



Ofício Nº 07/2026 – SBCP

Iúna- ES, 15 de janeiro de 2026.

Senhor Prefeito,

Venho por meio deste informar que a Sociedade Brasileira de Cultura Popular – Centro de Apoio Social Aliança, prestar conta do recurso do 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO no 005/2020 destinado para pagamento de Pessoal e Manutenção do Projeto conforme segue a Prestação de Contas.

Segue em anexo toda a documentação.

Desde já agradecemos pela atenção e colaboração.

Atenciosamente;

CREUZA MARIA DE
ASSIS:02010389786

Assinado de forma digital por CREUZA
MARIA DE ASSIS:02010389786
Dados: 2026.01.15 07:49:51 -03'00'

Creuza Maria de Assis
Presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Popular

Ao:
Excelentíssimo Prefeito Municipal de Irupi-ES.
Senhor: PAULINO LOURENÇO DA SILVA



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 19.512,22	↑ R\$ 13.334,94
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 5.921,27
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 110-SERRA
CONTA: 3443428 - 2
CLIENTE: SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
PERÍODO: 01/01/2025 À 31/01/2025
COMPLEMENTO: ABRIGO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
03 JAN	SALDO ANTERIOR	11.971,67
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	56,01
	↓ PIX ENVIADO 03/01/2025-09:49:21	STORCH & DA VITORIA ASSESSORIA CONTABIL -1.350,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR 27.452.184/0006-91 21 AG 110 C/34419713 -1.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR 27.452.184/0006-91 21 AG 110 C/34420018 -2.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR 27.452.184/0006-91 21 AG 110 C/34419713 -371,27
09 JAN	SALDO CONTA/RENDE+	7.306,41
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	18,92
	↓ PIX ENVIADO 09/01/2025-12:53:15	JOCIMAR NAZARENO PIAO -1.200,00
20 JAN	SALDO CONTA/RENDE+	6.125,33
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 59	FUNDO MUN DE A S - F DE IRUPI 13.200,00
	SALDO CONTA/RENDE+	19.325,33
21 JAN	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	60,01

SALDOS

SALDO RENDE+	19.385,34
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	126,88
SALDO TOTAL	19.512,22

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 07/02/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 10/02/2025 10:10:17
v/rv3EULTklnz2WYzPywWA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CPF/CNPJ.....: 27452184000691
C.CORRENTE/AGN.: 34.434.282 / 0110

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.242,67	12.189,38
02/01/2025	1,63	12.244,30	0,00	0,00	0,00	12.244,30	12.190,68
03/01/2025	1,62	12.245,92	0,00	4.721,27	14,10	7.510,55	7.470,73
06/01/2025	1,05	7.511,60	0,00	0,00	0,00	7.511,60	7.471,56
07/01/2025	1,08	7.512,68	0,00	0,00	0,00	7.512,68	7.472,43
08/01/2025	1,07	7.513,75	0,00	0,00	0,00	7.513,75	7.473,28
09/01/2025	1,07	7.514,82	0,00	1.200,00	4,72	6.310,10	6.274,15
10/01/2025	0,91	6.311,01	0,00	0,00	0,00	6.311,01	6.274,88
13/01/2025	0,90	6.311,91	0,00	0,00	0,00	6.311,91	6.275,61
14/01/2025	0,92	6.312,83	0,00	0,00	0,00	6.312,83	6.276,35
15/01/2025	0,90	6.313,73	0,00	0,00	0,00	6.313,73	6.277,06
16/01/2025	0,90	6.314,63	0,00	0,00	0,00	6.314,63	6.277,79
17/01/2025	0,91	6.315,54	0,00	0,00	0,00	6.315,54	6.278,51
20/01/2025	30,96	6.346,50	13.200,00	0,00	0,00	19.546,50	19.504,04
21/01/2025	1,09	19.547,59	345,36	345,36	10,58	19.537,01	19.506,59
22/01/2025	0,94	19.537,95	0,00	0,00	0,00	19.537,95	19.507,27
23/01/2025	0,94	19.538,89	0,00	0,00	0,00	19.538,89	19.507,95
24/01/2025	0,93	19.539,82	0,00	0,00	0,00	19.539,82	19.508,62
27/01/2025	0,96	19.540,78	0,00	0,00	0,00	19.540,78	19.509,35
28/01/2025	0,93	19.541,71	0,00	0,00	0,00	19.541,71	19.510,04
29/01/2025	0,94	19.542,65	0,00	0,00	0,00	19.542,65	19.510,74
30/01/2025	0,96	19.543,61	0,00	0,00	0,00	19.543,61	19.511,46
31/01/2025	1,01	19.544,62	0,00	0,00	0,00	19.544,62	19.512,22

RESUMO DA CONTA 34.434.282

SALDO MES ANTERIOR	12.242,67
APLICADO NO MES	13.545,36
RESGATADO NO MES	6.266,63
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	29,40
RENDIMENTO NO MES	52,62
SALDO BRUTO (ATUAL)	19.544,62
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	19.512,22



RECIBO

R\$ 13.200,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Irupi- ES, o valor de R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), referente 1ª (primeira) 5º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 005/2020 firmado com esta Instituição. Recurso financeiro destinado para Pagamento de Pessoal e manutenção da Entidade.

Depositado pela Prefeitura Municipal de Irupi em 20 de janeiro de 2025.



Iúna-ES, 05 de fevereiro de 2025.

CREUZA MARIA DE
ASSIS:02010389786

Assinado de forma digital por CREUZA
MARIA DE ASSIS:02010389786
Dados: 2026.01.15 07:49:51 -03'00'

Creuza Maria de Assis

Presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Popular



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
29102-375 - AVENIDA SANTA LEOPOLDINA - COQUEIRAL ITAPARICA - VILA VELHA - ES
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
01/2025



Número RPS: Número Nota Fiscal: 26 Data Emissão 05/02/2025

STORCH & DA VITORIA ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA

29114-710 - R PINHEIRO JUNIOR, 177 SALA 01; - ARGOLAS
Vila Velha - ES - CEP: 29114-710
CNPJ/CPF: 52.678.718/0001-35 Inscr. Estadual/RG:
Email: storch22@gmail.com
Telefone: 996148166 CCM 241681

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime: Simples Nacional

Dados do Tomador de Serviço

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR

R CLAUDIONOR MARIANO DA SILVEIRA, 0
NOSSA SENHORA DA PENHA - IUNA - ES - Brasil - CEP: 29.390-000
CNPJ/CPF: 27.452.184/0006-91 Inscrição Estadual/RG:
E-mail:
End. Cobrança:

Inscrição Municipal:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS REF. 01/2025	1.350,00	1.350,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	1.350,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.350,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 27,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota		RETENÇÕES										Total Liquido			
1.350,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	1.350,00

Esta é a chave de validação: PRVJ-XLIP
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.vilavelha.es.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO - CACAROCA - Serra - ES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número Nota Fiscal:

21

Data Emissão:

20/12/2024

Chave:

ORTQ-TZAY

JOCIMAR NAZARENO PIAO

29182-536 - R SÃO JOÃO BATISTA, 1979 - SÃO JOÃO - SERRA - ES - 29182-536

CNPJ/CPF: 123.664.837-40

Inscr. Estadual/RG: 3139451

Email: jocimarpiao@gmail.com

Telefone: 27 98817-8232

Inscrição Municipal: 4760210

Local de Prestação do Serviço: SERRA

Competência: 11/2024 Data Prestação: 20/12/2024

Exigibilidade: Exigível

Retenção de ISS:

Atividade: 17.14 - Advocacia

Local de Incidência do Serviço: Serra

Simples Nacional: Não

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR

Sub. Tributário: Não

RUA CLAUDIONOR MARIANO DA SILVEIRA, S/Nº - ABRIGO - NOSSA SENHORA DA PENHA

IÚNA - ES - CEP: 29390-000

CNPJ/CPF: 27.452.184/0006-91

Inscrição Municipal:

E-mail: sbcpgaroto.gerencia@gmail.com; sbcp.adm.iuna@gmail.

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	1.200,00	1.200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe referente ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024. Pagamento a ser efetuado pela Chave Pix: 12366483740. Não há ISS a ser retido pelo tomador, uma vez que o prestador de serviço recolhe o ISS Fixo.

Aliquota Imp. Aprox. : 0.00

RETENÇÕES							DESCONTOS		
ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	Condicionado 0,00	Incondicionado 0,00	
VALOR SERVIÇO	VALORES DA NFS-e							TOTAL LIQUIDO	
1.200,00	Repasse/Dedução 0,00		Base de Cálculo 1.200,00		Alíquota 0,00 %		Retenção	ISS 0,00	1.200,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://tributacao.serra.es.gov.br:8080/tbserra>

Recortar Aqui

Data Emissão	20/12/2024	RECEBI DA EMPRESA JOCIMAR NAZARENO PIAO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA				
Número da NF	21					
Chave	ORTQ-TZAY					
			Local / Data		Assinatura	



RECIBO

R\$ 13.200,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Irupi- ES, o valor de R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), referente 2ª (segunda) 5º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 005/2020 firmado com esta Instituição. Recurso financeiro destinado para Pagamento de Pessoal e manutenção da Entidade.

Depositado pela Prefeitura Municipal de Irupi em 19 de fevereiro de 2025.



Iúna-ES, 05 de março de 2025.

CREUZA MARIA DE
ASSIS:02010389786

Assinado de forma digital por CREUZA
MARIA DE ASSIS:02010389786
Dados: 2026.01.15 07:49:51 -03'00'

Creuza Maria de Assis

Presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Popular



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 18.846,14	↑ R\$ 26.426,19
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 26.985,56
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 110-SERRA
CONTA: 3443428 - 2
CLIENTE: SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
PERÍODO: 01/02/2025 À 28/02/2025
COMPLEMENTO: ABRIGO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
03 FEV	SALDO ANTERIOR	19.385,34
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,02
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-297,45
	NILO ALVES MARTINS E CIA LTDA 27.149.889/0001-20 21 AG 123 C/5849989	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-312,58
	S L DO NASCIMENTO 05.623.584/0001-75 21 AG 123 C/13496484	
	SALDO CONTA/RENDE+	18.775,33
14 FEV	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	126,08
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.607,58
	JOELMA VIEIRA BARGLINI 141.087.007-32 21 AG 123 C/31246762	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.907,61
	KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA 945.302.117-20 21 AG 123 C/12675138	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.927,61
	LUCIMAR ALVES ROBERTO 031.966.207-19 21 AG 123 C/30863039	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-500,00
	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR 27.452.184/0006-91 21 AG 110 C/34419713	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-12.600,00
	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR 27.452.184/0006-91 21 AG 110 C/34420018	
	SALDO CONTA/RENDE+	358,61
19 FEV	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.200,00
	FUNDO MUN DE A S - F DE IRUPI 15.222.269/0001-90 21 AG 38 C/21166343	
	SALDO CONTA/RENDE+	13.558,61
20 FEV	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	500,00
	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR 27.452.184/0006-91 21 AG 110 C/34419713	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.600,00
	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR 27.452.184/0006-91 21 AG 110 C/34420018	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-463,21
	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR 27.452.184/0001-87 21 AG 104 C/1833300	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-472,47
	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR 27.452.184/0001-87 21 AG 104 C/1833300	
	SALDO CONTA/RENDE+	25.722,93

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
21 FEV	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,01
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.638,77
	JOELMA VIEIRA BARGLINI 141.087.007-32 21 AG 123 C/31246762	
	SALDO CONTA/RENDE+	24.084,17
24 FEV	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,01
	↓ TED ENVIADA	-560,70
	EDILMA S DOS SANTOS ME 16.963.638/0001-68 756 AG 3010 /393037	
	SALDO CONTA/RENDE+	23.523,48
28 FEV	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,07
	↓ PIX ENVIADO 28/02/2025-16:43:55	-895,26
	ELOISA VIANA PINHEIRO DA COSTA	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.901,16
	KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA 945.302.117-20 21 AG 123 C/12675138	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.901,16
	LUCIMAR ALVES ROBERTO 031.966.207-19 21 AG 123 C/30863039	
SALDOS		
	SALDO RENDE+	18.825,97
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	20,17
	SALDO TOTAL	18.846,14

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 07/03/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 10/03/2025 14:08:50

hOhzbuJ5uhL2Q2A0J4d5nA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CPF/CNPJ.....: 27452184000691
C.CORRENTE/AGN.: 34.434.282 / 0110

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.544,62	19.512,22
03/02/2025	1,00	19.545,62	0,00	610,03	0,02	18.935,57	18.903,02
04/02/2025	1,02	18.936,59	0,00	0,00	0,00	18.936,59	18.903,82
05/02/2025	0,99	18.937,58	0,00	0,00	0,00	18.937,58	18.904,60
06/02/2025	1,02	18.938,60	0,00	0,00	0,00	18.938,60	18.905,40
07/02/2025	1,01	18.939,61	0,00	0,00	0,00	18.939,61	18.906,21
10/02/2025	1,00	18.940,61	0,00	0,00	0,00	18.940,61	18.907,10
11/02/2025	1,01	18.941,62	0,00	0,00	0,00	18.941,62	18.907,94
12/02/2025	1,01	18.942,63	0,00	0,00	0,00	18.942,63	18.908,78
13/02/2025	1,02	18.943,65	0,00	0,00	0,00	18.943,65	18.909,61
14/02/2025	1,00	18.944,65	0,00	18.542,80	31,93	369,92	367,66
17/02/2025	11,78	381,70	0,00	0,00	0,00	381,70	377,66
18/02/2025	0,11	381,81	0,00	0,00	0,00	381,81	377,75
19/02/2025	0,11	381,92	13.200,00	0,00	0,00	13.581,92	13.577,85
20/02/2025	0,23	13.582,15	12.164,32	0,00	0,00	25.746,47	25.742,27
21/02/2025	0,36	25.746,83	0,00	1.638,77	0,01	24.108,05	24.103,62
24/02/2025	0,35	24.108,40	0,00	560,70	0,00	23.547,70	23.543,09
25/02/2025	0,34	23.548,04	0,00	0,00	0,00	23.548,04	23.543,22
26/02/2025	0,34	23.548,38	0,00	0,00	0,00	23.548,38	23.543,38
27/02/2025	0,33	23.548,71	0,00	0,00	0,00	23.548,71	23.543,54
28/02/2025	0,34	23.549,05	0,00	4.697,58	0,20	18.851,27	18.846,14

RESUMO DA CONTA 34.434.282

SALDO MES ANTERIOR	19.544,62
APLICADO NO MES	25.364,32
RESGATADO NO MES	26.049,88
IOF RETIDO NO MES	0,59
IR RETIDO NO MES	31,57
RENDIMENTO NO MES	24,37
SALDO BRUTO (ATUAL)	18.851,27
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	18.846,14

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
CNPJ: 27.452.184/0006-91

CC: Residencia Irupi
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
46	ELOISA VIANA PINHEIRO COZINHEIRO(A)	513220 Admissão:	11	1 10/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	21,00	967,84	
998	I.N.S.S.	7,50		72,58
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			967,84	72,58
			Valor Líquido ➡	895,26
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF
1.382,63		967,84	967,84	403,04
			F.G.T.S do Mês	Faixa IRRF
			77,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eloisa Viana
Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO**DADOS DO PAGADOR**

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CNPJ	27.452.184/0006-91
CONTA	34434282
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	BCO BRADESCO S.A.
NOME	ELOISA VIANA PINHEIRO DA COSTA
CPF	***.440.487-**
TIPO DA CHAVE	CPF
CHAVE PIX	11644048736

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320250228194200173432254
DATA DE REGISTRO	28/02/2025
HORA	16:43:55
VALOR	R\$ 895,26
HISTÓRICO	ELOISA VIANA PINHEIRO
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1250252300683
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA



SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
CNPJ: 27.452.184/0006-91

CC: Residencia Irupi
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	JOELMA VIEIRA BARGLINI CUIDADOR(A)	516220 Admissão:	11	1 01/09/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	13,00	599,14		
91	ANUENIO	55,31	18,44		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	115,22		
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	29,91		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	576,10		
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	5,00	149,55		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	241,88		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	101,20		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		1.638,77	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		43,53	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		10,88	
8792	DIAS FALTAS	3,00		138,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.831,44	1.831,44	
			Valor Líquido ➡	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.382,63	725,65	725,65	58,05	160,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Joelma Vieira Barglini
Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Joelma Vieira Barglini
Conta: 31.246.762
Agencia: 123-Iuna

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 14/02/2025
Valor: R\$1.607,58
Protocolo: 038380361
Historico: JOELMA VIEIRA BARGLINI
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 14/02/25 14:33:31
130.279.897-90 14/02/25 14:35:43

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 14/02/2025 14:33:31 gn9hx5
Emissao.: 21/02/2025 12:18:42

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	JOELMA VIEIRA BARGLINI CUIDADOR (A)	516220	11	1
		Admissão:	01/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.382,63			
91	ANUENIO SENALBA	4,00	55,31			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60			
998	I.N.S.S.	7,69		133,96		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.741,54	133,96		
			Valor Líquido ➡	1.607,58		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.382,63		1.741,54	1.741,54	139,32	1.176,74	0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Joelma Vieira Barglini

Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Katia Lemos Guilherme E Souza
Conta: 12.675.138
Agencia: 123-Iuna

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 28/02/2025
Valor: R\$1.901,16
Protocolo: 038835063
Historico: KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 28/02/25 16:42:09
130.279.897-90 28/02/25 16:43:56

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 28/02/2025 16:42:09 T_RhDA
Emissao.: 10/03/2025 12:49:41

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
CNPJ: 27.452.184/0006-91

CC: Residencia Irupi
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA CUIDADOR(A)	516220 Admissão:	11	1 25/06/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.382,63			
91	ANUENIO	55,31	55,31			
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	46,09			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60			
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	120:00	276,53			
998	I.N.S.S.	7,90		163,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.064,16	163,00		
			Valor Líquido ➡	1.901,16		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.382,63		2.064,16	2.064,16	165,13	1.499,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Katia Lemos Guilherme e Souza
Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Katia Lemos Guilherme E Souza
Conta: 12.675.138
Agencia: 123-Iuna

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 14/02/2025
Valor: R\$1.907,61
Protocolo: 038380405
Historico: KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 14/02/25 14:34:15
130.279.897-90 14/02/25 14:35:44

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 14/02/2025 14:34:15 gn9hx5
Emissao.: 21/02/2025 12:18:15

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
CNPJ: 27.452.184/0006-91

CC: Residencia Irupi
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

CSO

Departamento

Filial

516220

11

1

Admissão:

25/06/2020

Código
4

Nome do Funcionário

KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA
CUIDADOR (A)

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.382,63	
91	ANUENIO SENALBA	4,00	55,31	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	53,18	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	120:00	276,53	
998	I.N.S.S.	7,90		163,64
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.071,25	163,64
			Valor Líquido →	1.907,61
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.506,45	0,00
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			1.382,63	2.071,25
			Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês
			2.071,25	165,70

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Lucimar Alves Roberto
Conta: 30.863.039
Agencia: 123-Iuna

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 28/02/2025
Valor: R\$1.901,16
Protocolo: 038835115
Historico: LUCIMAR ALVES ROBERTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 28/02/25 16:43:29
130.279.897-90 28/02/25 16:43:57

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====
Registro: 28/02/2025 16:43:29 T_RhDA
Emissao.: 10/03/2025 12:49:21

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
CNPJ: 27.452.184/0006-91

CC: Residencia Irupi
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	LUCIMAR ALVES ROBERTO CUIDADOR(A)	516220	11	1
		Admissão:	01/05/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.382,63			
91	ANUENIO	55,31	55,31			
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	46,09			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60			
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	120:00	276,53			
998	I.N.S.S.	7,90		163,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.064,16	163,00		
			Valor Líquido ➡	1.901,16		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.382,63		2.064,16	2.064,16	165,13	1.499,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucimar Alves Roberto
Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Lucimar Alves Roberto
Conta: 30.863.039
Agencia: 123-Iuna

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 14/02/2025
Valor: R\$1.927,61
Protocolo: 038380479
Historico: LUCIMAR ALVES ROBERTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 14/02/25 14:35:22
130.279.897-90 14/02/25 14:35:45

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====
Registro: 14/02/2025 14:35:22 gn9hx5
Emissao.: 21/02/2025 12:17:36

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
CNPJ: 27.452.184/0006-91

CC: Residencia de Iuna
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	LUCIMAR ALVES ROBERTO CUIDADOR (A)	516220 Admissão:	4	1 01/05/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.382,63	
91	ANUENIO SENALBA	4,00	55,31	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	56,72	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	128:00	294,96	
998	I.N.S.S.	7,91		165,61
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.093,22	165,61
			Valor Líquido ➡	1.927,61
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês
1.382,63		2.093,22	2.093,22	167,45
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.528,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucimar Alves Roberto
Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Nilo Alves Martins E Cia Ltda
Conta: 5.849.989
Agencia: 123-Iuna

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 03/02/2025
Valor: R\$297,45
Protocolo: 037901277
Historico: FARMACIA DO NILO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 03/02/25 14:24:02
130.279.897-90 03/02/25 14:25:20

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 03/02/2025 14:24:02 kh3_t0
Emissao.: 21/02/2025 12:19:38

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TED

DADOS DO REMETENTE
Nome.....: SOC BRASILEIRA DE C
Agencia.....: 110-Serra
Conta.....: 34.434.282
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.452.184/0006-91

DADOS DO DESTINATARIO
Nome.....: edilma s dos santos me
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3010-Sicoob Sul Serrano
Conta.....: 393037
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 16.963.638/0001-68

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 24/02/2025
Valor.....: R\$560,70
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 038584659
Historico.....: PADARIA
Situacao.....: Enviada

Responsaveis..: 020.103.897-86 21/02/25 14:43:31
130.279.897-90 21/02/25 14:43:58
Origem: Banestes Internet Banking
=====

Registro: 21/02/2025 14:43:31 p5YHWm
Emissao.: 24/02/2025 09:43:19

RECEBEMOS DE EDILMA S DOS SANTOS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.184 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EDILMA S DOS SANTOS ME RUA TABELIAO MANOEL MORAES, 118 - PITO - CEP:29390-000 - IÚNA - ES TEL: (28)99925-8093		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.184 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3225 0216 9636 3800 0168 5500 1000 0001 8413 9548 9300 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232250025876626 24/02/2025 18:04:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083252959		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 16.963.638/0001-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR			CNPJ / CPF 27.452.184/0006-91		DATA DA EMISSÃO 24/02/2025
ENDEREÇO RUA CLAUDIONOR MARIANO DA SILVEIRA, S/N		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DA PENHA		CEP 29390-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/02/2025
MUNICÍPIO IÚNA		FONE / FAX		UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:59:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	170,73	560,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	560,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
47	PAO FRANCES	01012900	0102	5101	KG	35.07	15.99	560.77	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 75,41Est.: 95,32Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: S L Do Nascimento
Conta: 13.496.484
Agencia: 123-Iuna

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 03/02/2025
Valor: R\$312,58
Protocolo: 037901563
Historico: S L DO NASCIMENTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 130.279.897-90 03/02/25 14:27:15
020.103.897-86 03/02/25 14:27:37

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====

Registro: 03/02/2025 14:27:15 kh3_t0
Emissao.: 21/02/2025 12:20:15

S L DO NASCIMENTO



RUA IPIRANGA, 264
- QUILOMBO
IUNA - ES - 29390000
Fone: 2835452729

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nr.: 333157496

Série: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO
REF A EMISSAO DE CUPOM FISCAL

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3225.0205.6235.8400.0175.5500.1333.1574.9610.0002.5058

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082205876

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05623584000175

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
232250016148437 - 05/02/2025 15:31:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR

CNPJ/CPF
27452184000691

DATA DA EMISSÃO
05/02/2025

ENDEREÇO
RUA CLAUDIONOR MARIANO DA SILVEIRA, S/N

BAIRRO/DISTRITO
NOSSA SENHORA DA PENHA

CEP
29390000

DATA DE SAÍDA
05/02/2025

MUNICÍPIO
IUNA

FONE / FAX
2835453641

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:27:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

V. APROX. TRIBUTOS
0,00

VALOR DO PIS
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
312,58

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DO COFINS
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
312,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,00

PESO LÍQUIDO
0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	QUANT.	V. UNIT.	Desconto	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V.APROX. TRIB.
													ICMS	IPI	
1	OVOS VERMELHOS CARTELA C/30	04072100	041	5929	UN	1,000	20,250	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	CEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	2,460	3,748	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	ALHO KG	07032090	041	5929	KG	0,940	34,989	0,00	32,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	LARANJA KG	08051000	041	5929	KG	2,620	5,989	0,00	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	BATATA INGLESIA KG	07019000	041	5929	KG	0,560	4,482	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	0,565	4,496	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	ABACAXI UN	08043000	041	5929	UN	2,000	9,990	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	ALFACE UN	07051900	041	5929	UN	2,000	2,490	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99381	ESPONJA PARA BANHO PONJITA 3 UN NEXCARE	68053090	041	5929	UN	2,000	7,990	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100899	TEMPERO CASEIRO TONETE 1,2 KG	21039021	041	5929	UN	1,000	18,990	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100932	MARGARINA CLAYBOM CREMOSA 500G C/SAL	15171000	041	5929	UN	2,000	6,790	0,00	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101181	MARGARINA QUALY CREMOSA 500G	15171000	041	5929	UN	4,000	7,990	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109092	COADOR DE FLANELA 100% ALGODAO CABO MADEIRA ZEBINA	63079090	041	5929	UN	1,000	5,990	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112715	BRILHA ALUMINIO KINTANA 500ML	34025000	041	5929	UN	3,000	3,790	0,00	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113484	VASSOURA PIACAVALA RAO DE SOL N 3	96031000	041	5929	UN	1,000	19,490	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117993	DESOD GIOVANNA BABY ROLL-ON BLUE AZUL 50ML	33072010	041	5929	UN	2,000	5,990	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117994	DESOD GIOVANNA BABY ROLL-ON CEREJA CHERRY 50ML	33072010	041	5929	UN	1,000	5,990	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117995	DESOD GIOVANNA BABY ROLL-ON ROSA 50ML	33072010	041	5929	UN	2,000	5,990	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124016	SACO PLASTICO ECO PLUS 30LTS	39232910	041	5929	UN	2,000	11,990	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125034	BUCHA VEGETAL P/BANHO ELEGANCE	14049090	041	5929	UN	3,000	5,790	0,00	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132072	DESOD ROLL-ON ANTIT GIOVANNA BABY CANDY 50ML	33072010	041	5929	UN	1,000	5,990	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136245	TOALHA DE PAPEL BELI CHEF BRANCA FOLHA DUPLA	48189090	041	5929	UN	3,000	3,290	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 4be6b8dc69209f0ac0c6b443bd4d01a7TRIBUTACAO JA REALIZADA CONFORME NFCE:
32241205623584000175650010009644181001154592 CX: 101 DT: 03/12/2024, NFCE:
32241205623584000175650020007096381007519865 CX: 102 DT: 13/12/2024

RESERVADO AO FISCO

NFe emitida pelo Sistema SGLinear. Visite nosso website: www.linearsistemas.com.br

RECEBEMOS DE (EMPRESA.EMP_RAZAO) OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nr.: 333157496

Série: 1

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Conta: 1.833.300
Agencia: 104-Central

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 20/02/2025
Valor: R\$472,47
Protocolo: 038562127
Historico: TRANSF FGTS
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 20/02/25 17:50:21
130.279.897-90 20/02/25 17:50:42

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====
Registro: 20/02/2025 17:50:21 VjsmQV
Emissao.: 21/02/2025 12:12:37

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Conta: 1.833.300
Agencia: 104-Central

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 20/02/2025
Valor: R\$463,21
Protocolo: 038562104
Historico: TRANSF INSS
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 20/02/25 17:49:35
130.279.897-90 20/02/25 17:50:41

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====

Registro: 20/02/2025 17:49:35 VjsmQV
Emissao.: 21/02/2025 12:08:12

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Semads Iuna 1
Conta: 34.419.713
Agencia: 110-Serra

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 14/02/2025
Valor: R\$500,00
Protocolo: 038377455
Historico: TRANSFERENCIA
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 14/02/25 13:33:05
130.279.897-90 14/02/25 13:33:23

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====
Registro: 14/02/2025 13:33:05 i-rAH_
Emissao.: 21/02/2025 12:12:54

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Semads Iuna 2
Conta: 34.420.018
Agencia: 110-Serra

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 14/02/2025
Valor: R\$12.600,00
Protocolo: 038377552
Historico: TRANSFERENCIA
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 14/02/25 13:35:17
130.279.897-90 14/02/25 13:35:34

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====
Registro: 14/02/2025 13:35:17 5NXd9z
Emissao.: 21/02/2025 12:19:02



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 28.068,70	↑ R\$ 13.200,40
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 3.986,91
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 110-SERRA
CONTA: 3443428 - 2
CLIENTE: SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
PERÍODO: 01/03/2025 À 31/03/2025
COMPLEMENTO: ABRIGO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
10 MAR	SALDO ANTERIOR	18.825,97
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,01
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA KI-MERCADO H LTDA 04.975.762/0001-64 21 AG 123 C/8583080	-167,13
	SALDO CONTA/RENDE+	18.658,85
11 MAR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,06
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA S L DO NASCIMENTO 05.623.584/0001-75 21 AG 123 C/13496484	-664,47
	↓ PIX ENVIADO 11/03/2025-00:07:47 CRISTINA OSORIO	-307,99
	SALDO CONTA/RENDE+	17.686,45
13 MAR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,01
	↓ PIX ENVIADO 13/03/2025-14:19:55 GIOVANE MENDES DE SOUZA	-100,00
	SALDO CONTA/RENDE+	17.586,46
14 MAR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,04
	↓ PIX ENVIADO 14/03/2025-10:37:08 AMIGO BARROS LTDA	-380,00
	SALDO CONTA/RENDE+	17.206,50
18 MAR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,15
	↓ PIX ENVIADO 18/03/2025-14:37:09 STORCH & DA VITORIA ASSESSORIA CONTABIL	-1.350,00
	SALDO CONTA/RENDE+	15.856,65
19 MAR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,12
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA SOC BRASILEIRA DE C POPULAR 27.452.184/0001-87 21 AG 104 C/1833300	-452,99
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA SOC BRASILEIRA DE C POPULAR 27.452.184/0001-87 21 AG 104 C/1833300	-465,73
	SALDO CONTA/RENDE+	14.938,05
21 MAR	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA FUNDO MUN DE A S - F DE IRUPI 15.222.269/0001-90 21 AG 38 C/21166343	13.200,00
	SALDO CONTA/RENDE+	28.138,05
27 MAR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,01
	↓ PIX ENVIADO 27/03/2025-17:21:49 BORGES MATERIAIS ELETRICOS LTDA	-28,00
	↓ PIX ENVIADO 27/03/2025-17:20:24 NILO ALVES MARTINS E CIA LTDA	-70,60

SALDOS	
SALDO RENDE+	28.039,46
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	29,24
SALDO TOTAL	28.068,70

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 01/04/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 02/04/2025 13:40:52

0MPqod8TR8ZZJDwM+Qo+4g

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CPF/CNPJ.....: 27452184000691
C.CORRENTE/AGN.: 34.434.282 / 0110

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
28/02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.851,27	18.846,14
05/03/2025	0,30	18.851,57	0,00	0,00	0,00	18.851,57	18.846,46
06/03/2025	0,29	18.851,86	0,00	0,00	0,00	18.851,86	18.846,65
07/03/2025	0,29	18.852,15	0,00	0,00	0,00	18.852,15	18.846,86
10/03/2025	0,30	18.852,45	0,00	167,13	0,00	18.685,32	18.680,06
11/03/2025	0,28	18.685,60	0,00	972,46	0,04	17.713,10	17.707,84
12/03/2025	0,28	17.713,38	0,00	0,00	0,00	17.713,38	17.708,07
13/03/2025	0,29	17.713,67	0,00	100,00	0,00	17.613,67	17.608,32
14/03/2025	0,28	17.613,95	0,00	380,00	0,01	17.233,94	17.228,59
17/03/2025	0,27	17.234,21	0,00	0,00	0,00	17.234,21	17.228,98
18/03/2025	0,28	17.234,49	0,00	1.350,00	0,06	15.884,43	15.879,25
19/03/2025	0,27	15.884,70	0,00	918,72	0,03	14.965,95	14.960,84
20/03/2025	0,24	14.966,19	0,00	0,00	0,00	14.966,19	14.961,08
21/03/2025	0,27	14.966,46	13.200,00	0,00	0,00	28.166,46	28.161,36
24/03/2025	4,93	28.171,39	0,00	0,00	0,00	28.171,39	28.165,11
25/03/2025	0,64	28.172,03	0,00	0,00	0,00	28.172,03	28.165,53
26/03/2025	0,64	28.172,67	0,00	0,00	0,00	28.172,67	28.165,94
27/03/2025	0,67	28.173,34	0,00	98,60	0,00	28.074,74	28.067,78
28/03/2025	0,63	28.075,37	0,00	0,00	0,00	28.075,37	28.068,22
31/03/2025	0,64	28.076,01	0,00	0,00	0,00	28.076,01	28.068,70

RESUMO DA CONTA 34.434.282

SALDO MES ANTERIOR	18.851,27
APLICADO NO MES	13.200,00
RESGATADO NO MES	3.986,91
IOF RETIDO NO MES	0,07
IR RETIDO NO MES	0,07
RENDIMENTO NO MES	11,79
SALDO BRUTO (ATUAL)	28.076,01
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	28.068,70



RECIBO

R\$ 13.200,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Irupi- ES, o valor de R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), referente 3ª (terceira) 5º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 005/2020 firmado com esta Instituição. Recurso financeiro destinado para Pagamento de Pessoal e manutenção da Entidade.

Depositado pela Prefeitura Municipal de Irupi em 21 de março de 2025.



Iúna-ES, 05 de abril de 2025.

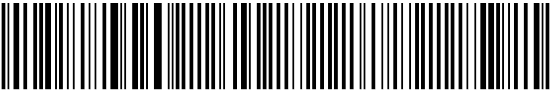
CREUZA MARIA DE
ASSIS:02010389786

Assinado de forma digital por CREUZA
MARIA DE ASSIS:02010389786
Dados: 2026.01.15 07:49:51 -03'00'

Creuza Maria de Assis

Presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Popular

Recebemos de KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR - R CLAUDIONOR MARIANO DA SILVEIRA, S/N - NOSSA SENHORA DA PENHA - IUNA - ES. Emissão: 07/04/2025 Valor Total: R\$ 167,13		NF-e Nº 000.004.011 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

		KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME R ESPIRITO SANTO, 22 QUILOMBO - IUNA - ES Fone: (28)3545-1094 CEP: 29390-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.004.011 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3225 0404 9757 6200 0164 5500 1000 0040 1110 0001 1048 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232250046594549 07/04/2025 13:40:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082150850		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.975.762/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR			CNPJ / CPF 27.452.184/0006-91		DATA DA EMISSÃO 07/04/2025
ENDEREÇO R CLAUDIONOR MARIANO DA SILVEIRA, S/N			BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DA PENHA	CEP 29390-000	DATA DA SAÍDA 07/04/2025
MUNICÍPIO IUNA	UF ES	TELEFONE / FAX (28)3545-3641	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:40:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 167,13
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 167,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPÍ
3646	BATATA	07019000	0103	5102	KG	10,00	3,953	0,00	39,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	TOMATE GRANDE	07020000	0103	5102	KG	5,00	4,99	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	CEBOLA	07031019	0103	5102	KG	4,00	3,99	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	MACA NACIONAL	08081000	0103	5102	KG	5,00	12,946	0,00	64,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	LARANJA PERA	08105000	0103	5102	KG	4,00	5,49	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST: 040 = 167,13 Vr.Aprox.dos Tributos: R\$ 22,49 (13,46%) Fonte: IBPT ; Vendedor :1 - JONATAN OLIVEIRA BOREL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Ki-Mercado H Ltda
Conta: 8.583.080
Agencia: 123-Iuna

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 10/03/2025
Valor: R\$167,13
Protocolo: 039202881
Historico: KI MERCADO H LTDA
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 10/03/25 14:30:31
130.279.897-90 10/03/25 14:30:49

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====
Registro: 10/03/2025 14:30:31 2SDmq7
Emissao.: 11/03/2025 08:43:27

S L DO NASCIMENTO



RUA IPIRANGA, 264
- QUILOMBO
IUNA - ES - 29390000
Fone: 2835452729

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nr.: 333157552

Série: 1

Folha 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO
REF A EMISSAO DE CUPOM FISCAL

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3225.0305.6235.8400.0175.5500.1333.1575.5210.0002.5583

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082205876

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05623584000175

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
232250032504744 - 11/03/2025 09:53:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR

CNPJ/CPF
27452184000691

DATA DA EMISSÃO
11/03/2025

ENDEREÇO
RUA CLAUDIONOR MARIANO DA SILVEIRA, S/N

BAIRRO/DISTRITO
NOSSA SENHORA DA PENHA

CEP
29390000

DATA DE SAÍDA
11/03/2025

MUNICÍPIO
IUNA

FONE / FAX
2835453641

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:15:24

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,00

PESO LÍQUIDO
0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	QUANT.	V. UNIT.	Desconto	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V.APROX. TRIB.
													ICMS	IPI	
100	MACA KG	08081000	041	5929	KG	2,436	9,992	0,00	24,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	TOMATE KG	07020000	041	5929	KG	3,974	7,599	0,00	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	ALHO KG	07032090	041	5929	KG	0,835	34,994	0,00	29,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	2,432	6,488	0,00	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	PEPINO KG	07070000	041	5929	KG	1,710	3,351	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	ABACAXI UN	08043000	041	5929	UN	3,000	9,990	0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	COUVE FLOR KG	07041000	041	5929	KG	0,800	9,988	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	MANGA KG	08045020	041	5929	KG	3,434	7,991	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101303	MAIZENA AMIDO DE MILHO 500 G	11081200	041	5929	UN	2,000	13,490	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102498	COCO RALADO 100 G MENINA	08011100.1	041	5929	UN	3,000	3,690	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104368	FIO DENTAL EXTRA EXTRAFINO 125M HILLO	33062000	041	5929	UN	2,000	5,990	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109471	ACHOCOLATADO EM PO TODDY SC 700GR	18069000.1	041	5929	UN	3,000	12,990	0,00	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110371	AGUA SANITARIA Q BOA 5L	28289011	041	5929	UN	1,000	20,990	0,00	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113678	CANJICA BRANCA GARDINGO 500G	11042300	041	5929	UN	4,000	3,490	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113854	POLPA DE PIMENTA EXTRA PICANTE SABOR 150ML	21039091	041	5929	UN	1,000	6,790	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117680	AMENDOIM DESC.GARDINGO BRANCO 500G	12024200	041	5929	UN	3,000	9,990	0,00	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121427	BOBINA PICOTADA HIPERROLL 19X27	39234000	041	5929	UN	1,000	19,990	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122092	GELATINA PO ABAC.OETKER 20G	21069029	041	5929	UN	2,000	1,790	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122093	GELATINA PO AMORA OETKER 20G	21069029	041	5929	UN	2,000	1,790	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122094	GELATINA PO CEREJA OETKER 20G	21069029	041	5929	UN	2,000	1,790	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122095	GELATINA PO FRAMBO.OETKER 20G	21069029	041	5929	UN	2,000	1,790	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122096	GELATINA PO LIMAO OETKER 20G	21069029	041	5929	UN	2,000	1,790	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122097	GELATINA PO MARAC.OETKER 20G	21069029	041	5929	UN	2,000	1,790	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122099	GELATINA PO T.FRUTTI OETKER 20G	21069029	041	5929	UN	2,000	1,790	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124187	AGUA OXIG ANTIS 10 VL 100ML FARMAX	30049099	041	5929	UN	2,000	3,190	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125493	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 1KG	15171000	041	5929	UN	1,000	12,990	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127904	CR ASSADURA T MONICA HUGGIES AMENDOAS 80G	33049990	041	5929	UN	2,000	18,990	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131247	BOBINA PICOTADA 29X37 HIPERROLL	39202090	041	5929	UN	1,000	37,680	0,00	37,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133832	K-OTHRINE SC TRADE 30ML BAYER	38086100	041	5929	UN	1,000	13,590	0,00	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135095	DETERGENTE 5L LIMPADUA NEUTRO	34029039	041	5929	UN	1,000	21,990	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136245	TOALHA DE PAPEL BELI CHEF BRANCA FOLHA DUPLA	48189090	041	5929	UN	2,000	3,290	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138337	MILHO VERDE LT OLE 1700GR	20058000	041	5929	UN	1,000	26,990	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141308	MENTOS PURE FRESH 56G	21069050	041	5929	UN	1,000	14,490	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141907	AZEITONA VERDE 120G FATIADA PREDILECTA	20057000	041	5929	UN	2,000	5,490	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 4be6b8dc69209f0ac0c6b443bd4d01a77TRIBUTACAO JA REALIZADA CONFORME NFCE:
32250205623584000175650010009896251001467854 CX: 101 DT: 03/02/2025, NFCE:
32250205623584000175650010009958161001543680 CX: 101 DT: 18/02/2025, NFCE:
32250205623584000175650010009958411001543984 CX: 101 DT: 18/02/2025, NFCE:
32250205623584000175650040008203641002293057 CX: 104 DT: 14/02/2025

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE (EMPRESA.EMP_RAZAO) OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nr.: 333157552

Série: 1

S L DO NASCIMENTO



RUA IPIRANGA, 264
- QUILOMBO
IUNA - ES - 29390000
Fone: 2835452729

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nr.: 333157552

Série: 1

Folha 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO
REF A EMISSAO DE CUPOM FISCAL

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3225.0305.6235.8400.0175.5500.1333.1575.5210.0002.5583

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082205876

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05623584000175

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
232250032504744 - 11/03/2025 09:53:13

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	QUANT.	V. UNIT.	Desconto	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. APROX. TRIB.
													ICMS	IPI	
143267	MOLHO REFOGADO ST UP 8X1,7KG PREDILECTA	21032090	041	5929	UN	1,000	13,490	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 4be6b8dc69209f0ac0c6b443bd4d01a7TRIBUTACAO JA REALIZADA CONFORME NFCE:
32250205623584000175650010009896251001467854 CX: 101 DT: 03/02/2025, NFCE:
32250205623584000175650010009958161001543680 CX: 101 DT: 18/02/2025, NFCE:
32250205623584000175650010009958411001543984 CX: 101 DT: 18/02/2025, NFCE:
32250205623584000175650040008203641002293057 CX: 104 DT: 14/02/2025

RESERVADO AO FISCO

NFe emitida pelo Sistema SGLinear. Visite nosso website: www.linearistemas.com.br

RECEBEMOS DE {EMPRESA.EMP_RAZAO} OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nr.: 333157552

Série: 1

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: S L Do Nascimento
Conta: 13.496.484
Agencia: 123-Iuna

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 11/03/2025
Valor: R\$664,47
Protocolo: 039202648
Historico: S L DO NASCIMENTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 10/03/25 14:29:00
130.279.897-90 10/03/25 14:29:19

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====
Registro: 10/03/2025 14:29:00 2SDmq7
Emissao.: 11/03/2025 08:42:16

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO**DADOS DO PAGADOR**

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CNPJ	27.452.184/0006-91
CONTA	34434282
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	CRISTINA OSORIO
CPF	***.153.907-**
TIPO DA CHAVE	CPF
CHAVE PIX	07815390722

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320250311030700175589999
DATA DE REGISTRO	11/03/2025
HORA	00:07:47
VALOR	R\$ 307,99
HISTÓRICO	CRISTINA OSORIO
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1250354227442
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA



RECEBEMOS DE MORAES ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.010.178 SÉRIE 002

 MORAES ELETRONICOS E INFORMATICA CEL MORAIS, 440 - CANIND, So Paulo, SP - CEP: 03029000 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.010.178 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0356 2951 4400 0177 5500 2000 0101 7818 2203 1243 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250613833 07/03/2025 22:25:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150393178112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 56.295.144/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Sociedade Brasileira de Cultura Popular		C.N.P.J / C.P.F. 27.452.184/0006-91	DATA DA EMISSÃO 07/03/2025
ENDEREÇO Rua Claudionor Mariano da Silveira SN,Casa de Apoio Referenc,	BAIRRO/DISTRITO Nossa senhora da Penha	CEP 29390000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/03/2025
MUNICÍPIO Ina	FONE/FAX	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 22:23:36

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 307,99	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 307,99

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO				UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
KPRE1032	Relgio Ponto Reconhecimento Facial	30012090	040	6102	UN	1	307,99	307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Conf. Lei 12.741/2012 Tributao aprox. R\$41.42 (13.45%) Federal e R\$55.44 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT / B.C.ICMS Dest: R\$0.00 / V.T.ICMS UF Rem: R\$0.00 / V.T.ICMS UF Dest: R\$0.00 / V.T.FCP UF Dest: R\$0.00 /	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº Recibo
		09
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa	
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR	27.452.184/0006-91	

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de conserto de interfone a importância de R\$ 100,00 (cem reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 892.940.096-53
Identidade	
Número: 8602711	
Órgão Emissor: SSP	UF: MG
Endereço	
FRANCISCO AUGUSTO DE CASTRO, 302 QUILOMBO	
Localidade	Data
IUNA/ES	17/03/2025

Nome completo
GIOVANE MENDES DE SOUZA

ESPECIFICAÇÃO:	
1.Valor Serviço Prestado	129,86
2.Outros Proventos	0,00
Total	129,86
DESCONTOS:	
3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	3,89
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	25,97
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	29,86
VALOR LÍQUIDO	100,00

Assinatura

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO**DADOS DO PAGADOR**

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CNPJ	27.452.184/0006-91
CONTA	34434282
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	SICOOB SUL-SERRANO
NOME	GIOVANE MENDES DE SOUZA
CPF	***.940.096-**
TIPO DA CHAVE	CPF
CHAVE PIX	89294009653

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320250313171600176085440
DATA DE REGISTRO	13/03/2025
HORA	14:19:55
VALOR	R\$ 100,00
HISTÓRICO	GIOVANE MENDES DE SOUSA
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1250354807906
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA



COMPROVANTE DE PIX ENVIADO**DADOS DO PAGADOR**

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CNPJ	27.452.184/0006-91
CONTA	34434282
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	AMIGO BARROS LTDA
CNPJ	26.475.957/0001-88
TIPO DA CHAVE	PHONE
CHAVE PIX	+5528999849788

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320250314133600176237523
DATA DE REGISTRO	14/03/2025
HORA	10:37:08
VALOR	R\$ 380,00
HISTÓRICO	ANALISA DIAGNOSTICOS LABORATO
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1250354952599
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA



 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe Prefeitura Municipal de Iúna Codigo de Verificação para Autenticação: 4b4df7c8e Endereço: Iúna, Espírito Santo, ES, 29390-000 CNPJ: 27.167.394/0001-23, E-mail:					 Emitido em 13/03/2025 12:03:09						
Data Fato Gerador 13/03/2025		Exigibilidade de ISS Exigível		Regime Tributário Microempresa Municipal		Número RPS		Nº da Nota Fiscal 3789			
Tipo de Recolhimento Não Retido		Simples Nacional Optante		Local de Prestação 3203007 - Iúna - ES		Local de Recolhimento 3203007 - Iúna - ES					
PRESTADOR											
Razão Social: AMIGO & BARROS LTDA ME Nome Fantasia: ANALISA DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS Endereço: Avenida DEPUTADO JOAO RIOS, 804, PAVMT0 01 - SALA A - CENTRO Iúna - ES - CEP: 29390000 E-mail: CONTABILIDADEREALIUNA@OUTLOOK.COM - Fone: 2899182951 - Site: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000031877 - CPF/CNPJ: 26.475.957/0001-88											
TOMADOR											
Razão Social: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR Endereço: 10ª Rua RUA CLAUDIONOR MARIANO DA SILVEIRA, S/N, - NOSSA SENHORA DA PENHA Iúna - ES - CEP: 29390000 E-mail: creuza.massis@ig.com.br - Fone: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000030885 - CPF/CNPJ: 27.452.184/0006-91											
SERVIÇO											
4.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONG											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
EXAMES LABORATORIAIS (MORADORES) JOSE FREITAS LIMA WESLEY GABRIEL RIBEIRO DA SILVA JOSE FREITAS LIMA FABIA RODRIGUES DE SOUZA											
VALOR SERVIÇO (R\$) 380,00		DEDUÇÕES (R\$) 0,00		DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00		BASE CÁLCULO (R\$) 380,00		ALÍQUOTA (%) 2.00		ISS (R\$) 7,60	
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO (R\$) CONDICIONAL 0,00		OUTRAS RETENÇÕES 0,00		VALOR LÍQUIDO(R\$) 380,00		
INSS (R\$) 0,00		IR (R\$) 0,00		CSLL (R\$) 0,00		COFINS (R\$) 0,00		PIS (R\$) 0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES											
(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)											
Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional estão enquadradas no Art. 23 da LC 123/2006.											

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO**DADOS DO PAGADOR**

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CNPJ	27.452.184/0006-91
CONTA	34434282
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	SICOOB SUL-SERRANO
NOME	STORCH & DA VITORIA ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO L
CNPJ	52.678.718/0001-35
TIPO DA CHAVE	CNPJ
CHAVE PIX	52678718000135

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320250318173600176988045
DATA DE REGISTRO	18/03/2025
HORA	14:37:09
VALOR	R\$ 1.350,00
HISTÓRICO	CONTABILIDADE
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1250355665499
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA





PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
29102-375 - AVENIDA SANTA LEOPOLDINA - COQUEIRAL ITAPARICA - VILA VELHA - ES
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
02/2025



Número RPS: Número Nota Fiscal: 32 Data Emissão 10/03/2025

STORCH & DA VITORIA ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA

29114-710 - R PINHEIRO JUNIOR, 177 SALA 01; - ARGOLAS
Vila Velha - ES - CEP: 29114-710
CNPJ/CPF: 52.678.718/0001-35 Inscr. Estadual/RG:
Email: storch22@gmail.com
Telefone: 996148166 CCM 241681

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime: Simples Nacional

Dados do Tomador de Serviço

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR

R CLAUDIONOR MARIANO DA SILVEIRA, 0
NOSSA SENHORA DA PENHA - IUNA - ES - Brasil - CEP: 29.390-000
CNPJ/CPF: 27.452.184/0006-91 Inscrição Estadual/RG:
E-mail:
End. Cobrança:

Inscrição Municipal:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS REF. 02/2025	1.350,00	1.350,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	1.350,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.350,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 27,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota		RETENÇÕES										Total Liquido			
1.350,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	1.350,00

Esta é a chave de validação: LQKQ-PCHT
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.vilavelha.es.gov.br

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Conta: 1.833.300
Agencia: 104-Central

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 19/03/2025
Valor: R\$465,73
Protocolo: 039526834
Historico: TRANSF FGTS
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 19/03/25 15:50:14
130.279.897-90 19/03/25 15:50:33

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====
Registro: 19/03/2025 15:50:14 Ib_00P
Emissao.: 21/03/2025 11:50:48

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Conta: 1.833.300
Agencia: 104-Central

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 19/03/2025
Valor: R\$452,99
Protocolo: 039526744
Historico: TRANSF INSS
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 19/03/25 15:48:14
130.279.897-90 19/03/25 15:48:34

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====
Registro: 19/03/2025 15:48:14 Ib_00P
Emissao.: 21/03/2025 11:50:04

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO**DADOS DO PAGADOR**

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CNPJ	27.452.184/0006-91
CONTA	34434282
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	SICOOB SUL-SERRANO
NOME	BORGES MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ	11.227.879/0001-25
TIPO DA CHAVE	CNPJ
CHAVE PIX	11227879000125

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320250327202000178574112
DATA DE REGISTRO	27/03/2025
HORA	17:21:49
VALOR	R\$ 28,00
HISTÓRICO	BORGES MATERIAIS ELETRICOS LTD
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1250357170622
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA



RECEBEMOS DE BORGES MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 28,00	NF-e Nº: 000.001.764 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Sociedade brasileira de cultura popular	

BORGES MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME AVE DEPUTADO JOAO RIOS, 296 centro CEP: 29390-000 - Iuna - ES TELEFONE: (28) 3545-1968	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.764 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3225 0311 2278 7900 0125 5500 1000 0017 6410 0464 0322
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232250042098158 - 28/03/2025 14:47:25
---------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 082665249	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.227.879/0001-25
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Sociedade brasileira de cultura popular		CNPJ/CPF 27.452.184/0006-91	DATA DA EMISSÃO 28/03/2025
ENDEREÇO Rua Claudionor Mariano da Silveira, S/N	BAIRRO/DISTRITO nossa senhora da penha	CEP 29390-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/03/2025
MUNICÍPIO Iuna	FONE/FAX	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:47:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,20	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 6,57		VALOR TOTAL DA NOTA 28,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA VARIOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
04551	SUPORTE DE TV LCD FIXO 10 A 71 RAYCO 04551	73269090	0 102	5102	UN	1	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30
01215	CABO COAX RGC59 47% 100M BR MEGT	85442000	0 102	5102	UN	2	1,6000	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 4,38 Federal 2,19 Estadual Fonte: IBPT empresometro.cm.br A2A75B	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO**DADOS DO PAGADOR**

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CNPJ	27.452.184/0006-91
CONTA	34434282
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	SICOOB SUL-SERRANO
NOME	NILO ALVES MARTINS E CIA LTDA
CNPJ	27.149.889/0001-20
TIPO DA CHAVE	CNPJ
CHAVE PIX	27149889000120

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320250327201800178573701
DATA DE REGISTRO	27/03/2025
HORA	17:20:24
VALOR	R\$ 70,60
HISTÓRICO	NILO ALVES MARTINS E CIA
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1250357170032
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA



DETALHAMENTO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 20/03/2025

PROJETO	Nº CONTA	INSS	FGTS	IR	TOTAL
CONTA IUNA ABRIGO	3441971 - 3	R\$ 2.402,65	R\$ 2.276,36	R\$ 885,36	R\$ 5.564,37
CONTA IUNA RESIDENCIA	3442001 - 8	R\$ 1.202,86	R\$ 1.227,40	R\$ 29,37	R\$ 2.459,63
CONTA IRUPI ABRIGO	3443421 - 7	R\$ 456,87	R\$ 513,22		R\$ 970,09
CONTA IRUPI RESIDENCIA	3443428 - 2	R\$ 452,99	R\$ 465,73		R\$ 918,72
CONTA IBITIRAMA ABRIGO	3492171 - 8	R\$ 103,69	110,61		R\$ 214,30
CONTA APIACA ABRIGO	3836927 - 8				R\$ -
CONTA DIVINO S LORENÇO ABRIGO	3820428 - 5				R\$ -
PROJETO FIA	3866558-4				R\$ -
	TOTAL	R\$ 4.619,06	R\$ 4.593,32	R\$ 914,73	R\$ 10.127,11

as



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 33.189,59	↑ R\$ 13.200,38
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 8.090,17
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 110-SERRA
CONTA: 3443428 - 2
CLIENTE: SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
PERÍODO: 01/04/2025 À 30/04/2025
COMPLEMENTO: ABRIGO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
02 ABR	SALDO ANTERIOR	28.039,46
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,14
	↓ PIX ENVIADO 02/04/2025-14:20:32	ELOISA VIANA PINHEIRO DA COSTA -1.278,94
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA 945.302.117-20 21 AG 123 C/12675138 -1.927,61
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LUCIMAR ALVES ROBERTO 031.966.207-19 21 AG 123 C/30863039 -1.907,61
09 ABR	SALDO CONTA/RENDE+	22.925,44
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,13
	↓ PIX ENVIADO 09/04/2025-15:35:15	STORCH & DA VITORIA ASSESSORIA CONTABIL -1.350,00
	↓ TED ENVIADA	EDILMA S DOS SANTOS ME 16.963.638/0001-68 756 AG 3010 /393037 -534,00
15 ABR	SALDO CONTA/RENDE+	21.041,57
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,11
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR 27.452.184/0001-87 21 AG 104 C/1833300 -443,76
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR 27.452.184/0001-87 21 AG 104 C/1833300 -432,94
22 ABR	SALDO CONTA/RENDE+	20.164,98
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A S - F DE IRUPI 15.222.269/0001-90 21 AG 38 C/21166343 13.200,00
	↓ PIX ENVIADO 22/04/2025-15:15:56	NILO ALVES MARTINS E CIA LTDA -215,31

SALDOS

SALDO RENDE+	33.149,67
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	39,92
SALDO TOTAL	33.189,59

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 14/05/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 15/05/2025 12:54:10
Z34uGCtbhdX7Cd9+WGBaVg

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CPF/CNPJ.....: 27452184000691
C.CORRENTE/AGN.: 34.434.282 / 0110

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.076,01	28.068,70
01/04/2025	0,64	28.076,65	0,00	0,00	0,00	28.076,65	28.069,15
02/04/2025	0,64	28.077,29	0,00	5.114,16	0,28	22.962,85	22.955,47
03/04/2025	0,58	22.963,43	0,00	0,00	0,00	22.963,43	22.955,91
04/04/2025	0,58	22.964,01	0,00	0,00	0,00	22.964,01	22.956,35
07/04/2025	0,61	22.964,62	0,00	0,00	0,00	22.964,62	22.956,88
08/04/2025	0,59	22.965,21	0,00	0,00	0,00	22.965,21	22.957,32
09/04/2025	0,57	22.965,78	0,00	1.884,00	0,12	21.081,66	21.073,79
10/04/2025	0,57	21.082,23	0,00	0,00	0,00	21.082,23	21.074,24
11/04/2025	0,57	21.082,80	0,00	0,00	0,00	21.082,80	21.074,69
14/04/2025	0,56	21.083,36	0,00	0,00	0,00	21.083,36	21.075,20
15/04/2025	0,58	21.083,94	0,00	876,70	0,04	20.207,20	20.199,00
16/04/2025	0,55	20.207,75	0,00	0,00	0,00	20.207,75	20.199,44
17/04/2025	0,56	20.208,31	0,00	0,00	0,00	20.208,31	20.199,90
22/04/2025	2,21	20.210,52	12.984,69	0,00	0,00	33.195,21	33.186,38
23/04/2025	0,77	33.195,98	0,00	0,00	0,00	33.195,98	33.186,89
24/04/2025	0,79	33.196,77	0,00	0,00	0,00	33.196,77	33.187,42
25/04/2025	0,76	33.197,53	0,00	0,00	0,00	33.197,53	33.187,93
28/04/2025	0,79	33.198,32	0,00	0,00	0,00	33.198,32	33.188,49
29/04/2025	0,79	33.199,11	0,00	0,00	0,00	33.199,11	33.189,05
30/04/2025	0,76	33.199,87	0,00	0,00	0,00	33.199,87	33.189,59

RESUMO DA CONTA 34.434.282

SALDO MES ANTERIOR	28.076,01
APLICADO NO MES	12.984,69
RESGATADO NO MES	7.874,86
IOF RETIDO NO MES	0,36
IR RETIDO NO MES	0,08
RENDIMENTO NO MES	14,47
SALDO BRUTO (ATUAL)	33.199,87
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	33.189,59

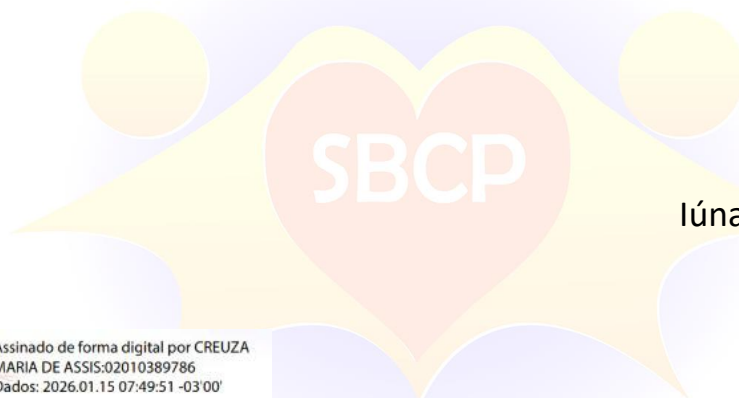


RECIBO

R\$ 13.200,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Irupi- ES, o valor de R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), referente 4ª (quarta) 5º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 005/2020 firmado com esta Instituição. Recurso financeiro destinado para Pagamento de Pessoal e manutenção da Entidade.

Depositado pela Prefeitura Municipal de Irupi em 22 de abril de 2025.



Iúna-ES, 05 de maio de 2025.

CREUZA MARIA DE
ASSIS:02010389786

Assinado de forma digital por CREUZA
MARIA DE ASSIS:02010389786
Dados: 2026.01.15 07:49:51 -03'00'

Creuza Maria de Assis

Presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Popular

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO**DADOS DO PAGADOR**

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CNPJ	27.452.184/0006-91
CONTA	34434282
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	BCO BRADESCO S.A.
NOME	ELOISA VIANA PINHEIRO DA COSTA
CPF	***.440.487-**
TIPO DA CHAVE	CPF
CHAVE PIX	11644048736

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320250402171700180045173
DATA DE REGISTRO	02/04/2025
HORA	14:20:32
VALOR	R\$ 1.278,94
HISTÓRICO	ELOISA VIANA PINHEIRO DA COSTA
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1250458545397
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA



Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
46	ELOISA VIANA PINHEIRO COZINHEIRO (A)	513220 Admissão:	11	1 10/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.382,63	
998	I.N.S.S.	7,50		103,69
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.382,63	103,69
			Valor Líquido ➡	1.278,94
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.382,63		1.382,63	1.382,63	110,61
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			817,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eloisa Viana Pinheiro
Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Katia Lemos Guilherme E Souza
Conta: 12.675.138
Agencia: 123-Iuna

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 02/04/2025
Valor: R\$1.927,61
Protocolo: 040032887
Historico: KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 02/04/25 14:18:41
130.279.897-90 02/04/25 14:20:33

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====
Registro: 02/04/2025 14:18:41 uDc2aq
Emissao.: 15/05/2025 12:55:11

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA CUIDADOR(A)	516220 Admissão:	11	1 25/06/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.382,63	
91	ANUENIO	55,31	55,31	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	56,72	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	128:00	294,96	
998	I.N.S.S.	7,91		165,61
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.093,22	165,61
			Valor Líquido ➡	1.927,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.382,63	2.093,22	2.093,22	167,45	1.528,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Katia Lemos Guilherme e Souza
Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Lucimar Alves Roberto
Conta: 30.863.039
Agencia: 123-Iuna

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 02/04/2025
Valor: R\$1.907,61
Protocolo: 040032996
Historico: LUCIMAR ALVES ROBERTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 02/04/25 14:20:04
130.279.897-90 02/04/25 14:20:34

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====

Registro: 02/04/2025 14:20:04 uDc2aq
Emissao.: 15/05/2025 12:55:51

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.382,63			
91	ANUENIO	55,31	55,31			
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	53,18			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60			
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	120:00	276,53			
998	I.N.S.S.	7,90		163,64		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.071,25	163,64		
			Valor Líquido ➡	1.907,61		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.382,63		2.071,25	2.071,25	165,70	1.506,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO**DADOS DO PAGADOR**

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CNPJ	27.452.184/0006-91
CONTA	34434282
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	SICOOB SUL-SERRANO
NOME	NILO ALVES MARTINS E CIA LTDA
CNPJ	27.149.889/0001-20
TIPO DA CHAVE	CNPJ
CHAVE PIX	27149889000120

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320250422181400183931619
DATA DE REGISTRO	22/04/2025
HORA	15:15:56
VALOR	R\$ 215,31
HISTÓRICO	NILO ALVES MARTINS E CIA LTDA
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1250462188427
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA



COMPROVANTE DE PIX ENVIADO**DADOS DO PAGADOR**

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CNPJ	27.452.184/0006-91
CONTA	34434282
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	SICOOB SUL-SERRANO
NOME	STORCH & DA VITORIA ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO L
CNPJ	52.678.718/0001-35
TIPO DA CHAVE	CNPJ
CHAVE PIX	52678718000135

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320250409183400181650093
DATA DE REGISTRO	09/04/2025
HORA	15:35:15
VALOR	R\$ 1.350,00
HISTÓRICO	STORCH & DA VITORIA ASSESSORIA
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1250460062469
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA





PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
29102-375 - AVENIDA SANTA LEOPOLDINA - COQUEIRAL ITAPARICA - VILA VELHA - ES
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
03/2025



Número RPS: Número Nota Fiscal: 40 Data Emissão 01/04/2025

STORCH & DA VITORIA ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA

29114-710 - R PINHEIRO JUNIOR, 177 SALA 01; - ARGOLAS
Vila Velha - ES - CEP: 29114-710
CNPJ/CPF: 52.678.718/0001-35 Inscr. Estadual/RG:
Email: storch22@gmail.com
Telefone: 996148166 CCM 241681

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime: Simples Nacional

Dados do Tomador de Serviço

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
R CLAUDIONOR MARIANO DA SILVEIRA, 0
NOSSA SENHORA DA PENHA - IUNA - ES - Brasil - CEP: 29.390-000
CNPJ/CPF: 27.452.184/0006-91 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		PRESTAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS CONTÁBEIS 03/2025	1.350,00	1.350,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	1.350,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.350,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 27,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota		RETENÇÕES										Total Liquido				
1.350,00		ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	1.350,00

Esta é a chave de validação: CEPE-XXII
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.vilavelha.es.gov.br

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TED

DADOS DO REMETENTE
Nome.....: SOC BRASILEIRA DE C
Agencia.....: 110-Serra
Conta.....: 34.434.282
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.452.184/0006-91

DADOS DO DESTINATARIO
Nome.....: edilma s dos santos me
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3010-Sicoob Sul Serrano
Conta.....: 393037
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 16.963.638/0001-68

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 09/04/2025
Valor.....: R\$534,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 040347956
Historico.....: EDILMA S DOS SANTOS ME
Situacao.....: Enviada

Responsaveis..: 130.279.897-90 09/04/25 15:36:02
020.103.897-86 09/04/25 15:36:24
Origem: Banestes Internet Banking
=====

Registro: 09/04/2025 15:36:02 gQYBcs
Emissao.: 10/04/2025 10:04:47

RECEBEMOS DE EDILMA S DOS SANTOS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.192 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EDILMA S DOS SANTOS ME RUA TABELIAO MANOEL MORAES, 118 - PITO - CEP:29390-000 - IÚNA - ES TEL: (28)99925-8093		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.192 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3225 0416 9636 3800 0168 5500 1000 0001 9213 0679 9390 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232250048467172 10/04/2025 13:02:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083252959		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 16.963.638/0001-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR				CNPJ / CPF 27.452.184/0006-91		DATA DA EMISSÃO 10/04/2025			
ENDEREÇO RUA CLAUDIONOR MARIANO DA SILVEIRA, S/N			BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DA PENHA		CEP 29390-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 10/04/2025		
MUNICÍPIO IÚNA		FONE / FAX		UF ES		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:00:17	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	162,60	534,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	534,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
47	PAO FRANCES	01012900	0102	5101	KG	31,45	16,99	534,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 71,82Est.: 90,78Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Conta: 1.833.300
Agencia: 104-Central

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 15/04/2025
Valor: R\$443,76
Protocolo: 040561462
Historico: TRANSF FGTS
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 15/04/25 14:50:44
130.279.897-90 15/04/25 14:51:10

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====
Registro: 15/04/2025 14:50:44 woZZ9_
Emissao.: 15/05/2025 12:56:42

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Conta: 1.833.300
Agencia: 104-Central

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 15/04/2025
Valor: R\$432,94
Protocolo: 040561427
Historico: TRANSF FGTS
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 15/04/25 14:50:09
130.279.897-90 15/04/25 14:51:09

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====

Registro: 15/04/2025 14:50:09 woZZ9_
Emissao.: 15/05/2025 12:57:01



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 32.001,14	↑ R\$ 0,23
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 6.911,16
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 110-SERRA
CONTA: 3443428 - 2
CLIENTE: SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
PERÍODO: 01/06/2025 À 09/06/2025
COMPLEMENTO: ABRIGO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
03 JUN	SALDO ANTERIOR	38.832,65
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,15
	↓ PIX ENVIADO 03/06/2025-00:15:23	ELOISA VIANA PINHEIRO DA COSTA -1.342,88
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LUCIMAR ALVES ROBERTO 031.966.207-19 21 AG 123 C/30863039 -2.022,25
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA 945.302.117-20 21 AG 123 C/12675138 -1.988,03
06 JUN	SALDO CONTA/RENDE+	33.479,64
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,08
	↓ PIX ENVIADO 06/06/2025-15:44:14	STORCH & DA VITORIA ASSESSORIA CONTABIL -1.350,00
	↓ PIX ENVIADO 06/06/2025-15:45:25	TECNO FIRE COMERCIO E SERVICOS DE EXTINT -208,00
SALDOS		
SALDO CONTA/RENDE+		31.921,72
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+		79,42
SALDO TOTAL		32.001,14

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/06/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 09/06/2025 09:12:38
fur4g18VtRIGDJDznYvusg

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CPF/CNPJ.....: 27452184000691
C.CORRENTE/AGN.: 34.434.282 / 0110

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/04/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.199,87	33.189,59
02/05/2025	0,78	33.200,65	0,00	5.675,20	0,30	27.525,15	27.514,98
05/05/2025	0,74	27.525,89	0,00	0,00	0,00	27.525,89	27.515,55
06/05/2025	0,72	27.526,61	0,00	0,00	0,00	27.526,61	27.516,10
07/05/2025	0,71	27.527,32	0,00	0,00	0,00	27.527,32	27.516,65
08/05/2025	0,71	27.528,03	0,00	0,00	0,00	27.528,03	27.517,20
09/05/2025	0,75	27.528,78	0,00	0,00	0,00	27.528,78	27.517,79
12/05/2025	0,76	27.529,54	0,00	0,00	0,00	27.529,54	27.518,41
13/05/2025	0,73	27.530,27	0,00	1.350,00	0,08	26.180,19	26.169,01
14/05/2025	0,71	26.180,90	0,00	0,00	0,00	26.180,90	26.169,59
15/05/2025	0,73	26.181,63	0,00	492,11	0,02	25.689,50	25.678,08
16/05/2025	0,72	25.690,22	0,00	0,00	0,00	25.690,22	25.678,66
19/05/2025	0,74	25.690,96	0,00	0,00	0,00	25.690,96	25.679,29
20/05/2025	0,71	25.691,67	0,00	0,00	0,00	25.691,67	25.679,88
21/05/2025	21,24	25.712,91	0,00	0,00	0,00	25.712,91	25.696,37
22/05/2025	3,24	25.716,15	13.200,00	0,00	0,00	38.916,15	38.898,92
23/05/2025	3,18	38.919,33	0,00	0,00	0,00	38.919,33	38.901,29
26/05/2025	1,37	38.920,70	0,00	0,00	0,00	38.920,70	38.902,28
27/05/2025	1,34	38.922,04	0,00	0,00	0,00	38.922,04	38.903,24
28/05/2025	1,36	38.923,40	0,00	0,00	0,00	38.923,40	38.904,21
29/05/2025	1,34	38.924,74	0,00	0,00	0,00	38.924,74	38.905,20
30/05/2025	1,36	38.926,10	0,00	0,00	0,00	38.926,10	38.906,20

RESUMO DA CONTA 34.434.282

SALDO MES ANTERIOR	33.199,87
APLICADO NO MES	13.200,00
RESGATADO NO MES	7.517,31
IOF RETIDO NO MES	0,33
IR RETIDO NO MES	0,07
RENDIMENTO NO MES	43,94
SALDO BRUTO (ATUAL)	38.926,10
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	38.906,20

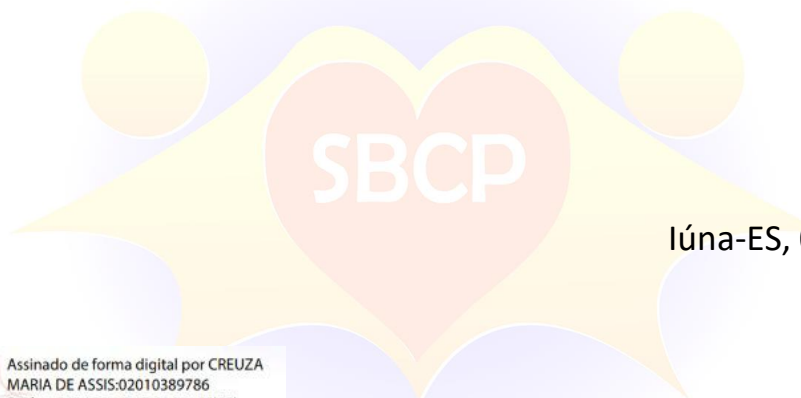


RECIBO

R\$ 13.200,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Irupi- ES, o valor de R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), referente 5ª (quinta) 5º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 005/2020 firmado com esta Instituição. Recurso financeiro destinado para Pagamento de Pessoal e manutenção da Entidade.

Depositado pela Prefeitura Municipal de Irupi em 22 de maio de 2025.



Iúna-ES, 05 de junho de 2025.

CREUZA MARIA DE
ASSIS:02010389786

Assinado de forma digital por CREUZA
MARIA DE ASSIS:02010389786
Dados: 2026.01.15 07:49:51 -03'00'

Creuza Maria de Assis

Presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Popular

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO**DADOS DO PAGADOR**

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CNPJ	27.452.184/0006-91
CONTA	34434282
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	BCO BRADESCO S.A.
NOME	ELOISA VIANA PINHEIRO DA COSTA
CPF	***.440.487-**
TIPO DA CHAVE	CPF
CHAVE PIX	11644048736

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320250501130100185869591
DATA DE REGISTRO	01/05/2025
HORA	10:02:45
VALOR	R\$ 1.506,78
HISTÓRICO	ELOISA VIANA PINHEIRO DA COSTA
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1250563897760
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA



Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
46	ELOISA VIANA PINHEIRO COZINHEIRO (A)	513220	11	1
		Admissão:	10/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.451,76	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	69,13	69,13	
998	I.N.S.S.	7,50		114,11
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.520,89	114,11
			Valor Líquido ➡	1.406,78
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
1.451,76	1.520,89	1.520,89	121,67	913,69
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eloisa Viana Pinheiro
Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Katia Lemos Guilherme E Souza
Conta: 12.675.138
Agencia: 123-Iuna

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 01/05/2025
Valor: R\$2.084,71
Protocolo: 041036401
Historico: KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 01/05/25 10:00:49
130.279.897-90 01/05/25 10:02:47

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 01/05/2025 10:00:49 TZWec6
Emissao.: 09/06/2025 09:17:42

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Lucimar Alves Roberto
Conta: 30.863.039
Agencia: 123-Iuna

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 01/05/2025
Valor: R\$2.083,71
Protocolo: 041036499
Historico: LUCIMAR ALVES ROBERTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 01/05/25 10:02:26
130.279.897-90 01/05/25 10:02:48

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 01/05/2025 10:02:26 TZWec6
Emissao.: 09/06/2025 09:17:11

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
CNPJ: 27.452.184/0006-91

CC: Residencia Irupi
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código 2 Nome do Funcionário
LUCIMAR ALVES ROBERTO
CUIDADOR(A)

CBO 516220 Departamento 11 Filial 1
Admissão: 01/05/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.451,76	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	69,13	69,13	
91	ANUENIO	55,31	58,07	
202	DIF ANUENIO	2,77	2,77	
204	DIF. REFLEXO HRS AD. NOTURNO DSR	2,66	2,66	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	72,59	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	120:00	290,35	
203	DIF. ADICIONAL NOTURNO 30%	13,83	13,83	
998	I.N.S.S.	7,99		181,05
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.264,76	181,05
			Valor Líquido ➡	2.083,71
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
1.451,76		2.264,76	2.264,76	181,18
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.657,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucimar Alves Roberto
Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Conta: 1.833.300
Agencia: 104-Central

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 15/05/2025
Valor: R\$492,11
Protocolo: 041607776
Historico: TRANSF FGTS
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 15/05/25 08:51:19
130.279.897-90 15/05/25 08:51:43

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====
Registro: 15/05/2025 08:51:19 JJ4Zht
Emissao.: 09/06/2025 09:18:54

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO**DADOS DO PAGADOR**

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CNPJ	27.452.184/0006-91
CONTA	34434282
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	SICOOB SUL-SERRANO
NOME	STORCH & DA VITORIA ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO L
CNPJ	52.678.718/0001-35
TIPO DA CHAVE	CNPJ
CHAVE PIX	52678718000135

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320250513180600188594389
DATA DE REGISTRO	13/05/2025
HORA	15:07:17
VALOR	R\$ 1.350,00
HISTÓRICO	STORCH & DA VITORIA ASSESSORIA
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1250566477131
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA





PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
29102-375 - AVENIDA SANTA LEOPOLDINA - COQUEIRAL ITAPARICA - VILA VELHA - ES
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
04/2025



Número RPS: Número Nota Fiscal: 48 Data Emissão 05/05/2025

STORCH & DA VITORIA ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA

29114-710 - R PINHEIRO JUNIOR, 177 SALA 01; - ARGOLAS
Vila Velha - ES - CEP: 29114-710
CNPJ/CPF: 52.678.718/0001-35 Inscr. Estadual/RG:
Email: storch22@gmail.com
Telefone: 996148166 CCM 241681

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime: Simples Nacional

Dados do Tomador de Serviço

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR

R CLAUDIONOR MARIANO DA SILVEIRA, 0
NOSSA SENHORA DA PENHA - IUNA - ES - Brasil - CEP: 29.390-000
CNPJ/CPF: 27.452.184/0006-91 Inscrição Estadual/RG:
E-mail:
End. Cobrança:

Inscrição Municipal:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		PRESTAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS CONTÁBEIS 04/2025	1.350,00	1.350,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	1.350,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.350,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 27,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Liquido
1.350,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00		1.350,00

Esta é a chave de validação: FRKN-OAVN
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.vilavelha.es.gov.br



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 44.171,36	↑ R\$ 13.200,32
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 7.964,53
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 110-SERRA
CONTA: 3443428 - 2
CLIENTE: SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
PERÍODO: 01/06/2025 À 30/06/2025
COMPLEMENTO: ABRIGO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
03 JUN	SALDO ANTERIOR	38.832,65
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,15
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LUCIMAR ALVES ROBERTO 031.966.207-19 21 AG 123 C/30863039 -2.022,25
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA 945.302.117-20 21 AG 123 C/12675138 -1.988,03
	↓ PIX ENVIADO 03/06/2025-00:15:23	ELOISA VIANA PINHEIRO DA COSTA -1.342,88
06 JUN	SALDO CONTA/RENDE+	33.479,64
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,08
	↓ PIX ENVIADO 06/06/2025-15:45:25	TECNO FIRE COMERCIO E SERVICOS DE EXTINT -208,00
	↓ PIX ENVIADO 06/06/2025-15:44:14	STORCH & DA VITORIA ASSESSORIA CONTABIL -1.350,00
	SALDO CONTA/RENDE+	31.921,72
18 JUN	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,08
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR 27.452.184/0001-87 21 AG 104 C/1833300 -464,67
	SALDO CONTA/RENDE+	31.457,13
25 JUN	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A S - F DE IRUPI 15.222.269/0001-90 21 AG 38 C/21166343 13.200,00
	SALDO CONTA/RENDE+	44.657,13
26 JUN	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,01
	↓ TED ENVIADA	EDILMA S DOS SANTOS ME 16.963.638/0001-68 756 AG 3010 /393037 -588,70

SALDOS

SALDO RENDE+	44.068,44
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	102,92
SALDO TOTAL	44.171,36

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/06/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 01/07/2025 14:08:55
34m9qYJ/IA/sx5iJf2FCHg

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CPF/CNPJ.....: 27452184000691
C.CORRENTE/AGN.: 34.434.282 / 0110

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.926,10	38.906,20
02/06/2025	1,37	38.927,47	0,00	0,00	0,00	38.927,47	38.907,24
03/06/2025	1,35	38.928,82	0,00	5.353,16	0,31	33.575,35	33.555,11
04/06/2025	1,29	33.576,64	0,00	0,00	0,00	33.576,64	33.556,10
05/06/2025	1,30	33.577,94	0,00	0,00	0,00	33.577,94	33.557,09
06/06/2025	1,28	33.579,22	0,00	1.558,00	0,10	32.021,12	32.000,10
09/06/2025	1,29	32.022,41	0,00	0,00	0,00	32.022,41	32.001,14
10/06/2025	1,27	32.023,68	0,00	0,00	0,00	32.023,68	32.002,14
11/06/2025	1,29	32.024,97	0,00	0,00	0,00	32.024,97	32.003,15
12/06/2025	1,27	32.026,24	0,00	0,00	0,00	32.026,24	32.004,14
13/06/2025	1,28	32.027,52	0,00	0,00	0,00	32.027,52	32.005,15
16/06/2025	1,29	32.028,81	0,00	0,00	0,00	32.028,81	32.006,23
17/06/2025	1,28	32.030,09	0,00	0,00	0,00	32.030,09	32.007,27
18/06/2025	1,27	32.031,36	0,00	464,67	0,01	31.566,68	31.543,62
20/06/2025	9,81	31.576,49	0,00	0,00	0,00	31.576,49	31.551,29
23/06/2025	3,44	31.579,93	0,00	0,00	0,00	31.579,93	31.553,99
24/06/2025	1,53	31.581,46	0,00	0,00	0,00	31.581,46	31.555,19
25/06/2025	1,54	31.583,00	13.200,00	0,00	0,00	44.783,00	44.756,40
26/06/2025	1,67	44.784,67	0,00	588,70	0,00	44.195,97	44.168,89
27/06/2025	1,68	44.197,65	0,00	0,00	0,00	44.197,65	44.170,10
30/06/2025	1,68	44.199,33	0,00	0,00	0,00	44.199,33	44.171,36

RESUMO DA CONTA 34.434.282

SALDO MES ANTERIOR	38.926,10
APLICADO NO MES	13.200,00
RESGATADO NO MES	7.964,53
IOF RETIDO NO MES	0,36
IR RETIDO NO MES	0,06
RENDIMENTO NO MES	38,18
SALDO BRUTO (ATUAL)	44.199,33
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	44.171,36



RECIBO

R\$ 13.200,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Irupi- ES, o valor de R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), referente 6ª (sexta) 5º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 005/2020 firmado com esta Instituição. Recurso financeiro destinado para Pagamento de Pessoal e manutenção da Entidade.

Depositado pela Prefeitura Municipal de Irupi em 25 de junho de 2025.



Iúna-ES, 05 de julho de 2025.

CREUZA MARIA DE
ASSIS:02010389786

Assinado de forma digital por CREUZA
MARIA DE ASSIS:02010389786
Dados: 2026.01.15 07:49:51 -03'00'

Creuza Maria de Assis

Presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Popular

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TED

DADOS DO REMETENTE
Nome.....: SOC BRASILEIRA DE C
Agencia.....: 110-Serra
Conta.....: 34.434.282
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.452.184/0006-91

DADOS DO DESTINATARIO
Nome.....: edilma s dos santos me
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3010-Sicoob Sul Serrano
Conta.....: 393037
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 16.963.638/0001-68

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 26/06/2025
Valor.....: R\$588,70
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 043016360
Historico.....: EDILMA SANTOS
Situacao.....: Enviada

Responsaveis..: 020.103.897-86 26/06/25 14:47:18
130.279.897-90 26/06/25 14:47:58
Origem: Banestes Internet Banking
=====

Registro: 26/06/2025 14:47:18 uj7ok8
Emissao.: 01/07/2025 14:06:32

RECEBEMOS DE EDILMA S DOS SANTOS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.214 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EDILMA S DOS SANTOS ME RUA TABELIAO MANOEL MORAES, 118 - PITO - CEP:29390-000 - IÚNA - ES TEL: (28)99925-8093		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.214 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3225 0616 9636 3800 0168 5500 1000 0002 1415 8228 9071 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232250085430983 27/06/2025 08:37:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083252959		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 16.963.638/0001-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR				CNPJ / CPF 27.452.184/0006-91		DATA DA EMISSÃO 27/06/2025			
ENDEREÇO RUA CLAUDIONOR MARIANO DA SILVEIRA, S/N			BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DA PENHA		CEP 29390-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 27/06/2025		
MUNICÍPIO IÚNA		FONE / FAX		UF ES		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:35:15	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	179,25	588,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
47	PAO FRANCES	01012900	0102	5101	KG	34,65	16,99	588,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 79,18Est.: 100,08Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO**DADOS DO PAGADOR**

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CNPJ	27.452.184/0006-91
CONTA	34434282
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	SICOOB SUL-SERRANO
NOME	STORCH & DA VITORIA ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO L
CNPJ	52.678.718/0001-35
TIPO DA CHAVE	CNPJ
CHAVE PIX	52678718000135

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320250606184300193824155
DATA DE REGISTRO	06/06/2025
HORA	15:44:14
VALOR	R\$ 1.350,00
HISTÓRICO	STORCH & DA VITORIA ASSESSORIA
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1250671357857
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA





PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
29102-375 - AVENIDA SANTA LEOPOLDINA - COQUEIRAL ITAPARICA - VILA VELHA - ES
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
05/2025



Número RPS: Número Nota Fiscal: 58 Data Emissão 02/06/2025

STORCH & DA VITORIA ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA

29114-710 - R PINHEIRO JUNIOR, 177 SALA 01; - ARGOLAS
Vila Velha - ES - CEP: 29114-710
CNPJ/CPF: 52.678.718/0001-35 Inscr. Estadual/RG:
Email: storch22@gmail.com
Telefone: 996148166 CCM 241681

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime: Simples Nacional

Dados do Tomador de Serviço

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR

R CLAUDIONOR MARIANO DA SILVEIRA, 0
NOSSA SENHORA DA PENHA - IUNA - ES - Brasil - CEP: 29.390-000
CNPJ/CPF: 27.452.184/0006-91 Inscrição Estadual/RG:
E-mail:
End. Cobrança:

Inscrição Municipal:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS REF. 05/2025	1.350,00	1.350,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	1.350,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.350,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 27,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Liquido				
1.350,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	1.350,00

Esta é a chave de validação: TQWW-GLKG

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.vilavelha.es.gov.br

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO**DADOS DO PAGADOR**

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CNPJ	27.452.184/0006-91
CONTA	34434282
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	BCO BRADESCO S.A.
NOME	ELOISA VIANA PINHEIRO DA COSTA
CPF	***.440.487-**
TIPO DA CHAVE	CPF
CHAVE PIX	11644048736

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320250603031500192788766
DATA DE REGISTRO	03/06/2025
HORA	00:15:23
VALOR	R\$ 1.342,88
HISTÓRICO	ELOISA VIANA PINHEIRO DA COSTA
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1250670392645
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA



Código	Nome do Fundador	CSO	Departamento	Fila
46	ELOISA VIANA PINHEIRO COZINHEIRO(A)	513220	11	1
		Admissão:	10/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.451,76		
998	I.N.S.S.	7,50		108,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.451,76	108,88	
			Valor Líquido ➡	1.342,88	
Salário Base		Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.451,76		1.451,76	116,14	844,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eloisa Viana Pinheiro
Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Katia Lemos Guilherme E Souza
Conta: 12.675.138
Agencia: 123-Iuna

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 03/06/2025
Valor: R\$1.988,03
Protocolo: 042217357
Historico: KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 02/06/25 19:45:42
130.279.897-90 02/06/25 19:46:36

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 02/06/2025 19:45:42 vs6YRe

Emissao.: 01/07/2025 14:15:23

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
CNPJ: 27.452.184/0006-91

CC: Residencia Irupi
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Filial
4	KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA CUIDADOR(A)	516220	11	1
		Admissão:	25/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.451,76	
91	ANUENIO	55,31	58,07	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	55,84	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	120:00	290,35	
998	I.N.S.S.	7,95		171,59
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.159,62	171,59
			Valor Líquido ➡	1.988,03
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.451,76	2.159,62	2.159,62	1.552,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Katia Lemos de Souza
Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Lucimar Alves Roberto
Conta: 30.863.039
Agencia: 123-Iuna

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 03/06/2025
Valor: R\$2.022,25
Protocolo: 042217393
Historico: LUCIMAR ALVES ROBERTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 02/06/25 19:46:17
130.279.897-90 02/06/25 19:46:37

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====
Registro: 02/06/2025 19:46:17 vs6YRe
Emissao.: 01/07/2025 14:15:07

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fórmula
2	LUCIMAR ALVES ROBERTO CUIDADOR (A)	516220	11	1
		Admissão:	01/05/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.451,76	
91	ANUENIO	0,00	72,59	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	59,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	128:00	309,71	
998	I.N.S.S.	7,96		174,97

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.197,22	174,97
			Valor Líquido ➡	2.022,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.451,76	2.197,22	2.197,22	175,77	1.590,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucimar Alves Roberto

Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO**DADOS DO PAGADOR**

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CNPJ	27.452.184/0006-91
CONTA	34434282
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	SICOOB SUL
NOME	TECNO FIRE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA
CNPJ	18.363.121/0001-63
TIPO DA CHAVE	CNPJ
CHAVE PIX	18363121000163

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320250606184400193824578
DATA DE REGISTRO	06/06/2025
HORA	15:45:25
VALOR	R\$ 208,00
HISTÓRICO	TECNO FIRE COMÉRCIO E SERVIÇOS
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1250671357966
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Codigo de Verificação para Autenticação: 92c92ed9a

Endereço: Guaçuí, Espírito Santo, ES, 29560-000

CNPJ: 27.174.135/0001-20, E-mail: contato@guacui.es.gov.br



Emitido em 27/05/2025 13:03:57

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Serie RPS	Nº da Nota Fiscal
27/05/2025	Exigível		Tributacao Normal	-	-	
Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento			14677
Não Retido	Optante	3202306 - Guaçuí - ES	3202306 - Guaçuí - ES			

PRESTADOR

Razão Social: TECNO FIRE COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA - ME

Nome Fantasia: TECNO FIRE COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA - ME

Endereço: 10ª Rua ROD BR 482, 2816, Loja 02 - JOREMA

Guaçuí - ES - CEP: 29560000

E-mail: tecnofirepl@hotmail.com - Fone: 2835531024 - Celular: - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000031884 - CPF/CNPJ: 18.363.121/0001-63

TOMADOR

Razão Social: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR

Endereço: RUA CLAUDIONOR MARIANO DA SILVEIRA, S/N, - NOSSA SENHORA DA PENHA

Iúna - ES - CEP: 29390000

E-mail: - Fone: - Celular:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: - CPF/CNPJ: 27.452.184/0006-91

SERVIÇO

14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, ...

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

04 extintor PQS 20BC

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)		ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
208,00	0,00	0,00	208,00		2.00	4,16
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS			DESCONTO (R\$) CONDICIONAL	OUTRAS (R\$) RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO (R\$) 208,00	
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://nf-guacui-es.el.com.br>

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Conta: 1.833.300
Agencia: 104-Central

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 18/06/2025
Valor: R\$464,67
Protocolo: 042812711
Historico: TRANSF FGTS
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 18/06/25 13:34:32
130.279.897-90 18/06/25 13:34:52

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====
Registro: 18/06/2025 13:34:32 ql6wh6
Emissao.: 01/07/2025 14:06:56



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 48.914,56	↑ R\$ 13.200,11
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 8.496,71
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 110-SERRA
CONTA: 3443428 - 2
CLIENTE: SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
PERÍODO: 01/07/2025 À 31/07/2025
COMPLEMENTO: ABRIGO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
02 JUL	SALDO ANTERIOR	44.068,44
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,06
	↓ PIX ENVIADO 02/07/2025-08:55:51	ELOISA VIANA PINHEIRO DA COSTA -1.342,88
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LUCIMAR ALVES ROBERTO 031.966.207-19 21 AG 123 C/30863039 -2.016,48
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA 945.302.117-20 21 AG 123 C/12675138 -2.016,48
15 JUL	SALDO CONTA/RENDE+	38.692,66
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,04
	↓ PAGAMENTO CELULAR	-17,31
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR 27.452.184/0001-87 21 AG 104 C/1833300 -466,68
	SALDO CONTA/RENDE+	38.208,71
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A S - F DE IRUPI 15.222.269/0001-90 21 AG 38 C/21166343 13.200,00
17 JUL	SALDO CONTA/RENDE+	51.408,71
18 JUL	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,01
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LUCIMAR ALVES ROBERTO 031.966.207-19 21 AG 123 C/30863039 -2.636,88

SALDOS

SALDO RENDE+	48.771,84
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	142,72
SALDO TOTAL	48.914,56

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 15/08/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 18/08/2025 12:08:58
mtLun5Q5lO6hGQIKWw+e7w

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:18/08/2025 12:09:36 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/07/2025 A 31/07/2025

CLIENTE.....: SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CPF/CNPJ.....: 27452184000691
C.CORRENTE/AGN.: 34.434.282 / 0110

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.199,33	44.171,36
01/07/2025	1,68	44.201,01	0,00	0,00	0,00	44.201,01	44.172,56
02/07/2025	1,68	44.202,69	0,00	5.375,84	0,23	38.826,62	38.798,00
03/07/2025	1,62	38.828,24	0,00	0,00	0,00	38.828,24	38.799,22
04/07/2025	1,61	38.829,85	0,00	0,00	0,00	38.829,85	38.800,45
07/07/2025	1,61	38.831,46	0,00	0,00	0,00	38.831,46	38.801,71
08/07/2025	1,62	38.833,08	0,00	0,00	0,00	38.833,08	38.802,95
09/07/2025	1,62	38.834,70	0,00	0,00	0,00	38.834,70	38.804,20
10/07/2025	1,62	38.836,32	0,00	0,00	0,00	38.836,32	38.805,45
11/07/2025	1,63	38.837,95	0,00	0,00	0,00	38.837,95	38.806,71
14/07/2025	1,61	38.839,56	0,00	0,00	0,00	38.839,56	38.808,03
15/07/2025	1,62	38.841,18	0,00	483,99	0,03	38.357,16	38.325,30
16/07/2025	1,61	38.358,77	0,00	0,00	0,00	38.358,77	38.326,55
17/07/2025	1,62	38.360,39	13.200,00	0,00	0,00	51.560,39	51.527,84
18/07/2025	1,75	51.562,14	0,00	2.636,88	0,02	48.925,24	48.892,26
21/07/2025	1,74	48.926,98	0,00	0,00	0,00	48.926,98	48.893,63
22/07/2025	11,09	48.938,07	0,00	0,00	0,00	48.938,07	48.902,17
23/07/2025	1,88	48.939,95	0,00	0,00	0,00	48.939,95	48.903,63
24/07/2025	1,88	48.941,83	0,00	0,00	0,00	48.941,83	48.905,07
25/07/2025	1,88	48.943,71	0,00	0,00	0,00	48.943,71	48.906,50
28/07/2025	4,46	48.948,17	0,00	0,00	0,00	48.948,17	48.909,97
29/07/2025	1,99	48.950,16	0,00	0,00	0,00	48.950,16	48.911,48
30/07/2025	2,00	48.952,16	0,00	0,00	0,00	48.952,16	48.913,02
31/07/2025	2,01	48.954,17	0,00	0,00	0,00	48.954,17	48.914,56

RESUMO DA CONTA 34.434.282

SALDO MES ANTERIOR	44.199,33
APLICADO NO MES	13.200,00
RESGATADO NO MES	8.496,71
IOF RETIDO NO MES	0,26
IR RETIDO NO MES	0,02
RENDIMENTO NO MES	51,83
SALDO BRUTO (ATUAL)	48.954,17
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	48.914,56

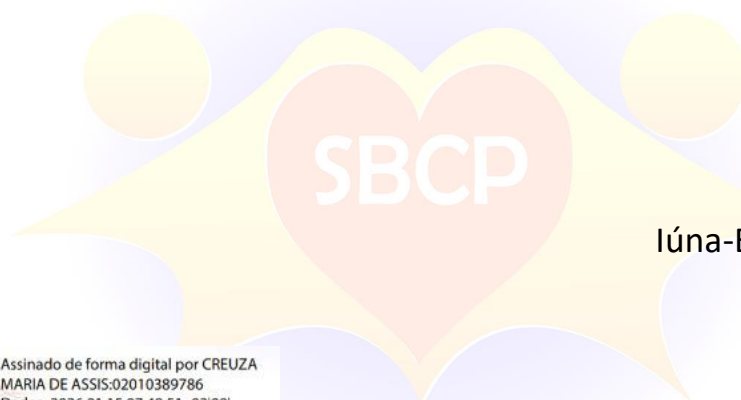


RECIBO

R\$ 13.200,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Irupi- ES, o valor de R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), referente 7ª (setima) 5º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 005/2020 firmado com esta Instituição. Recurso financeiro destinado para Pagamento de Pessoal e manutenção da Entidade.

Depositado pela Prefeitura Municipal de Irupi em 17 de julho de 2025.



Iúna-ES, 05 de agosto de 2025.

CREUZA MARIA DE
ASSIS:02010389786

Assinado de forma digital por CREUZA
MARIA DE ASSIS:02010389786
Dados: 2026.01.15 07:49:51 -03'00'

Creuza Maria de Assis

Presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Popular

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
PAGAMENTO: VIVO

Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

Cod. Barras: 846100000005 173100600019
104627646367 062542507173
Conveniada: VIVO

Dt.Pagamento: 15/07/2025
Vlr.Documento: R\$17,31

Protocolo: 043780490
Historico: VIVO

Responsaveis.: 020.103.897-86 15/07/25 14:55:30
130.279.897-90 15/07/25 14:55:59
Origem: Banestes Internet Banking

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 15/07/2025 14:55:30 fcx0HS
Emissao.: 18/08/2025 12:11:32



Nº da Conta: 0462764636
Mês de referência: 06/2025
Período: 25/05/2025 a 24/06/2025
Data de emissão: 28/06/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955, Salas 709,
710 e 711
CEP 29050-335 - Vitória - ES
I.E.: 082.182.71-0
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0003-24

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POP
CLAUDIONOR MARIANO DA SILVEIRA, S/N
NOSSA SENHORA DA PENHA
29390-000 IUNA - ES

Vencimento

17/07/2025

Total a Pagar - R\$

17,31

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS

O que está sendo cobrado

Quantidade de
Plano/Pacote

Quantidade de
Números Vivo

Valor Total
R\$

Serviços Contratados

SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	17,31
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			17,31

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Incluso
Plano/Pacote

Utilizado
Minutos/Unidades

Valor Total
R\$

APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	6,00GB	10,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	634	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

17,31

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POP

Vencimento

17/07/2025

Total a Pagar - R\$

17,31

Cód. Débito Automático 0462764636 - 3 | Nº da Conta 0462764636 | Mês Referência 06/2025

846100000005

173100600019

104627646367

062542507173



Pagar
via Pix



COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CNPJ	27.452.184/0006-91
AGÊNCIA	110
CONTA	34434282
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	BCO BRADESCO S.A.
NOME	ELOISA VIANA PINHEIRO DA COSTA
CPF	***.440.487-**
TIPO DA CHAVE	CPF
CHAVE PIX	11644048736

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	02/07/2025 - 08:52:59
VALOR	R\$ 1.342,88
HISTÓRICO	ELOISA VIANA PINHEIRO DA COSTA
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	02/07/2025 - 08:55:51
PROTOCOLO	1250776232557

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320250702115200199027919
-----------------	----------------------------------



Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
46	ELOISA VIANA PINHEIRO COZINHEIRO (A)	513220	11	1
		Admissão:	10/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.451,76		
998	I.N.S.S.	7,50		108,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.451,76	108,88	
			Valor Líquido ➡	1.342,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.451,76	1.451,76	1.451,76	116,14	844,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eloisa Viana Pinheiro
Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Conta: 1.833.300
Agencia: 104-Central

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 15/07/2025
Valor: R\$466,68
Protocolo: 043780317
Historico: TRANSF FGTS
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 15/07/25 14:52:43
130.279.897-90 15/07/25 14:55:58

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====
Registro: 15/07/2025 14:52:43 fcx0HS
Emissao.: 18/08/2025 12:10:52

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Katia Lemos Guilherme E Souza
Conta: 12.675.138
Agencia: 123-Iuna

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 02/07/2025
Valor: R\$2.016,48
Protocolo: 043266190
Historico: KATIA LEMOS GUICHERME E SOUZA
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 02/07/25 08:54:08
130.279.897-90 02/07/25 08:55:52

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 02/07/2025 08:54:08 e_Z5wa
Emissao.: 18/08/2025 12:12:07

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
CNPJ: 27.452.184/0006-91

CC: Residencia Irupi
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA CUIDADOR (A)	516220	11	1
		Admissão:	25/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.451,76			
91	ANUENIO	0,00	72,59			
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	72,59			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60			
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	120:00	290,35			
998	I.N.S.S.	7,96		174,41		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.190,89	174,41		
			Valor Líquido ➡	2.016,48		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.451,76		2.190,89	2.190,89	175,27	1.583,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Lucimar Alves Roberto
Conta: 30.863.039
Agencia: 123-Iuna

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 18/07/2025
Valor: R\$2.636,88
Protocolo: 043886273
Historico: LUCIMAR ALVES ROBERTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 18/07/25 17:37:12
130.279.897-90 18/07/25 17:38:27

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 18/07/2025 17:37:12 Ed380x
Emissao.: 18/08/2025 12:10:16

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
CNPJ: 27.452.184/0006-91

CC: Residencia Irupi
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	LUCIMAR ALVES ROBERTO CUIDADOR (A)	516220 Admissão:	11	1 01/05/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.451,76	174,41		
91	ANUENIO	0,00	72,59			
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	72,59			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60			
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	120:00	290,35			
998	I.N.S.S.	7,96				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.190,89	174,41		
			Valor Líquido ➡	2.016,48		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.451,76		2.190,89	2.190,89	175,27	1.583,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucimar Alves Roberto
Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Lucimar Alves Roberto
Conta: 30.863.039
Agencia: 123-Iuna

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 18/07/2025
Valor: R\$2.636,88
Protocolo: 043886273
Historico: LUCIMAR ALVES ROBERTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 18/07/25 17:37:12
130.279.897-90 18/07/25 17:38:27

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====
Registro: 18/07/2025 17:37:12 Ed380x
Emissao.: 18/08/2025 12:17:43

Empresa: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
 Empregado: 2 - LUCIMAR ALVES ROBERTO

CNPJ: 27.452.184/0006-91
 CPF: 031.966.207.19

Periodo de Aquisicao...: 01/05/2024 a 30/04/2025
 Periodo das Férias.....: 20/07/2025 a 18/08/2025
 Retorno ao Trabalho.....: 19/08/2025
 Pagamento do Recibo.....: 18/07/2025
 Salário Base.....: R\$ 1.451,76

Dias Férias.: 30
 Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,37	1,37	
806	MEDIA HORAS FERIAS	327,17	327,17	
807	VANTAGENS FERIAS	376,19	376,19	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	718,83	
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.451,76	
812	INSS FERIAS	8,29		238,44
		Totais.....:	2.875,32	238,44
		Líquidos.....:	2.636,88	

Recebi a importância de (dois mil seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos) referente quitação das férias.

IUNA, 18 de Julho de 2025

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR

Lucimar Alves Roberto
 LUCIMAR ALVES ROBERTO



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 39.409,09	↑ R\$ 1,99
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 9.714,95
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 110-
CONTA: 3443428 - 2
CLIENTE: SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
PERÍODO: 01/08/2025 À 31/08/2025
COMPLEMENTO: ABRIGO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
01 AGO	SALDO ANTERIOR	48.771,84
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,22
	↓ PIX ENVIADO 01/08/2025-13:25:25	ELOISA VIANA PINHEIRO -1.342,88
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA 945.302.117-20 21 AG 123 C/12675138 -2.009,80
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LUCIMAR ALVES ROBERTO 031.966.207-19 21 AG 123 C/30863039 -1.189,85
07 AGO	SALDO CONTA/RENDE+	44.229,53
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,13
	↓ PIX ENVIADO 07/08/2025-20:22:52	STORCH E DA VITORIA ASSESSORIA CONTABIL -1.350,00
08 AGO	SALDO CONTA/RENDE+	42.879,66
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,08
	↓ TED ENVIADA	EDILMA S DOS SANTOS ME 16.963.638/0001-68 756 AG 3010 /393037 -773,25
	SALDO CONTA/RENDE+	42.106,49
19 AGO	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,24
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR 27.452.184/0001-87 21 AG 104 C/1833300 -486,14
	SALDO CONTA/RENDE+	41.620,59
20 AGO	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1,32
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA 945.302.117-20 21 AG 123 C/12675138 -2.563,03

SALDOS

SALDO RENDE+	39.058,88
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	350,21
SALDO TOTAL	39.409,09

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 18/09/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 19/09/2025 09:40:16
gbMct2UDR2HOq03fagN9mQ

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CPF/CNPJ.....: 27452184000691
C.CORRENTE/AGN.: 34.434.282 / 0110

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.954,17	48.914,56
01/08/2025	1,98	48.956,15	0,00	4.542,53	0,33	44.413,29	44.373,57
04/08/2025	1,94	44.415,23	0,00	0,00	0,00	44.415,23	44.375,10
05/08/2025	1,95	44.417,18	0,00	0,00	0,00	44.417,18	44.376,63
06/08/2025	1,94	44.419,12	0,00	0,00	0,00	44.419,12	44.378,14
07/08/2025	1,95	44.421,07	0,00	1.350,00	0,09	43.070,98	43.029,69
08/08/2025	1,90	43.072,88	0,00	773,25	0,05	42.299,58	42.257,93
11/08/2025	1,93	42.301,51	0,00	0,00	0,00	42.301,51	42.259,47
12/08/2025	1,94	42.303,45	0,00	0,00	0,00	42.303,45	42.260,99
13/08/2025	1,91	42.305,36	0,00	0,00	0,00	42.305,36	42.262,50
14/08/2025	1,92	42.307,28	0,00	0,00	0,00	42.307,28	42.264,02
15/08/2025	1,94	42.309,22	0,00	0,00	0,00	42.309,22	42.265,56
18/08/2025	3,34	42.312,56	0,00	0,00	0,00	42.312,56	42.268,15
19/08/2025	177,33	42.489,89	0,00	486,14	0,06	42.003,69	41.926,01
20/08/2025	21,79	42.025,48	0,00	2.563,03	0,37	39.462,08	39.380,63
21/08/2025	13,81	39.475,89	0,00	0,00	0,00	39.475,89	39.391,39
22/08/2025	3,71	39.479,60	0,00	0,00	0,00	39.479,60	39.394,35
25/08/2025	3,74	39.483,34	0,00	0,00	0,00	39.483,34	39.397,30
26/08/2025	3,71	39.487,05	0,00	0,00	0,00	39.487,05	39.400,25
27/08/2025	3,71	39.490,76	0,00	0,00	0,00	39.490,76	39.403,20
28/08/2025	3,72	39.494,48	0,00	0,00	0,00	39.494,48	39.406,14
29/08/2025	3,71	39.498,19	0,00	0,00	0,00	39.498,19	39.409,09

RESUMO DA CONTA 34.434.282

SALDO MES ANTERIOR	48.954,17
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	9.714,95
IOF RETIDO NO MES	0,36
IR RETIDO NO MES	0,54
RENDIMENTO NO MES	259,87
SALDO BRUTO (ATUAL)	39.498,19
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	39.409,09

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TED

DADOS DO REMETENTE
Nome.....: SOC BRASILEIRA DE C
Agencia.....: 110-Serra
Conta.....: 34.434.282
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.452.184/0006-91

DADOS DO DESTINATARIO
Nome.....: edilma s dos santos me
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3010-Sicoob Sul Serrano
Conta.....: 393037
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 16.963.638/0001-68

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 08/08/2025
Valor.....: R\$773,25
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 044585194
Historico.....: EDILMA DOS SANTOS
Situacao.....: Enviada

Responsaveis..: 020.103.897-86 07/08/25 20:21:05
130.279.897-90 07/08/25 20:21:30
Origem: Banestes Internet Banking
=====

Registro: 07/08/2025 20:21:05 oKGmCJ
Emissao.: 19/09/2025 09:59:12

RECEBEMOS DE EDILMA S DOS SANTOS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.219 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EDILMA S DOS SANTOS ME RUA TABELIAO MANOEL MORAES, 118 - PITO - CEP:29390-000 - IÚNA - ES TEL: (28)99925-8093		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.219 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3225 0816 9636 3800 0168 5500 1000 0002 1919 6138 2316 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232250108668042 08/08/2025 17:40:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083252959		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 16.963.638/0001-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR			CNPJ / CPF 27.452.184/0006-91		DATA DA EMISSÃO 08/08/2025
ENDEREÇO RUA CLAUDIONOR MARIANO DA SILVEIRA, S/N		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DA PENHA		CEP 29390-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/08/2025
MUNICÍPIO IÚNA		FONE / FAX		UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:38:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	235,45	773,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	773,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
47	PAO FRANCES	01012900	0102	5101	KG	45,52	16,99	773,38	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 104,00Est.: 131,45Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
46	ELOISA VIANA PINHEIRO COZINHEIRO (A)	513220 Admissão:	11	1 10/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.451,76		
998	I.N.S.S.	7,50		108,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.451,76	108,88	
			Valor Líquido ➡	1.342,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.451,76	1.451,76	1.451,76	116,14	844,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eloisa Viana Pinheiro
Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CNPJ	27.452.184/0006-91
AGÊNCIA	110
CONTA	34434282
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	BCO BRADESCO S.A.
NOME	ELOISA VIANA PINHEIRO
CPF	***.440.487-**
TIPO DA CHAVE	CPF
CHAVE PIX	11644048736

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	01/08/2025 - 13:22:55
VALOR	R\$ 1.342,88
HISTÓRICO	ELOISA VIANA PINHEIRO
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	01/08/2025 - 13:25:25
PROTOCOLO	1250882034737

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320250801162200205246785
-----------------	----------------------------------



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Katia Lemos Guilherme E Souza
Conta: 12.675.138
Agencia: 123-Iuna

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 01/08/2025
Valor: R\$2.009,80
Protocolo: 044309584
Historico: KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 01/08/25 13:23:50
130.279.897-90 01/08/25 13:25:28

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 01/08/2025 13:23:50 4AorE5
Emissao.: 19/09/2025 09:57:04

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
CNPJ: 27.452.184/0006-91

CC: Residencia Irupi
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA CUIDADOR (A)	516220	11	1
		Admissão:	25/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.451,76	
91	ANUENIO	0,00	72,59	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	45,88	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	128:00	309,71	
998	I.N.S.S.	7,96		173,74
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.183,54	173,74
			Valor Líquido ➡	2.009,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.451,76	2.183,54	2.183,54	174,68	1.576,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Katia Lemos Guilherme e Souza

Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Katia Lemos Guilherme E Souza
Conta: 12.675.138
Agencia: 123-Iuna

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 20/08/2025
Valor: R\$2.563,03
Protocolo: 044986438
Historico: KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 20/08/25 14:28:37
130.279.897-90 20/08/25 14:29:03

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====
Registro: 20/08/2025 14:28:37 ZyXr6-
Emissao.: 19/09/2025 09:58:25

R E C I B O D E F E R I A S

CNPJ: 27.452.184/0006-91

CPF: 945.302.117.20

Periodo de Aquisicao...: 25/06/2024 a 24/06/2025

Período das Férias.....: 20/08/2025 a 18/09/2025

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho....: 19/09/2025

Pagamento do Recibo.....: 18/08/2025

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.451,76

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,47	1,47	
806	MEDIA HORAS FERIAS	264,20	264,20	
807	VANTAGENS FERIAS	376,19	376,19	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	697,87	
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.451,76	
812	INSS FERIAS	8,18		228,46
		Totais.....:	2.791,49	228,46
		Líquidos.....:	2.563,03	

Recebi a importância de (dois mil quinhentos e sessenta e três reais e três centavos) referente quitação das férias.

IUNA, 18 de Agosto de 2025

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR

KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Lucimar Alves Roberto
Conta: 30.863.039
Agencia: 123-Iuna

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 01/08/2025
Valor: R\$1.189,85
Protocolo: 044309694
Historico: LUCIMAR ALVES ROBERTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 01/08/25 13:24:55
130.279.897-90 01/08/25 13:25:29

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 01/08/2025 13:24:55 4AorE5
Emissao.: 19/09/2025 10:01:49

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
CNPJ: 27.452.184/0006-91

CC: Residencia Irupi
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	LUCIMAR ALVES ROBERTO CUIDADOR(A)	516220	11	1
		Admissão:	01/05/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	18,00	871,06		
91	ANUENIO	0,00	43,55		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	20,50		
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,55	0,55		
806	MEDIA HORAS FERIAS	130,87	130,87		
807	VANTAGENS FERIAS	150,48	150,48		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	287,53		
8783	DIAS FERIAS	12,00	580,70		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	182,16		
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	72:00	174,21		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.054,79	
812	INSS FERIAS	8,29		95,34	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,77	
998	I.N.S.S.	7,50		96,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.441,61	1.251,76	
			Valor Líquido ➡	1.189,85	
Salário Bruto	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.451,76	2.441,61	2.441,61	195,32	684,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucimar Alves Roberto

Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CNPJ	27.452.184/0006-91
AGÊNCIA	110
CONTA	34434282
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	SICOOB SUL-SERRANO
NOME	STORCH E DA VITORIA ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA
CNPJ	52.678.718/0001-35
TIPO DA CHAVE	CNPJ
CHAVE PIX	52678718000135

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	07/08/2025 - 20:22:27
VALOR	R\$ 1.350,00
HISTÓRICO	STORCH E DA VITORIA ASSESSORIA
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	07/08/2025 - 20:22:52
PROTOCOLO	1250883541412

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320250807232100206892178
-----------------	----------------------------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
29102-375 - AVENIDA SANTA LEOPOLDINA - COQUEIRAL ITAPARICA - VILA VELHA - ES
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
07/2025



Número RPS: Número Nota Fiscal: 76 Data Emissão 07/08/2025

STORCH & DA VITORIA ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA

29114-710 - R PINHEIRO JUNIOR, 177 SALA 01; - ARGOLAS

Vila Velha - ES - CEP: 29114-710

CNPJ/CPF: 52.678.718/0001-35

Inscr. Estadual/RG:

Email: storch22@gmail.com

Telefone: 996148166

CCM 241681

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime: Simples Nacional

Dados do Tomador de Serviço

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR

R CLAUDIONOR MARIANO DA SILVEIRA, 0

NOSSA SENHORA DA PENHA - IUNA - ES - Brasil - CEP: 29.390-000

CNPJ/CPF: 27.452.184/0006-91

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		PRESTAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS CONTÁBEIS 07/2025	1.350,00	1.350,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	1.350,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.350,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 27,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota		RETENÇÕES										Total Liquido				
1.350,00		ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	1.350,00

Esta é a chave de validação: MQPL-PTUV

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.vilavelha.es.gov.br

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Conta: 1.833.300
Agencia: 104-Central

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 19/08/2025
Valor: R\$486,14
Protocolo: 044946858
Historico: TRANSF /FGTS
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 19/08/25 14:44:52
130.279.897-90 19/08/25 14:45:33

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====
Registro: 19/08/2025 14:44:52 rmAM4b
Emissao.: 19/09/2025 09:58:43



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 48.342,85	↑ R\$ 13.203,31
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 4.399,56
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 110-SERRA
CONTA: 3443428 - 2
CLIENTE: SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
PERÍODO: 01/09/2025 À 30/09/2025
COMPLEMENTO: ABRIGO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
03 SET	SALDO ANTERIOR	39.058,88
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	3,29
	↓ PIX ENVIADO 03/09/2025-13:11:01	ELOISA VIANA PINHEIRO -1.342,88
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA 945.302.117-20 21 AG 123 C/12675138 -1.325,43
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LUCIMAR ALVES ROBERTO 031.966.207-19 21 AG 123 C/30863039 -675,98
09 SET	SALDO CONTA/RENDE+	35.717,88
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A S - F DE IRUPI 15.222.269/0001-90 21 AG 38 C/21166343 13.200,00
	SALDO CONTA/RENDE+	48.917,88
16 SET	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,01
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR 27.452.184/0001-87 21 AG 104 C/1833300 -486,14
	SALDO CONTA/RENDE+	48.431,75
17 SET	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,01
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR 27.452.184/0001-87 21 AG 104 C/1833300 -569,13

SALDOS

SALDO RENDE+	47.862,63
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	480,22
SALDO TOTAL	48.342,85

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 01/10/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 02/10/2025 12:51:22
07IFUBPIIov5ca7SFaJ/ZA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CPF/CNPJ.....: 27452184000691
C.CORRENTE/AGN.: 34.434.282 / 0110

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.498,19	39.409,09
01/09/2025	3,73	39.501,92	0,00	0,00	0,00	39.501,92	39.412,07
02/09/2025	3,72	39.505,64	0,00	0,00	0,00	39.505,64	39.414,99
03/09/2025	3,72	39.509,36	0,00	3.344,29	0,94	36.164,13	36.073,66
04/09/2025	3,63	36.167,76	0,00	0,00	0,00	36.167,76	36.076,55
05/09/2025	3,63	36.171,39	0,00	0,00	0,00	36.171,39	36.079,45
08/09/2025	3,62	36.175,01	0,00	0,00	0,00	36.175,01	36.082,31
09/09/2025	3,65	36.178,66	13.200,00	0,00	0,00	49.378,66	49.285,21
10/09/2025	3,76	49.382,42	0,00	0,00	0,00	49.382,42	49.288,09
11/09/2025	3,79	49.386,21	0,00	0,00	0,00	49.386,21	49.290,99
12/09/2025	3,75	49.389,96	0,00	0,00	0,00	49.389,96	49.293,88
15/09/2025	3,79	49.393,75	0,00	0,00	0,00	49.393,75	49.296,83
16/09/2025	3,78	49.397,53	0,00	486,14	0,01	48.911,38	48.813,62
17/09/2025	3,76	48.915,14	0,00	569,13	0,02	48.345,99	48.247,42
18/09/2025	75,66	48.421,65	0,00	0,00	0,00	48.421,65	48.308,76
19/09/2025	4,35	48.426,00	0,00	0,00	0,00	48.426,00	48.312,16
22/09/2025	4,36	48.430,36	0,00	0,00	0,00	48.430,36	48.315,68
23/09/2025	4,37	48.434,73	0,00	0,00	0,00	48.434,73	48.319,13
24/09/2025	12,02	48.446,75	0,00	0,00	0,00	48.446,75	48.328,50
25/09/2025	4,46	48.451,21	0,00	0,00	0,00	48.451,21	48.332,05
26/09/2025	4,49	48.455,70	0,00	0,00	0,00	48.455,70	48.335,61
29/09/2025	4,50	48.460,20	0,00	0,00	0,00	48.460,20	48.339,28
30/09/2025	4,45	48.464,65	0,00	0,00	0,00	48.464,65	48.342,85

RESUMO DA CONTA 34.434.282

SALDO MES ANTERIOR	39.498,19
APLICADO NO MES	13.200,00
RESGATADO NO MES	4.399,56
IOF RETIDO NO MES	0,03
IR RETIDO NO MES	0,94
RENDIMENTO NO MES	166,99
SALDO BRUTO (ATUAL)	48.464,65
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	48.342,85

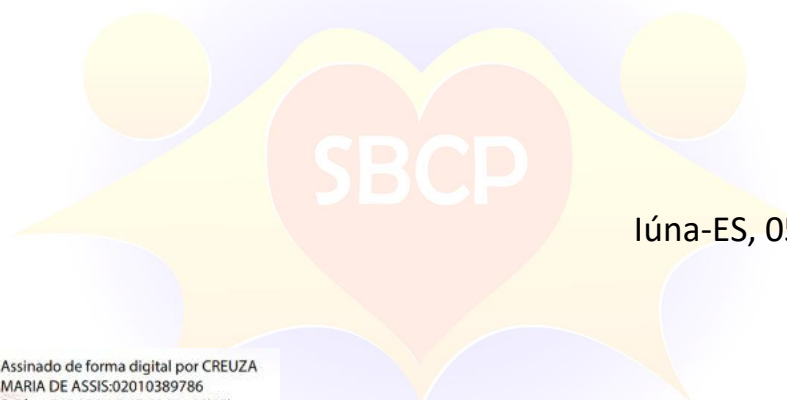


RECIBO

R\$ 13.200,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Irupi- ES, o valor de R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), referente 8ª (oitava) 5º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 005/2020 firmado com esta Instituição. Recurso financeiro destinado para Pagamento de Pessoal e manutenção da Entidade.

Depositado pela Prefeitura Municipal de Irupi em 09 de setembro de 2025.



Iúna-ES, 05 de outubro de 2025.

CREUZA MARIA DE
ASSIS:02010389786

Assinado de forma digital por CREUZA
MARIA DE ASSIS:02010389786
Dados: 2026.01.15 07:49:51 -03'00'

Creuza Maria de Assis

Presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Popular

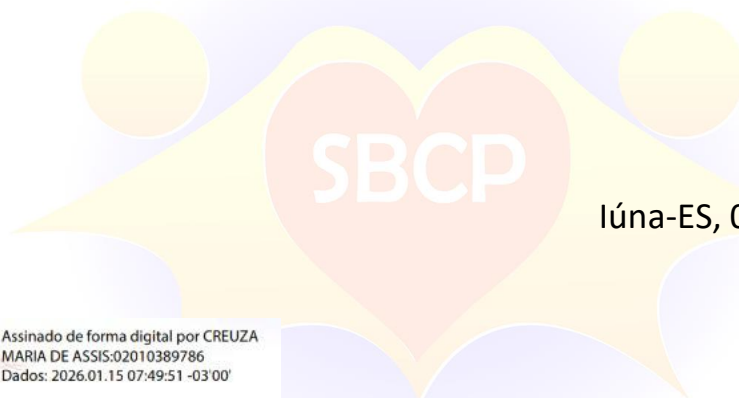


RECIBO

R\$ 13.200,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Irupi- ES, o valor de R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), referente 9ª (nona) 5º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 005/2020 firmado com esta Instituição. Recurso financeiro destinado para Pagamento de Pessoal e manutenção da Entidade.

Depositado pela Prefeitura Municipal de Irupi em 03 de outubro de 2025.



Iúna-ES, 05 de novembro de 2025.

CREUZA MARIA DE
ASSIS:02010389786

Assinado de forma digital por CREUZA
MARIA DE ASSIS:02010389786
Dados: 2026.01.15 07:49:51 -03'00'

Creuza Maria de Assis

Presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Popular

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CNPJ	27.452.184/0006-91
AGÊNCIA	110
CONTA	34434282
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	BCO BRADESCO S.A.
NOME	ELOISA VIANA PINHEIRO
CPF	***.440.487-**
TIPO DA CHAVE	CPF
CHAVE PIX	11644048736

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	03/09/2025 - 13:09:16
VALOR	R\$ 1.342,88
HISTÓRICO	ELOISA VIANA PINHEIRO
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	03/09/2025 - 13:11:01
PROTOCOLO	1250988545752

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320250903160800212190244
-----------------	----------------------------------



Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
46	ELOISA VIANA PINHEIRO COZINHEIRO (A)	513220	11	1
		Admissão:	10/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.451,76	108,88
998	I.N.S.S.	7,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.451,76	108,88
			Valor Líquido ➡	1.342,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.451,76	1.451,76	1.451,76	116,14	844,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eloisa Viana Pinheiro
Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Katia Lemos Guilherme E Souza
Conta: 12.675.138
Agencia: 123-Iuna

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 03/09/2025
Valor: R\$1.325,43
Protocolo: 045465138
Historico: KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 03/09/25 13:10:01
130.279.897-90 03/09/25 13:11:03

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====

Registro: 03/09/2025 13:10:01 T07BZZ
Emissao.: 29/09/2025 12:00:56

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Lucimar Alves Roberto
Conta: 30.863.039
Agencia: 123-Iuna

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 03/09/2025
Valor: R\$675,98
Protocolo: 045465166
Historico: LUCIMAR ALVES ROBERTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 03/09/25 13:10:37
130.279.897-90 03/09/25 13:11:04

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====
Registro: 03/09/2025 13:10:37 T07BZZ
Emissao.: 29/09/2025 11:53:54

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
CNPJ: 27.452.184/0006-91

CC: Residencia Irupi
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	LUCIMAR ALVES ROBERTO CUIDADOR (A)	516220	11	1
		Admissão:	01/05/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	12,00	580,70			
91	ANUENIO	0,00	29,04			
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,82	0,82			
806	MEDIA HORAS FERIAS	196,30	196,30			
807	VANTAGENS FERIAS	225,71	225,71			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	431,30			
8783	DIAS FERIAS	18,00	871,06			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	121,44			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.582,09		
812	INSS FERIAS	8,29		143,10		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,37		
998	I.N.S.S.	7,50		54,83		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.456,37	1.780,39		
			Valor Líquido ➡	675,98		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.451,76		2.456,37	2.456,37	196,50	123,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucimar Alves Roberto
Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Residencia Inclusiva
Conta: 34.434.217
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Conta: 1.833.300
Agencia: 104-Central

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 16/09/2025
Valor: R\$15,78
Protocolo: 045922743
Historico: TRANSF IRFF
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 16/09/25 09:32:37
130.279.897-90 16/09/25 09:32:58

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====
Registro: 16/09/2025 09:32:37 tH1ao6
Emissao.: 29/09/2025 11:49:00

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Residencia Inclusiva
Conta: 34.434.217
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Conta: 1.833.300
Agencia: 104-Central

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 16/09/2025
Valor: R\$403,68
Protocolo: 045922721
Historico: TRANSF FGTS
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 16/09/25 09:31:52
130.279.897-90 16/09/25 09:32:56

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====
Registro: 16/09/2025 09:31:52 tH1ao6
Emissao.: 29/09/2025 11:49:19

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Residencia Inclusiva
Conta: 34.434.217
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Conta: 1.833.300
Agencia: 104-Central

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 17/09/2025
Valor: R\$523,28
Protocolo: 045970918
Historico: TRANSF FGTS
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 17/09/25 15:54:12
130.279.897-90 17/09/25 15:55:05

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====
Registro: 17/09/2025 15:54:12 _M0kE8
Emissao.: 29/09/2025 11:48:34



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 68.207,16	↑ R\$ 26.400,55
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 6.690,23
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 110-SERRA
CONTA: 3443428 - 2
CLIENTE: SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
PERÍODO: 01/10/2025 À 31/10/2025
COMPLEMENTO: ABRIGO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
02 OUT	SALDO ANTERIOR	47.862,63
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,47
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-801,37
	KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA 945.302.117-20 21 AG 123 C/12675138	
	↓ PIX ENVIADO 02/10/2025-15:23:44	-1.342,88
03 OUT	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.991,08
	LUCIMAR ALVES ROBERTO 031.966.207-19 21 AG 123 C/30863039	
	SALDO CONTA/RENDE+	43.727,77
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.200,00
	FUNDO MUN DE A S - F DE IRUPI 15.222.269/0001-90 21 AG 38 C/21166343	
10 OUT	SALDO CONTA/RENDE+	56.927,77
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,02
	↓ PIX ENVIADO 10/10/2025-10:02:19	-1.350,00
	STORCH E DA VITORIA ASSESSORIA CONTABIL	
	SALDO CONTA/RENDE+	55.577,79
17 OUT	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,06
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-595,96
	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR 27.452.184/0001-87 21 AG 104 C/1833300	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-608,94
	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR 27.452.184/0001-87 21 AG 104 C/1833300	
30 OUT	SALDO CONTA/RENDE+	54.372,95
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.200,00
	FUNDO MUN DE A S - F DE IRUPI 15.222.269/0001-90 21 AG 38 C/21166343	

SALDOS

SALDO RENDE+	67.572,95
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	634,21
SALDO TOTAL	68.207,16

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 07/11/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 10/11/2025 12:51:15
TRwlyhMneHNqxhrTz+2/Ew

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CPF/CNPJ.....: 27452184000691
C.CORRENTE/AGN.: 34.434.282 / 0110

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.464,65	48.342,85
01/10/2025	4,50	48.469,15	0,00	0,00	0,00	48.469,15	48.346,46
02/10/2025	4,50	48.473,65	0,00	4.135,33	0,30	44.338,02	44.214,73
03/10/2025	4,41	44.342,43	13.200,00	0,00	0,00	57.542,43	57.418,28
06/10/2025	4,59	57.547,02	0,00	0,00	0,00	57.547,02	57.421,95
07/10/2025	4,59	57.551,61	0,00	0,00	0,00	57.551,61	57.425,53
08/10/2025	4,59	57.556,20	0,00	0,00	0,00	57.556,20	57.429,16
09/10/2025	4,59	57.560,79	0,00	0,00	0,00	57.560,79	57.432,76
10/10/2025	7,61	57.568,40	0,00	1.350,00	0,05	56.218,35	56.088,68
13/10/2025	4,74	56.223,09	0,00	0,00	0,00	56.223,09	56.092,43
14/10/2025	4,69	56.227,78	0,00	0,00	0,00	56.227,78	56.096,11
15/10/2025	4,71	56.232,49	0,00	0,00	0,00	56.232,49	56.099,81
16/10/2025	4,69	56.237,18	0,00	0,00	0,00	56.237,18	56.103,52
17/10/2025	4,72	56.241,90	0,00	1.204,90	0,07	55.036,93	54.902,35
20/10/2025	81,72	55.118,65	0,00	0,00	0,00	55.118,65	54.968,71
21/10/2025	5,31	55.123,96	0,00	0,00	0,00	55.123,96	54.972,94
22/10/2025	5,32	55.129,28	0,00	0,00	0,00	55.129,28	54.977,18
23/10/2025	5,31	55.134,59	0,00	0,00	0,00	55.134,59	54.981,41
24/10/2025	5,33	55.139,92	0,00	0,00	0,00	55.139,92	54.985,67
27/10/2025	5,32	55.145,24	0,00	0,00	0,00	55.145,24	54.990,02
28/10/2025	5,33	55.150,57	0,00	0,00	0,00	55.150,57	54.994,32
29/10/2025	5,31	55.155,88	0,00	0,00	0,00	55.155,88	54.998,57
30/10/2025	5,32	55.161,20	13.200,00	0,00	0,00	68.361,20	68.202,86
31/10/2025	5,47	68.366,67	0,00	0,00	0,00	68.366,67	68.207,16

RESUMO DA CONTA 34.434.282

SALDO MES ANTERIOR	48.464,65
APLICADO NO MES	26.400,00
RESGATADO NO MES	6.690,23
IOF RETIDO NO MES	0,28
IR RETIDO NO MES	0,14
RENDIMENTO NO MES	192,67
SALDO BRUTO (ATUAL)	68.366,67
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	68.207,16

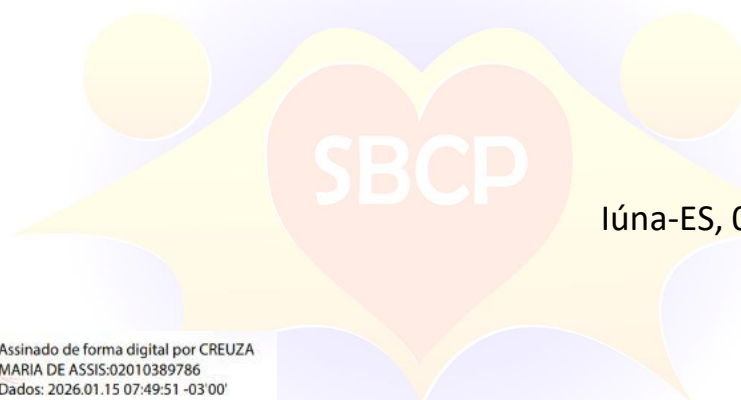


RECIBO

R\$ 13.200,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Irupi- ES, o valor de R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), referente 10ª (décima) 5º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 005/2020 firmado com esta Instituição. Recurso financeiro destinado para Pagamento de Pessoal e manutenção da Entidade.

Depositado pela Prefeitura Municipal de Irupi em 30 de outubro de 2025.



Iúna-ES, 05 de novembro de 2025.

CREUZA MARIA DE
ASSIS:02010389786

Assinado de forma digital por CREUZA
MARIA DE ASSIS:02010389786
Dados: 2026.01.15 07:49:51 -03'00'

Creuza Maria de Assis

Presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Popular

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Katia Lemos Guilherme E Souza
Conta: 12.675.138
Agencia: 123-Iuna

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 02/10/2025
Valor: R\$801,37
Protocolo: 046476017
Historico: KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 02/10/25 15:22:28
130.279.897-90 02/10/25 15:23:46

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====
Registro: 02/10/2025 15:22:28 3gjGly
Emissao.: 10/11/2025 12:47:10

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
CNPJ: 27.452.184/0006-91

CC: Residencia de Iuna
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
2	LUCIMAR ALVES ROBERTO CUIDADOR (A)	516220	4	1
		Admissão:	01/05/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.382,63	
91	ANUENIO SENALBA	4,00	55,31	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	56,72	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	128:00	294,96	
998	I.N.S.S.	7,91		165,61
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.093,22	165,61
			Valor Líquido ➡	1.927,61
Salário Base		Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.382,63		2.093,22	1.528,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucimar Alves Roberto
Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CNPJ	27.452.184/0006-91
AGÊNCIA	110
CONTA	34434282
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	BCO BRADESCO S.A.
NOME	ELOISA VIANA PINHEIRO
CPF	***.440.487-**
TIPO DA CHAVE	CPF
CHAVE PIX	11644048736

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	02/10/2025 - 15:21:44
VALOR	R\$ 1.342,88
HISTÓRICO	ELOISA VIANA PINHEIRO
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	02/10/2025 - 15:23:44
PROTOCOLO	1251094285385

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320251002182100218291239
-----------------	----------------------------------



Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
46	ELOISA VIANA PINHEIRO COZINHEIRO (A)	513220 Admissão:	11	1 10/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.451,76	
998	I.N.S.S.	7,50		108,88
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.451,76	108,88
			Valor Líquido ➡	1.342,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.451,76	1.451,76	1.451,76	116,14	844,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eloisa Viana Pinheiro
Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Lucimar Alves Roberto
Conta: 30.863.039
Agencia: 123-Iuna

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 02/10/2025
Valor: R\$1.991,08
Protocolo: 046476072
Historico: LUCIMAR ALVES ROBERTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 02/10/25 15:23:08
130.279.897-90 02/10/25 15:23:47

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 02/10/2025 15:23:08 3gjGly
Emissao.: 10/11/2025 12:47:44

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
CNPJ: 27.452.184/0006-91

CC: Residencia Irupi
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA CUIDADOR (A)	516220	11	1
		Admissão:	25/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	12,00	580,70	
91	ANUENIO	0,00	29,04	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	23,23	
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,88	0,88	
806	MEDIA HORAS FERIAS	158,52	158,52	
807	VANTAGENS FERIAS	225,71	225,71	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	418,72	
8783	DIAS FERIAS	18,00	871,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	121,44	
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	48:00	116,14	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.537,76
812	INSS FERIAS	8,18		137,13
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,89
998	I.N.S.S.	7,50		65,29
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.545,44	1.744,07
			Valor Líquido ➡	801,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.451,76	2.545,44	2.545,44	203,63	263,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Katia Lemos Guilherme Souza

Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CNPJ	27.452.184/0006-91
AGÊNCIA	110
CONTA	34434282
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	SICOOB SUL-SERRANO
NOME	STORCH E DA VITORIA ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA
CNPJ	52.678.718/0001-35
TIPO DA CHAVE	CNPJ
CHAVE PIX	52678718000135

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	10/10/2025 - 10:01:49
VALOR	R\$ 1.350,00
HISTÓRICO	STORCH E DA VITORIA ASSESSORIA
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	10/10/2025 - 10:02:19
PROTOCOLO	1251095990772

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320251010130100220097021
-----------------	----------------------------------



 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 29102-375 - AVENIDA SANTA LEOPOLDINA - COQUEIRAL ITAPARICA - VILA VELHA - ES Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	Competência 09/2025 																										
	Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão 104 06/10/2025 STORCH & DA VITORIA ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA 29114-710 - R PINHEIRO JUNIOR, 177 SALA 01; - ARGOLAS Vila Velha - ES - CEP: 29114-710 CNPJ/CPF:52.678.718/0001-35 Inscr. Estadual/RG: Email: storch22@gmail.com Telefone: 996148166 CCM 241681																										
Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA Natureza Operação: Prestação de Serviços Sub item da lista de serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime: Simples Nacional																											
Dados do Tomador de Serviço SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR R CLAUDIONOR MARIANO DA SILVEIRA, 0 NOSSA SENHORA DA PENHA - IUNA - ES - Brasil - CEP: 29.390-000 CNPJ/CPF: 27.452.184/0006-91 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal: E-mail: End. Cobrança:																											
<table><tr><th>Qtd</th><th>Un</th><th>Discriminação dos Serviços</th><th>Valor Unitário</th><th>Valor Total</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>PRESTAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS CONTÁBEIS 09/2025</td><td>1.350,00</td><td>1.350,00</td></tr></table>		Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total	1		PRESTAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS CONTÁBEIS 09/2025	1.350,00	1.350,00																
Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total																							
1		PRESTAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS CONTÁBEIS 09/2025	1.350,00	1.350,00																							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Observação: <table><tr><td>Total dos Serviços</td><td>1.350,00</td></tr><tr><td>Total de Deduções</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Desc. Incondicionado</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Base de Cálculo</td><td>1.350,00</td></tr><tr><td>ISS SEM RETENÇÃO</td><td>2,00 % 27,00</td></tr><tr><td>Desc. Condicionado</td><td>0,00</td></tr></table>		Total dos Serviços	1.350,00	Total de Deduções	0,00	Desc. Incondicionado	0,00	Base de Cálculo	1.350,00	ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 27,00	Desc. Condicionado	0,00														
Total dos Serviços	1.350,00																										
Total de Deduções	0,00																										
Desc. Incondicionado	0,00																										
Base de Cálculo	1.350,00																										
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 27,00																										
Desc. Condicionado	0,00																										
Total da Nota 1.350,00	<table><tr><th colspan="10">RETENÇÕES</th><th>Total Liquido</th></tr><tr><td>ISS</td><td>0,00</td><td>IRRF</td><td>0,00</td><td>PIS</td><td>0,00</td><td>COFINS</td><td>0,00</td><td>CSLL</td><td>0,00</td><td>INSS</td><td>0,00</td><td>OUTROS</td><td>0,00</td><td>1.350,00</td></tr></table>	RETENÇÕES										Total Liquido	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	1.350,00
RETENÇÕES										Total Liquido																	
ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	1.350,00													
Esta é a chave de validação: UUYE-LGXY A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.vilavelha.es.gov.br																											

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Conta: 1.833.300
Agencia: 104-Central

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 17/10/2025
Valor: R\$608,94
Protocolo: 046991258
Historico: TRANSF FGTS
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 130.279.897-90 17/10/25 09:21:17
020.103.897-86 17/10/25 09:21:38

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 17/10/2025 09:21:17 YhapIs
Emissao.: 10/11/2025 12:48:25

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Conta: 1.833.300
Agencia: 104-Central

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 17/10/2025
Valor: R\$595,96
Protocolo: 046991243
Historico: TRANSF INSS
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 130.279.897-90 17/10/25 09:20:45
020.103.897-86 17/10/25 09:21:36

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====
Registro: 17/10/2025 09:20:45 YhapIs
Emissao.: 10/11/2025 12:48:04



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 53.056,75	↑ R\$ 2,41
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 15.307,92
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 110-SERRA
CONTA: 3443428 - 2
CLIENTE: SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
PERÍODO: 01/11/2025 À 30/11/2025
COMPLEMENTO: ABRIGO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
06 NOV	SALDO ANTERIOR	67.572,95
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,07
	↓ PIX ENVIADO 06/11/2025-09:18:52	ELOISA VIANA PINHEIRO -1.342,88
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA 945.302.117-20 21 AG 123 C/12675138 -2.009,80
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LUCIMAR ALVES ROBERTO 031.966.207-19 21 AG 123 C/30863039 -1.989,57
14 NOV	SALDO CONTA/RENDE+	62.230,77
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,26
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA 945.302.117-20 21 AG 123 C/12675138 -1.961,81
	↓ PIX ENVIADO 14/11/2025-14:43:29	ELOISA VIANA PINHEIRO -1.239,46
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LUCIMAR ALVES ROBERTO 031.966.207-19 21 AG 123 C/30863039 -1.947,50
17 NOV	SALDO CONTA/RENDE+	57.082,26
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,08
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR 27.452.184/0001-87 21 AG 104 C/1833300 -563,24
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR 27.452.184/0001-87 21 AG 104 C/1833300 -579,86
	SALDO CONTA/RENDE+	55.939,24
27 NOV	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,93
	↓ PIX ENVIADO 27/11/2025-14:22:52	SANDRA VIEIRA LOUZADA -2.400,00
	SALDO CONTA/RENDE+	53.540,17
28 NOV	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1,07
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-341,52
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-551,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-57,28
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-324,00

SALDOS	
SALDO RENDE+	52.267,44
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	789,31
SALDO TOTAL	53.056,75

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/12/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 04/12/2025 09:33:09

kFJHccVXVp5gF01ipdjUtg

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:04/12/2025 09:42:59 PAG.: 1
REFERENCIA : 03/11/2025 A 28/11/2025

CLIENTE.....: SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CPF/CNPJ.....: 27452184000691
C.CORRENTE/AGN.: 34.434.282 / 0110

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.366,67	68.207,16
03/11/2025	9,16	68.375,83	0,00	0,00	0,00	68.375,83	68.214,40
04/11/2025	5,64	68.381,47	0,00	0,00	0,00	68.381,47	68.218,81
05/11/2025	5,66	68.387,13	0,00	0,00	0,00	68.387,13	68.223,22
06/11/2025	5,63	68.392,76	0,00	5.342,25	0,22	63.050,29	62.885,39
07/11/2025	5,58	63.055,87	0,00	0,00	0,00	63.055,87	62.889,81
10/11/2025	5,63	63.061,50	0,00	0,00	0,00	63.061,50	62.894,27
11/11/2025	5,58	63.067,08	0,00	0,00	0,00	63.067,08	62.898,67
12/11/2025	5,58	63.072,66	0,00	0,00	0,00	63.072,66	62.903,11
13/11/2025	5,60	63.078,26	0,00	0,00	0,00	63.078,26	62.907,54
14/11/2025	5,57	63.083,83	0,00	5.148,77	0,36	57.934,70	57.763,20
17/11/2025	5,54	57.940,24	0,00	1.143,10	0,06	56.797,08	56.624,55
18/11/2025	5,53	56.802,61	0,00	0,00	0,00	56.802,61	56.628,95
19/11/2025	88,68	56.891,29	0,00	0,00	0,00	56.891,29	56.700,91
21/11/2025	6,19	56.897,48	0,00	0,00	0,00	56.897,48	56.705,85
24/11/2025	6,19	56.903,67	0,00	0,00	0,00	56.903,67	56.710,79
25/11/2025	6,19	56.909,86	0,00	0,00	0,00	56.909,86	56.715,75
26/11/2025	6,19	56.916,05	0,00	0,00	0,00	56.916,05	56.720,69
27/11/2025	6,19	56.922,24	0,00	2.400,00	0,26	54.521,98	54.325,64
28/11/2025	6,15	54.528,13	0,00	1.273,80	0,30	53.254,03	53.056,75

RESUMO DA CONTA 34.434.282

SALDO MES ANTERIOR	68.366,67
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	15.307,92
IOF RETIDO NO MES	0,57
IR RETIDO NO MES	0,63
RENDIMENTO NO MES	196,48
SALDO BRUTO (ATUAL)	53.254,03
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	53.056,75

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CNPJ	27.452.184/0006-91
AGÊNCIA	110
CONTA	34434282
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	BCO BRADESCO S.A.
NOME	ELOISA VIANA PINHEIRO
CPF	***.440.487-**
TIPO DA CHAVE	CPF
CHAVE PIX	11644048736

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	14/11/2025 - 14:41:37
VALOR	R\$ 1.239,46
HISTÓRICO	ELOISA VIANA PINHEIRO
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	14/11/2025 - 14:43:29
PROTOCOLO	1251102866620

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202511141741PDSQUNGXASU
-----------------	----------------------------------



COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CNPJ	27.452.184/0006-91
AGÊNCIA	110
CONTA	34434282
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	BCO BRADESCO S.A.
NOME	ELOISA VIANA PINHEIRO
CPF	***.440.487-**
TIPO DA CHAVE	CPF
CHAVE PIX	11644048736

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	06/11/2025 - 09:17:06
VALOR	R\$ 1.342,88
HISTÓRICO	ELOISA VIANA PINHEIRO
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	06/11/2025 - 09:18:52
PROTOCOLO	1251101159445

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202511061216IJXRM6LYKNO
-----------------	----------------------------------



Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
46	ELOISA VIANA PINHEIRO COZINHEIRO (A)	513220	11	1
		Admissão:	10/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.330,78		
801	MEDIA VALOR 13o	11,00	9,17		
825	INSS 13o SALARIO	7,50		100,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.339,95	100,49	
			Valor Líquido ➡	1.239,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.451,76	1.339,95	1.339,95	107,19	732,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eloisa Viana
Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Katia Lemos Guilherme E Souza
Conta: 12.675.138
Agencia: 123-Iuna

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 14/11/2025
Valor: R\$1.961,81
Protocolo: 047933276
Historico: KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 14/11/25 14:42:24
130.279.897-90 14/11/25 14:43:30

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====
Registro: 14/11/2025 14:42:24 oNBfqV
Emissao.: 17/11/2025 09:05:53

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Katia Lemos Guilherme E Souza
Conta: 12.675.138
Agencia: 123-Iuna

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 06/11/2025
Valor: R\$2.009,80
Protocolo: 047636777
Historico: KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 06/11/25 09:17:44
130.279.897-90 06/11/25 09:18:54

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====

Registro: 06/11/2025 09:17:44 ZUGHga
Emissao.: 17/11/2025 09:05:19

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA CUIDADOR(A)	516220 Admissão:	11	1 25/06/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.451,76	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	301,26	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	1,60	
802	VANTAGENS 13o	12,00	376,19	
825	INSS 13o SALARIO	7,93		169,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.130,81	169,00
			Valor Líquido ➡	1.961,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.451,76	2.130,81	2.130,81	170,46	1.523,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Katia Lemos Guilherme e Souza
Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA CUIDADOR (A)	516220	11	1
		Admissão:	25/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.451,76	173,74	
91	ANUENIO	0,00	72,59		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	45,88		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60		
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	128:00	309,71		
998	I.N.S.S.	7,96			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.183,54	173,74	
			Valor Líquido ➡	2.009,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.451,76	2.183,54	2.183,54	174,68	1.576,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Katia Lemos Guilherme e Souza
Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Lucimar Alves Roberto
Conta: 30.863.039
Agencia: 123-Iuna

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 14/11/2025
Valor: R\$1.947,50
Protocolo: 047933308
Historico: LUCIMAR ALVES ROBERTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 14/11/25 14:43:04
130.279.897-90 14/11/25 14:43:32

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====
Registro: 14/11/2025 14:43:04 oNBfqV
Emissao.: 17/11/2025 09:06:10

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Lucimar Alves Roberto
Conta: 30.863.039
Agencia: 123-Iuna

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 06/11/2025
Valor: R\$1.989,57
Protocolo: 047636813
Historico: LUCIMAR ALVES ROBERTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 06/11/25 09:18:23
130.279.897-90 06/11/25 09:18:55

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====
Registro: 06/11/2025 09:18:23 ZUGHga
Emissao.: 17/11/2025 09:04:54

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
CNPJ: 27.452.184/0006-91

CC: Residencia Irupi
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	LUCIMAR ALVES ROBERTO CUIDADOR (A)	516220 Admissão:	11	1 01/05/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.451,76	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	285,63	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	1,50	
802	VANTAGENS 13o	12,00	376,19	
825	INSS 13o SALARIO	7,92		167,58
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.115,08	167,58
			Valor Líquido ➡	1.947,50
Salário Base		Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.451,76		2.115,08	1.507,88	0,00
Sal. Contr. INSS		FGTS do Mês		
2.115,08		169,20		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucimar Alves Roberto
Assinatura do Funcionário

Data

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
CNPJ: 27.452.184/0006-91

CC: Residencia Irupi
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	LUCIMAR ALVES ROBERTO CUIDADOR (A)	516220	11	1
		Admissão:	01/05/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.451,76	171,74		
91	ANUENIO	0,00	72,59			
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	43,01			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60			
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	120:00	290,35			
998	I.N.S.S.	7,95				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.161,31	171,74		
			Valor Líquido ➡	1.989,57		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.451,76		2.161,31	2.161,31	172,90	1.554,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucimar Alves Roberto
Assinatura do Funcionário

Data

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 08395.287025 9 12790000032400

Código do pedido

2000010194347849

Vencimento

28/11/2025

Valor

324,00

Descrição

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safrá

422-7

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Real

Vencimento

28/11/2025

Nº documento
083952870

CNPJ

27.452.184/0006-91

Nosso Número
083952870

Código do pedido

2000010194347849

Valor documento

324,00

Pagador

Sociedade Brasileira De Cultura Popular

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 08395.287025 9 12790000032400

Local de pagamento

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

28/11/2025

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

12400/008554440

Data do documento
25/11/2025Nº documento
083952870Espécie doc.
DMAceite
NData processamento
25/11/2025

Nosso número

083952870

Uso do banco

Carteira
01Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
324,00

Valor documento

324,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

Sociedade Brasileira De Cultura Popular CNPJ: 27.452.184/0006-91

Beneficiário Final

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

Titulo: 42297.11504 00064.897317
08395.287025 9 12790000032400

SACADOR/AVALISTA
Razao Social: MERCADOPAGO.COM REPRES
ENTACOES
CPF/CNPJ: 10.573.521/0001-91
Dt.Vencimento: 28/11/2025
Dt.Pagamento: 28/11/2025

Valor Pago: R\$324,00
Protocolo: 048216721
Historico : MERCADO PAGO

Responsaveis.: 020.103.897-86 26/11/25 11:00:46
130.279.897-90 26/11/25 11:06:04
Origem: Banestes Internet Banking
=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 26/11/2025 11:00:46 NgWvP4
Emissao.: 04/12/2025 09:43:43

RECEBEMOS DE RISSI DECORACOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.111.199 SÉRIE 002

 RISSI DECORACOES LTDA R Presidente Campos Salles, 325, Galpao02 - Vila Industrial, Mogi das Cruzes, SP - CEP: 08770210 Fone: 1123376017	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.111.199 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1144 5812 4000 0100 5500 2000 1111 9910 9134 5188 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253680460 28/11/2025 09:30:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156147008112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 44.581.240/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR		27.452.184/0006-91		28/11/2025
ENDEREÇO Rua Claudionor Mariano da Silveira, 438 - Casa de Apoio	BAIRRO/DISTRITO Nossa Senhora da Penha	CEP 29390000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/11/2025	
MUNICÍPIO luna	FONE/FAX	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:30:56

FATURA/DUPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 324,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 324,00

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003							
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,800	PESO LÍQUIDO 4,400		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTAS	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		ICMS	IPI
100615	BOLEIRA LAPIDADA 30CM C/1 - TRANSPARENTE	95059000	0102	6106	UN	2	32,415	64,83	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1122006487	DOCEIRA LUXO C/1	95059000	0102	6106	UN	4	23,395	93,58	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
130115	BANDEJA LUXO SEM BASE C/1	95059000	0102	6106	UN	4	16,19	64,76	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
100715	BOLEIRA LAPIDADA CRISTAL C/1	95059000	0102	6106	UN	4	25,2075	100,83	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 111198, emitida em 28/11/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$178,59. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 05333.331923 5 12790000005728

Código do pedido

2000010194276405

Vencimento

28/11/2025

Valor

57,28

Descrição

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safr

422-7

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Vencimento

Real

28/11/2025

Nº documento
053333319

CNPJ

27.452.184/0006-91

Nosso Número
053333319

Código do pedido
2000010194276405

Valor documento

57,28

Pagador
Sociedade Brasileira De Cultura Popular

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safr

422-7

42297.11504 00064.897317 05333.331923 5 12790000005728

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

28/11/2025

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

12400/008554440

Data do documento
25/11/2025

Nº documento
053333319

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data processamento
25/11/2025

Nosso número

053333319

Uso do banco

Carteira
01

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
57,28

Valor documento

57,28

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Sociedade Brasileira De Cultura Popular CNPJ: 27.452.184/0006-91

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE LEONARDO Z. DE O. A. DOS SANTOS - COMERCIO DE PRODUTOS EM GE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.112.721 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 LEONARDO Z. DE O. A. DOS SANTOS - COMERCIO DE Rua Ursula Isabel de Mello, 60, Nao consta - Vila Sao Jose, Taubate, SP - CEP: 12070540 Fone: 12997794904	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída		
	Nº 000.112.721 SÉRIE:002 Folha 1 d 1		CHAVE DE ACESSO 3525 1140 8610 9100 0174 5500 2000 1127 2110 9802 0727
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253709714 30/11/2025 09:29:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688577953118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 40.861.091/0001-74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR		C.N.P.J / C.P.F. 27.452.184/0006-91		DATA DA EMISSÃO 30/11/2025	
ENDEREÇO Rua Claudionor Mariano da Silveira, 438 - Casa de Apoio		BAIRRO/DISTRITO Nossa Senhora da Penha		CEP 29390000	
MUNICÍPIO luna		FONE/FAX		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/11/2025	
		UF ES		HORA DE SAÍDA 09:25:20	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
				VALOR DO IPI 0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 28,64	

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		UF SP	
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	
		PESO BRUTO 0,730		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
		PESO LÍQUIDO 0,730			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
kitfstaverde	Kit 10 Copos 230ml + 10 Pratos Quadrados de Plastico	39241000	0102	6106	UN	1	28,64	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 112719, emitida em 30/11/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$11,61. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

Titulo: 42297.11504 00064.897317
05333.331923 5 12790000005728

SACADOR/AVALISTA
Razao Social: MERCADOPAGO.COM REPRES
ENTACOES
CPF/CNPJ: 10.573.521/0001-91
Dt.Vencimento: 28/11/2025
Dt.Pagamento: 28/11/2025

Valor Pago: R\$57,28
Protocolo: 048216805
Historico : MERCADO PAGO

Responsaveis.: 020.103.897-86 26/11/25 11:02:46
130.279.897-90 26/11/25 11:06:06
Origem: Banestes Internet Banking

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====
Registro: 26/11/2025 11:02:46 NgWvP4
Emissao.: 04/12/2025 09:44:46

RECEBEMOS DE LEONARDO Z. DE O. A. DOS SANTOS - COMERCIO DE PRODUTOS EM GE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.112.831 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 LEONARDO Z. DE O. A. DOS SANTOS - COMERCIO DE Rua Ursula Isabel de Mello, 60, Nao consta - Vila Sao Jose, Taubate, SP - CEP: 12070540 Fone: 12997794904	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.112.831 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1240 8610 9100 0174 5500 2000 1128 3169 2930 0115 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 635250005922 01/12/2025 04:57:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688577953118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 40.861.091/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 27.452.184/0006-91		DATA DA EMISSÃO 01/12/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR				
ENDEREÇO Rua Claudionor Mariano da Silveira, 438 - Casa de Apoio		BAIRRO/DISTRITO Nossa Senhora da Penha	CEP 29390000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/12/2025
MUNICÍPIO luna	FONE/FAX	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 04:41:24

FATURA/DUPPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				28,64

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003							
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,790	PESO LÍQUIDO 0,790		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL								
kitfestarosa	Kit 10 Copos 230ml + 10 Pratos Quadrados de Plastico	39241000	0102	6106	UN	1	28,64	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 112823, emitida em 01/12/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$11,61. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

Titulo: 42297.11504 00064.897317
05333.236528 2 12790000034152

SACADOR/AVALISTA
Razao Social: MERCADOPAGO.COM REPRES
ENTACOES
CPF/CNPJ: 10.573.521/0001-91
Dt.Vencimento: 28/11/2025
Dt.Pagamento: 28/11/2025

Valor Pago: R\$341,52
Protocolo: 048216838
Historico : MERCADO LIVRE

Responsaveis.: 020.103.897-86 26/11/25 11:03:41
130.279.897-90 26/11/25 11:06:07
Origem: Banestes Internet Banking
=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 26/11/2025 11:03:41 NgWvP4
Emissao.: 04/12/2025 09:44:16

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 05333.236528 2 12790000034152

Código do pedido

2000010194168163

Vencimento

28/11/2025

Valor

341,52

Descrição

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

**Safr**

422-7

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie	Vencimento
				Real	28/11/2025
Nº documento 053332365	CNPJ 27.452.184/0006-91	Nosso Número 053332365	Código do pedido 2000010194168163	Valor documento 341,52	
Pagador Sociedade Brasileira De Cultura Popular					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Safr**

422-7

42297.11504 00064.897317 05333.236528 2 12790000034152

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 28/11/2025
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 25/11/2025	Nº documento 053332365	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 25/11/2025	Nosso número 053332365
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 341,52	Valor documento 341,52
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Sociedade Brasileira De Cultura Popular CNPJ: 27.452.184/0006-91 Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE CHEFBRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.087.890 SÉRIE 002

 CHEFBRASIL LTDA Rua Maximiliano Trevisan, 63, Nao consta - Morada do Sol, Americana, SP - CEP: 13470241 Fone: 0019997690292		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.087.890 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1154 7149 1400 0143 5500 2000 0878 9012 8224 2627 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253678441 28/11/2025 08:07:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165697131116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 54.714.914/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR		C.N.P.J / C.P.F. 27.452.184/0006-91	DATA DA EMISSÃO 28/11/2025
ENDEREÇO Rua Claudionor Mariano da Silveira, 438 - Casa de Apoio	BAIRRO/DISTRITO Nossa Senhora da Penha	CEP 29390000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/11/2025
MUNICÍPIO luna	FONE/FAX	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:07:55

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 144,54	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 144,54

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,990	PESO LÍQUIDO 2,990

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
MLB3946743015_182702162	Kit 8 Canecas Porcelana 290ml	69111090	0500	6106	UN	2	72,27	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Mercadoria enviada diretamente do deposito do Operador Logistico EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecido Rua Ubirajara Savio Torres, 354, Bairro Fazenda Velha, Araucaria, PR, CEP 83704614, inscrito no CNPJ/MF sob o n 03007331021904, Inscricao Estadual n 9110458778, conforme Ajuste SINIEF n 35/22 - Decreto N 3216 DE 22/08/2023 e RE n 6.975/2021 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$51,47. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

Titulo: 42297.11504 00064.897317
08395.065025 1 12790000055100

SACADOR/AVALISTA
Razao Social: MERCADOPAGO.COM REPRES
ENTACOES
CPF/CNPJ: 10.573.521/0001-91
Dt.Vencimento: 28/11/2025
Dt.Pagamento: 28/11/2025

Valor Pago: R\$551,00
Protocolo: 048216765
Historico : MERCADO PAGO

Responsaveis.: 020.103.897-86 26/11/25 11:01:53
130.279.897-90 26/11/25 11:06:05
Origem: Banestes Internet Banking
=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 26/11/2025 11:01:53 NgWvP4
Emissao.: 04/12/2025 09:45:03

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 08395.065025 1 12790000055100

Código do pedido

2000010194034889

Vencimento

28/11/2025

Valor

551,00

Descrição

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safr

422-7

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Real

Vencimento

28/11/2025

Nº documento
083950650

CNPJ

27.452.184/0006-91

Nosso Número
083950650

Código do pedido

2000010194034889

Valor documento

551,00

Pagador

Sociedade Brasileira De Cultura Popular

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safr

422-7

42297.11504 00064.897317 08395.065025 1 12790000055100

Local de pagamento

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

28/11/2025

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

12400/008554440

Data do documento
25/11/2025Nº documento
083950650Espécie doc.
DMAceite
NData processamento
25/11/2025

Nosso número

083950650

Uso do banco

Carteira
01Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
551,00

Valor documento

551,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

Sociedade Brasileira De Cultura Popular CNPJ: 27.452.184/0006-91

Beneficiário Final

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE BRAVE ECOM STORE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.017.534 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 BRAVE ECOM STORE LTDA Av Getulio Vargas, 671, Sala 500 Parte 919 - Savassi, Belo Horizonte, MG - CEP: 30112021 Fone: 03134985495	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.017.534 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3125 1159 2715 5300 0121 5500 1000 0175 3410 7178 1089	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131257113847 28/11/2025 08:06:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0051085340040	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 59.271.553/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR		C.N.P.J / C.P.F. 27.452.184/0006-91	DATA DA EMISSÃO 28/11/2025
ENDEREÇO Rua Claudionor Mariano da Silveira, 438 - Casa de Apoio	BAIRRO/DISTRITO Nossa Senhora da Penha	CEP 29390000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/11/2025
MUNICÍPIO Iuna	FONE/FAX	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:06:41

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
				VALOR DO IPI 0,00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 551,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 551,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,450	PESO LÍQUIDO 1,450

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
BolsaTermicaLilas	Bolsa Termica Pequena	42029200	2102	6106	UNID	29	19,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereço: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 17533, emitida em 28/11/2025, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$319,36. www.mercadolivre.com.br/pagina/BraveEcom Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CNPJ	27.452.184/0006-91
AGÊNCIA	110
CONTA	34434282
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	SANDRA VIEIRA LOUZADA
CPF	***.746.307-**
TIPO DA CHAVE	CPF
CHAVE PIX	89374630753

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	27/11/2025 - 14:21:12
VALOR	R\$ 2.400,00
HISTÓRICO	SANDRA VIEIRA LOUZADA
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	27/11/2025 - 14:22:52
PROTOCOLO	1251105104364

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202511271720AOARSYYZQZX
-----------------	----------------------------------



RECEBEMOS DE L C SANTECE CONFECÇOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 13/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2400.00 DESTINATARIO: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR - RUA CLAUDIONOR MARIANO DA SILVEIRA, S/N NOSSA SENHORA DA PENHA Iuna ES

NF-e

N. 151

SERIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

L C SANTECE CONFECÇOES LTDA

AVENIDA DEP. JOAO RIOS, 17 - QUILOMBO

Iuna/ES - CEP: 29390-000

E-mail: admin@lcsantece.com.br

FONE: 28999660091

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

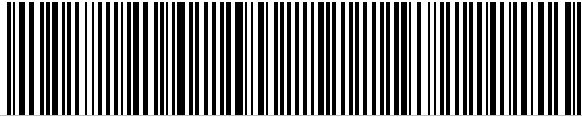
1

N. 151

SERIE: 2

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3225 1102 1332 8100 0186 5500 2000 0001 5111 0000 1512

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

232250162572917 13/11/2025 10:53:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082263973

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

02.133.281/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR

CNPJ / CPF

27.452.184/0006-91

DATA EMISSÃO

13/11/2025

ENDEREÇO

RUA CLAUDIONOR MARIANO DA SILVEIRA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

NOSSA SENHORA DA PENHA

CEP

29390-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

13/11/2025

MUNICÍPIO

Iuna

FONE / FAX

27322258702

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:53:18

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR PIS R\$ 0,00	VALOR COFINS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 2.400,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 730,80	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR			ALÍQUOTA		VALOR APROX. TRIBUTOS
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	ICMS %	IPI %	
805	CAMISA PV	61034200	0102	5101	UN	40,0000	60,0000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	730,80

VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.1.1

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Federal R\$ 322.80 Estadual R\$ 408.00 - Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Conta: 1.833.300
Agencia: 104-Central

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 17/11/2025
Valor: R\$579,86
Protocolo: 047966565
Historico: TRANSF/FGTS
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 17/11/25 09:29:43
130.279.897-90 17/11/25 09:30:05

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 17/11/2025 09:29:43 2WdBae
Emissao.: 04/12/2025 09:46:46

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Conta: 1.833.300
Agencia: 104-Central

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 17/11/2025
Valor: R\$563,24
Protocolo: 047966534
Historico: TRANSF/INSS
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 17/11/25 09:29:09
130.279.897-90 17/11/25 09:30:03

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 17/11/2025 09:29:09 2WdBae
Emissao.: 04/12/2025 09:46:22



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 32.029,16	↑ R\$ 26.519,84
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 47.515,36
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 110-SERRA
CONTA: 3443428 - 2
CLIENTE: SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025
COMPLEMENTO: ABRIGO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
01 DEZ	SALDO ANTERIOR	52.267,44
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	4,63
	↓ PIX ENVIADO 01/12/2025-15:25:52	ELOISA VIANA PINHEIRO -1.342,88
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA 945.302.117-20 21 AG 123 C/12675138 -2.030,84
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LUCIMAR ALVES ROBERTO 031.966.207-19 21 AG 123 C/30863039 -2.030,84
02 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	46.867,51
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	6,11
	↓ PIX ENVIADO 02/12/2025-18:06:44	GIOVANI DA SILVA AZEVEDO -5.800,00
03 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	41.073,62
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	7,24
	↓ PIX ENVIADO 03/12/2025-00:10:33	GIOVANI DA SILVA AZEVEDO -5.438,00
04 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	35.642,86
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	51,63
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-218,89
	↓ PIX ENVIADO 04/12/2025-09:20:23	23 630 769 LUIZ CARLOS SOBRINHO -2.500,00
	↓ PIX ENVIADO 04/12/2025-09:20:20	DIONISIA CANDIDA RANGEL LIMA -3.200,00
05 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	29.775,60
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	33,46
	↓ PIX ENVIADO 05/12/2025-13:22:19	RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -35,86
	↓ PIX ENVIADO 05/12/2025-13:22:22	D L DE SOUZA LTDA -1.800,00
09 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	27.973,20
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	16,46
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-334,78
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-555,45
10 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	27.099,43
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A S - F DE IRUPI 15.222.269/0001-90 21 AG 38 C/21166343 13.200,00
	SALDO CONTA/RENDE+	40.299,43

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
11	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,01
DEZ	↓ PIX ENVIADO 11/12/2025-15:21:18	-2.250,00
	JACIR SOARES	
	↓ PIX ENVIADO 11/12/2025-15:21:15	-1.350,00
	STORCH E DA VITORIA ASSESSORIA CONTABIL	
	SALDO CONTA/RENDE+	36.699,44
17	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,02
DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-569,42
	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR 27.452.184/0001-87 21 AG 104 C/1833300	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.033,04
	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR 27.452.184/0001-87 21 AG 104 C/1833300	
	SALDO CONTA/RENDE+	35.097,00
19	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,01
DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-399,11
	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR 27.452.184/0001-87 21 AG 104 C/1833300	
	SALDO CONTA/RENDE+	34.697,90
22	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,12
DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-31,33
	LUCIMAR ALVES ROBERTO 031.966.207-19 21 AG 123 C/30863039	
	↓ PIX ENVIADO 22/12/2025-14:39:08	-3.830,25
	ELOISA VIANA PINHEIRO	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-31,33
	KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA 945.302.117-20 21 AG 123 C/12675138	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-111,91
	SILVIANA VICTOR EVENCIO 127.945.337-03 21 AG 123 P/40701773	
	SALDO CONTA/RENDE+	30.693,20
23	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,04
DEZ	↓ PIX ENVIADO 23/12/2025-09:07:53	-746,34
	LUIZ GUSTAVO DA VITORIA NASCIMENTO	
	SALDO CONTA/RENDE+	29.946,90
24	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.200,00
DEZ	FUNDO MUN DE A S - F DE IRUPI 15.222.269/0001-90 21 AG 38 C/21166343	
	SALDO CONTA/RENDE+	43.146,90
31	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,11
DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.025,86
	LUCIMAR ALVES ROBERTO 031.966.207-19 21 AG 123 C/30863039	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.001,92
	KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA 945.302.117-20 21 AG 123 C/12675138	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-716,20
	SILVIANA VICTOR EVENCIO 127.945.337-03 21 AG 123 P/40701773	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.327,39
	KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA 945.302.117-20 21 AG 123 C/12675138	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.803,72
	LUCIMAR ALVES ROBERTO 031.966.207-19 21 AG 123 C/30863039	

SALDOS	
SALDO RENDE+	31.271,92
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	757,24
SALDO TOTAL	32.029,16

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2026 12:29:21

NNg+9Cwbm2fHrG6/WLQ6hQ

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:07/01/2026 12:35:59 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2025 A 31/12/2025

CLIENTE.....: SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CPF/CNPJ.....: 27452184000691
C.CORRENTE/AGN.: 34.434.282 / 0110

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
28/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.254,03	53.056,75
01/12/2025	6,12	53.260,15	0,00	5.404,56	1,33	47.854,26	47.657,10
02/12/2025	5,97	47.860,23	0,00	5.800,00	1,76	42.058,47	41.861,87
03/12/2025	5,82	42.064,29	0,00	5.438,00	2,09	36.624,20	36.428,53
04/12/2025	5,66	36.629,86	0,00	5.918,89	13,72	30.697,25	30.514,17
05/12/2025	5,15	30.702,40	0,00	1.835,86	8,36	28.858,18	28.682,43
08/12/2025	4,83	28.863,01	0,00	0,00	0,00	28.863,01	28.686,29
09/12/2025	4,84	28.867,85	0,00	890,23	4,11	27.973,51	27.799,95
10/12/2025	4,70	27.978,21	13.200,00	0,00	0,00	41.178,21	41.003,71
11/12/2025	4,85	41.183,06	0,00	3.600,00	0,03	37.583,03	37.407,50
12/12/2025	4,79	37.587,82	0,00	0,00	0,00	37.587,82	37.411,26
15/12/2025	4,81	37.592,63	0,00	0,00	0,00	37.592,63	37.415,06
16/12/2025	4,80	37.597,43	0,00	0,00	0,00	37.597,43	37.418,84
17/12/2025	4,81	37.602,24	0,00	1.602,46	0,06	35.999,72	35.820,18
18/12/2025	4,76	36.004,48	0,00	0,00	0,00	36.004,48	35.823,96
19/12/2025	4,80	36.009,28	0,00	399,11	0,02	35.610,15	35.428,65
22/12/2025	4,79	35.614,94	0,00	4.004,82	0,24	31.609,88	31.427,68
23/12/2025	4,74	31.614,62	0,00	746,34	0,03	30.868,25	30.685,16
24/12/2025	4,74	30.872,99	13.200,00	0,00	0,00	44.072,99	43.888,93
26/12/2025	4,87	44.077,86	0,00	0,00	0,00	44.077,86	43.892,73
29/12/2025	4,87	44.082,73	0,00	0,00	0,00	44.082,73	43.896,56
30/12/2025	4,88	44.087,61	0,00	0,00	0,00	44.087,61	43.900,38
31/12/2025	4,87	44.092,48	0,00	11.875,09	0,41	32.216,98	32.029,16

RESUMO DA CONTA 34.434.282

SALDO MES ANTERIOR	53.254,03
APLICADO NO MES	26.400,00
RESGATADO NO MES	47.515,36
IOF RETIDO NO MES	0,74
IR RETIDO NO MES	31,42
RENDIMENTO NO MES	110,47
SALDO BRUTO (ATUAL)	32.216,98
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	32.029,16



RECIBO

R\$ 13.200,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Irupi- ES, o valor de R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), referente 12ª (décima segunda) 5º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 005/2020 firmado com esta Instituição. Recurso financeiro destinado para Pagamento de Pessoal e manutenção da Entidade.

Depositado pela Prefeitura Municipal de Irupi em 24 de dezembro de 2025.



Iúna-ES, 05 de janeiro de 2026.

CREUZA MARIA DE
ASSIS:02010389786

Assinado de forma digital por CREUZA
MARIA DE ASSIS:02010389786
Dados: 2026.01.15 07:49:51 -03'00'

Creuza Maria de Assis

Presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Popular



SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR

Utilidade Pública Estadual - Lei n 4.870

CNPJ: 27.452.184/0006-91

CNAS. 44.006.000151/98-70

Utilidade Pública
Federal e Municipal

CENTRO DE APOIO SOCIAL ALIANÇA

RECIBO

R\$ 13.200,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Irupi- ES, o valor de R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), referente 11ª (décima primeira) 5º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 005/2020 firmado com esta Instituição. Recurso financeiro destinado para Pagamento de Pessoal e manutenção da Entidade.

Depositado pela Prefeitura Municipal de Irupi em 10 de dezembro de 2025.

Iúna-ES, 05 de janeiro de 2026.

CREUZA MARIA DE
ASSIS:02010389786

Assinado de forma digital por CREUZA
MARIA DE ASSIS:02010389786
Dados: 2026.01.15 07:49:51 -03'00'

Creuza Maria de Assis

Presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Popular

Rua: Claudionor Mariano da Silveira - S/N. º – Bairro N.ªS.ªda Penha - Tel.– IÚNA-ES

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CNPJ	27.452.184/0006-91
AGÊNCIA	110
CONTA	34434282
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	BANCO INTER
NOME	LUIZ GUSTAVO DA VITORIA NASCIMENTO
CPF	***.862.917-**
TIPO DA CHAVE	CPF
CHAVE PIX	10686291778

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	23/12/2025 - 09:07:14
VALOR	R\$ 746,34
HISTÓRICO	LUIZ GUSTAVO DA VITORIA NASCIM
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	23/12/2025 - 09:07:53
PROTOCOLO	1251211125073

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202512231206FBH6HAKKWEI
-----------------	----------------------------------



COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CNPJ	27.452.184/0006-91
AGÊNCIA	110
CONTA	34434282
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	BCO BRADESCO S.A.
NOME	ELOISA VIANA PINHEIRO
CPF	***.440.487-**
TIPO DA CHAVE	CPF
CHAVE PIX	11644048736

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	01/12/2025 - 15:24:09
VALOR	R\$ 1.342,88
HISTÓRICO	ELOISA VIANA PINHEIRO
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	01/12/2025 - 15:25:52
PROTOCOLO	1251206284294

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202512011823SHYCRZAWSQI
-----------------	----------------------------------



COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CNPJ	27.452.184/0006-91
AGÊNCIA	110
CONTA	34434282
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	BCO BRADESCO S.A.
NOME	ELOISA VIANA PINHEIRO
CPF	***.440.487-**
TIPO DA CHAVE	CPF
CHAVE PIX	11644048736

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	22/12/2025 - 14:36:20
VALOR	R\$ 3.830,25
HISTÓRICO	ELOISA VIANA PINHEIRO
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	22/12/2025 - 14:39:08
PROTOCOLO	1251210967526

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202512221735846DMU8CTQO
-----------------	----------------------------------



SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
CNPJ: 27.452.184/0006-91.

CC: Residencia Irupi
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
46	ELOISA VIANA PINHEIRO COZINHEIRO (A)	513220	11	1
		Admissão:	10/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.451,76	
998	I.N.S.S.	7,50		108,88
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.451,76	108,88
			Valor Líquido ➡	1.342,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.451,76	1.451,76	1.451,76	116,14	844,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Pagar este documento até

23/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

746,34

CPF/CNPJ do Empregador
27.452.184

Nome/Razão Social do Empregador
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125122210868264-3

Tag
22/12/2025 11:02

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	1	0,00	177,00	569,34	0,00	746,34
Total FGTS:		0,00	177,00	569,34	0,00	746,34

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **746,34**

Observações

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

Data de geração da Guia: 22/12/2025 às 11:02:24 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/898050f59f02452997c9c61265c49b6b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044ECF

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/898050f59f02452997c9c61265c49b6b

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CNPJ	27.452.184/0006-91
AGÊNCIA	110
CONTA	34434282
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	SICOOB SUL-SERRANO
NOME	D L DE SOUZA LTDA
CNPJ	27.656.401/0001-50
TIPO DA CHAVE	CNPJ
CHAVE PIX	27656401000150

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	05/12/2025 - 13:19:32
VALOR	R\$ 1.800,00
HISTÓRICO	ART GRAN
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	05/12/2025 - 13:22:22
PROTOCOLO	1251207278235

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202512051618CAAKHODDCLG
-----------------	----------------------------------



COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CNPJ	27.452.184/0006-91
AGÊNCIA	110
CONTA	34434282
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	SICOOB SUL-SERRANO
NOME	JACIR SOARES
CNPJ	28.422.772/0001-30
TIPO DA CHAVE	CNPJ
CHAVE PIX	28422772000130

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	11/12/2025 - 15:20:15
VALOR	R\$ 2.250,00
HISTÓRICO	JACIR SOARES
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	11/12/2025 - 15:21:18
PROTOCOLO	1251208613096

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202512111819F7FPPNFHQKK
-----------------	----------------------------------



RECEBEMOS DE JACIR SOARES - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIS.: 10/12/2025 VLR TOTAL: 2.250,00 DEST.: SOCIEDADE BRASILEIRA - R.CLAUDIONOR MARIA, 438 - NOSSA SENHORA DA P, IUNA-ES		NF-e Nº 000.000.022 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JACIR SOARES - ME RUA SÃO CRISTOVÃO, 82 - QUILOMBO - CEP:29390-000 - IUNA - ES TEL: (28)3545-1363		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.022 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3225 1228 4227 7200 0130 5500 1000 0000 2212 7561 6617 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232250181116149 10/12/2025 09:55:51		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080988040	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 28.422.772/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BRASILEIRA POPULAR		CNPJ / CPF 27.452.184/0006-91		DATA DA EMISSÃO 10/12/2025
ENDEREÇO R:CLAUDIONOR MARIANO DA SILVEIRA, 438		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DA PENHA		CEP 29390-000
MUNICÍPIO IUNA		FONE / FAX (27)99800-5541	UF ES	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/12/2025
			INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:42:42

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 793,52	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.250,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO												ICMS	IPI
14731	FORNO ELÉTRICO DU CHEF PLUS WHITE 45L 127V	85166000	5102	5102	UN	1,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14786	SAPATEIRA C/PORTA LINE 2017 80 IMBUIA RUSTICO	94035000	0102	5102	UN	2,00	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14561	NESHER KIT SMART NG-BR (COZINHA 5 PTS 2 GAV)	94034000	0102	5102	UN	1,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 355,02 Est.: 438,50 Mun.: 0,00	



Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 05422.366327 1 12890000021889

Código do pedido

2000014135860502

Vencimento

08/12/2025

Valor

218,89

Descrição

Mala Bordo Para Viagem 10kg Padrão Anac 55x35x25 Cm Expansível E Com Rodas Removíveis 360°...

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 08/12/2025
Nº documento 054223663	CNPJ 27.452.184/0006-91	Nosso Número 054223663	Código do pedido 2000014135860502	Valor documento 218,89	
Pagador Sociedade Brasileira De Cultura Popular					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



42297.11504 00064.897317 05422.366327 1 12890000021889

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 08/12/2025
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 04/12/2025	Nº documento 054223663	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/12/2025	Nosso número 054223663
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 218,89	Valor documento 218,89
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Sociedade Brasileira De Cultura Popular CNPJ: 27.452.184/0006-91 Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

Titulo: 42297.11504 00064.897317
05422.366327 1 12890000021889

SACADOR/AVALISTA
Razao Social: MERCADOPAGO.COM REPRES
ENTACOES
CPF/CNPJ: 10.573.521/0001-91
Dt.Vencimento: 08/12/2025
Dt.Pagamento: 04/12/2025

Valor Pago: R\$218,89
Protocolo: 048553313
Historico : MERCADO PAGO

Responsaveis..: 020.103.897-86 04/12/25 10:14:22
130.279.897-90 04/12/25 10:14:41
Origem: Banestes Internet Banking

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====
Registro: 04/12/2025 10:14:22 A5aw3x
Emissao.: 07/01/2026 13:07:43

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

Titulo: 42297.11504 00064.897317
05453.568726 6 12920000033478

SACADOR/AVALISTA
Razao Social: MERCADOPAGO.COM REPRES
ENTACOES
CPF/CNPJ: 10.573.521/0001-91
Dt.Vencimento: 11/12/2025
Dt.Pagamento: 09/12/2025

Valor Pago: R\$334,78
Protocolo: 048722032
Historico : MERCADO LIVRE

Responsaveis.: 020.103.897-86 09/12/25 09:07:37
130.279.897-90 09/12/25 09:07:58
Origem: Banestes Internet Banking

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 09/12/2025 09:07:37 X2oR0q
Emissao.: 07/01/2026 12:26:12

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 05453.568726 6 12920000033478

Código do pedido

2000010438877905

Vencimento

11/12/2025

Valor

334,78

Descrição

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safrá

422-7

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Real

Vencimento

11/12/2025

Nº documento
054535687

CNPJ

27.452.184/0006-91

Nosso Número
054535687Código do pedido
2000010438877905

Valor documento

334,78

Pagador

Sociedade Brasileira De Cultura Popular

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 05453.568726 6 12920000033478

Local de pagamento

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

11/12/2025

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

12400/008554440

Data do documento
08/12/2025Nº documento
054535687Espécie doc.
DMAceite
NData processamento
08/12/2025

Nosso número

054535687

Uso do banco

Carteira
01Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
334,78

Valor documento

334,78

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

Sociedade Brasileira De Cultura Popular CNPJ: 27.452.184/0006-91

Beneficiário Final

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE QF KING DIGITAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.834 SÉRIE 001

 QF KING DIGITAL LTDA R Doutor Aristides Troncoso Peres, 99, Nao consta - Umuarama, Aracatuba, SP - CEP: 16013200 Fone: 00000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.002.834 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 0552 2300 0107 5500 1000 0028 3417 7909 4309 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253849776 09/12/2025 10:07:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177659806112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 59.055.223/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR		27.452.184/0006-91		09/12/2025
ENDEREÇO Rua Claudionor Mariano da Silveira, 438 - Casa de Apoio	BAIRRO/DISTRITO Nossa Senhora da Penha	CEP 29390000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 09/12/2025	
MUNICÍPIO luna	FONE/FAX	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:07:25

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	364,78	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,78

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros					03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,240	PESO LÍQUIDO 1,240		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
MLB4250348875	Frigideira Redstone Philco 1,7 Litros Antiaderente Cor Cinza Cinza-vermelha	76151000	0102	6106	1	2	182,39	364,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 2833, emitida em 09/12/2025, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$121,95. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CNPJ	27.452.184/0006-91
AGÊNCIA	110
CONTA	34434282
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	SICOOB SUL-SERRANO
NOME	STORCH E DA VITORIA ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA
CNPJ	52.678.718/0001-35
TIPO DA CHAVE	CNPJ
CHAVE PIX	52678718000135

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	11/12/2025 - 15:20:55
VALOR	R\$ 1.350,00
HISTÓRICO	STORCH E DA VITORIA ASSESSORIA
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	11/12/2025 - 15:21:15
PROTOCOLO	1251208613178

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202512111820MCZETPPW6XW
-----------------	----------------------------------



 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 29102-375 - AVENIDA SANTA LEOPOLDINA - COQUEIRAL ITAPARICA - VILA VELHA - ES Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	Competência 12/2025 																										
	Número RPS: Número Nota Fiscal: 148 Data Emissão 29/12/2025																										
STORCH & DA VITORIA ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA 29114-710 - R PINHEIRO JUNIOR, 177 SALA 01; - ARGOLAS Vila Velha - ES - CEP: 29114-710 CNPJ/CPF:52.678.718/0001-35 Inscr. Estadual/RG: Email: storch22@gmail.com Telefone: 996148166 CCM 241681																											
Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA Natureza Operação: Prestação de Serviços Sub item da lista de serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime: Simples Nacional																											
Dados do Tomador de Serviço SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR R CLAUDIONOR MARIANO DA SILVEIRA, 0 NOSSA SENHORA DA PENHA - IUNA - ES - Brasil - CEP: 29.390-000 CNPJ/CPF: 27.452.184/0006-91 Inscrição Estadual/RG: E-mail: End. Cobrança:																											
<table><tr><th>Qtd</th><th>Un</th><th>Discriminação dos Serviços</th><th>Valor Unitário</th><th>Valor Total</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>PRESTAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS CONTÁBEIS 12/2025</td><td>1.350,00</td><td>1.350,00</td></tr></table>		Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total	1		PRESTAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS CONTÁBEIS 12/2025	1.350,00	1.350,00																
Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total																							
1		PRESTAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS CONTÁBEIS 12/2025	1.350,00	1.350,00																							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.																											
Observação:	<table><tr><td>Total dos Serviços</td><td>1.350,00</td></tr><tr><td>Total de Deduções</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Desc. Incondicionado</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Base de Cálculo</td><td>1.350,00</td></tr><tr><td>ISS SEM RETENÇÃO</td><td>2,00 % 27,00</td></tr><tr><td>Desc. Condicionado</td><td>0,00</td></tr></table>	Total dos Serviços	1.350,00	Total de Deduções	0,00	Desc. Incondicionado	0,00	Base de Cálculo	1.350,00	ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 27,00	Desc. Condicionado	0,00														
Total dos Serviços	1.350,00																										
Total de Deduções	0,00																										
Desc. Incondicionado	0,00																										
Base de Cálculo	1.350,00																										
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 27,00																										
Desc. Condicionado	0,00																										
Total da Nota 1.350,00	<table><tr><th colspan="10">RETENÇÕES</th><th>Total Liquido</th></tr><tr><td>ISS</td><td>0,00</td><td>IRRF</td><td>0,00</td><td>PIS</td><td>0,00</td><td>COFINS</td><td>0,00</td><td>CSLL</td><td>0,00</td><td>INSS</td><td>0,00</td><td>OUTROS</td><td>0,00</td><td>1.350,00</td></tr></table>	RETENÇÕES										Total Liquido	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	1.350,00
RETENÇÕES										Total Liquido																	
ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	1.350,00													
Esta é a chave de validação: POAZ-IEUN A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.vilavelha.es.gov.br																											

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA CUIDADOR(A)	516220	11	1
		Admissão:	25/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.451,76		
91	ANUENIO	0,00	72,59		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	55,84		
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	0,87		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60		
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	120:00	290,35		
8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00		0,13	
998	I.N.S.S.	7,95		172,90	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.175,01	173,09	
			Valor Líquido ➡	2.001,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.451,76	2.174,88	2.175,01	173,99	960,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Katia Lemos Guilherme E Souza
Conta: 12.675.138
Agencia: 123-Iuna

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 22/12/2025
Valor: R\$31,33
Protocolo: 049161041
Historico: KATIA LEMOS QUILHERME E SOUSA
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 22/12/25 14:37:07
130.279.897-90 22/12/25 14:39:09

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====
Registro: 22/12/2025 14:37:07 P2L33v
Emissao.: 07/01/2026 12:19:35

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Katia Lemos Guilherme E Souza
Conta: 12.675.138
Agencia: 123-Iuna

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 31/12/2025
Valor: R\$2.001,92
Protocolo: 049441215
Historico: KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 31/12/25 09:25:34
130.279.897-90 31/12/25 09:28:23

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====

Registro: 31/12/2025 09:25:34 wQlx9e
Emissao.: 07/01/2026 12:21:16

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Katia Lemos Guilherme E Souza
Conta: 12.675.138
Agencia: 123-Iuna

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 01/12/2025
Valor: R\$2.030,84
Protocolo: 048427537
Historico: KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 01/12/25 15:24:44
130.279.897-90 01/12/25 15:25:54

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====
Registro: 01/12/2025 15:24:44 XRqYCV
Emissao.: 07/01/2026 12:17:55

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Katia Lemos Guilherme E Souza
Conta: 12.675.138
Agencia: 123-Iuna

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 31/12/2025
Valor: R\$3.327,39
Protocolo: 049441243
Historico: KATIA LEMOS G.S. RESCISAO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 31/12/25 09:26:30
130.279.897-90 31/12/25 09:28:24

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====
Registro: 31/12/2025 09:26:30 wQlx9e
Emissao.: 07/01/2026 12:21:32

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA CUIDADOR(A)	516220	11	1
		Admissão:	25/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.451,76	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	335,69	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	1,60	
802	VANTAGENS 13o	12,00	376,19	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.282,76		1.282,76
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	1,60		1,60
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	301,26		301,26
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	376,19		376,19
825	INSS 13o SALARIO	7,95		172,10
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.165,24	2.133,91
			Valor Líquido ➡	31,33
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês
1.451,76		2.165,24	203,43	16,27
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.558,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Katia Lemos Guilherme e Souza
Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA CUIDADOR (A)	516220	11	1
		Admissão:	25/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.451,76	175,83		
91	ANUENIO	0,00	72,59			
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	88,37			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60			
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	120:00	290,35			
998	I.N.S.S.	7,97				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.206,67	175,83		
			Valor Líquido ➡	2.030,84		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.451,76		2.206,67	2.206,67	176,53	1.599,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Lucimar Alves Roberto
Conta: 30.863.039
Agencia: 123-Iuna

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 22/12/2025
Valor: R\$31,33
Protocolo: 049161101
Historico: 1 LUCIMAR ALVES ROBERTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 22/12/25 14:37:48
130.279.897-90 22/12/25 14:39:11

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====
Registro: 22/12/2025 14:37:48 P2L33v
Emissao.: 07/01/2026 12:20:00

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Lucimar Alves Roberto
Conta: 30.863.039
Agencia: 123-Iuna

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 31/12/2025
Valor: R\$2.025,86
Protocolo: 049441274
Historico: LUCIMAR ALVES ROBERTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 31/12/25 09:27:22
130.279.897-90 31/12/25 09:28:25

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====

Registro: 31/12/2025 09:27:22 wQlx9e
Emissao.: 07/01/2026 12:21:56

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Lucimar Alves Roberto
Conta: 30.863.039
Agencia: 123-Iuna

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 01/12/2025
Valor: R\$2.030,84
Protocolo: 048427635
Historico: LUCIMAR ALVES ROBERTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 01/12/25 15:25:25
130.279.897-90 01/12/25 15:25:55

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 01/12/2025 15:25:25 XRqYCV
Emissao.: 07/01/2026 12:18:21

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Lucimar Alves Roberto
Conta: 30.863.039
Agencia: 123-Iuna

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 31/12/2025
Valor: R\$3.803,72
Protocolo: 049441300
Historico: LUCIMAR A.R. RESCISAO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 31/12/25 09:28:03
130.279.897-90 31/12/25 09:28:26

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====

Registro: 31/12/2025 09:28:03 wQlx9e
Emissao.: 07/01/2026 12:22:14

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
CNPJ: 27.452.184/0006-91

CC: Residencia Irupi
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	LUCIMAR ALVES ROBERTO	516220	11	1
	CUIDADOR (A)	Admissão:	01/05/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.451,76	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	320,06	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	1,50	
802	VANTAGENS 13o	12,00	376,19	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.284,18		1.284,18
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	1,50		1,50
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	285,63		285,63
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	376,19		376,19
825	INSS 13o SALARIO	7,94		170,68
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.149,51	2.118,18
			Valor Líquido ➡	31,33
Salário Base		Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.451,76		202,01	1.542,31	0,00
Sal. Contr. INSS		F.G.T.S do Mês		
2.149,51		16,16		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucimar Alves Roberto
Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	LUCIMAR ALVES ROBERTO CUIDADOR (A)	516220 Admissão:	11	1
		01/05/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.451,76			
91	ANUENIO	0,00	72,59			
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	59,56			
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	4,10			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60			
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	128:00	309,71			
8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00		0,13		
998	I.N.S.S.	7,96		174,97		
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,36		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.201,32	175,46		
			Valor Líquido ➡	2.025,86		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.451,76		2.201,19	2.201,32	176,09	986,92	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE JANEIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucimar Alves Roberto
Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	LUCIMAR ALVES ROBERTO CUIDADOR(A)	516220 Admissão:	11	1 01/05/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.451,76	175,83	
91	ANUENIO	0,00	72,59		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	88,37		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60		
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	120:00	290,35		
998	I.N.S.S.	7,97			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.206,67	175,83	
			Valor Líquido ➡	2.030,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.451,76	2.206,67	2.206,67	176,53	1.599,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucimar Alves Roberto
Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CNPJ	27.452.184/0006-91
AGÊNCIA	110
CONTA	34434282
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	SICOOB SUL-SERRANO
NOME	RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ	45.411.764/0001-08
TIPO DA CHAVE	CNPJ
CHAVE PIX	45411764000108

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	05/12/2025 - 13:21:54
VALOR	R\$ 35,86
HISTÓRICO	POSTO VENTURA UM
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	05/12/2025 - 13:22:19
PROTOCOLO	1251207277877

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202512051621N8WI6NYIPCH
-----------------	----------------------------------



Recebemos de
NR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
os produtos referentes a NFe.
Data: / / Assinatura:

NFe: 2526
Série: 0

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

LANÇAMENTO EFETUADO
NFe: 2526
Série: 0



CHAVE DE ACESSO:

3225124541176400010855000000025261002013332
Protocolo: 232250188752143 23/12/2025 10:41:11

NAT. OPERAÇÃO:

EMISSION: 23/12/2025

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISS

SAIDA: 23/12/2025

HORA: 10:41:12

EMITENTE:

NR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV PIES TANCREDO NEVES, 308
NITEROI

29390000 - IUNA - ES

CNPJ: 45.411.764/0001-08

IE: 061867716

DESTINATARIO:

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
RUA CLAUDIONOR MARIANO DA SILVEIRA, 0
MOSSA SENHORA DA PENHA

29390000 - IUNA - ES

CNPJ: 27.452.184/0006-91

IE:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

ITEM	CODIGO	QTD	UND	DESCRICAO	VL. UNIT (R\$)	CFOP	VL. ITEM (R\$)
1	31	5,205	L	GASOLINA ADITIVADA	6,890	5929	35,86

SUBTOTAL (R\$)

35,86

TOTAL (R\$)

35,86

CALCULO DO IMPOSTO:

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMSST	VL ICMSST	TOTAL PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	35,86
VL FRETE	VL SEG	OUT DESP	TOTAL 111	TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	35,86

TRANSPORTADOR:

NOME

TIPO

PLACA/UF

PRÓPRIO

VOLUME TRANSPORTADO:

QTD ESPECIE MARCA NUMERO P. RUTO P. LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: RONIEDER DOS REIS SOUZA / REFERENC: NFE-e SERIE: 000,
EMITIDA EM 23/12/2025, NUMERO: 197888, / ICH: a ser recolhido e
repassado nos termos do Capítulo V do Anexo II do Convênio ICMS nº 15/23, /
Tributos aproximados: R\$ 4,16 (11,60%) Federal, R\$ 8,32 (23,20%)
Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal / - Flete: IBPT - ES: 1C25
37

FORMAS DE PAGAMENTO

DINHEIRO: 35,86

RESERVADO AO FISCO

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA POUPANCA

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Silviana Victor Evencio
Conta: 40.701.773
Agencia: 123-Iuna

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 22/12/2025
Valor Total: R\$111,91
Protocolo: 049161153
Historico: SILVIANA VICTOR EVENCIO

Responsaveis.: 020.103.897-86 22/12/25 14:38:43
130.279.897-90 22/12/25 14:39:12
Origem: Banestes Internet Banking

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 22/12/2025 14:38:43 P2L33v
Emissao.: 07/01/2026 12:20:31

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA POUPANCA

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Silviana Victor Evencio
Conta: 40.701.773
Agencia: 123-Iuna

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 31/12/2025
Valor Total: R\$716,20
Protocolo: 049441184
Historico: SILVIANA VICTOR EVENCIO

Responsaveis.: 020.103.897-86 31/12/25 09:25:02
130.279.897-90 31/12/25 09:28:21
Origem: Banestes Internet Banking

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 31/12/2025 09:25:02 wQlx9e
Emissao.: 07/01/2026 12:20:55

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
CNPJ: 27.452.184/0006-91

CC: Residencia Irupi
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
71	SILVIANA VICTOR EVENCIO COZINHEIRO (A)	513220 Admissão:	11	1 15/12/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	120,98		
825	INSS 13o SALARIO	7,50		9,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			120,98	9,07	
			Valor Líquido ➡	111,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.451,76	120,98	120,98	9,67	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Silviana Victor Evencio

Assinatura do Funcionário

_____/____/____

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
71	SILVIANA VICTOR EVENCIO COZINHEIRO (A)	513220 Admissão:	11	1 15/12/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	16,00	774,27			
998	I.N.S.S.	7,50		58,07		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			774,27	58,07		
			Valor Líquido ➡	716,20		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.451,76		774,27	774,27	61,94	167,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Silviana Victor Evencio

Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Conta: 1.833.300
Agencia: 104-Central

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 17/12/2025
Valor: R\$1.033,04
Protocolo: 049013216
Historico: TRANSF/FGTS
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 17/12/25 15:47:20
130.279.897-90 17/12/25 15:48:09

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====
Registro: 17/12/2025 15:47:20 PkMQ70
Emissao.: 07/01/2026 12:18:59

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Conta: 1.833.300
Agencia: 104-Central

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 19/12/2025
Valor: R\$399,11
Protocolo: 049093311
Historico: TRANSF/DAR/ 13
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 19/12/25 15:19:45
130.279.897-90 19/12/25 15:20:12

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====
Registro: 19/12/2025 15:19:45 FPc71-
Emissao.: 07/01/2026 12:19:12

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Conta: 1.833.300
Agencia: 104-Central

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 17/12/2025
Valor: R\$569,42
Protocolo: 049013189
Historico: TRANSF/INSS
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 020.103.897-86 17/12/25 15:46:35
130.279.897-90 17/12/25 15:48:08

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====
Registro: 17/12/2025 15:46:35 PkMQ70
Emissao.: 07/01/2026 12:18:37

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CNPJ	27.452.184/0006-91
AGÊNCIA	110
CONTA	34434282
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	SICOOB SUL-SERRANO
NOME	23 630 769 LUIZ CARLOS SOBRINHO
CNPJ	23.630.769/0001-99
TIPO DA CHAVE	PHONE
CHAVE PIX	+5528999024976

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	04/12/2025 - 09:19:13
VALOR	R\$ 2.500,00
HISTÓRICO	LUIZ CARLOS SOBRINHO
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	04/12/2025 - 09:20:23
PROTOCOLO	1251206937537

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202512041218IQPUTXAVJ1U
-----------------	----------------------------------



Chave de Acesso da NFS-e

3203007222363076900019900000000002825121823689268



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

Número da NFS-e
28Competência da NFS-e
18/12/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
18/12/2025 11:17:06Número da DPS
31Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
18/12/2025 11:17:05

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

23.630.769/0001-99

Inscrição Municipal

-

Telefone

(28) 9902-4976

Nome / Nome Empresarial

23.630.769 LUIZ CARLOS SOBRINHO

E-mail

INOVA-CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

Endereço

CICERO DE SOUZA, SN, QUILOMBO

Município

Iuna - ES

CEP

29390-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

27.452.184/0006-91

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR

E-mail

-

Endereço

CLAUDIONOR MARIANO DA SILVEIRA, S/N, NOSSA SENHORA DA PENHA

Município

Iuna - ES

CEP

29390-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Iuna - ES

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Mão de obra para reforma em banheiro.

Serviços de desentupimento de esgoto, com alteração e substituição de canos.

Serviços de desentupimento de vaso sanitário.

Serviços de chumbamento e fixação de portão.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Iuna - ES

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.500,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.500,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CNPJ	27.452.184/0006-91
AGÊNCIA	110
CONTA	34434282
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	DIONISIA CANDIDA RANGEL LIMA
CPF	***.379.237-**
TIPO DA CHAVE	PHONE
CHAVE PIX	+5528999365217

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	04/12/2025 - 09:19:55
VALOR	R\$ 3.200,00
HISTÓRICO	DIONISIA CANDIDA RANGEL LIMA
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	04/12/2025 - 09:20:20
PROTOCOLO	1251206936654

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E281276032025120412198GKTHEUTIW8
-----------------	----------------------------------



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº Recibo
		19
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa	
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR	27.452.184/0006-91	

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PINTURA a importância de R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 166.379.237-29
Identidade	
Número:	MG20934920
Órgão Emissor:	SSP UF: MG
Endereço	
DO LAJE CENTRO	
Localidade	Data
IBITIRAMA/ES	03/12/2025

Nome completo
DIONISIA CANDIDA RANGEL LIMA

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	4.316,67
2.Outros Proventos	0,00
Total	4.316,67

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	129,50
5.IRRF	123,84
6.Dedução INSS	863,33
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	1.116,67
VALOR LÍQUIDO	3.200,00

Assinatura

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CNPJ	27.452.184/0006-91
AGÊNCIA	110
CONTA	34434282
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	SICOOB SUL-SERRANO
NOME	GIOVANI DA SILVA AZEVEDO
CNPJ	02.045.774/0001-64
TIPO DA CHAVE	CNPJ
CHAVE PIX	02045774000164

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	02/12/2025 - 18:08:13
VALOR	R\$ 5.438,00
HISTÓRICO	GIOVANI DA SILVA AZEVEDO
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DO AGENDAMENTO	03/12/2025
DATA DA EFETIVAÇÃO	03/12/2025 - 00:10:33
PROTOCOLO	1251206595909

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202512030310NNWPW85OD5V
-----------------	----------------------------------



COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	SOC BRASILEIRA DE C POPULAR
CNPJ	27.452.184/0006-91
AGÊNCIA	110
CONTA	34434282
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	SICOOB SUL-SERRANO
NOME	GIOVANI DA SILVA AZEVEDO
CNPJ	02.045.774/0001-64
TIPO DA CHAVE	CNPJ
CHAVE PIX	02045774000164

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	02/12/2025 - 18:05:20
VALOR	R\$ 5.800,00
HISTÓRICO	GIOVANI DA SILVA AZEVEDO
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	02/12/2025 - 18:06:44
PROTOCOLO	1251206595645

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E281276032025120221044BB802AUNZZ
-----------------	----------------------------------



RECEBEMOS DE GIOVANI DA SILVA AZEVEDO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000004090

SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GIOVANI DA SILVA AZEVEDO ME

RUA VEREADOR BRAZ LOFEGO, 189 - QUILOMBO -
CEP:29390-000 - IUNA - ES
TEL: (28)3545-1155

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004090 fl. 1 / 2

SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

3225 1202 0457 7400 0164 5500 2000 0040 9019 2197 9566

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCTO. EFET.EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC.FISCAL RELATI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

232250174904733 01/12/2025 15:22:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

081984715

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.045.774/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR

CNPJ / CPF

27.452.184/0006-91

DATA DA EMISSÃO

01/12/2025

ENDEREÇO

RUA CLAUDIONOR MARIANO DA SILVEIRA, SN

BAIRRO / DISTRITO

N SRA DA PENHA

CEP

29390-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/12/2025

MUNICÍPIO

IUNA

FONE / FAX

(28)3545-3641

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:19:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

27.452.184/0006-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA CLAUDIONOR MARIANO DA SILVEIRA, SN

BAIRRO / DISTRITO

N SRA DA PENHA

CEP

00000-000

MUNICÍPIO

IUNA

UF

ES

TELEFONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,25	6.075,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	637,20	0,00	0,00	5.438,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

GIOVANI DA SLVA AZEVEDO ME

FRETE POR CONTA

2 - TERCEIROS

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.045.774/0001-64

ENDEREÇO

R.VERADOR BRAS LOFEGO

MUNICÍPIO

IUNA

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

081984715

QUANTIDADE

61

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
249	ACAB.DOCOL P REG.ITAP.BELLA 1 2 A 1	84819010	041	5929	UN	1,0000	199,0000	199,00	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	PLACA BLANC 4X2 CEGA F0 REF.0760 9334	39259090	041	5929	UN	2,0000	3,3000	6,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	SIFAO CORRUGADO PVC UNIVERSAL	39174090	041	5929	UN	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571	REG.DOCOL 3 4 BASE GAVETA	84818093	041	5929	UN	1,0000	55,0000	55,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1775	FECH.STAM B 823 11 WC CROM GORJE MACANETA	83014000	041	5929	UN	1,0000	69,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2588	ADAPTADOR SOLD TIGRE 20X1 2	39174090	041	5929	UN	4,0000	1,6000	6,40	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2967	BASCULA FERRO	00000000	041	5929	UN	2,0000	55,0000	110,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4405	TUBO SOLD.KRONA 20MM	39172300	041	5929	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483	ARGAMASSA QUARTIZOLIT ACI 20KG	32149000	041	5929	UN	30,0000	23,0000	690,00	79,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484	CIMENTO LIZ CPII 32 50KG 2	25232910	041	5929	UN	3,0000	35,5000	106,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5659	CHUV.FAME GRAN DUCHA 127V 5400W	85161000	041	5929	UN	2,0000	230,0000	460,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	GAB.A J RORATO FIRENZE ESP.83 5CM SUSP. NO	94036000	041	5929	UN	2,0000	1.690,0000	3.380,00	372,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8642	DOBR.U.MUNDIAL 31 2X3 CROM C ANEL 620404	83021000	041	5929	UN	1,0000	54,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10098	TORN ONEEL LAV.1196 C 10 SLIM PP 10056	84818019	041	5929	UN	2,0000	101,0000	202,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13618	AGUA RAZ 0 9L SUVINIL	27101230	041	5929	UN	1,0000	23,5000	23,50	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14078	HYDRON TINTA PINT. EMBOR PALHA 18LT 95696	32091010	041	5929	UN	1,0000	480,0000	480,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(3225 1102 0457 7400 0164 6500 4000 0535 7219 6050 2362)
MD5: Trib aprox R\$ 482,70 Federal, R\$ 764,55 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF)
W7m9E1. CONFORME CUPOM : 53572 CAIXA:4.

FORMA DE PAGAMENTO
DEPOSITO BANCARIO: R\$ 5.438,00

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		GIOVANI DA SILVA AZEVEDO ME RUA VEREADOR BRAZ LOFEGO, 189 - QUILOMBO - CEP:29390-000 - IUNA - ES TEL: (28)3545-1155 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004090 fl. 2 /2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3225 1202 0457 7400 0164 5500 2000 0040 9019 2197 9566 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		LANCTO. EFET.EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC.FISCAL RELATI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232250174904733 01/12/2025 15:22:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
081984715				02.045.774/0001-64	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
14354	INTERRUPTOR BLANC MAIS 01S SIMPL TOM 20AMP 3925	85366910	041	5929	UN	2,0000	16,6000	33,20	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15049	VALVULA METAL TANQUE 11 4 BOLTH 537	84818011	041	5929	UN	2,0000	23,5000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15746	HYDRON TINTA E.SINT BRIL STAND BRANCO 3 6LT 43444	32089010	041	5929	UN	1,0000	113,0000	113,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE GIOVANI DA SILVA AZEVEDO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004089 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004089 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
GIOVANI DA SILVA AZEVEDO ME			CHAVE DE ACESSO 3225 1202 0457 7400 0164 5500 2000 0040 8915 4323 7203
RUA VEREADOR BRAZ LOFEGO, 189 - QUILOMBO - CEP:29390-000 - IUNA - ES TEL: (28)3545-1155			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCTO. EFET.EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC.FISCAL RELATI			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232250174901425 01/12/2025 15:18:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 081984715	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.045.774/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR		CNPJ / CPF 27.452.184/0006-91	DATA DA EMISSÃO 01/12/2025
ENDEREÇO RUA CLAUDIONOR MARIANO DA SILVEIRA, SN	BAIRRO / DISTRITO N SRA DA PENHA	CEP 29390-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/12/2025
MUNICÍPIO IUNA	FONE / FAX (28)3545-3641	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:12:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF 27.452.184/0006-91	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA CLAUDIONOR MARIANO DA SILVEIRA, SN		BAIRRO / DISTRITO N SRA DA PENHA	CEP 00000-000
MUNICÍPIO IUNA		UF ES	TELEFONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,93	6.430,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	5.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL GIOVANI DA SLVA AZEVEDO ME		FRETE POR CONTA 2 - TERCEIROS	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF ES	CNPJ / CPF 02.045.774/0001-64
ENDEREÇO R.VERADOR BRAS LOFEGO			MUNICÍPIO IUNA		UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 081984715
QUANTIDADE 50	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
4484	CIMENTO LIZ CPII 32 50KG 2	25232910	041	5929	UN	20,0000	35,5000	710,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5277	TINTA SUVINIL ACRIL FOSCO STANDARD B. NEVE 18LT	32091010	041	5929	UN	5,0000	510,0000	2.550,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5282	TINTA SUVINIL ACRIL FOSCO STANDARD PALHA 18LT	32091010	041	5929	UN	5,0000	510,0000	2.550,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7032	MASSA CORRIDA ARGALIT 20KG	32141020	041	5929	UN	20,0000	31,0000	620,00	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3225 1102 0457 7400 0164 6500 4000 0535 7317 9264 3410) MD5: Trib aprox R\$ 802,83 Federal, R\$ 1.022,10 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. CONFORME CUPOM : 53573 CAIXA:4. **FORMA DE PAGAMENTO** DEPOSITO BANCARIO: R\$ 5.800,00	

Empregador: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR FILIAL 5**CNPJ/CPF:** 27.452.184/0006-91**Data Emissão:** 08/12/2025 11:32**Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores****Entidade Patronal:** FENAC-BR - 37.138.096/0001-69**Entidade Laboral:** SENALBA-ES - 28.500.205/0001-55**Período de amparo:** 01/12/2025 A 31/12/2025**Vencimento:** 10/12/2025**Cláusula Nº:** 7 ADITIVO**Folha de Pagamento Base:** 11/2025**BSF Nº:** CCT 2025 - ASSIST. SOCIAL CULTURA - ES - FENAC - SENALBA ES - 469/8**Nº de Registro no M.T.E:** MR017647/2025**Trabalhadores amparados:** 23 Ativo | 0 Afastado +12m**Segmento:** ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO**Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto**

BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
469/8	FENAC-BR	SENALBA-ES	ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO	23					

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

Responsável pelas informações acima: CRISTINA OSORIO**CPF do responsável:** 07*.***.***-22**Informações**

Este documento refere-se ao custeio do Benefício Social Familiar previsto em Acordo ou Convenção Coletiva, legalmente registrado e homologado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Os trabalhadores e empresas farão jus aos benefícios definidos pelas Entidades Sindicais, do 1º (primeiro) ao último dia do mês, devendo este ser quitado imprimevelmente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

Os comunicados e solicitações de benefícios sociais deverão ser efetuados através do site www.beneficiosocial.com.br, de acordo com os prazos previstos no Manual de Orientações e Regras sob pena do empregador ser responsabilizado pecuniariamente.

O não pagamento deste boleto na data pactuada pelas Entidades Sindicais Convenientes, ou o recolhimento inferior ao devido, implicará ao empregador às sanções previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de trabalho e no Manual de Orientações e Regras.

A critério das Entidades Convenientes, os valores devidos e não pagos serão passíveis de acréscimo de multa, juros e demais penalidades previstas, bem como, inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SERASA e outros), e demais medidas judiciais cabíveis para cumprimento da norma legal.

**Banco Itaú S.A.****| 341-7 |**

34191.09354 68113.050279 74878.070007 9 12910000055545

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 0277 / 48780-7	Vencimento 10/12/2025
Sacado SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR FILIAL 5			Nº documento 20915640	Nosso número 109/35681130-5
Espécie R\$	Quantidade	Valor 555,45	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 555,45
Autenticação mecânica				

**Banco Itaú S.A.****| 341-7 |**

34191.09354 68113.050279 74878.070007 9 12910000055545

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.					Vencimento 10/12/2025
Cedente Benefício Social Familiar					Agência/Código cedente 0277 / 48780-7
Data do documento 01/12/2025	Nº documento 20915640	Espécie	Aceite NÃO	Data processamento 01/12/2025	Nosso número 109/35681130-5
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 555,45
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620. SR. CAIXA APÓS O 10/12/2025 COBRAR R\$ 0,19 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 55,55					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 555,45
Sacado SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR FILIAL 5					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Empregador: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR FILIAL 5**CNPJ/CPF:** 27.452.184/0006-91**Data Emissão:** 08/12/2025 11:32**Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores****Entidade Patronal:** FENAC-BR - 37.138.096/0001-69**Entidade Laboral:** SENALBA-ES - 28.500.205/0001-55**Período de amparo:** 01/12/2025 A 31/12/2025**Vencimento:** 10/12/2025**Cláusula Nº:** 7 ADITIVO**Folha de Pagamento Base:** 11/2025**BSF Nº:** CCT 2025 - ASSIST. SOCIAL CULTURA - ES - FENAC - SENALBA ES - 469/8**Nº de Registro no M.T.E:** MR017647/2025**Trabalhadores amparados:** 23 Ativo | 0 Afastado +12m**Segmento:** ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO**Linha Digitável:** 34191.09354 68113.050279 74878.070007 9 12910000055545**LISTAGEM DE TRABALHADORES COM DIREITO AO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR (Custo Unitário = R\$24,15)**

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	178.081.287-67	ALESSANDRA MARIA DA SILVA	Normal	2	143.695.047-32	ANGELICA APARECIDA SOARES GALOTE	Normal
3	124.864.147-70	ANNELISE APARECIDA VANTUIL DE SOU	Normal	4	198.559.527-31	BEATRIZ BORGES VIEIRA	Normal
5	144.104.287-30	CECILIA CLAUDIA NUNES MONT MOR	Normal	6	078.153.907-22	CRISTINA OSORIO	Normal
7	123.756.977-07	EDVANIA BARBOSA DA SILVA	Normal	8	116.440.487-36	ELOISA VIANA PINHEIRO	Normal
9	177.364.117-43	ESTEFANI SILVA PEREIRA ANDRADE	Normal	10	098.089.427-17	GILDA ALVES PEREIRA	Normal
11	945.302.117-20	KATIA LEMOS GUILHERME E SOUZA	Normal	12	120.699.627-76	LUANA CAMILA DA SILVA	Normal
13	031.966.207-19	LUCIMAR ALVES ROBERTO	Normal	14	077.154.697-18	LUCIMAR FIRMINO DE AVILA FERREIRA	Normal
15	121.088.177-27	LUZIA TAVARES MORAIS	Normal	16	114.203.697-92	MARIA APARECIDA TAVARES MORAES	Normal
17	088.851.887-02	MARIA DE FATIMA SOARES	Normal	18	083.965.567-33	MARIZE JANUARIO GOMES BOTELHO	Normal
19	109.557.887-14	PAULA MOREIRA	Normal	20	138.854.597-79	RAIRA CORREA DOS REIS	Normal
21	082.036.497-50	RAQUEL SENNA MARIANO DA SILVA	Normal	22	576.452.306-06	ROSANGELA MARIA PIRES DE SOUZA	Normal
23	117.366.037-28	SIMONE ALCANTARA VIEIRA	Normal				

Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 23 TRABALHADORES.
 Total de 23 TRABALHADORES NORMAIS x R\$24,15 = R\$555,45.

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

Cliente: Soc Brasileira De C Popular
Abrigo
Conta: 34.434.282
Agencia: 110-Serra

Titulo: 34191.09354 68113.050279
74878.070007 9 12910000055545

Dt.Vencimento: 10/12/2025
Dt.Pagamento: 09/12/2025

Valor Pago: R\$555,45
Protocolo: 048722004
Historico : BSF

Responsaveis.: 020.103.897-86 09/12/25 09:06:59
130.279.897-90 09/12/25 09:07:57

Origem: Banestes Internet Banking

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 09/12/2025 09:06:59 X2oR0q
Emissao.: 07/01/2026 13:12:15