



Município de Pindamonhangaba

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Data 14/09/22

Assinatura do Servidor

Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

ANEXO RP – 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

Órgão Público Conveniente
Organização da Sociedade Civil
C.N.P.J.
Endereço
Responsável pela OSC
Objeto da parceria

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA**LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"**

54 122 098 / 0001 - 89

Rua Bicudo Leme, 330 Bairro Centro Cep: 12.400-180

KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA

Tem por objeto a execução do Plano de Trabalho, especificamente para despesas de custeio, conforme proposto pela OSC

Exercício

Ano 2022

Processo Administrativo: 2.824/2022

Origem dos Recursos (1)

TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGENCIA | VALORES REPASSADOS |
|--|------------|-------------------------|----------------------------|
| Termo de Colaboração/Fomento Nº. 02 / 2022 | 18.03.2022 | 01/04/2022 à 01/04/2023 | Valor Total R\$ 746.944,48 |
| Aditamento nº: | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO | VALORES |
| | | | DOCUMENTO DE CRÉDITO | REPASSADOS (R\$) |
| 05/08/2022 | 66.140,00 | 05/08/2022 | 964.270 | 66.140,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 60.740,75 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 66.140,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 756,73 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 127.637,48 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 127.637,48 |

O signatário na qualidade de representante da Entidade beneficiária **LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"**, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 66.140,00** (sessenta e seis mil e cento e quarenta reais).

Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2022.



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

| ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| RH (5) | 54.873,33 | | 54.873,33 | 54.873,33 | |
| RH (6) | 550,00 | | 550,00 | 550,00 | |
| Outros materiais de consumo | 1.426,40 | | 1.426,40 | 1.426,40 | |
| Outros serviços de terceiros | 1.311,00 | | 1.311,00 | 1.311,00 | |
| Utilidade Publica | 4.046,58 | | 4.046,58 | 4.046,58 | |
| Locações diversas | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Combustível | 591,29 | | 591,29 | 591,29 | |
| TOTAL | 65.798,60 | | 65.798,60 | 65.798,60 | |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 127.637,48 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 65.798,60 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 61.838,88 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 61.838,88 |

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ORGAO PUBLICO PARCEIRO.


Luís Fernando C. Corrêa
Conselheiro Fiscal


Kátia San Martín B. C. Corrêa
Presidente

Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2022



Serviço de Acolhimento Institucional

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: irmajulia_financeiro@gmail.com

LISTA DE RH (5) REFERENTE AO T.C. MUNICIPAL 02/2022
08/2022

| | NOMES | FUNÇÃO |
|----|--|--------------------|
| 1 | <i>Érika Regina Bauer Hernandez dos Santos</i> | Coordenadora |
| 2 | <i>Fabiana Barbosa Almeida Livramento</i> | Assistente Social |
| 3 | <i>Karoline Fernandes de Moraes Silva</i> | Psicóloga |
| 4 | <i>Valdir Medioti</i> | Aux. de Escritório |
| 5 | <i>Leandro de Carvalho Santana</i> | Motorista |
| 6 | <i>Paulo Marcelo Marcondes</i> | Cozinheiro |
| 7 | <i>Nivânia Aparecida de Azevedo</i> | Cozinheira |
| 8 | <i>Odair dos Santos</i> | Serviços Gerais |
| 9 | <i>Tereza Souza Braga Novaes</i> | Serviços Gerais |
| 10 | <i>Eunice da Conceição Sousa</i> | Serviços Gerais |
| 11 | <i>Andréa Laudy Rutter Cypriano</i> | Cuidadora |
| 12 | <i>Érika de Souza</i> | Cuidadora |
| 13 | <i>Fábio Soares de Macedo</i> | Cuidador |
| 14 | <i>Giselle Fernandes Ribeiro</i> | Cuidadora |
| 15 | <i>Luiz Ricardo Alves da Silva</i> | Cuidador |
| 16 | <i>Marcelo José Moreira</i> | Cuidador |
| 17 | <i>Maria Estela Lemes Guedes</i> | Cuidadora |
| 18 | <i>Vânia de Oliveira Dinarte</i> | Cuidadora |
| 19 | <i>Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira</i> | Cuidadora |
| 20 | <i>Edimilson Santos Souza</i> | Cuidador |
| 21 | <i>A contratar</i> | Cuidador |

Damila de Oliveira
Responsável pela Prestação de Contas



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia financeiro@gmail.com

RELAÇÃO DOS GASTOS

| DATA DO DOCUMENTO | TRANSAÇÃO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA | FORNECEDOR | VALOR R\$ |
|-------------------|---------------------|------------------------------|---|------------------|
| 01/08/2022 | 80.101 | RH (5) | Viva Transportes | 1.301,83 |
| 02/08/2022 | 550.574.000.003.325 | RH (5) | GPS | 3.372,40 |
| 02/08/2022 | 550.574.000.003.325 | RH (5) | FGTS | 3.022,06 |
| 02/08/2022 | 550.574.000.003.325 | RH (5) | Darf 0561 | 278,14 |
| 03/08/2022 | 80.301 | Utilidade Pública | EDP São Paulo | 807,15 |
| 03/08/2022 | 80.302 | Outros serviços de terceiros | Rep Acesso Comércio e Serviços | 460,00 |
| 08/08/2022 | 550.574.000.003.325 | RH (5) | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | 203,34 |
| 08/08/2022 | 550.574.000.072.699 | RH (5) | Rafael Carvalho de Oliveira Dias | 1.036,03 |
| 08/08/2022 | 80.801 | Locações diversas | Araújo Campos Braz | 1.000,00 |
| 08/08/2022 | 80.802 | Locações diversas | Araújo Campos Braz | 2.000,00 |
| 08/08/2022 | 80.803 | Utilidade Pública | Claro S.A | 39,99 |
| 08/08/2022 | 80.804 | Utilidade Pública | Claro S.A | 229,10 |
| 08/08/2022 | 80.805 | RH (5) | FGTS ARREC GRRF | 178,63 |
| 08/08/2022 | 80.806 | Utilidade Pública | E. G. De Paula Gás | 786,00 |
| 10/08/2022 | 556.536.510.032.121 | RH (5) | Ana Paula Teodoro Martins | 1.122,37 |
| 10/08/2022 | 81.001 | RH (5) | FGTS ARREC GRRF | 54,35 |
| 16/08/2022 | 81.601 | Utilidade Pública | Sabesp | 1.103,50 |
| 17/08/2022 | 81.701 | Outros materiais de consumo | Matheus William | 1.036,90 |
| 17/08/2022 | 81.702 | Outros serviços de terceiros | Matheus William | 500,00 |
| 18/08/2022 | 550.574.000.003.325 | RH (5) | Sodexo Pass do Brasil (alimentação) | 3.360,00 |
| 19/08/2022 | 81.901 | Outros materiais de consumo | Erik Luiz Ferreira | 389,50 |
| 22/08/2022 | 82.201 | Utilidade Pública | EDP São Paulo | 1.080,84 |
| 23/08/2022 | 82.301 | Outros serviços de terceiros | Labore | 265,00 |
| 23/08/2022 | 82.302 | Combustível | Autopinda 2 | 235,41 |
| 25/08/2022 | 82.501 | Outros serviços de terceiros | Maria Jose Santos | 86,00 |
| 29/08/2022 | 550.574.000.003.325 | RH (5) | Darf 0561 | 278,74 |
| 29/08/2022 | 550.574.000.003.325 | RH (5) | GPS | 2.959,33 |
| 29/08/2022 | 550.574.000.003.325 | RH (5) | FGTS | 2.923,24 |
| 29/08/2022 | 550.574.000.072.705 | RH (5) | Andréa Laudy Rutter Cypriano | 1.303,25 |
| 29/08/2022 | 550.574.000.073.198 | RH (5) | Eunice da Conceição Sousa | 1.302,25 |
| 29/08/2022 | 550.574.000.073.256 | RH (5) | Valdir Medioti | 1.624,79 |
| 29/08/2022 | 550.574.510.020.655 | RH (5) | Marcelo José Moreira | 1.551,45 |
| 29/08/2022 | 550.574.510.068.611 | RH (5) | Tereza Souza Braga Novaes | 1.302,25 |
| 29/08/2022 | 550.574.510.068.631 | RH (5) | Paulo Marcelo Marcondes | 3.123,72 |
| 29/08/2022 | 550.574.510.068.859 | RH (5) | Nivânia Aparecida Azevedo | 1.217,59 |
| 29/08/2022 | 550.574.510.069.909 | RH (5) | Maria Estela Lemes Guedes | 1.553,58 |
| 29/08/2022 | 550.574.510.071.182 | RH (5) | Odair dos Santos | 2.140,53 |
| 29/08/2022 | 550.574.510.071.738 | RH (5) | Erika Regina Bauer Hernandes dos Santos | 2.889,30 |
| 29/08/2022 | 550.574.510.072.832 | RH (5) | Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira | 1.217,59 |
| 29/08/2022 | 550.574.510.072.995 | RH (5) | Érika de Souza | 1.274,06 |
| 29/08/2022 | 550.574.510.072.997 | RH (5) | Luiz Ricardo Alves da Silva | 1.302,25 |
| 29/08/2022 | 550.574.510.073.259 | RH (5) | Vânia de Oliveira | 1.010,55 |
| 29/08/2022 | 550.574.510.073.262 | RH (5) | Fábio Soares de Macedo | 1.274,06 |
| 29/08/2022 | 550.574.000.238.955 | RH (5) | Edimilson Santos Souza | 1.571,84 |
| 29/08/2022 | 554.062.000.009.015 | RH (5) | Fabiana Barbosa Almeida Livramento | 2.880,86 |
| 29/08/2022 | 556.536.510.012.294 | RH (5) | Karoline Fernandes de Moraes Silva | 2.905,35 |
| 29/08/2022 | 556.536.510.024.528 | RH (5) | Giselle Fernandes Ribeiro | 1.309,33 |
| 29/08/2022 | 556.536.510.03.737 | RH (5) | Leandro de Carvalho Santana | 1.658,74 |
| 29/08/2022 | 82.901 | Combustível | Autopinda 2 | 355,88 |
| 29/08/2022 | 82.902 | RH (6) | Cristiane Mayume Kajimura | 550,00 |
| 29/08/2022 | 82.903 | RH (5) | Karoline Marques | 369,53 |
| TOTAL | | | | 65.798,60 |

X



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia financeiro@gmail.com

RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, a importância de R\$ 66.140,00 (Sessenta e seis mil e cento e quarenta reais), referente à 5ª (quinta) parcela do repasse da VERBA MUNICIPAL AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/2022.

VERBA MUNICIPAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -


AGENCIA. - 0574-6

CONTA CORRENTE - 12.148-7

DOCUMENTO - 964.270

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2022


Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal


Kátia San Martín B. C. Corrêa
Presidente

Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2022



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP: 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia_financeiro@gmail.com

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | |
|---|--|------------|------------------|
| MUNICIPAL 02/2022 | | | |
| BANCO | BRASIL | AGÊNCIA | 0574-6 |
| | | CONTA | 12148-7 |
| SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM: | | 31/08/2022 | R\$ 61.817,71 |
| M A I S: | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | AUXILIAR | R\$ |
| 03/08/2022 | Pagamento indevido Multa (Reembolso feito 05/09) | | 21,17 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SOMA | | | 21,17 |
| M E N O S: | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | AUXILIAR | R\$ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SOMA | | | - |
| RESULTADO | | | 61.838,88 |
| SALDO CONSTANTE DO TERMO | | | 61.838,88 |
| DIFERENÇA | | | - |


Responsável pela entidade
Katia San Martín B. C. Corrêa
Presidente


Responsável pela Prestação de Conta
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011045694800017
01/09/2022 10:54:13

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
 Conta corrente 12148-7 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 29/07/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/08/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.101 | 1.301,83 D | |
| | | | | 341 8070 010561387000109 VIVA TRANSPOR | | | |
| 01/08/2022 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 1.301,83 C | 0,00 C |
| 02/08/2022 | | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.003.325 | 3.372,40 D | |
| | | | | 02/08 0574 3325-1 LAR CRIANCA I | | | |
| 02/08/2022 | | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.003.325 | 3.022,06 D | |
| | | | | 02/08 0574 3325-1 LAR CRIANCA I | | | |
| 02/08/2022 | | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.003.325 | 278,14 D | |
| | | | | 02/08 0574 3325-1 LAR CRIANCA I | | | |
| 02/08/2022 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 6.672,60 C | 0,00 C |
| 03/08/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 80.301 | 828,32 D | |
| | | | | edp sao paulo | | | |
| 03/08/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 80.302 | 460,00 D | |
| | | | | REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS | | | |
| 03/08/2022 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 1.288,32 C | 0,00 C |
| 05/08/2022 | | 0574 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.574.000.003.325 | 1.328,73 C | |
| | | | | 05/08 0574 3325-1 LAR CRIANCA I | | | |
| 05/08/2022 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimentos Diversos | 964.270 | 66.140,00 C | 67.468,73 C |
| | | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | |
| 08/08/2022 | | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.003.325 | 203,34 D | |
| | | | | 08/08 0574 3325-1 LAR CRIANCA I | | | |
| 08/08/2022 | | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.072.699 | 1.036,03 D | |
| | | | | 08/08 0574 72699-0 RAFAEL C OLIVE | | | |
| 08/08/2022 | | 0000 | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil | 1.200.032 | 62.781,64 D | |
| 08/08/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 80.801 | 1.000,00 D | |
| | | | | ARAUJO CAMPOS BRAZ LTDA ME | | | |
| 08/08/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 80.802 | 2.000,00 D | |
| | | | | ARAUJO CAMPOS BRAZ LTDA ME | | | |
| 08/08/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 80.803 | 39,99 D | |
| | | | | CLARO S.A. | | | |
| 08/08/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 80.804 | 229,10 D | |
| | | | | CLARO S.A. | | | |
| 08/08/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 80.805 | 178,63 D | |
| | | | | FGTS ARREC GRRF | | | |
| 08/08/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 80.806 | 786,00 D | |
| | | | | E G DE PAULA GAS | | | |
| 08/08/2022 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 786,00 C | 0,00 C |
| 10/08/2022 | | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 556.536.510.032.121 | 1.122,37 D | |
| | | | | 10/08 6536 510032121-7 ANA PAULA TEOD | | | |

Lar "Irmã Julia"
 T. Colaboração Nº 02/2022
 Municipal

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------|------------|--------|
| 10/08/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 81.001 | 54,35 D | |
| | | | FGTS ARREC GRRF | | | | |
| 10/08/2022 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | | 32 | 1.176,72 C | 0,00 C |
| 16/08/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | | 81.601 | 1.103,50 D | |
| | | | SABESP | | | | |
| 16/08/2022 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | | 32 | 1.103,50 C | 0,00 C |
| 17/08/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Eletr Disponiv | | 81.701 | 1.036,90 D | |
| | | | 748 0710 021621745000148 MATHEUS WILLI | | | | |
| 17/08/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Eletr Disponiv | | 81.702 | 500,00 D | |
| | | | 748 0710 021621745000148 MATHEUS WILLI | | | | |
| 17/08/2022 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | | 32 | 1.536,90 C | 0,00 C |
| 18/08/2022 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.003.325 | | 3.360,00 D | |
| | | | 18/08 0574 3325-1 LAR CRIANCA I | | | | |
| 18/08/2022 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | | 32 | 3.360,00 C | 0,00 C |
| 19/08/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Eletr Disponiv | | 81.901 | 389,50 D | |
| | | | 237 2086 001757148000138 ERIK LUIZ FER | | | | |
| 19/08/2022 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | | 32 | 389,50 C | 0,00 C |
| 22/08/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 82.201 | 1.080,84 D | |
| | | | 22/08 09.22 EDP S PAULO DISTR DE EN S | | | | |
| 22/08/2022 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | | 32 | 1.080,84 C | 0,00 C |
| 23/08/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | | 82.301 | 265,00 D | |
| | | | LABORE | | | | |
| 23/08/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | | 82.302 | 235,41 D | |
| | | | AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART | | | | |
| 23/08/2022 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | | 32 | 500,41 C | 0,00 C |
| 25/08/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 82.501 | 86,00 D | |
| | | | 25/08 11:05 MARIA JOSE SANT | | | | |
| 25/08/2022 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | | 32 | 86,00 C | 0,00 C |
| 29/08/2022 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.003.325 | | 278,74 D | |
| | | | 29/08 0574 3325-1 LAR CRIANCA I | | | | |
| 29/08/2022 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.003.325 | | 2.959,33 D | |
| | | | 29/08 0574 3325-1 LAR CRIANCA I | | | | |
| 29/08/2022 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.003.325 | | 2.923,24 D | |
| | | | 29/08 0574 3325-1 LAR CRIANCA I | | | | |
| 29/08/2022 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.072.705 | | 1.303,25 D | |
| | | | 29/08 0574 72705-9 ANDREA LAUDY R | | | | |
| 29/08/2022 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.073.198 | | 1.302,25 D | |
| | | | 29/08 0574 73198-6 EUNICE C SOUSA | | | | |
| 29/08/2022 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.073.256 | | 1.624,79 D | |
| | | | 29/08 0574 73256-7 VALDIR MEDIOTT | | | | |
| 29/08/2022 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.574.510.020.655 | | 1.551,45 D | |
| | | | 29/08 0574 510020655-8 MARCELO JOSE M | | | | |
| 29/08/2022 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.574.510.068.611 | | 1.302,25 D | |
| | | | 29/08 0574 510068611-8 TEREZA SOUSA B | | | | |
| 29/08/2022 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.574.510.068.631 | | 3.123,72 D | |
| | | | 29/08 0574 510068631-2 PAULO M MARCON | | | | |
| 29/08/2022 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.574.510.068.859 | | 1.217,59 D | |
| | | | 29/08 0574 510068859-5 NIVANIA APAREC | | | | |
| 29/08/2022 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.574.510.069.909 | | 1.553,58 D | |
| | | | 29/08 0574 510069909-0 MARIA ESTELA L | | | | |
| 29/08/2022 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.574.510.071.182 | | 2.140,53 D | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|------------|--------|
| | | | 29/08 0574 510071182-1 ODAIR DOS SANT | | | | |
| 29/08/2022 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.574.510.071.738 | | 2.889,39 D | |
| | | | 29/08 0574 510071738-2 ERIKA R B H SA | | | | |
| 29/08/2022 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.574.510.072.832 | | 1.217,59 D | |
| | | | 29/08 0574 510072832-5 ANGELICA A B O | | | | |
| 29/08/2022 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.574.510.072.995 | | 1.274,06 D | |
| | | | 29/08 0574 510072995-X ERIKA DE SOUZA | | | | |
| 29/08/2022 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.574.510.072.997 | | 1.302,25 D | |
| | | | 29/08 0574 510072997-6 LUIZ RICARDO A | | | | |
| 29/08/2022 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.574.510.073.259 | | 1.010,55 D | |
| | | | 29/08 0574 510073259-4 VANIA DE OLIVE | | | | |
| 29/08/2022 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.574.510.073.262 | | 1.274,06 D | |
| | | | 29/08 0574 510073262-4 FABIO SOARES D | | | | |
| 29/08/2022 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.574.510.238.955 | | 1.571,84 D | |
| | | | 29/08 0574 510238955-2 EDIMILSON SANT | | | | |
| 29/08/2022 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.062.000.009.015 | | 2.880,86 D | |
| | | | 29/08 4062 9015-8 FABIANA B A LI | | | | |
| 29/08/2022 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.536.000.012.294 | | 2.905,35 D | |
| | | | 29/08 6536 12294-7 KAROLINE F MOR | | | | |
| 29/08/2022 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.536.000.024.528 | | 1.309,33 D | |
| | | | 29/08 6536 24528-3 GISELLE F R DE | | | | |
| 29/08/2022 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 556.536.510.023.737 | | 1.658,74 D | |
| | | | 29/08 6536 510023737-2 LEANDRO DE CAR | | | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 82.901 | | 355,88 D | |
| | | | AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART | | | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.902 | | 550,00 D | |
| | | | 341 0259 03293118917 CRISTIANE MAYUMI | | | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.903 | | 369,53 D | |
| | | | 104 0330 35087288898 KAROLINE MARQUES | | | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 41.850.06 C | | 0,00 C |
| 31/08/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
 T. Colaboração Nº 02/2022
 Municipal





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3337011045694800014
01/09/2022 10:52:48

Cliente

Agência 574-6
Conta 12148-7 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Mês/ano referência AGOSTO/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/07/2022 | SALDO ANTERIOR | 59.412,02 | | | 10.909,464391 | | |
| 01/08/2022 | RESGATE | 1.301,83 | 2,27 | 1,12 | 239,560521 | 5,448393551 | 10.669,903870 |
| | Aplicação 05/07/2022 | 1.301,83 | 2,27 | 1,12 | 239,560521 | | |
| 02/08/2022 | RESGATE | 6.672,60 | 12,78 | 3,62 | 1.227,148622 | 5,450847502 | 9.442,755248 |
| | Aplicação 05/07/2022 | 6.672,60 | 12,78 | 3,62 | 1.227,148622 | | |
| 03/08/2022 | RESGATE | 1.288,32 | 2,67 | 0,36 | 236,802503 | 5,453278496 | 9.205,952745 |
| | Aplicação 05/07/2022 | 1.288,32 | 2,67 | 0,36 | 236,802503 | | |
| 08/08/2022 | APLICAÇÃO | 62.781,64 | | | 11.497,031807 | 5,460682466 | 20.702,984552 |
| 08/08/2022 | RESGATE | 786,00 | 1,91 | | 144,287826 | 5,460682466 | 20.558,696726 |
| | Aplicação 05/07/2022 | 786,00 | 1,91 | | 144,287826 | | |
| 10/08/2022 | RESGATE | 1.176,72 | 3,11 | | 215,855966 | 5,465820668 | 20.342,840760 |
| | Aplicação 05/07/2022 | 1.176,72 | 3,11 | | 215,855966 | | |
| 16/08/2022 | RESGATE | 1.103,50 | 3,39 | | 202,123125 | 5,476315479 | 20.140,717635 |
| | Aplicação 05/07/2022 | 1.103,50 | 3,39 | | 202,123125 | | |
| 17/08/2022 | RESGATE | 1.536,90 | 4,89 | | 281,402036 | 5,478958226 | 19.859,315599 |
| | Aplicação 05/07/2022 | 1.536,90 | 4,89 | | 281,402036 | | |
| 18/08/2022 | RESGATE | 3.360,00 | 11,05 | | 614,984461 | 5,481520615 | 19.244,331138 |
| | Aplicação 05/07/2022 | 3.360,00 | 11,05 | | 614,984461 | | |
| 19/08/2022 | RESGATE | 389,50 | 1,32 | | 71,262899 | 5,484200129 | 19.173,068239 |
| | Aplicação 05/07/2022 | 389,50 | 1,32 | | 71,262899 | | |
| 22/08/2022 | RESGATE | 1.080,84 | 3,79 | | 197,675239 | 5,486928999 | 18.975,393000 |
| | Aplicação 05/07/2022 | 1.080,84 | 3,79 | | 197,675239 | | |
| 23/08/2022 | RESGATE | 500,41 | 1,81 | | 91,486624 | 5,489545642 | 18.883,906376 |
| | Aplicação 05/07/2022 | 500,41 | 1,81 | | 91,486624 | | |
| 25/08/2022 | RESGATE | 86,00 | 0,32 | | 15,709242 | 5,494854704 | 18.868,197134 |
| | Aplicação 05/07/2022 | 86,00 | 0,32 | | 15,709242 | | |
| 29/08/2022 | RESGATE | 41.850,06 | 165,13 | 3,17 | 7.639,476238 | 5,500162405 | 11.228,720896 |
| | Aplicação 05/07/2022 | 40.379,14 | 163,47 | | 7.371,165327 | | |
| | Aplicação 08/08/2022 | 1.470,92 | 1,66 | 3,17 | 268,310911 | | |
| 31/08/2022 | SALDO ATUAL | 61.817,71 | | | | | 11.228,720896 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 59.412,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 62.781,64 |
| RESGATES (-) | 61.132,68 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 979,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 214,44 |
| IOF (-) | 8,27 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 756,73 |
| SALDO ATUAL = | 61.817,71 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/07/2022 | 5,445915781 |
| 31/08/2022 | 5,505321127 |

Rentabilidade

| | |
|--------|--------|
| No mês | 1,0908 |
| No ano | 7,0830 |

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal

Últimos 12 meses 9,2423

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal



G338011615935237011
01/08/2022 16:18:45**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 574-6
Conta corrente 12148-7 LAR DA CRIANÇA IRMÃ JULIA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S A
Agência (sem DV) 8070 PINDAMONHANGABA BICUDO
Conta corrente (com DV) 15642
CNPJ 10.561.387/0001-09
Nome favorecido VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.101
Valor 1.301,83
Destinação 0
Data transferência 01/08/2022

TC* - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 318D88012097BDF9



Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 01/08/2022 16:17:17
JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 01/08/2022 16:18:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.


Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal



| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--|---|---|--------------------|-------|---------------|------|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E | | Numero da Nota 11424 |  | | | | | |
| | | | Data e Hora de Emissão 02/08/2022 11:57:34 | | | | | | |
| | | | Código de Verificação * TWR9-5RIN | | | | | | |
| | | | Série NE | | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| CPF/CNPJ 10.561.387/0001-09 Inscrição Municipal: 21167 Nome/Razão Social: VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA Endereço: Avenida JOSE ADHEMAR CESAR RIBEIRO 220 - - MOREIRA CESAR - CEP: 12443010 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: | | | | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89 Inscrição Municipal: 10567 Endereço: SAO JOAO BOSCO 744 - - Santana - CEP: 12403010 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: irmajulia.financeiro@gmail.com | | | | | | | | | |
| ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | |
| 142 - TRANSPORTES COLETIVOS | | | | | | | | | |
| LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 | | | | | | | | | |
| 16.01 - Serviços De Transporte De Natureza Municipal | | | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 02/08/2022, EM PINDAMONHANGABA - SP | | | | | | | | | |
| SERVIÇO PRESTADO CONFORME SOLICITAÇÃO 498530. | | | | | | | | | |
| PIS/COFINS: 0,00 | | CSLL: 0,00 | INSS: 0,00 | IRRF: 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.342,09 | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | 0,00 | Base de Cálculo (R\$) | 1.342,09 | Alíquota (%) | 3,00 | Valor do ISS (R\$) | 40,26 | Crédito (R\$) | 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | |
| - Retenção no Município de PINDAMONHANGABA - SP pelo Tomador: LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA | | | | | | | | | |

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Lar "Irmã Júlia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal





Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 3.372,40
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD537544 KATIA S M B C CORRE | 02/08/2022 12:10:03 |
| | JD537545 ANTONIO CARLOS PERE | 02/08/2022 12:32:10 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.30.13
0574600574

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA
AGENCIA: 574-6 CONTA: 3.325-1
EFETUADO POR: ANTONIO CARLOS PERE
=====

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | |
| Código de Barras | 85890000081-6 27380385222-1 |
| | 31071622210-4 19433898889-5 |
| Agente arrecadador: | CNC 001 Banco do Brasil S.A. |
| Data do pagamento | 02/08/2022 |
| Numero do Documento | 07.16.22210.1943389-8 |
| Valor Total | 8.127,38 |

=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD537544 KATIA S M B C CORRE | 02/08/2022 11:56:48 |
| | JD537545 ANTONIO CARLOS PERE | 02/08/2022 12:30:13 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 54.122.098/0001-89

Razão Social LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Período de Apuração Julho/2022

Data de Vencimento 19/08/2022

Número do Documento 07.16.22210.1943389-8

Pagar este documento até 19/08/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000067649705

Valor Total do Documento 8.127,38

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1882 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022 | 7.772,38 | | | 7.772,38 |
| 1899 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022 | 355,00 | | | 355,00 |
| Totais | | 8.127,38 | | | 8.127,38 |

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 01/2022
Municipal

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal

4.544,87

3.372,40

Lar "Irmã Julia"
Colaboração Nº 03/2022
Estadual

210,11

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000081 6 27380385222 1 31071622210 4 19433898889 5



CNPJ: 54.122.098/0001-89
Número: 07.16.22210.1943389-8
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 8.127,38

Pague com o PIX



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado


Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 3.022,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 02/08/2022 12:10:24
JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 02/08/2022 12:32:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.30.13
0574600574

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA
AGENCIA: 574-6 CONTA: 3.325-1
EFETUADO POR: ANTONIO CARLOS PERE

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8582000101-1 98940179220-9
80766705085-8 41220980001-0
Data do pagamento 02/08/2022
CNPJ/CEI/CPF 54122098/0001-89
COMPETENCIA 07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2022
VALOR DEPOSITO 10.198,94
Valor Total 10.198,94

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 02/08/2022 11:56:08
JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 02/08/2022 12:30:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2022 - 15:20:56

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0012)36431949 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 127.486,79 | 06-QTDE TRABALHADORES 70 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 54.122.098/0001-89 | 11-COMPETÊNCIA 07/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022 |

| | | |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.198,94 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 10.198,94 |
|---|---------------------|----------------------------------|

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022****

858200001011 989401792209 807667050858 412209800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2022 - 15:20:56

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0012)36431949 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 127.486,79 | 06-QTDE TRABALHADORES 70 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 54.122.098/0001-89 | 11-COMPETÊNCIA 07/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022 |

| | | |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.198,94 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 10.198,94 |
|---|---------------------|----------------------------------|

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022****

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 01/2022
Municipal

5.495,32

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal

3.022,06

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 03/2022
Estadual

1681,45

858200001011 989401792209 807667050858 412209800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 278,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 02/08/2022 12:10:42
JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 02/08/2022 12:32:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.13
 0574600574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA

AGENCIA: 574-6 CONTA: 3.325-1

=====

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0574 - AGENCIA PINDAMONHANGABA SP
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 02/08/2022
 PERIODO DE APURACAO 31/07/2022
 NUMERO DO CNPJ 54.122.098/0001-89
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 19/08/2022
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 477,78
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 477,78

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.3FE.B05.E6E.2D0.291
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080203

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.


Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 02/08/2022 11:59:13
 JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 02/08/2022 12:30:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
 T. Colaboração Nº 02/2022
 Municipal


Empresa: 00728

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> | 02 Período de Aburação | 31/07/2022 |
| | 03 Número de CPF ou CNPJ | 54.122.098/0001-89 |
| | 04 Código da Receita | 0 5 6 1 |
| | 05 Número de Referência | |
| | 06 Data de Vencimento | 19/08/2022 |
| 01 Nome / telefone LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA (12)3643-1949 Pindamonhangaba SP | 07 Valor do Principal | 477,78 |
| ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 | 08 Valor da Multa | 0,00 |
| Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F. | 09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69 | 0,00 |
| Multa.....: % | 10 Valor Total | 477,78 |
| Juros.....: % | 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

DPCUCA 2022 C - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

corte aqui → -----

Empresa: 00728

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> | 02 Período de Aburação | 31/07/2022 |
| | 03 Número de CPF ou CNPJ | 54.122.098/0001-89 |
| | 04 Código da Receita | 0 5 6 1 |
| | 05 Número de Referência | |
| | 06 Data de Vencimento | 19/08/2022 |
| 01 Nome / telefone LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA (12)3643-1949 Pindamonhangaba SP | 07 Valor do Principal | 477,78 |
| ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 | 08 Valor da Multa | 0,00 |
| Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F. | 09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69 | 0,00 |
| Multa.....: % | 10 Valor Total | 477,78 |
| Juros.....: % | 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

DPCUCA 2022 C - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 01/2022
Municipal

199,04

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal

278,14



Resumo do DARF - Funcionários/Sócios

00728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
54 122 098/0001-89
Rua São João Bosco,744

Pindamonhangaba SP 12403-010
Fone (12)3643-1949 Fax:

Apuração Mensal: 01/07/2022 até 31/07/2022 Vencimento: 19/08/2022

Pagamento da empresa: dentro do mês

| Código | Nome | Evento | Descrição | Data/Pgto. | Base IRRF | Vr. do IRRF |
|--------------------------|--|--------|-----------------|------------|-----------|---------------|
| 00011 | ALINE MORGADO ESCOSSIO BELLO | 9201 | IRF s/ Salários | 31/07/2022 | 2.915,17 | 82,48 |
| 00026 | ANA LUISA GUEDES CESARIO | 9201 | IRF s/ Salários | 31/07/2022 | 3.010,67 | 96,80 |
| 00012 | DAMILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 9201 | IRF s/ Salários | 31/07/2022 | 2.167,48 | 19,76 |
| 00090 | ERIKA REGINA BAUER HERNANDES DOS SANTO | 9201 | IRF s/ Salários | 31/07/2022 | 2.981,76 | 92,46 |
| 00102 | FABIANA BARBOSA ALMEIDA LIVRAMENTO | 9201 | IRF s/ Salários | 31/07/2022 | 2.971,84 | 90,98 |
| 00032 | KAROLINE FERNANDES DE MORAES E SILVA | 9201 | IRF s/ Salários | 31/07/2022 | 3.000,65 | 95,30 |
| Total da Empresa: | | | | | | 477,78 |
| Valor TOTAL: | | | | | | 477,78 |

58007- 199,04

12148- 278,14

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.29.35
0574600574

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 574-6 CONTA: 12.148-7
EFETUADO POR: ANTONIO CARLOS PERE

=====
Convenio edp sao paulo
Codigo de Barras 8365000008-5 28320073003-6
61000511800-1 00592399012-0
Data do pagamento 03/08/2022
Valor em Dinheiro 828,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 828,32

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD537544 KATIA S M B C CORRE | 03/08/2022 08:23:36 |
| | JD537545 ANTONIO CARLOS PERE | 03/08/2022 08:29:35 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1

Creditado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7
Valor 21,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 05/09/2022 16:15:29
JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 05/09/2022 16:16:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
f. Colaboração Nº 03/2022
Estadual



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
RUA WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CNPJ 02 44191 0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 02 302 100/0001 06
IE 115 026 474 116
Insc. Direta Reg. Esp.
Processo SF-5-11753/2000

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 116.849.807 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
RUA BICUDO LEME 330

12400-180 CENTRO / PINDAMONHANGABA - SP
COD IDENT 004180701 COD FISCAL OPERAÇÃO 5208
GRUPO/SUBGRUPO B - B1 CLASSE/SUBCLASSE RESIDENCIAL
TP FORNECIMENTO TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA B18P03M00061 NR MEDIDOR 15541187 TENSÃO NOMINAL 220 / 127 V

Local de Consumo

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
CNPJ/CPF/CI 54122098000189
RUA BICUDO LEME 330

INSC ESTADUAL ISENTO

12400-180 CENTRO / PINDAMONHANGABA - SP

Valor total a pagar

R\$ 820,32

Número da Instalação

39420400

Consumo mês / kWh

1,097

Data de Vencimento

06/09/2022

Atendimento EDP

0800 721 0123

www.edponline.com.br

Conta do Mês

Julho/2022

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 29 dias (28/08/2022 a 26/07/2022)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 21/07/2022
Leitura Anterior 21/05/2022
Leitura Atual 26/07/2022
Nº Dias do Faturamento 29 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA 26/08/2022

Aviso

Reservado ao Fisco: 81B2.A235.CBCE.10A3.CA47.7A39.ED9B.F85B

Descrição de Consumo

| Descrição | Nr do Medidor | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const.Mult. | Qtde kWh mês |
|-----------|---------------|------------------|---------------|-------------|--------------|
| Ativo | 15541187 | 30.629 | 31.726 | 1,00000 | 1,097,00 |

Detalhes de Faturamento

| CDI | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE kWh | TARIFA APLIC. (R\$) | VALOR FORNEC | TARIFA C/ IMPOSTOS | D. CÁLC. ICMS | ALÍQ. ICMS% | VALOR ICMS 18,00% | D. CÁLC. PIS/COFINS | ALÍQ. PIS% | VALOR PIS 0,28% | ALÍQ. COFINS% | VALOR COFINS 1,34% | VALOR TOTAL |
|--------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------------|------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------|
| 001 | Consumo | 1097,0000 | 0,32114000 | 352,29 | 0,31646308 | 0,00 | | 0,00 | 358,13 | 0,20 | 1,04 | 1,34 | 4,80 | 364,13 |
| 002 | Consumo | 1097,0000 | 0,31478000 | 345,31 | 0,38023701 | 428,09 | 18,00 | 77,06 | 351,03 | 0,20 | 1,02 | 1,34 | 4,70 | 428,09 |
| ITENS FINANCEIROS | | | | | | | | | | | | | | |
| 0025 | Multa Ref. Mai/22 | | | | | | | | | | | | | 21,17 |
| 0027 | CDP - Contribuição Municipal | | | | | | | | | | | | | 28,93 |
| TRIBUTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | Descrição | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor (R\$) | | | | | | | | | | |
| | PIS | 709,16 | 0,29 | 2,06 | | | | | | | | | | |
| | COFINS | 709,16 | 1,34 | 9,50 | | | | | | | | | | |
| | ICMS | 428,09 | 18,00 | 77,06 | | | | | | | | | | |

Atenção



LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

RUA BICUDO LEME 330
12400-180 CENTRO / PINDAMONHANGABA - SP

Nº da Instalação

39420400

Vencimento

06/09/2022

Total a Pagar

R\$ 828,32

Identificador para Débito Automático: 190044891591

836500000085 283200730036 610005118001 005923990120



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:29:35
057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 12.148-7

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112220591560710467657781091190680000046000

BENEFICIARIO:

REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS

NOME FANTASIA:

REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS

CNPJ: 18.011.865/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS

CNPJ: 18.011.865/0001-19

PAGADOR:

LAR CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 80.302

DATA DE VENCIMENTO 05/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 460,00

VALOR COBRADO 460,00

NR.AUTENTICACAO 3.476.108.C1C.9A7.AF8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 03/08/2022 08:25:39
JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 03/08/2022 08:29:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal


INFORMATIVO



748-X

74891.12222 05915.607104 67657.781091 1 90680000046000 **Recibo do Sacado**

| | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI | | | | Vencimento 05/08/22 | |
| Beneficiário REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | Agência/Cód. Beneficiário 0710.67.65778 | |
| Endereço AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 695 - JARDIM DAS NACOES | | | CNPJ 18.011.865/0001-19 | Nosso Número 22/205915-6 | |
| Data do Documento 11/07/22 | Numero do Documento 2206 | Espécie Documento DM | Aceite NÃO | Data do Processamento 11/07/2022 | (=) Valor do documento 460,00 |
| Espécie Moeda REAL | | Quantidade Moeda | Valor Moeda | | (-) Desconto/Abatimento |
| Instruções: Juros por dia de atraso R\$ 0,15 | | | | | (-) Outras deduções |
| Multa de R\$ 9,20 | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado LAR CRIANCA IRMA JULIA | | | | 12403.291 | |
| SAO JOAO BOSCO 744 | | | | SP | |
| PINDAMONHANGABA | | | | Cód. de Baixa | |
| Sacador/Avalista | | | | Autenticação Mecânica | |

Recebimento do Cheque no Do Banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12222 05915.607104 67657.781091 1 90680000046000

| | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI | | | | Vencimento 05/08/22 | |
| Beneficiário REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | Agência/Cód. Beneficiário 0710.67.65778 | |
| Endereço AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 695 - JARDIM DAS NACOES | | | CNPJ 18.011.865/0001-19 | Nosso Número 22/205915-6 | |
| Data do Documento 11/07/22 | Numero do Documento 2206 | Espécie Documento DM | Aceite NÃO | Data do Processamento 11/07/2022 | (=) Valor do documento 460,00 |
| Espécie Moeda REAL | | Quantidade Moeda | Valor Moeda | | (-) Desconto/Abatimento |
| Instruções: Juros por dia de atraso R\$ 0,15 | | | | | (-) Outras deduções |
| Multa de R\$ 9,20 | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado LAR CRIANCA IRMA JULIA | | | | 12403.291 | |
| SAO JOAO BOSCO 744 | | | | SP | |
| PINDAMONHANGABA | | | | Cód. de Baixa | |
| Sacador/Avalista | | | | Autenticação Mecânica | |



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

- NF-e RPS no. 2206 Série: 001, Emitido em: 11/07/22

Número da Nota/Série:
2206/NFE

Data e Hora de Emissão
11/07/22 13:15:21

Código de Verificação
OVH0Y0JE

Página 1 de 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL



CNPJ: 18.011.865/0001-19 IE: 688216454110 IM: 6222813

Razão Social: REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: Avenida Professor Walter Thaumaturgo - Num: 695

Bairro: Jardim das Nações - CEP: 12.030-040

Município: TAUBATE - SP

Telefone: (12)3625-4692

E-mail: financeiro@repacesso.com.br

TOMADOR

CNPJ: 54.122.098/0001-89

IE: ISENTO

IM:

Razão Social: LAR CRIANÇA IRMA JULIA

Endereço: SAO JOAO BOSCO, 744

Bairro: SANTANA

CEP: 12403-291

Município: PINDAMONHANGABA/SP

E-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

SAO JOAO BOSCO, 744

Local de Prestação de Serviço
Bairro: SANTANA

CEP: 12403.291 - PINDAMONHANGABA - SP

Discriminação do Serviço
PONTO WEB CONTRATO PONTO WEB Nº PW00071 - REF Julho/2022

Dedução / Outras Informações 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 460,00

Código do Serviço: 01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS

| | | | | |
|---------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Deduções (R\$) 0,00 | Base de Cálculo (R\$) 460,00 | Alíquota (%) 5,00 | Valor do ISS (R\$) 23,00 | ISS Retido na Fonte (R\$) 0,00 |
|---------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|

Total Tributos: 23,00. Percentual: 5,00%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 460,00

Fatura: 2206

Vencimento: 05/08/22

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 2206 Série: 001

- Val. Aprox. Tributos Municipais: 85,79 Fonte: IBPT (18,65%)

Recebi(emos) de REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota

2206/NFE

Emissão

11/07/22

13:15:21

Código de verificação OVH0Y0JE

/ /

Data

Identificação do Recebedor (Nome/Documento)

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 203,34
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD537544 KATIA S M B C CORRE | 08/08/2022 09:27:34 |
| | JD537545 ANTONIO CARLOS PERE | 08/08/2022 09:53:15 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:50:14
057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960819702267006248008890760000089150

BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO SEGURO CIA DE SEG GER

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 80.801

DATA DE VENCIMENTO 13/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 891,50

VALOR COBRADO 891,50

NR. AUTENTICACAO 4.C59.7B8.C70.765.8AE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 08/08/2022 09:26:30

JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 08/08/2022 09:50:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
Colaboração Nº 02/2022
Municipal

Recibo do Sacado

Nosso Número: 05/96/081970267-7 | Número do Título: 6506778788

| | | | | | |
|--|--|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| Vencimento 13/08/2022 | Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2 | Espécie R\$ | Quantidade 891,50 | (*) Mora/Multa | (=) Valor Cobrado |
| (=-) Valor do Contrato 891,50 | | () Desconto/Abatimento | | Autenticação Mecânica | |
| Sacado 054122098/0001-89-LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | | | | |
| Apólice - Documento NUMERO APOLICE 64 0000 0000 009019801 000000000 0000000 001 | | | | | |

BRDESCO | **237-2** | 23792.37403 59608.197022 67006.248008 8 90760000089150

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|--|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 13/08/2022 | |
| Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | | | | | Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2 | |
| Data Documento 30/07/2022 | Número Documento 6506778788 | Espécie Doc. 3 | Data Processamento 30/07/2022 | Aceite N | Nosso Número 05/96/081970267-7 | |
| Uso do Banco CIP - 775 | Carteira 5 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade Moeda 891,50 | Valor Moeda | (=) Valor Documento 891,50 | |
| Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA NUMERO APOLICE :64 0000 0000 009019801 000000000 0000000 001 | | | | | () Desconto / Abatimento | |
| | | | | | () Outras Deduções | |
| | | | | | (*) Mora / Multa | |
| | | | | | (*) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Sacado
054122098/0001-89-LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O
 Z0041J UYARA SEGUROS ADMINISTRACAO E CORRETORA | CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador Avalista Código do Baixa



Lar "Irmã Julia"
 T. Colaboração Nº 01/2022
 Municipal

547,40

Lar "Irmã Julia"
 Colaboração Nº 02/2022
 Municipal

203,34

Lar "Irmã Julia"
 Colaboração Nº 03/2022
 Estadual

740,76

ANEXO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 30/07/2022
15:37:23
Data Emissão - 01/08/2022

Estipulante..... 339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Sub-Estipul..... 339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Cobrança..... 339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Apólice V.G.: 28.877-7 Endosso V.G.: 239.064-5
Apólice APC.: 27.259-5 Endosso APC.: 234.407-1
Vigência.....: 15/07/2022 a 14/08/2022 Data Vencimento: 13/08/2022

Sucursal : 64
VALE DO



Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

IMPORTÂNCIAS SEGURADAS

| Item | Segurado | Vigência Individual | Qtd dias | Morte | | | | Invalidez por Acidente | Antecipação Esp. por Doença | PRÊMIO V G + APC |
|-------------|---|---------------------|----------|---------------|-----------------|-----------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|
| | | | | Morte Natural | Morte Acidental | Morte | Antecipação Esp. por Doença | | | |
| 00000000003 | *** ALTERACAO *** | 01/07/2022 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1,78042 | | |
| 00000000015 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA | 01/07/2022 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1,78042 | | |
| 00000000018 | ROSANI DA SILVA | 01/07/2022 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1,78042 | | |
| 00000000019 | SHEILA LETICIA ARRIETA | 01/07/2022 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1,78042 | | |
| 00000000033 | ALINE MORGADO E BELO | 01/07/2022 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1,78042 | | |
| 00000000034 | DAMILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 01/07/2022 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1,78042 | | |
| 00000000042 | JEANNE PEREIRA DA SILVA | 01/07/2022 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1,78042 | | |
| 00000000043 | DANIELE CRISTINA DA SILVA FONSECA | 01/07/2022 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1,78042 | | |
| 00000000044 | KATIA APARECIDA BASILIO | 01/07/2022 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1,78042 | | |
| 00000000045 | MARIA CLARA ANTONIO DA SILVA | 01/07/2022 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1,78042 | | |
| 00000000047 | ROSELI VIEIRA PINTO | 01/07/2022 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1,78042 | | |
| 00000000048 | ANDREA APARECIDA DOS SANTOS | 01/07/2022 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1,78042 | | |
| 00000000049 | KAROLINE FERNANDES DE MORAES E SILVA | 01/07/2022 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1,78042 | | |
| 00000000052 | AUGUSTO ROBERTO DE LIMA FREITAS | 01/07/2022 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1,78042 | | |
| 00000000054 | ANA LUISA GUEDES CESARIO | 01/07/2022 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1,78042 | | |
| 00000000055 | CRISTIANE CASTILHO DIAS DOS SANTOS | 01/07/2022 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1,78042 | | |
| 00000000059 | JACQUELINE BRANDAO FERREIRA | 01/07/2022 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1,78042 | | |
| 00000000060 | JOSE EDISON MARCONDES JUNIOR | 01/07/2022 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1,78042 | | |
| 00000000064 | MARILIA SANTOS RIBEIRO | 01/07/2022 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1,78042 | | |
| 00000000068 | PATRICIA DE MOURA SOUZA | 01/07/2022 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1,78042 | | |
| 00000000069 | MIRIAM GONCALVES RIBEIRO GUIMARAES | 01/07/2022 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1,78042 | | |
| 00000000070 | SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO | 01/07/2022 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1,78042 | | |
| 00000000072 | SIMONE APARECIDA FERREIRA PEDRO | 01/07/2022 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1,78042 | | |
| 00000000076 | LUCIANA ALMEIDA DE ARAUJO | 01/07/2022 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1,78042 | | |
| 00000000077 | ROGERIO QUINTANILHA BOAVENTURA | 01/07/2022 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1,78042 | | |
| 00000000079 | ANDERSON MENDES PAZ | 01/07/2022 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1,78042 | | |
| 00000000083 | LEANDRO DE CARVALHO SANTANA | 01/07/2022 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1,78042 | | |
| 00000000084 | ANTONIA GENILCA BARBOSA | 01/07/2022 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1,78042 | | |
| 00000000086 | JESSICA DOS SANTOS LEMES MOREIRA DA SILVA | 01/07/2022 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1,78042 | | |
| 00000000089 | MEIRE DONIZETE DOS SANTOS | 01/07/2022 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1,78042 | | |
| | ELIAS ANTONIO DA SILVA | 01/07/2022 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1,78042 | | |
| | LEOPOLDINO PEREIRA DE ARAUJO NETO | 01/07/2022 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1,78042 | | |

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência: 574-6
Conta corrente: 12148-7

Creditado

Nome: RAFAEL C OLIVEIRA DIAS
Agência: 574-6
Conta corrente: 72699-0
Valor: 1.036,03
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por: JD537544 KATIA S M B C CORRE 08/08/2022 09:38:53
JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 08/08/2022 09:53:15

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE

Lar "Irmã Júlia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR | | | | | |
|--|------------|--|---------------------------------------|---|----------------------------|
| 01 CNPJ/CEI 54.122.098/0001-89 | | 02 Razão Social/Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA | | | |
| 03 Endereço (loqradouro, nº, andar, apartamento) Rua São João Bosco,744 | | | | 04 Bairro Tabaú | |
| 05 Município Pindamonhangaba | | 06 UF SP | 07 CEP 12403-010 | 08 CNAE 8730-1/01 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR | | | | | |
| 10 PIS - PASEP 16621821663 | | 11 Nome RAFAEL CARVALHO DE OLIVEIRA DIAS | | | |
| 12 Endereço (loqradouro, nº, andar, apartamento) Rua José Garcia, 118 | | | | 13 Bairro Jardim Padre Rodolfo | |
| 14 Município Pindamonhangaba | | 15 UF SP | 16 CEP 12441-180 | 17 CTPS (nº, série, UF) 009430 00410 SP | 18 CPF 363.310.208-61 |
| 19 Data de Nascimento 20/04/1997 | | 20 Nome da Mãe ALEANDRA BELINA CARVALHO ALVES DE OLIVEIRA | | | |
| DADOS DO CONTRATO | | | | | |
| 21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada. | | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado | | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant. 1.594,08 | | 24 Data de Admissão 10/05/2022 | 25 Data do Aviso Prévio 01/08/2022 | 26 Data do Afastamento 01/08/2022 | 27 Cód. Afastamento RA2 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 | | 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 | | 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | |
| 31 Código Sindical | | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 65.718.751/0001-93 - SINDBENEFICIENTE | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
| VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
| 50 Saldo de 01 dias Salário (líquido de faltas e DSR) | R\$ 45,52 | 51 Comissões | R\$ 0,00 | 52 Gratificação | R\$ 0,00 |
| 53 Adic. de Insalubridade % | R\$ 0,00 | 54 Adic. de Periculosidade % | R\$ 0,00 | 55 Adic. Noturno Horas a % | R\$ 0,00 |
| 56.1 Horas Extras Horas a % | R\$ 0,00 | 57 Gorjetas | R\$ 0,00 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | R\$ 0,00 |
| 59 Reflexo DSR sobre Salário Variável | R\$ 0,00 | 60 Multa Art. 477 § 8º/CLT | R\$ 0,00 | 61 Multa Art. 479/CLT | R\$ 145,56 |
| 62 Salário Família | R\$ 1,82 | 63 13º Salário Proporcional 3/12 avos | R\$ 376,07 | 64.1 13º Salário-Exerc./12 avos | R\$ 0,00 |
| 65 Férias Proporc 03/12 avos | R\$ 376,05 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a // | R\$ 0,00 | 68 Terço Constituc. de Férias | R\$ 125,35 |
| 69 - Aviso Prévio Indenizado | R\$ 0,00 | 70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado) | R\$ 0,00 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | R\$ 0,00 |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | R\$ 0,00 | TOTAL BRUTO | R\$ 1.070,37 |
| DEDUÇÕES | | | | | |
| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
| 100 Pensão Alimentícia | R\$ 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | R\$ 0,00 | 102 Adiantamento de 13º Salário | R\$ 0,00 |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado Dias | R\$ 0,00 | 106 Vale Transporte | R\$ 2,73 | 112.1 Previdência Social | R\$ 3,41 |
| 112.2 Previdência Social - 13º Salário | R\$ 28,20 | 114.1 IRRF | R\$ 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | R\$ 0,00 |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | R\$ 34,34 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | R\$ 1.036,03 |

Lar "Irmã Julia"
 Colaboração Nº 02/2022
 Municipal


TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|--|
| 01 CNPJ/CEI 54.122.098/0001-89 | 02 Razão Social/Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA | | | |
| TRABALHADOR | | | | |
| 10 PIS/PASEP 16621821663 | 11 Nome RAFAEL CARVALHO DE OLIVEIRA DIAS | | | |
| 17 CTPS. (nº, série, UF) 009430 00410 SP | 18 CPF 363.310.208-61 | 19 Data de Nascimento 20/04/1997 | 20 Nome da Mãe ALEANDRA BELINA CARVALHO ALVES DE OLIVEIRA | |
| CONTRATO | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado | | | | |
| 24 Data de Admissão 10/05/2022 | 25 Data do Aviso Prévio 01/08/2022 | 26 Data do Afastamento 01/08/2022 | 27 Cód. Afast. RA2 | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 |
| 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | | | |

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.036,03, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
KATIA SAN MARTIN B. CARVALHO C
057.275.068-40

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal

156 Informações à CAIXA:

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:53:16
057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 12.148-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400270877680198880009690730000100000

BENEFICIARIO:

ARAUJO CAMPOS BRAZ LTDA ME

NOME FANTASIA:

ARAUJO CAMPOS BRAZ LTDA ME

CNPJ: 20.338.187/0001-45

BENEFICIARIO FINAL:

ARAUJO CAMPOS BRAZ LTDA ME

CNPJ: 20.338.187/0001-45

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 80.801

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00

VALOR COBRADO 1.000,00

NR. AUTENTICACAO 7.6C5.3AD.B96.59E.780

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE

08/08/2022 09:34:32

JD537545 ANTONIO CARLOS PERE

08/08/2022 09:53:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Imã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04002.708776 80198.880009 6 90730000100000

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 10/08/2022 |
| Beneficiário ARAUJO CAMPOS & BRAZ LTDA ME CNPJ/CPF: 20.338.187/0001-45 AV JOSE HUMBERTO GOMES FILHO, 207, LOTE 189 E 190, 12412390 - RES OURO VERDE - PINDAMONHANGABA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 8778/01988-8 |
| Data do documento 30/06/2022 | Núm. do documento 00387 | Espécie Doc. DV | Accepte N | Data Processamento 30/06/2022 | Nosso Número 157 / 00040027 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.000,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS Aluguel Mensal Veículo | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador - LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA CNPJ/CPF: 54.122.098/0001-89 R S JOAO BOSCO, 744, 12403010 - TABAU - PINDAMONHANGABA - SP | | | | | |
| Beneficiário final CNPJ/CPF: | | | | | |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04002.708776 80198.880009 6 90730000100000

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 10/08/2022 |
| Beneficiário ARAUJO CAMPOS & BRAZ LTDA ME CNPJ/CPF: 20.338.187/0001-45 AV JOSE HUMBERTO GOMES FILHO, 207, LOTE 189 E 190, 12412390 - RES OURO VERDE - PINDAMONHANGABA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 8778/01988-8 |
| Data do documento 30/06/2022 | Núm. do documento 00387 | Espécie Doc. DV | Accepte N | Data Processamento 30/06/2022 | Nosso Número 157 / 00040027 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.000,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS Aluguel Mensal Veículo | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador - LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA CNPJ/CPF: 54.122.098/0001-89 R S JOAO BOSCO, 744, 12403010 - TABAU - PINDAMONHANGABA - SP | | | | | |
| Beneficiário final CNPJ/CPF: | | | | | |

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal



RECIBO

(R\$1.000,00)

Recebemos de LAR DA CRIANÇA IRMÃ JULIA a importância supra de R\$1.000,00 (hum mil reais), referente ao pagamento da(s) fatura(s) com vencimento em 10/08/2022.

Observações: Referente ao aluguel carro.

, 1 de julho de 2022.

ARAÚJO CAMPOS & BRAZ LTDA

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/02022
Municipal

ARAÚJO CAMPOS & BRAZ LTDA

Avenida Jose Humberto Gomes 12412390 Residencial Ouro SP 20338187000145

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:53:16
057400574 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 12.148-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400304877680198880009390780000200000

BENEFICIARIO:

ARAUJO CAMPOS BRAZ LTDA ME

NOME FANTASIA:

ARAUJO CAMPOS BRAZ LTDA ME

CNPJ: 20.338.187/0001-45

BENEFICIARIO FINAL:

ARAUJO CAMPOS BRAZ LTDA ME

CNPJ: 20.338.187/0001-45

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 80.802

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.000,00

VALOR COBRADO 2.000,00

NR.AUTENTICACAO 6.0AD.4B4.C5E.715.8D8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 08/08/2022 09:35:16

JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 08/08/2022 09:53:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 021002
Múltipla


RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04003.048776 80198.880009 3 90780000200000

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes | | | | | Vencimento 15/08/2022 |
| Beneficiário ARAUJO CAMPOS & BRAZ LTDA ME CNPJ/CPF: 20.338.187/0001-45 AV JOSE HUMBERTO GOMES FILHO, 207, LOTE 189 E 190, 12412390 - RES OURO VERDE - PINDAMONHANGABA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 8778/01988-8 |
| Data do documento 15/07/2022 | Núm. do documento 00387 | Espécie Doc. RA | Accite N | Data Processamento 15/07/2022 | Nosso Número 157 / 00040030 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.000,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,00% AO MÊS Aluguel mensa de veiculo</small> | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador - LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ/CPF: 54.122.098/0001-89 R S JOAO BOSCO, 744, 12403010 - TABAU - PINDAMONHANGABA - SP | | | | | |
| Beneficiário final | | | | | CNPJ/CPF: |

Autenticação mecânica

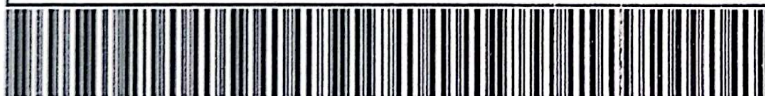


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04003.048776 80198.880009 3 90780000200000

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 15/08/2022 |
| Beneficiário ARAUJO CAMPOS & BRAZ LTDA ME CNPJ/CPF: 20.338.187/0001-45 AV JOSE HUMBERTO GOMES FILHO, 207, LOTE 189 E 190, 12412390 - RES OURO VERDE - PINDAMONHANGABA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 8778/01988-8 |
| Data do documento 15/07/2022 | Núm. do documento 00387 | Espécie Doc. RA | Accite N | Data Processamento 15/07/2022 | Nosso Número 157 / 00040030 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.000,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,00% AO MÊS Aluguel mensa de veiculo</small> | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador - LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ/CPF: 54.122.098/0001-89 R S JOAO BOSCO, 744, 12403010 - TABAU - PINDAMONHANGABA - SP | | | | | |
| Beneficiário final | | | | | CNPJ/CPF: |



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal



Contrato de Locação de Veículo

ARAÚJO CAMPOS & BRAZ LTDA
 20 338.187/0001-45 Unidade: Padu
 Fone 1: (12)3645-5100 Fone 2: (12)99125-3569 Fax:

Endereço: Avenida Jose Humberto Gomes Filho, 207
 12412-390 Residencial Ouro Verde

SP

Cliente: Lar da Criança Irmã Julia
 Rua São João Bosco, 744
 12403-010 Tabaú
 Pindamonhangaba SP
 CNPJ/CPF: 54 122 098/0001-89 I.E./R.G.:
 Fone: (12)3642-1485 Fone: (12)99642-8478

Master/Contrato: 000113/000394 **Situação:** Abertura
Placa: EUT6061
Cor: BRANCA
Grupo: Grupo Básico **Letra:** B
Modelo: Ka 1 0 **Início Contrato:** 14/07/2022
Tarifa: Mensal + 3000 Km **Término Contrato:** 13/08/2022

| | Data | Hora | Km | Comb. |
|---------|------------|-------|--------|-------|
| Saída | 14/07/2022 | 10:52 | 60395 | 6/8 |
| Retorno | 13/08/2022 | | | |
| Total | | | -60395 | |

| | Valor | Qtde | Total |
|--|--------------|------|-----------------|
| (+)Diárias: | R\$ 53,23 | | R\$ 0,00 |
| (+)Diárias Extra: | R\$ 53,23 | | R\$ 0,00 |
| (+)Hora Extras: | R\$ 8,33 | | R\$ 0,00 |
| (+)Período: | R\$ 1.650,00 | | R\$ 0,00 |
| (+)Km: | R\$ 0,59 | 0 | R\$ 0,00 |
| (-)Desc. Km/Tempo/Combustível/TxServiço. | | | R\$ 0,00 |
| (=) SubTotal 1 | | | R\$ 0,00 |
| (+)Diversos: | | | |
| (+)Taxa Entrega/Retorno: | | | R\$ 0,00 |
| (+)Cobertura Total: | | | R\$ 0,00 |
| (+)Conductor Adicional: | | | R\$ 0,00 |
| (+)Diária(s) Out.: | | | R\$ 0,00 |
| (+)Hora(s) Out.: | | | |
| (+)Refeição Out.: | | | |
| (+)Pernoite Out.: | | | |
| (+)Combustível: | R\$ 6,00 | 0 | |
| (=) SubTotal 2 | | | R\$ 0,00 |
| (+)Taxa de Serviço: | 0% | | R\$ 0,00 |
| (-)Valor Desconto Especial: | | | R\$ 0,00 |
| (=) Total Locação | | | R\$ 0,00 |
| (-)Adiantamentos: | | | R\$ 0,00 |
| (=) Valor Cobrado | | | R\$ 0,00 |

Máximo Horas Extra: 3h.

Diárias/Horas Extras: 0 diárias.

Condutor1:

Condutor2:

Franquia: 3 000 Km

Tipo de Proteção: Proteção Parcial E Terceiros

Valor Proteção por Dia: R\$ 750,00

Solicitante:

Forma Garantia: Valor Garantia R\$ 0,00

Forma Pagto.: Faturado 30 Dias = R\$1.650,00

Número do cartão:

Observações:

Solicitado Por:

Parcelo:

Proteção Parcial E Terceiros

Parcial Valor Coparticipação - R\$3000,00 para carro 1.0 Carro 1.5 R\$4000,00

Terceiros Valor Coparticipação R\$1000,00 para carro 1.0 Carro 1.5 R\$2000,00


 Locatário

ARAÚJO CAMPOS & BRAZ LTDA


 Locatário

ARAÚJO CAMPOS & BRAZ LTDA

Assinatura Conductor

Lar "Irmã Julia"
 T. Colaboração Nº 02/2022
 Municipal



, 14 de julho de 2022.



Contrato de Locação de Veículo

ARAÚJO CAMPOS & BRAZ LTDA
 20 338 187/0001-45 Unidade Padu
 Fone 1 (12)3645-5100 Fone 2: (12)99125-3569 Fax:

Endereço: Avenida Jose Humberto Gomes Filho, 207
 12412-300 Residencial Ouro Verde

SP

Cliente: Lar da Criança Irmã Julia
 Rua São João Bosco, 744
 12403-010 Tabaú
 Pindamonhangaba SP
 CNPJ/CPF 54.122.098/0001-89 I.E./R.G.
 Fone(12)3642-1485 Fone(12)99642-8478

Master/Contrato: 000110/000387 **Situação:** Fechamento
Placa: EUT6061
Cor: BRANCA
Grupo: Grupo Básico **Letra:** B
Modelo: Ka 1 0 **Início Contrato:** 13/06/2022
Tarifa: Mensal + 3000 Km **Término Contrato:** 14/07/2022

| | Data | Hora | Km | Comb. |
|--------------|------------|-------|-------|-------|
| Saida | 13/06/2022 | 11:26 | 59931 | 8/8 |
| Retorno | 14/07/2022 | 10:46 | 60395 | 8/8 |
| Total | 0 | 0 | 464 | 0 |

Máximo Horas Extra: 3h.

Diárias/Horas Extras: 0 diárias.

Condutor1:

Condutor2:

Franquia: 3.000 Km

Tipo de Proteção: Proteção Parcial E Terceiros

Valor Proteção por Dia: R\$ 750,00

Solicitante:

Forma Garantia: Valor Garantia R\$ 0,00

Forma Pagto.: Faturado 30 Dias = R\$ 1.650,00

Número do cartão:

Observações:

Este contrato substituiu o contrato de número 383, modelo Ka 1.0, placa EUP6969 em 28/06/2022-10:17

| | Valor | Qtde | Total |
|--|--------------|------|---------------------|
| (+)Diárias | R\$ 55,00 | 0 | R\$ 0,00 |
| (+)Diárias Extra: | R\$ 55,00 | 0 | R\$ 0,00 |
| (+)Hora Extras: | R\$ 8,33 | 0 | R\$ 0,00 |
| (+)Período: | R\$ 1.650,00 | 1 | R\$ 1.650,00 |
| (+)Km: | R\$ 0,59 | 0 | R\$ 0,00 |
| (-)Desc. Km/Tempo/Combustível/TxServiço: | | | R\$ 400,00 |
| (=) SubTotal 1 | | | R\$ 1.250,00 |
| (+)Diversos: | | | R\$ 0,00 |
| (+)Taxa Entrega/Retorno: | | | R\$ 0,00 |
| (+)Cobertura Total: | | | R\$ 750,00 |
| (+)Condutor Adicional: | | | R\$ 0,00 |
| (+)Diária(s) Out.: | | | R\$ 0,00 |
| (+)Hora(s) Out.: | | | |
| (+)Refeição Out.: | | | |
| (+)Pernoite Out.: | | | |
| (+)Combustível: | R\$ 6,00 | 0 | R\$ 0,00 |
| (=) SubTotal 2 | | | R\$ 2.000,00 |
| (+)Taxa de Serviço: | 0% | | R\$ 0,00 |
| (-)Valor Desconto Especial: | | | R\$ 0,00 |
| (=) Total Locação | | | R\$ 2.000,00 |
| (-)Adiantamentos: | | | R\$ 0,00 |
| (=) Valor Cobrado | | | R\$ 2.000,00 |

Solicitado Por:

Parceiro:

Proteção Parcial E Terceiros.

Parcial Valor Coparticipação - R\$3000,00 para carro 1.0 Garro 1.5 R\$4000,00

Terceiros Valor Coparticipação R\$1000,00 para carro 1.0 Crrro 1.5 R\$2000,00

Locatário

Lar "Irmã Julia"
 T. Colaboração Nº 02/2022
 Municipal

ARAÚJO CAMPOS & BRAZ LTDA

Autorizo a locadora acima a informar meus dados pessoais aos órgãos de trânsito, como condutor do veículo locado, para fins de responsabilidades pelas multas.

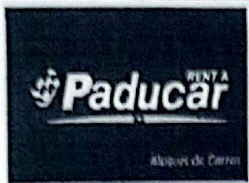
Autorizo o débito de valores decorrentes deste contrato, inclusive de multas de trânsito, no cartão de crédito acima especificado. Tenho conhecimento da pré-autorização efetuada pela locadora junto a administradora do cartão.

14 de julho de 2022.

Locatário

ARAÚJO CAMPOS & BRAZ LTDA

Assinatura Condutor



ARAÚJO CAMPOS & BRAZ LTDA
Endereço: Avenida Jose Humberto Gomes Filho - 207
Residencial Ouro Verde 12412-390
SP
CNPJ: 20338187000145 Fone: 1236455100
/ pindamonhagaba@yesrentacar.com.br

Nota de Débito
Nº:000060
Emissão: 14/07/2022

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome do Cliente
Lar da Criança Irmã Julia
Endereço
RUA SÃO JOÃO BOSCO 744
Cidade
PINDAMONHANGABA

Descrição Master

CNPJ / CPF
54.122.098/0001-89
Bairro
TABAÚ
Inscrição Estadual

CEP
12403010
UF
SP

CONTRATO

Número
110

PAGAMENTO

Forma de Pagamento
Faturado 30 Dias

Vencimento
13/08/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DO VEÍCULO EUT-6061 NO PERÍODO: 13/06/2022 A 14/07/2022

R\$2.000,00

Valor Desconto:

Valor Total: R\$ 2.000,00

OBSERVAÇÕES

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.53.17
0574600574

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 574-6 CONTA: 12.148-7
EFETUADO POR: ANTONIO CARLOS PERE

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84800000000-6 39990162202-6
20817130751-6 05102911922-1
Data do pagamento 08/08/2022
Valor Total 39,99

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD537544 KATIA S M B C CORRE | 08/08/2022 09:36:17 |
| | JD537545 ANTONIO CARLOS PERE | 08/08/2022 09:53:15 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal



LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
R BICUDO LEME 330
CENTRO
12400-180 PINDAMONHANGABA SP

Periodo de uso
de 21/06/2022 a 20/07/2022

Vencimento
17/08/2022

Nº da conta: 130751051
 Nº do cliente: 124044020
 CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89
 Razão Social: Claro S/A
 CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
 CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado **R\$ 39,99**

Total a pagar R\$ 39,99

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
 Ouvidoria - Ligue 0800/010180
 Na Web - www.claro.com.br/empresas
 Visite nosso site www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Valor pago na última conta: R\$ 39,99

1. PLANO CONTRATADO VALOR R\$

Individual
 Oferta Conjunta Claro MIX
 Claro Life Ilimitado 500MB [190]
 Aplicativos Digitais **39,99**

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 39,99

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS Contratado Utilizado Excedente VALOR R\$

VOZ Ilimitado - - 0,00
 DADOS 500,000 MB - - 0,00

TOTAL A PAGAR R\$ 39,99

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias da susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itau, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 126397631/072022

| Descrição | Valor ISS (R\$) | Valor cobrado (R\$) |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| Gestor Online - Controle Completo | 0,23 | 11,44 |
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,23 | 11,44 |

Lar "Imã Julia"
 T. Colaboração Nº 02/2022

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
 Para uso do banco



CLIENTE
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Débito Automático
 130751051

Data de Vencimento
17/08/2022

Valor
R\$ 39,99

84800000000-6 39990162202-6 20817130751-6 05102911922-1



Autenticação Mecânica solicitamos
 não rasurar, dobrar ou perfurar esta
 parte da fatura, para não danificar o
 código de barras.

Pague
 com
 Pix



Pág. 1 / 2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 122723564/072022

Claro SA
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e
Torre B
04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 11.681.4878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
R RICUDO LEME 330 - CENTRO
12400-100 - PINDAMONHANGABA - SP
CPF/CNPJ 54.122.098/0001-89
Nº da conta: 130751051
Nº do cliente: 124044020

Modelo: 22 Série 0A4 Via Unica
Data de emissão: 22/07/2022
Período: 21/06/2022 a 20/07/2022
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
0038.56ac.50a9.0a39.599d.1051.16c.7d04

| Serviços | Base de cálculo (R\$) ICMS | Alíquota (%) | Valor ICMS | Isento/Não Tributável (R\$) | Valor (R\$) |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| Claro Life Ilimitado 500MB | 21,41 | 25,00 | 5,35 | | 21,41 |
| Valor Total da Nota Fiscal | 21,41 | | 5,35 | 0,00 | 21,41 |

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%.
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 036820/2019

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 2355608/072022

Claro SA
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e
Torre B
04709-110 - São paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 11.681.4878119

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
R RICUDO LEME 330 - CENTRO
12400-100 - PINDAMONHANGABA - SP
CPF/CNPJ 54.122.098/0001-89
Nº da conta: 130751051
Nº do cliente: 124044020

Modelo: 22 Série A7C Via Unica
Data de emissão: 22/07/2022
Período: 21/06/2022 a 20/07/2022
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
1ca0.6d19.8a67.6965.6Aee.c6et.c2ad.7f57

| Serviços | Base de cálculo (R\$) ICMS | Alíquota (%) | Valor ICMS | Isento/Não Tributável (R\$) | Valor (R\$) |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| Claro Life Ilimitado 500MB | 7,14 | 25,00 | 1,79 | | 7,14 |
| Valor Total da Nota Fiscal | 7,14 | | 1,79 | 0,00 | 7,14 |

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%.
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 036820/2019

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal


Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **130751051** Claro SP DDD 12 a 19 Agência: _____
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____
Banco: _____ Data: _____
Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.53.17
0574600574

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 574-6 CONTA: 12.148-7
EFETUADO POR: ANTONIO CARLOS PERE

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 8462000002-0 29100162202-1
20815976000-7 00252644296-3
Data do pagamento 08/08/2022
Valor Total 229,10

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD537544 KATIA S M B C CORRE | 08/08/2022 09:36:55 |
| | JD537545 ANTONIO CARLOS PERE | 08/08/2022 09:53:15 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Imã Julia"
Colaboração Nº 02/2022
Municipal





LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
R BICUDO LEME, 00330
CENTRO
12400-180 PINDAMONHANGABA SP

Código
976/400699280

Vencimento
15/08/2022

Valor
229,10

CPF/CNPJ
54.122.098/0001-89

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004

| Importante: | Minha Claro: | descrição | total |
|---|---|--------------|--------------------|
| <p>Importante: Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.</p> | <p>Minha Claro:</p> <ul style="list-style-type: none"> NET VIRTUA + ILIM BRASIL TOTAL EMP PME IL | NET VIRTUA + | 190,89 |
| | | NET Fone | 38,21 |
| | | | Valor total |
| | | | 229,10 |

NET VIRTUA +

| | |
|--|---------------|
| Mensalidade NET VIRTUA + | |
| 01/07/22 A 31/07/22 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 240M NETFLIX FIDELIDADE + APLICATIVOS | 190,89 |
| Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + | 190,89 |
| Total NET VIRTUA + | 190,89 |

NET Fone

| SERVIÇO | DURAÇÃO | |
|-----------------------|----------|--------------|
| LIGAÇÕES LOCAIS | 0h25m54s | 0,00 |
| CRÉDITOS DIVERSOS | | -0,02 |
| ASSINATURA | | 38,23 |
| Total NET Fone | | 38,21 |

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal

A FATURA DIGITAL É PRATICIDADE E SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.

Acessar todas as faturas em um só lugar é muito fácil: cadastre-se na fatura digital pelo app Minha Claro e pronto!

- Acesso à fatura é garantido pela senha do seu e-mail.
- Disponível onde e quando quiser pelo site e app.
- Chega cartinho no seu e-mail sem depender de correios.
- Ecológico e amigo do planeta, reduz o uso de papel.
- Tem código de barras pra copiar e colar no app do seu banco.
- Chega até 10 dias antes para você se programar.

Atenção: o remetente da fatura Claro é sempre faturadigital@minhaclaro.com.br e para abri-la, é necessário digitar os 5 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ do titular.

clara

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento, NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
976223869486471,
976223869486455,
976223811715521,
976213692661449,
976213691044324

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SIGREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Cliente LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA | Identificação para Débito NET SERVICOS 9764006992806 | Mês Referência Julho/2022 | Vencimento 15/08/2022 | Valor 229,10 |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|

8462000002-0 29100162202-1 20815976000-7 00252644296-3



Pague com Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.53.17
0574600574

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 574-6 CONTA: 12.148-7
EFETUADO POR: ANTONIO CARLOS PERE

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85840000001-9 78630239202-7
20809216235-3 57741220982-9
Data do pagamento 08/08/2022
Identificador 21623557741220982
Data de vencimento 09/08/2022
Valor Total 178,63

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD537544 KATIA S M B C CORRE | 08/08/2022 09:37:37 |
| | JD537545 ANTONIO CARLOS PERE | 08/08/2022 09:53:15 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Imã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal



Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA | | 02 - CNPJ/CEI 54.122.098/0001-89 | |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA SAO JOAO BOSCO744 | | 04 - Contato/DDD/telefone 12-36431949 | 05 - CEP 12.403-010 |
| 06 - Bairro/distrito TABAU | 07 - Município PINDAMONHANGABA | 08 - UF SP | 09 - FPAS 639 |
| 11- Identificador 21623557741220982 | | 10 - Simples 1 | 14 - Qtde Trabalhadores 1 |
| 12- Total a Recolher 178,63 | | 13- Data de Validade = 09/08/2022 | |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000019 786302392027 208092162353 577412209829

Autenticação mecânica

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal

Via Empresa

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 08/08/2022 11 35 38
JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 08/08/2022 11 37 27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal

INFORMATIVO

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------|--------------------|---|--|--|
| Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | | | Vencimento 10/08/2022 | |
| Beneficiário E G DE PAULA GAS - CNPJ: 03.473.880/0002-92 | | | | | Agência / Código do Beneficiário 0710.74.93782 | |
| Data do Documento 08/08/2022 | Nº do Documento 14056 | Espécie Doc. DMI | Aceite N | Data Processamento 08/08/2022 | Nosso Número 22/100643-4 | |
| Espécie REAL | | Quantidade Moeda | Valor Moeda | Valor Documento R\$ 786,00 | | |
| Instruções PROTESTAR APOS 07 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,99. | | | | | (-) Descontos / Abatimentos | |
| | | | | | (-) Outras deduções | |
| | | | | | (+/-) Mora / Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros acréscimos | |
| | | | | | (+/-) Valor Cobrado | |
| Pagador LAR DA CRIANCA IRMA JULIA - CNPJ: 54.122.098/0001-89 RUA SAO JOAO BOSCO, 744-523 PINDAMONHANGABA SP - 12403-010 | | | | | Código de Baixa | |
| Beneficiário Final | | | | | Autenticação Mecânica | |
| Recebimento através do cheque N° Do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária. | | | | | Corte na linha abaixo | |

Sicredi 748-X

74891.12214 00643.407109 74937.821069 7 90730000078600

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------------|--------------------|---|--|--|
| Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | | | Vencimento 10/08/2022 | |
| Beneficiário E G DE PAULA GAS - CNPJ: 03.473.880/0002-92 | | | | | Agência / Código do Beneficiário 0710.74.93782 | |
| Data do Documento 08/08/2022 | Nº do Documento 14056 | Espécie Doc. DMI | Aceite N | Data Processamento 08/08/2022 | Nosso Número 22/100643-4 | |
| Espécie REAL | | Quantidade Moeda | Valor Moeda | Valor Documento R\$ 786,00 | | |
| Instruções PROTESTAR APOS 07 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,99. | | | | | (-) Descontos / Abatimentos | |
| | | | | | (-) Outras deduções | |
| | | | | | (+/-) Mora / Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros acréscimos | |
| | | | | | (+/-) Valor Cobrado | |
| Pagador LAR DA CRIANCA IRMA JULIA - CNPJ: 54.122.098/0001-89 RUA SAO JOAO BOSCO, 744-523 PINDAMONHANGABA SP - 12403-010 | | | | | Código de Baixa | |
| Beneficiário Final | | | | | Autenticação Mecânica | |

Lar "Irmã Julia"
Colaboração Nº 02/2022
Municipal



FICHA DE COMPENSAÇÃO

| | | | | | |
|---|--|--|------------|---|-------------------|
| Recebemos de E. G. DE PAULA GAS ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA - Rua SAO JOAO BOSCO, 744 - 523 SANTANA - Pindamonhangaba/SP | | Data de Emissão: | 08/08/2022 | NFe Nº | 0000014056 |
| Data de Recebimento: | Identificação e Assinatura do Remetente: | Valor Total da Nota: | 786,00 | Série | 001 |
|  <p>E.G. DE PAULA GAS ME - D PAULA GAS Avenida ESTRADA MUNICIPAL SANTA CRUZ, 124 - DAS CAMPINAS 12413-180 - Pindamonhangaba - SP - Fone/fax: 12 3642 2142</p> | | <p align="center">DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída 1 Entrada 0 Nº 0000014056 Série 001 Folha 1/1</p> | | <p>Controle de Fisco</p>  | |
| | | | | <p>Classe de Acesso</p> <p>3522 0803 4738 8000 0292 5500 1000 0140 5612 1318 3149</p> <p>Consulta de autenticidade da portal nacional de NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p> | |
| <p>Natureza de Operação</p> <p>Venda de Prod Adq de 3 P/ Consumo Final</p> | | <p>Protocolo de Autorização</p> <p>135221054377321 - 08/08/2022 - 10 19 55</p> | | <p>CNPJ/CPF</p> <p>03 473 880/0002-92</p> | |
| <p>Inscrição Estadual</p> <p>528076450119</p> | | <p>Inscrição Estadual Sub-Tributária</p> | | | |

Destinatário / Remetente

| | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------------|--|---------------|--------------------|--------------------|------------|
| Nome/Razão Social | | LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA | | CNPJ/CPF | 54 122 098/0001-89 | Data de Emissão | 08/08/2022 |
| Endereço | | Rua SAO JOAO BOSCO, 744 - 523 | | Bairro/Cidade | SANTANA | CEP | 12403-010 |
| Município | | Pindamonhangaba | | UF | SP | Inscrição Estadual | |
| Fone | | 12 3643 1205 | | | | Hora Saída/Entrada | 10 18 00 |

Cálculo dos Impostos

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------|------|---------------------|------|-------------------------------|--------|--------------------------|--------|
| Base de Cálculo do ICMS | 0,00 | Valor do ICMS | 0,00 | Base Calc. do ICMS Subs. | 0,00 | Valor do ICMS Subs. | 0,00 | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | 302,22 | Valor Total dos Produtos | 786,00 |
| Valor do Frete | 0,00 | Valor do Seguro | 0,00 | Desconto | 0,00 | Out. Desp. Acessor | 0,00 | Valor do IPI | 0,00 | Valor Deson. | 0,00 |
| | | | | | | | | | | Valor Total da Nota | 786,00 |

Transportador / Volumes Transportados

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------------------------|----------|-----------------|------------------|-------------|-----------|---------------|--------------------|--------------|----|--------------|--------------------|
| Razão Social | | E. G. DE PAULA GAS - ME | | Frete por Conta | 9-Sem Transporte | Código ANTT | | Placa Veículo | EIT0972 | UF | SP | CNPJ/CPF | 03 473 880/0002-92 |
| Endereço | | Rua ESTRADA MUNICIPAL SANTA CRUZ 124 | | Município | Pindamonhangaba | | UF | SP | Inscrição Estadual | 528076450119 | | | |
| Quantidade | 2 | Especie | ENVASADO | Marca | ULTRAGAZ | | Numeração | | Peso Bruto | 0,000 | | Peso Líquido | 0,000 |

Dados dos Produtos

| Cod. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Desconto | Vlr. Total | BC ICMS | Vlr. ICMS | Vlr. IPI | ALIQ. % | | Vlr Aprox dos Trib. | |
|------------|------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|------|---------------------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|-----|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | | |
| 171 | GLP ENVASADO EM BOTAHO 45 KG | 27111910 | 040 | 5656 | KG | 2,0000 | 393,0000 | 0,00 | 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 302,22 |
| | | Unidade Tributável: KG | | Qtd Tributável: 2,000 | | Valor Tributável: 393,000 | | | | | | | | | | |

Dados Adicionais

| | |
|--|--|
| <p>Informações Complementares</p> <p>MDS: D39769B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 105,72 Fed - R\$ 196,50 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 115C76 RUA BICUDO LEME</p> | <p>Informações Adicionais do Fisco</p> |
|--|--|

Lar "Irmã Julia"
Colaboração Nº 02/2022
Municipal





Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome ANA PAULA TEODORO AZEVEDO
Agência 6536-6
Conta corrente 510032121-7
Variação 51
Valor 1.122,37
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD537544 KATIA S M B C CORRE | 10/08/2022 15:26:14 |
| | JD537545 ANTONIO CARLOS PERE | 10/08/2022 15:30:16 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
Colaboração Nº 02/2022
Municipal



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR | | | | | |
|--|------------|--|---|---|------------------------------------|
| 01 CNPJ/CEI 54.122.098/0001-89 | | 02 Razão Social/Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA | | | |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua São João Bosco, 744 | | | | | 04 Bairro Tabaú |
| 05 Município Pindamonhangaba | | 06 UF SP | 07 CEP 12403-010 | 08 CNAE 8730-1/01 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR | | | | | |
| 10 PIS - PASEP 23745694526 | | 11 Nome ANA PAULA TEODORO DE AZEVEDO | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Capitão Benedito Correa da Silva, 146 | | | | | 13 Bairro Residencial Mombaça I |
| 14 Município Pindamonhangaba | | 15 UF SP | 16 CEP 12425-100 | 17 CTPS (nº, série, UF) 52211 00374 SP | 18 CPF 422.262.728-36 |
| 19 Data de Nascimento 10/08/1994 | | 20 Nome da Mãe GISELDA CRISTIANE TEODORO DE AZEVEDO | | | |
| DADOS DO CONTRATO | | | | | |
| 21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada. | | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado | | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant. 1.411,06 | | 24 Data de Admissão 10/05/2022 | 25 Data do Aviso Prévio 07/08/2022 | 26 Data do Afastamento 07/08/2022 | 27 Cód. Afastamento PDO |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 | | 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 | 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical | | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 65.718.751/0001-93 - SINDBENEFICIENTE | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
| VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
| 50 Saldo de 07 dias Salário (líquido de faltas e DSR) | R\$ 318,64 | 51 Comissões | R\$ 0,00 | 52 Gratificação | R\$ 0,00 |
| 53 Adic. de Insalubridade % | R\$ 0,00 | 54 Adic. de Periculosidade % | R\$ 0,00 | 55 Adic. Noturno Horas a % | R\$ 0,00 |
| 56.1 Horas Extras Horas a % | R\$ 0,00 | 57 Gorjetas | R\$ 0,00 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | R\$ 0,00 |
| 59 Reflexo DSR sobre Salário Variável | R\$ 0,00 | 60 Multa Art. 477 § 8º/CLT | R\$ 0,00 | 62 Salário Família | R\$ 12,75 |
| 63 13º Salário Proporcional 3/12 avos | R\$ 360,82 | 64.1 13º Salário-Exerc./12 avos | R\$ 0,00 | 65 Férias Proporc 03/12 avos | R\$ 360,83 |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a // | R\$ 0,00 | 68 Terço Constituc. de Férias | R\$ 120,28 | 69 - Aviso Prévio Indenizado | R\$ 0,00 |
| 70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado) | R\$ 0,00 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | R\$ 0,00 | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | R\$ 0,00 | TOTAL BRUTO | R\$ 1.173,32 |
| DEDUÇÕES | | | | | |
| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
| 100 Pensão Alimentícia | R\$ 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | R\$ 0,00 | 102 Adiantamento de 13º Salário | R\$ 0,00 |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado Dias | R\$ 0,00 | 112.1 Previdência Social | R\$ 23,89 | 112.2 Previdência Social - 13º Salário | R\$ 27,06 |
| 114.1 IRRF | R\$ 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | R\$ 0,00 | TOTAL DEDUÇÕES | R\$ 50,95 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | R\$ 1.122,37 |

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|--|
| 01 CNPJ/CEI 54.122.098/0001-89 | 02 Razão Social/Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA | | | |
| TRABALHADOR | | | | |
| 10 PIS/PASEP 23745694526 | 11 Nome ANA PAULA TEODORO DE AZEVEDO | | | |
| 17 CTPS. (nº, série, UF) 52211 00374 SP | 18 CPF 422.262.728-36 | 19 Data de Nascimento 10/08/1994 | 20 Nome da Mãe GISELDA CRISTIANE TEODORO DE AZEVEDO | |
| CONTRATO | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado | | | | |
| 24 Data de Admissão 10/05/2022 | 25 Data do Aviso Prévio 07/08/2022 | 26 Data do Afastamento 07/08/2022 | 27 Cód. Afast. PDO | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 |
| 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | | | |

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.122,37, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Katia

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
KATIA SAN MARTIN B. CARVALHO C
057.275.068-40

Ana Paula S. Martins

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.30.16
0574600574

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 574-6 CONTA: 12.148-7
EFETUADO POR: ANTONIO CARLOS PERE

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85800000000-3 54350239202-4
20816221240-0 24841220982-6
Data do pagamento 10/08/2022
Identificador 22124024841220982
Data de vencimento 16/08/2022
Valor Total 54,35

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD537544 KATIA S M B C CORRE | 10/08/2022 15:27:33 |
| | JD537545 ANTONIO CARLOS PERE | 10/08/2022 15:30:16 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal



Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|--------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | 02 - CNPJ/CNPJ 54.122.098/0001-89 | |
| 03 - Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) RUA SAO JOAO BOSCO744 | | 04 - Contato(DDD)telefone 12-36431949 | 05 - CEP 12.403-010 |
| 06 - Bairro/distrito TABAU | 07 - Município PINDAMONHANGABA | 08 - UF SP | 09 - FIAS 639 |
| 11 - Identificador 22124024841220982 | | 10 - Simples 1 | 14 - Qtd de Trabalhadores 1 |
| 12 - Total a Recolher 54,35 | | 13 - Data de Validade = 16/08/2022 | |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras


858000000003 543502392024 208162212400 248412209826

Autenticação mecânica

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal



Lar "Irmã Julia"
Colaboração Nº 02/2022
Municipal





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.19.57
0574600574

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 574-6 CONTA: 12.148-7
EFETUADO POR: ANTONIO CARLOS PERE

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8261000011-4 03500097091-9
04085729632-7 21596063293-7
Data do pagamento 16/08/2022
Valor Total 1.103,50

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD537544 KATIA S M B C CORRE | 16/08/2022 14:13:52 |
| | JD537545 ANTONIO CARLOS PERE | 16/08/2022 14:19:57 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
Colaboração Nº 02/2022
Municipal





Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 611,09
Esgoto: 486,92
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 5,49

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
353537918002 SOR202281177924 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

09/08/2022

Código para débito automático: 0353537918

Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

TOTAL: R\$ *****1.103,50
VENCIMENTO: 22/08/2022
DÉBITO AUTOMÁTICO

Cliente: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89

CEP: 12400131 End: RUA BICUDO LEME, 330 - COMPL. 3086 - CENTRO - PINDAMONHANGABA - SP

Cód. Cliente: 2158606329

Pde/Rgi: 353537918 Hidrômetro: Y12L431277

Considerar esta fatura quitada quando efetuado débito automático. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático pague esta fatura em qualquer agente autorizado. No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros da Mora de 0,033% ao dia. *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura: 01-05-10-15-20-25. Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Economias: RES: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 11/08/2022 Próxima Leitura: 08/09/2022 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

| | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (M3) | Período | Média (M3) |
|-------|------------------|---------------|--------------|---------|------------|
| Água: | 09/07/22 3176 | 09/08/22 3265 | 89 | 31 | 89,76 |

| (M3 x Nro. Econ.) | Água | | Esgoto | | | |
|------------------------------------|--------|--------------|-------------|--------|--------------|-----------------|
| | (M3) | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) | (M3) | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) |
| De 0,00 até 10,33 | Mínimo | 3,272 | 33,800 | Mínimo | 2,624 | 27,110 |
| De 10,34 até 20,67 | 10,34 | 4,560 | 47,15 | 10,34 | 3,600 | 37,22 |
| De 20,68 até 51,67 | 31 | 7,010 | 217,31 | 31 | 5,600 | 173,60 |
| De 51,68 até 9999999 | 37,33 | 8,380 | 312,83 | 37,33 | 6,670 | 248,99 |
| Subtotal | | | 611,09 | | | 486,92 |
| TOTAL (VI Água + VI Esgoto) | | | | | | 1.098,01 |

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

| | 08/02/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 10/05/2022 | 09/06/2022 | 09/07/2022 |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Água: | 88(LG) | 101(LG) | 88(LG) | 92(LG) | 84(LG) | 84(LG) |

Atendimento Sabesp

AGÊNCIA PINDAMONHANGABA End.: RUA CAPITAO ALFREDO CESAR ;
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 200 ; PINDAMONHANGABA ; SÃO PAULO
08H AS 16H - AGENDE SEU Telefone: 0800-055-0195
ATENDIMENTO

AVISOS

| Tributos | Alíquota(%) | Base de Cálculo(R\$) | Valor(R\$) |
|--------------------|-------------|----------------------|------------|
| PIS/PASEP E COFINS | 6,90 | 1.103,50 | 76,17 |

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

| Parâmetros | Turbidez | Cor | Cloro | Coil. Totais | Escherichia Coil. |
|--------------------------------|----------|-----|-------|--------------|-------------------|
| Mínimo Exigido | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Análises Realizadas | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Amostras que atendem ao Padrão | 122 | 121 | 122 | 122 | 122 |

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: ETA PINDAMONHANGABA Amostras coletadas em: 05/2022

8261000011 4 03500097091 9 04085729632 7 21596063293 7



9104085729632

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

| Cod. Fornecimento | PDE/RGI | Data Emissão | Vencimento | Total |
|-------------------|------------|--------------|------------|-------------------|
| 353537918002 | 0353537918 | 09/08/2022 | 22/08/2022 | R\$ *****1.103,50 |

Cod. Sabesp: 529.032.004.0923.4650.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 574-6
Conta corrente 12148-7 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S A
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 298806
CNPJ 21.621.745/0001-48
Nome favorecido MATHEUS WILLIAM GAMA SILVA 33547881862
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.701
Valor 1.036,90
Destinação 0
Data transferência 17/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2D77511D571FC680

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD537544 KATIA S M B C CORRE | 17/08/2022 10:35:12 |
| | JD537545 ANTONIO CARLOS PERE | 17/08/2022 10:36:46 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| VENDIDORES DE MATHEUS WILLIAM GAMA SILVA 33547881862 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITO AO LADO | | NF-e Nº 000000740 SÉRIE 001 |
| DATA DE EMISSÃO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MATHEUS WILLIAM GAMA SILVA 33547881862 RUA DOUTOR GUSTAVO DE GODOY, 338 - VILA NAIR - CEP 12400-040 - PINDAMONHANGABA - SP TEL. | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000000740 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3522 0821 6217 4500 0148 5500 1000 0007 4010 0000 6994 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|---|---|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDO DE TERCEIROS | PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221104854781 17/08/2022 09:13:51 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 528114803110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 21.621.745/0001-48 |

| | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA IRMÃ JULIA | | CNPJ/CPF 54.122.098/0001-89 | DATA DA EMISSÃO 17/08/2022 |
| ENDEREÇO RUA SAO JOAO BOSCO, 744 | Bairro/DISTRITO SANTANA | CEP 12403-010 | DATA SAÍDA / ENTRADA 17/08/2022 |
| MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |

| 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 | 98,00 | 1.036,90 |
| 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 | 1.036,90 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|---|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRUTU POR CONTA 9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| ENDEREÇO | MARCA | | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| CODIGO DO PROD. SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR LC.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 052 | GARRAFA DE TINTA 544 PRETA 70ML | 32151100 | 0400 | 5102 | UN | 2,00 | 69,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | BATERIA LITHIUM 3V P/ PLACA MAE CR2032 MAXELL | 85065010 | 0400 | 5102 | UN | 3,00 | 7,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008 | MOUSE OPTICO USB | 84716053 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 14,50 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | FONTE ATX 200W 24 PINOS | 85044021 | 0400 | 5102 | UN | 1,00 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027 | TECLADO USB PRETO | 84716052 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 47,90 | 0,00 | 47,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | CAIXA DE SOM CUBO AMPLIFICADA | 85182100 | 0400 | 5102 | UN | 1,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | CABO DE FORÇA 3 PINOS | 85444200 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 20,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | MEMORIA DDR3 4GB 1333 KINGSTON | 84733042 | 0400 | 5102 | UN | 1,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | HD SATA3 1TB 7200 SEAGATE | 84733031 | 0400 | 5102 | UN | 1,00 | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal



| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 574-6
Conta corrente 12148-7 LAR DA CRIANÇA IRMÃ JULIA

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S A
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 298806
CNPJ 21.621.745/0001-48
Nome favorecido MATHEUS WILLIAM GAMA SILVA 33547881862
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.702
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 17/08/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB C9F4C2075761FF02



| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD537544 KATIA S M B C CORRE | 17/08/2022 10:35:52 |
| | JD537545 ANTONIO CARLOS PERE | 17/08/2022 10:36:46 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal



| | | | | | |
|--|--|-----------------------|--|---|---|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E | | Número da Nota 651 |  | |
| | | | Data e Hora de Emissão 17/08/2022 08:44:02 | | |
| | | | Código de Verificação GQOH-23EJ | | |
| | | | Série NE | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| CPF/CNPJ: 21.621.745/0001-48 Inscrição Municipal: 26532 Nome/Razão Social: MATHEUS WILLIAM GAMA SILVA 33547881862 Endereço: Rua DOUTOR GUSTAVO DE GODOY 338 - LOJA 05 - CENTRO - CEP: 12400040 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: mtgama1986@hotmail.com | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| Nome/Razão Social: LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89 Inscrição Municipal: 10567 Endereço: SAO JOAO BOSCO 744 - - Santana - CEP: 12403010 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: irmajulia.financeiro@gmail.com | | | | | |
| ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 7250800 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO E DE INFORMÁTICA | | | | | |
| LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 | | | | | |
| 14.01 - Lubrificação, Limpeza, Lustração, Revisão, Carga E Recarga, Conserto, Restauração, Blindagem, Manutenção E Conservação De Máquinas, Veículos, Aparelhos, Equipamentos, Motores, Elevadores Ou De Qualquer Objeto (Exceto Peças E Partes Empregadas, Que Ficam Sujetas Ao Icms) | | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 17/08/2022, EM PINDAMONHANGABA - SP | | | | | |
| Manutenção de computadores. | | | | | |
| PIS/COFINS: 0,00 | | CSLL: 0,00 | INSS: 0,00 | IRRF: 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00 |
| Valor Total das Deduções (R\$) | 0,00 | Base de Cálculo (R\$) | 500,00 | Alíquota (%) | 0,00 |
| | | | | Valor do ISS (R\$) | 0,00 |
| | | | | Crédito (R\$) | 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | |
| - Empresa MEI, Optante pelo SIMEI | | | | | |

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Lar "irmã Júlia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal





Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 3.360,00
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD537544 KATIA S M B C CORRE | 18/08/2022 15:42:15 |
| | JD537545 ANTONIO CARLOS PERE | 18/08/2022 15:47:33 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:44:29
057400574 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092892575212293480145580009691110001056000

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 81.801

DATA DE VENCIMENTO 17/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 10.560,00

VALOR COBRADO 10.560,00

NR.AUTENTICACAO D.D88.4B4.AC6.F75.2B6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE

18/08/2022 15:36:54

JD537545 ANTONIO CARLOS PERE

18/08/2022 15:44:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
1. Colaboração Nº 02/2022
Municipal

Banco Itaú SA |341-7|**Recibo do Sacado**

| | | | |
|---|---|---------------------------------|--|
| Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A | Agência/Código do Cedente 2938/01455-8 | Data do Documento 18/08/2022 | Vencimento 17/09/2022 |
| Sacado LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | Nosso Número 109/2825/521-2 | N.º do Documento 22/29241398 | Valor do documento 10.560,00 |

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
 Estabelecimento SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/29241398

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09289 25752.122934 80145.580009 6 91110001056000**

| | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ | | | | | Vencimento 17/09/2022 |
| Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A | | | | | Agência/Código do Cedente 2938/01455-8 |
| Data do Documento 18/08/2022 | N.º do Documento 22/29241398 | Espécie Doc. DM | Aceito N | Data de Processamento 18/08/2022 | Nosso Número 109/28257521-2 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento 10.560,00 |

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

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
 Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

| | | |
|------------------|--|------------------|
| Sacado | LAR DA CRIANCA IRMA JULIA R. S JOAO BOSCO, 744 CEP:12403-010 PINDAMONHANGABA - SP CNPJ:54.122.098/0001-89 | |
| Sacador/Avalista | SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 | Código de Baixa: |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 01/2022
Municipal

5120,00

Lar "Irmã Julia"
Colaboração Nº 02/2022
Municipal

3.360,00

Lar "Irmã Julia"
r. Colaboração Nº 03/2022
Estadual

2.089,00



| | | | | |
|--|----------------------|--------------|--|---------------|
| NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe> | Data Emissão | Hora Emissão | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA | |
| | 19/08/2022 | 20:26 | Numero da Nota | Série da Nota |
| | Código Autenticidade | | 095717 | Numero RPS |
| 788V.0709.6960.2724799-N | | | 0000174174 | 45 |
| | | | Data RPS | 19/08/2022 |

| | |
|---|---|
| Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone | Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail |
|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|----------------|
| Nome Tomador de Serviços | | CPF/CNPJ | |
| LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA | | 54.122.098/0001-89 | |
| Endereço | | Complemento | |
| R S JOAO BOSCO, 744 | | | |
| CEP | Bairro | Cidade | UF |
| 12403-010 | TABAU | PINDAMONHANGABA | SP |
| E-mail IRMAJULIA.FINANCEIRO@GMAIL.COM | | | |
| Cidade | Descrição do Serviço | Código Serviço | Aliquota |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS | 171208215 | 2,00 |
| | | | Valor Unitário |
| | | | 0,00 |
| | | | Valor Total |
| | | | 0,00 |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

66 ALIMENTAÇÃO EMV 10560.00
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 19/08/2022
 Nro Pedido.: 29241398/22

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| VALORES DE REPASSE A TERCEIROS | Observações |
| R\$ 10.560,00 | ISSQN devido a: BARUERI-SP |

| | | | |
|------|-----------|--------|------|
| IRPF | PIS/PASEP | COFINS | CSLL |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA | 10.560,00 |
|----------------------------|------------------|

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Fatura Nº | Valor da Fatura R\$ | Forma Pagamento |
| 174174 | R\$ 10.560,00 | _____ |
| Valor por Extenso | | |
| dez mil quinhentos e sessenta reais | | |

| | |
|--|---------------------------------|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Código Autenticidade |
| | 788V.0709.6960.2724799-N |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Numero da Nota | Série da Nota |
| | 095717 | |
| Local | Data | Assinatura |
| _____ | _____ | _____ |

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 574-6
Conta corrente 12148-7 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S A
Agência (sem DV) 2086 CAMPO ALEGRE U PINDAMONHANGABA
Conta corrente (com DV) 8702
CNPJ 01.757.148/0001-38
Nome favorecido ERIK LUIZ FERREIRA PINDAMONHANGABA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.901
Valor 389,50
Destinação 0
Data transferência 19/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0EE6F1EFCCF6B0B0

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 19/08/2022 08:52:18
JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 19/08/2022 08:54:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal

12/11/22

Recebemos de ERIK LUIZ FERREIRA PINDAMONHANGABA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/08/2022 Dest/Rem: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA Valor Total: 389,50

NF-e
Nº 000.030.985
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBISOR

ERIK LUIZ FERREIRA PINDAMONHANGABA - ME

Fortunato Moreira, 57 - Centro - PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12400-400
Fone: (12)3642-1269

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.030.985
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0801 7571 4800 0138 5500 1000 0309 8516 6114 9897

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **13522114253091 18/08/2022 16:02:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 528055338112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 01.757.148/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ / CPF: 54.122.098/0001-89 DATA DA EMISSÃO: 18/08/2022

ENDEREÇO: SAO JOAO BOSCO, 744 BAIRRO / DISTRITO: SANTANA CEP: 12403-010 DATA DA SAÍDA: 18/08/2022

MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA UF: SP TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 16:01:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|--------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,50 |
| 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 |
| | | | | 389,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| NOME - RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 0 - REMETENTE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1 | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 1744 | AGUA SANTARIA - 5LL | 28289011 | 0102 | 5102 | GL | 2,00 | 9,70 | 0,00 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 | DETERGENTE CLETEX 5LITROS | 34029039 | 0102 | 5102 | GL | 2,00 | 15,90 | 0,00 | 31,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2512 | DESINFETANTE VIOLEX 5 LTS | 38089419 | 0102 | 5102 | GL | 2,00 | 8,90 | 0,00 | 17,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6109 | ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM | 68053090 | 0102 | 5102 | UN | 10,00 | 1,30 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7533 | TOALHA INTER ISAPEL 20X21 CELUL.FD.1000 | 48182000 | 0102 | 5102 | PC | 20,00 | 13,90 | 0,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | LUVAS SANRO TOP FORRADA VERDE M | 33049910 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 9,90 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1744 | AGUA SANTARIA - 5LL | 28289011 | 0102 | 5102 | GL | 1,00 | 9,70 | 0,00 | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFI(s) de referência: ** IMPOSSÍVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: [1744,2468,2512,6109,7533,106,1744]

RESERVADO AO FISCO

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal

Quem vai receber?

E EDP S PAULO DISTR DE EN S
02.302.100/0001-06

Valor a ser pagoInstituição
R\$ 1.080,84 ITAU UNIBANCO S.A.

Forma de pagamentoChave Pix
Conta corrente 5659152e-6017-45ad-aa89-08b563ad2646

Data do Pagamento

● 22/08/2022

Assinatura realizada com sucesso!

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal





EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
 Rua Gomes de Carvalho, 1996 - São Paulo SP CEP 04547-006
 Internet: www.edp.com.br
 C.N.P.J. 02.302.100/0001-06 INSCR. EST. 115.026.474.116
 Inscrição Unica Regime Especial Processo DRTC III - 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 112.425.847

Série Unica Página: 001/000

Cliente / Endereço de Entrega

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
 RUA BICUDO LEME 330
 12400-180 CENTRO / PINDAMONHANGABA - SP

COD IDENT 41927621 COD FISCAL OPERAÇÃO 5258
 GRUPO/SUBGRUPO B - B1 CLASSE/SURCLASSE RESIDENCIAL
 TP FORNECIMENTO TRIFÁSICO
 MODALIDADE TARIFÁRIA CONVENCIONAL TENSÃO NOMINAL 220 / 127 V
 ROTEIRO DE LEITURA B18P103M00063 MEDIDOR 15541187

Local de Consumo

Endereço Elétrico

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
 CNPJ/CPF/CI 54122098000189 Insc Estadual. ISENT0
 RUA BICUDO LEME 330
 12400-180 CENTRO / PINDAMONHANGABA - SP

Valor Total a Pagar(R\$)
1.080,84

Número da Instalação
39420400

Consumo mês / kWh
1.160

Data de Vencimento
06/07/2022

Atendimento EDP
0800 721 0123
SEGUNDA-VIA Sem Fins Fiscais

Conta do Mês
Maio/2022

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
 Nº dias Fat. Bandeira Escassez Hídrica: 04 dias (27/04/2022 a 30/04/2022)
 Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 26 dias (01/05/2022 a 26/05/2022)

Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Periodo de Faturamento

| | |
|--------------------------|------------|
| Emissão | 27/05/2022 |
| Leitura anterior | 26/04/2022 |
| Leitura atual | 26/05/2022 |
| Previsão Próxima leitura | 27/06/2022 |
| Nº dias Fat. | 30 |

Descrição de Consumo

| Descrição | Nº do Medidor | Leit. Anterior | Leit. Atual | Const Mult | Qtd.kWh/mês |
|-----------|---------------|----------------|-------------|------------|-------------|
| Ativo | 15541187 | 28.232 | 29.392 | 1,00000 | 1.160,00 |

Aviso

Reservado ao Fisco:
7E84.E829.0884.27D6.118D.56A2.42C7.34E7

Detalhes de Faturamento

| CC | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QTD | TARIFA APLICADA | VALOR FORNEC | TARIFA C/ IMPOSTOS | B.CÁLC ICMS | ALIQ ICMS% | VALOR ICMS | B.CÁLC PIS/COFINS | ALIQ PIS% | VALOR PIS | ALIQ COFINS% | VALOR COFINS | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|------------|-----------------|--------------|--------------------|-------------|------------|------------|-------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| 0625 | TUSD - Consumo | 1.160,0000 | 0,32114000 | 372,52 | 0,46090517 | 534,65 | 25,00 | 133,66 | 400,99 | 1,27 | 5,09 | 5,83 | 23,38 | 534,65 |
| 0621 | TE - Consumo | 1.160,0000 | 0,31478000 | 365,14 | 0,45177586 | 524,06 | 25,00 | 131,02 | 393,04 | 1,27 | 4,99 | 5,83 | 22,91 | 524,06 |
| ITENS FINANCEIROS | | | | | | | | | | | | | | |
| 0827 | CIP - Contribuição Municipal | | | | | | | | | | | | | 22,13 |
| TOTAL | | | | 737,66 | | 1.058,71 | | 264,68 | 794,03 | | 10,08 | | 46,29 | 1.080,84 |
| TRIBUTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | DESCRIÇÃO | | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA(%) | | VALOR (R\$) | | | | | | | | |
| | PIS | | 794,03 | 1,27 | | 10,08 | | | | | | | | |
| | COFINS | | 794,03 | 5,83 | | 46,29 | | | | | | | | |
| | ICMS | | 1.058,71 | 25,00 | | 264,68 | | | | | | | | |

Atenção

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2021 e em anos anteriores. Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.

| LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA | | | |
|--|------------------|------------|---------------|
| RUA BICUDO LEME 330 12400-180 CENTRO / PINDAMONHANGABA - SP | Nº da Instalação | Vencimento | Total a Pagar |
| | 39420400 | 06/07/2022 | R\$ 1.080,84 |

Referência para Débito Automático: 190044891591

836600000100 808400730012 810055807004 005923990120



Lar "Irmã Julia"
 Colaboração Nº 02/2022
 Municipal



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:03:06
057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 12.148-7

=====

BCO BRADESCO S.A.
=====

23790216099221400001723003553007390830000026500

BENEFICIARIO:

LABORE

NOME FANTASIA:

LABORE

CNPJ: 01.010.994/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

LABORE

CNPJ: 01.010.994/0001-90

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

=====

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 82.301 |
| DATA DE VENCIMENTO | 24/08/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 23/08/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 265,00 |
| VALOR COBRADO | 265,00 |

=====

NR. AUTENTICACAO 9.C65.EA3.1F0.A1B.B43

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD537544 KATIA S M B C CORRE | 23/08/2022 15:56:41 |
| | JD537545 ANTONIO CARLOS PERE | 23/08/2022 16:03:06 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
I. Colaboração Nº 02/2022
Municipal



Dados do Banco Destinatário

Banco **Código 237 | Nome: Banco Bradesco S/A**

Dados do Beneficiário

Beneficiário **Nome: LABORE | CNPJ/CPF: 001.010.994/0001-90**

Endereço

R MAJOR JOSE DOS SANTOS MOREIRA, 732 | | SAO BENEDITO | 12410-050 | PINDAMONHANGABA | SP

Agência | Conta do beneficiário **216 | 35530-5**

Dados do Pagador

Pagador **Nome: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA - CNPJ/CPF: 054.122.098/0001-89**

Endereço **RUA SAO JOAO BOSCO,744 - SANTANA - TABAU - 12403-010 - PINDAMONHANGABA - SP**

Dados do Boleto

| | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|
| Data do Processamento: | 02/08/2022 | Espécie Moeda: | R\$ |
| Data do Documento: | 02/08/2022 | Quantidade: | |
| Data e Hora da Impressão: | 23/08/2022 - 11h00 | Acerte: | Não |
| Data do Vencimento: | 24/08/2022 | Valor do Documento: | 265,00 |
| Data Limite de Pagamento: | 22/11/2022 | Descontos: | |
| Nosso Número: | 09/22/140000123-4 | Bonificação: | |
| Seu Número: | 25130 | Abatimentos: | |
| Espécie do Documento: | DS | Juros: | |
| Carteira: | 09 | Multa: | |
| CIP: | 000 | Valor à Cobrar: | |

Dados do beneficiário final

Beneficiário final **Nome: Não informado**

Endereço **Não informado**

Mensagens de Instrução

Mensagem: *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,88
APOS 25.08.2022 MULTA2,65
APOS VENCIMENTO SOMENTE PAGO NO BANCO BRADESCO.
BOLETO SUJEITO A PROTESTO E SUSPENSÃO DOS ATENDIMENTOS

Representação Numérica

Número: **23790.21609 92214.000017 23003.553007 3 90830000026500**



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco **0800 704 8383** Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099** Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria **0800 727 9333** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal



| | | | | | |
|--|--|-----------------------|--|---|---|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E | | Número da Nota 25130 |  | |
| | | | Data e Hora de Emissão 01/08/2022 11:01:25 | | |
| | | | Código de Verificação * X08M-RN22 | | |
| | | | Série NE | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| CPF/CNPJ: 01.010.994/0001-90 Inscrição Municipal: 10352 Nome/Razão Social: LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA Endereço: Rua MAJOR JOSE DOS SANTOS MOREIRA 732 - - SAO BENEDITO - CEP: 12410050 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: faturamento@laboreocupacional.com.br | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| Nome/Razão Social: LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89 Inscrição Municipal: 10567 Endereço: RUA SAO JOAO BOSCO 744 - - Santana - CEP: 12403010 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: irmajulia.financeiro@gmail.com | | | | | |
| ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | | | | | |
| LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 | | | | | |
| 4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres | | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 01/08/2022, EM PINDAMONHANGABA - SP | | | | | |
| Consulta Medica ref. exames clínicos. Valor líquido: R\$ 265,00 - Vencio = 20/08/2022 - BOLETO | | | | | |
| PIS/COFINS: 0,00 | | CSLL: 0,00 | INSS: 0,00 | IRRF: 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 265,00 |
| Valor Total das Deduções (R\$) | 0,00 | Base de Cálculo (R\$) | 265,00 | Alíquota (%) | 2,00 |
| | | | | Valor do ISS (R\$) | 5,30 |
| | | | | Crédito (R\$) | 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | |
| - Tributação no Município de PINDAMONHANGABA - SP pelo Prestador: LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | | | | | |

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Este Documento Fiscal não pode conter rasuras

| | |
|--|---|
| Recebi(emos) de Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços: Condições de Pagamento: Data de Recebimento: | LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA Nº 25130 Série: NE VENCIMENTO: ____/____/____ ____/____/____ Assinatura do Destinatário |
|--|---|

Lar "irmã Júlia"
 T. Colaboração Nº 02/2022
 Municipal

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:03:06
057400574 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 12.148-7

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112220013360710174486121085190870000023541

BENEFICIARIO:

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART

NOME FANTASIA:

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART

CNPJ: 18.110.581/0002-60

BENEFICIARIO FINAL:

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART

CNPJ: 18.110.581/0002-60

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 82.302

DATA DE VENCIMENTO 24/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 235,41

VALOR COBRADO 235,41

NR.AUTENTICACAO E.C25.45A.CE6.514.E1F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 23/08/2022 15:57:28

JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 23/08/2022 16:03:06

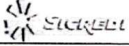
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--------------|---------|---|--|--------------------|--|--|--|
| Nome beneficiário | | | | | | AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS | | | | | |
| CNPJ | | Inscr. estadual | | Telefone | | Agência / Código do Beneficiário | | | | | |
| 18.110.581/0002-60 | | 528.170.768.119 | | 12 36434920 | | 0710.74.48612 | | | | | |
| Endereço beneficiário | | | | | | | | | | | |
| RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 , PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12402-060 | | | | | | | | | | | |
| Pagador | | | | | | | | | | | |
| (536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA | | | | | | | | | | | |
| Endereço | | | | | Bairro | | | | | | |
| RUA SAO JOAO BOSCO, 744 | | | | | SANTANA | | | | | | |
| CEP | | Cidade | | UF | | Cpl/Cnpj | | RG/Inscr. estadual | | | |
| 12403010 | | PINDAMONHANGABA | | SP | | CNPJ: 54.122.098/0001-89 | | | | | |
| Nº documento | | Data de vencimento | | Nosso número | | Valor documento | | | | | |
| 133 | | 24/08/2022 | | 22/200133-6 | | 235,41 | | | | | |
| Notas fiscais : 003386 | | | | | | | | | | | |

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------|--|-------------------------------|--|--------------------|--|---------------------------|
|  | | [748-X] 74891.12222 00133.607101 74486.121085 1 90870000023541 | | | | | | | | |
| Local de pagamento | | | | | | Vencimento | | | | |
| PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI | | | | | | 24/08/2022 | | | | |
| Beneficiário | | | | | | Agência / Código beneficiário | | | | |
| AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E - CNPJ: 18.110.581/0002-60 | | | | | | 0710.74.48612 | | | | |
| RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 , PINDAMONHANGABA - SP | | | | | | Nosso número | | | | |
| CEP: 12402-060 | | | | | | 22/200133-6 | | | | |
| Data do documento | | Número do documento | | Espécie doc. | | Aceite | | Data Processamento | | (-) Valor documento |
| 22/08/2022 | | 133 | | DM | | N | | 22/08/2022 | | 235,41 |
| Uso do banco | | Carteira | | Espécie | | Quantidade | | Valor | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | 1 | | R\$ | | | | | | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) | | | | | | | | | | |
| COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,08 | | | | | | | | | | |
| Notas fiscais : 003386 | | | | | | | | | | |
| PROTESTAR APÓS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO | | | | | | | | | | |
| (-) Outras deduções | | | | | | | | | | |
| (+/-) Mora / Multa | | | | | | | | | | |
| (+/-) Outros acréscimos | | | | | | | | | | |
| (-) Valor cobrado | | | | | | | | | | |
| Pagador | | | | | | CNPJ: 54.122.098/0001-89 | | | | |
| (536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA | | | | | | | | | | |
| RUA SAO JOAO BOSCO - 744 - SANTANA 12403010 - PINDAMONHANGABA - SP | | | | | | | | | | |

Sacador / Avalista

Código de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal

Protocolo de entrega

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------|
| Cliente | Cobrança | Nosso número | Emissão | Vencimento | Valor |
| LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA | 133 | 22/200133-6 | 22/08/2022 | 24/08/2022 | 235,41 |



AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS

RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025
CRISPIM, CEP: 12402-000
PINDAMONHANGABA - SP, FONE: 1236430920
E-mail: inara@postautopinda.com.br

CONTRATO FISCAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.386
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e em conformidade com o artigo 10º do Decreto nº 7.093, de 24/06/2010
3522 0818 1105 8100 0260 5500 1000 0033 8610 0011 7647

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
1-35-22-1131250461 22/08/2022 16:30:28

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| NATUREZA DA OPERACAO VENDA ECF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 528170768119 | | CNPJ 18.110.581.0002-60 | |
| NOME RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANCA IRMA JULIA (Cod. 536) | | CNPJ 54.122.098/0001-89 | | DATA EMISSÃO 22/08/2022 | |
| ENDEREÇO RUA SAO JOAO BOSCO | | MUNICÍPIO SANTANA | | CEP 12403-010 | |
| NÚMERO 744 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | | SERIES NÚMERO | |
| MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA | | UF SP | | | |
| FONE/FAX 36421485 | | | | | |
| Fatura: 3386 Vencimento: 24/08/2022 Valor: R\$ 235,41 | | | | | |
| BASE DE CALCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 235,41 | |
| VALOR DO FRETE | | DESCONTO | | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | |
| 0,00 | | 0,00 | | 235,41 | |
| INDIC. - FAZEND. SOCIAL | | PRETIP. POR CONTRA | | PLACA VEICULO | |
| 00 | | 9 - Sem Frete | | 00 | |
| TENDIMENTO | | MUNICÍPIO | | PESO LÍQUIDO | |
| QUANTIDADE | | ESPECIE | | MARCA | |
| CODIGO | | CST | | CFOP | |
| CI | | 2710259 | | 060 | |
| DESCRICAÇÃO | | UND | | QTD | |
| GASOLINA A COMUM | | LTS | | 43,675 | |
| EUT606L | | V. UNITARIO | | V. DESC. | |
| | | 5,390 | | 0,00 | |
| | | V. ACRES. | | V. ACREC. | |
| | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | VALOR TOTAL | | VALOR TOTAL | |
| | | 235,41 | | 235,41 | |
| | | BC ICMS | | VL ICMS | |
| | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | % | | % | |
| | | 0,00 | | 0,00 | |
| BASE DE CALCULO DOS SERVIÇOS | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| INFORMACOES COMPLEMENTARES | | INFORMACOES COMPLEMENTARES | | INFORMACOES COMPLEMENTARES | |
| Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 0,00 Federal, 42,37 Estadual, Fone: IBPT/empresometro SP B391D4 | | Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 0,00 Federal, 42,37 Estadual, Fone: IBPT/empresometro SP B391D4 | | Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 0,00 Federal, 42,37 Estadual, Fone: IBPT/empresometro SP B391D4 | |
| Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 488651; | | Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 488651; | | Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 488651; | |

Car "Irma Julia"
Municipal
T. Colaboração Nº 02/2022

Quem vai receber?

MARIA JOSE SANT
24.068.429/0001-89

Valor a ser pago Instituição
RS 86,00 BANCO INTER

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 24068429000189

Data do Pagamento
25/08/2022

Assinatura realizada com sucesso!

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal



| | | | | | |
|--|--|-----------------------|--|---|--|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E | | Número da Nota 393 |  | |
| | | | Data e Hora de Emissão 25/08/2022 10:11:04 | | |
| | | | Código de Verificação * LYD0-AFB2 | | |
| | | | Série NE | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| CPF/CNPJ 24.068.429/0001-89 Inscrição Municipal 27570 Nome/Razão Social MARIA JOSE SANTOS DA SILVA 26682162812 Endereço: DOUTOR JORGE TIBIRIÇÁ 420 - - Centro - CEP: 12400460 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: centralfogosplnda@gmail.com | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| Nome/Razão Social: LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89 Inscrição Municipal: Endereço: SAO JOAO BOSCO 744 - - Santana - CEP: 12403010 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: lilian@barcelloscontabil.com.br | | | | | |
| ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | | | | | |
| LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 | | | | | |
| 14.01 - Lubrificação, Limpeza, Lustração, Revisão, Carga E Recarga, Conserto, Restauração, Blindagem, Manutenção E Conservação De Máquinas, Veículos, Aparelhos, Equipamentos, Motores, Elevadores Ou De Qualquer Objeto (Exceto Peças E Partes Empregadas, Que Ficam Sujeitas Ao Icms) | | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 25/08/2022, EM PINDAMONHANGABA - SP | | | | | |
| Conserto de panela e troca dos cabos. | | | | | |
| PIS/COFINS: 0,00 | | CSLL: 0,00 | INSS: 0,00 | IRRF: 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 86,00 |
| Valor Total das Deduções (R\$) | 0,00 | Base de Cálculo (R\$) | 86,00 | Alíquota (%) | 0,00 |
| | | | | Valor do ISS (R\$) | 0,00 |
| | | | | Crédito (R\$) | 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | |
| - Empresa MEI, Optante pelo SIMEI | | | | | |

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Lar "Irmã Júlia"
 Colaboração Nº 02/2022
 Municipal


Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 278,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 29/08/2022 14:09:50
JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 29/08/2022 15:55:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.12
 0574600574 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA

AGENCIA: 574-6 CONTA: 3.325-1

=====

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0574 - AGENCIA PINDAMONHANGABA SP
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2022
 PERIODO DE APURACAO 31/08/2022
 NUMERO DO CNPJ 54.122.098/0001-89
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/09/2022
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 565,83
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 565,83

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.B9F.14A.782.938.BE0
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 082903

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE
 JD537545 ANTONIO CARLOS PERE

29/08/2022 14:06:39


29/08/2022 15:39:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
 T. Colaboração Nº 02/2022
 Municipal


Empresa: 00728

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> | 02 Período de Apuração | 31/08/2022 |
| | 03 Número de CPF ou CNPJ | 54.122.098/0001-89 |
| | 04 Código da Receita | 0 5 6 1 |
| | 05 Número de Referência | |
| | 06 Data de Vencimento | 20/09/2022 |
| 01 Nome / telefone LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA Pindamonhangaba SP (12)3643-1949 | 07 Valor do Principal | 565,83 |
| <p>ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00</p> <p>Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F.</p> <p>Multa.....: %</p> <p>Juros.....: %</p> | 08 Valor da Multa | 0,00 |
| | 09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69 | 0,00 |
| | 10 Valor Total | 565,83 |
| | 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

corte aqui → -----

Empresa: 00728

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> | 02 Período de Apuração | 31/08/2022 |
| | 03 Número de CPF ou CNPJ | 54.122.098/0001-89 |
| | 04 Código da Receita | 0 5 6 1 |
| | 05 Número de Referência | |
| | 06 Data de Vencimento | 20/09/2022 |
| 01 Nome / telefone LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA Pindamonhangaba SP (12)3643-1949 | 07 Valor do Principal | 565,83 |
| <p>ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00</p> <p>Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F.</p> <p>Multa.....: %</p> <p>Juros.....: %</p> | 08 Valor da Multa | 0,00 |
| | 09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69 | 0,00 |
| | 10 Valor Total | 565,83 |
| | 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 01/2022
Municipal

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal

287,09

278,74

Resumo do DARF - Funcionários/Sócios

00728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
54.122.098/0001-89
Rua São João Bosco,744

Pindamonhangaba SP 12403-010

Fone: (12)3643-1949 Fax:

Apuração Mensal: 01/08/2022 até 31/08/2022 Vencimento: 20/09/2022

Pagamento da empresa: dentro do mês

| Código | Nome | Evento | Descrição | Data/Pgto. | Base IRRF | Vr. do IRRF |
|--------------------------|--|--------|-----------------|------------|-----------|---------------|
| 00011 | ALINE MORGADO ESCOSSIO BELLO | 9201 | IRF s/ Salários | 31/08/2022 | 2.915,17 | 82,48 |
| 00026 | ANA LUISA GUEDES CESARIO | 9203 | IRF s/ Férias | 23/08/2022 | 2.751,38 | 63,55 |
| " | " | 9201 | IRF s/ Salários | 31/08/2022 | 2.305,43 | 30,11 |
| 00012 | DAMILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 9201 | IRF s/ Salários | 31/08/2022 | 2.167,48 | 19,76 |
| 00090 | ERIKA REGINA BAUER HERNANDES DOS SANTO | 9201 | IRF s/ Salários | 31/08/2022 | 2.981,76 | 92,46 |
| 00102 | FABIANA BARBOSA ALMEIDA LIVRAMENTO | 9201 | IRF s/ Salários | 31/08/2022 | 2.971,84 | 90,98 |
| 00032 | KAROLINE FERNANDES DE MORAES E SILVA | 9201 | IRF s/ Salários | 31/08/2022 | 3.000,65 | 95,30 |
| 00006 | SHEILA LETICIA ARRIETA | 9201 | IRF s/ Salários | 31/08/2022 | 2.973,27 | 91,19 |
| Total da Empresa: | | | | | | 565,83 |
| Valor TOTAL: | | | | | | 565,83 |

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 2.959,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 29/08/2022 14:10:40
JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 29/08/2022 15:55:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "irmã Julia"
Colaboração Nº 02/2022
Municipal



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.39.11
0574600574

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA
AGENCIA: 574-6 CONTA: 3.325-1
EFETUADO POR: ANTONIO CARLOS PERE
=====

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | |
| Codigo de Barras | 8589000070-0 50810385222-8 |
| | 63071622241-8 84235031034-0 |
| Agente arrecadador: | CNC 001 Banco do Brasil S.A. |
| Data do pagamento | 29/08/2022 |
| Numero do Documento | 07.16.22241.8423503-1 |
| Valor Total | 7.050,81 |

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD537544 KATIA S M B C CORRE | 29/08/2022 14:05:40 |
| | JD537545 ANTONIO CARLOS PERE | 29/08/2022 15:39:10 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal



CNPJ 54.122.098/0001-89

Razão Social LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Período de Apuração Agosto/2022

Data de Vencimento 20/09/2022

Número do Documento 07.16.22241.8423503-1

Pagar este documento até

20/09/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000073268054

Valor Total do Documento

7.050,81

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 6.775,81 | | | 6.775,81 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA: 08/2022 Vencimento: 20/09/2022 | | | | |
| 1099 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 | 275,00 | | | 275,00 |
| | 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% | | | | |
| | PA: 08/2022 Vencimento: 20/09/2022 | | | | |
| Totais | | 7.050,81 | | | 7.050,81 |

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 01/2022
Municipal

4.004,58

Lar "Irmã Julia"
Colaboração Nº 02/2022
Municipal

2959,33

Lar "Irmã Julia"
Colaboração Nº 03/2022
Estadual

86,90



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000070 0 50810385222 8 63071622241 8 84235031034 0



CNPJ: 54.122.098/0001-89
Número: 07.16.22241.8423503-1
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 7.050,81

Pague com o PIX



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 2.923,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 29/08/2022 14:10:22
JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 29/08/2022 15:55:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 0212022
Municipal



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.39.11
0574600574

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA
AGENCIA: 574-6 CONTA: 3.325-1
EFETUADO POR: ANTONIO CARLOS PERE
=====

| | |
|---------------------|---|
| Convenio | FGTS ARRECADACAO GRF |
| Codigo de Barras | 8585000092-4 17540179220-8 90766805085-8 41220980001-0 |
| Data do pagamento | 29/08/2022 |
| CNPJ/CEI/CPF | 54122098/0001-89 |
| COMPETENCIA | 08/2022 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | 115 |
| VENCIMENTO | 07/09/2022 |
| VALOR DEPOSITO | 9.217,54 |
| Valor Total | 9.217,54 |

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD537544 KATIA S M B C CORRE | 29/08/2022 14:04:41 |
| | JD537545 ANTONIO CARLOS PERE | 29/08/2022 15:39:10 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/08/2022 - 11:17:55

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0012)36431949 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 115.219,35 | 06-QTDE TRABALHADORES 65 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 54.122.098/0001-89 | 11-COMPETÊNCIA 08/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.217,54 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 9.217,54 |
|--|---------------------|---------------------------------|

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022****

858500000924 175401792208 907668050858 412209800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/08/2022 - 11:17:55

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0012)36431949 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 115.219,35 | 06-QTDE TRABALHADORES 65 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 54.122.098/0001-89 | 11-COMPETÊNCIA 08/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.217,54 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 9.217,54 |
|--|---------------------|---------------------------------|

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022****

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 01/2022
Municipal

Lar "Irmã Julia"
Colaboração Nº 02/2022
Municipal

Lar "Irmã Julia"
Colaboração Nº 03/2022
Estadual

4810,57

2.923,24

1.483,73

858500000924 175401792208 907668050858 412209800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 Agência 574-6
 Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome ANDREA LAUDY RUTTER
 Agência 574-6
 Conta corrente 72705-9
 Valor 1.303,25
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 29/08/2022 14:49:20
 JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 29/08/2022 15:55:55


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Empresa: 00728

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31 | 00001 | Salario do mês | 30,00 | Dia(s) | 45,52 | 1.365,60 | |
| 31 | 00103 | Salario Aux. Doença | 1,00 | dias/média= 32,21 | 1.443,27 | 46,56 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.412,16 | | 108,91 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.412,16 | 108,91 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 1.303,25 |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador |
| | | 1.411,06 | 1.412,16 | 1.412,16 | 112,97 | | |

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal




29/08/22 Andrea b. Rutter Cypriano
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 Agência 574-6
 Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome EUNICE C SOUSA
 Agência 574-6
 Conta corrente 73198-6
 Valor 1.302,25
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 29/08/2022 14:49:47
 JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 29/08/2022 15:55:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Empresa: 00728

| 00728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | Recibo de Pagto. de Salário | | | | | |
|---|--------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| Rua São João Bosco,744 Pindamonhangaba SP 54.122.098/0001-89 | | Mensal 31/08/2022 | | | | | |
| 00111 EUNICE DA CONCEICAO SOUSA | | Funcionário desde: 08/07/2022 | | | | | |
| PIS:12382019133 CBO:5143-20 | | Folha: 01 | | | | | |
| Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos | | Ag.: C/C.: | | | | | |
| Cargo:0842 Serviços Gerais | | Banco: | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 00001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.411,06 | 1.411,06 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.411,06 | | 108,81 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.411,06 | 108,81 |
| | | | | | | Vr. Líquido → | 1.302,25 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF | via do empregador | |
| 1.411,06 | | 1.411,06 | 1.411,06 | 112,88 | | | |

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/2022 DATA

Eunice da Sousa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 Agência 574-6
 Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome VALDIR MEDIOTTI
 Agência 574-6
 Conta corrente 73256-7
 Valor 1.624,79
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 29/08/2022 14:51:37
 JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 29/08/2022 15:55:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Empresa: 00728

| | | | | | | | |
|--|---------------|--|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 00728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA Rua São João Bosco,744 Pindamonhangaba SP 54.122.098/0001-89 | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022 | | | | | |
| 00113 VALDIR A MEDIOTTI PIS:12056054177 CBO:4110-05 Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos Cargo:0488 Auxiliar de Escritorio | | Folha: 01 Funcionário desde: 18/07/2022 Ag.: C/C.: | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.765,50 | 1.765,50 | 140,71 |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.765,50 | | |
| O dia 18/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.765,50 | 140,71 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 1.624,79 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador | |
| 1.765,50 | | 1.765,50 | 1.765,50 | 141,24 | | | |

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal

Aplicação em poupança

Debitado

Name LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 Agência 574-6
 Conta corrente 12148-7

Creditado

Name MARCELO JOSE MOREIRA
 Agência 574-6
 Conta corrente 510020655-8
 Variação 51
 Valor 1.551,45
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 29/08/2022 15:03:48
 JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 29/08/2022 15:55:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Empresa: 00728

| | | | |
|---|--|------------------------------------|--|
| 00728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | Recibo de Pagto. de Salário | |
| Rua São João Bosco,744 Pindamonhangaba SP | | Mensal 31/08/2022 | |
| 54.122.098/0001-89 | | | |
| 00084 MARCELO JOSE MOREIRA | | | |
| PIS:13250004935 CBO:5162-05 | | Folha: 01 | |
| Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos | | Funcionário desde: 09/12/2021 | |
| Cargo: 1258 Cuidador de Criança | | Banco: Ag.: C/C.: | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---------------------|--------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.411,06 | 1.411,06 | |
| 31 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 4,00 | média variáveis | 8,83 | 35,32 | |
| 31 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 124,04 | 30.00%HN=52:30m | 6,41 | 238,53 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.684,91 | | 133,46 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.684,91 | 133,46 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 1.551,45 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador | |
| 1.411,06 | | 1.684,91 | 1.684,91 | 134,79 | | | |

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/08/22

DPCUCA 2022 C 1 - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949



Lar "Irmã Julia"
Colaboração Nº 02/2022
Municipal



Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 Agência 574-6
 Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome TEREZA SOUSA BRAGA NOVAES
 Agência 574-6
 Conta corrente 510068611-8
 Variação 51
 Valor 1.302,25
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 29/08/2022 15:10:22
 JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 29/08/2022 15:58:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Empresa: 00728

| 00728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | Recibo de Pagto. de Salário | | | | | |
|---|--------|-------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Rua São João Bosco,744 Pindamonhangaba SP 54.122.098/0001-89 | | Mensal 31/08/2022 | | | | | |
| 00060 TEREZA SOUSA BRAGA NOVAES | | Folha: 01 | | | | | |
| PIS:23630467802 CBO:5143-20 | | Funcionário desde: 25/02/2021 | | | | | |
| Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos | | Banco: Ag.: C/C.: | | | | | |
| Cargo:0842 Serviços Gerais | | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 00001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.411,06 | 1.411,06 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.411,06 | | 108,81 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.411,06 | 108,81 |
| | | | | | | Vr. Líquido | 1.302,25 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador | |
| 1.411,06 | | 1.411,06 | 1.411,06 | 112,88 | | | |

Lar "Irmã Julia" Colaboração Nº 02/2022 Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/22 Tereza Sousa Braga Novaes

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 Agência 574-6
 Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome PAULO M MARCONDES
 Agência 574-6
 Conta corrente 510068631-2
 Variação 51
 Valor 3.123,72
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 29/08/2022 15:09:42
 JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 29/08/2022 15:58:13

Transação efetuada com sucesso.

Empresa: 00728

| <p>00728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA Rua São João Bosco,744 Pindamonhangaba SP 54.122.098/0001-89</p> | | <p>Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022</p> | | | | | |
|--|--------|--|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| <p>00078 PAULO MARCELO MARCONDES PIS:12668425265 CBO:5132-05 Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos Cargo:0080 COZINHEIRO</p> | | <p>Folha: 01 Funcionário desde: 23/08/2021 Banco: Ag.: C/C.:</p> | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 00001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.411,06 | 1.411,06 | |
| 31 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.411,06 | | 84,66 |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.411,06 | | 108,81 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.411,06 | 193,47 |
| | | | | | | Vr. Líquido → | 1.217,59 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF | via do empregador | |
| 1.411,06 | | 1.411,06 | 1.411,06 | 112,88 | | | |

Lar "Irmã Julia"
 T. Colaboração Nº 02/2022
 Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

Lar "Irmã Julia"
 T. Colaboração Nº 02/2022
 Municipal

Empresa: 00728

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

| | | | | |
|-------------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
| NOME DO EMPREGADO | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO | |
| | | | LIVRO Nº | FLS/FICHA Nº |
| PAULO MARCELO MARCONDES | 71273 | 00185 | | |

Carro: 0080 COZINHEIRO

Setor: 00004 Unidade II A - 12 a 18 anos

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 23/08/2021 A: 22/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 05/09/2022 A: 04/10/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| FALTAS NÃO JUSTIF. | SALÁRIO BASE | ADICIONAIS | MÉDIAS | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS | | |
|---|------------------|--------------|----------------------|--|----------------------|-----------|
| | 1.411,06 | 0,00 | 148,33 | 1-Mensal | | |
| Código | Descrição | Quant. / (%) | Referência | Valor Unitário | Vencimentos | Descontos |
| 4204 | Férias | 26,00 | gozadas neste mês | 51,98 | 1.351,48 | |
| 4204 | Férias | 4,00 | gozadas mês seguinte | 50,30 | 201,20 | |
| 4205 | 1/3 sobre Férias | | gozadas neste mês | 1.351,48 | 450,49 | |
| 4205 | 1/3 sobre Férias | | gozadas mês seguinte | 201,20 | 67,07 | |
| 5901 | F.G.T.S. | 8,00 | 1801.97 mês atual | 144,15 | | |
| 5901 | F.G.T.S. | | 268.27 mês seguint | 21,46 | | |
| 9104 | INSS s/ Férias | 9,00 | gozadas neste mês | 1.801,97 | | 143,99 |
| 9104 | INSS s/ Férias | 7,50 | gozadas mês seguinte | 268,27 | | 20,12 |
| Local de Trabalho: Unidade II A - 12 a 18 anos | | | | | 2.070,24 | 164,11 |
| | | | | | Valor Líquido | 1.906,13 |

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.906,13 (HUM MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
CNPJ / CPF 54.122.098/0001-89

PAULO MARCELO MARCONDES

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 Agência 574-6
 Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome ANGELICA A B OLIVEIRA
 Agência 574-6
 Conta corrente 510072832-5
 Variação 51
 Valor 1.217,59
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 29/08/2022 14:56:37
 JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 29/08/2022 15:55:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Empresa: 00728

| 00728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | Recibo de Pagto. de Salário | | Mensal 31/08/2022 | | | |
|---|--------|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| Rua São João Bosco,744 Pindamonhangaba SP 54.122.098/0001-89 | | 00104 ANGELICA APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA | | Folha: 01 | | | |
| PIS:12840660891 CBO:5162-05 | | Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos | | Funcionário desde: 26/05/2022 | | | |
| Cargo: 1258 Cuidador de Criança | | Banco: | | Ag.: C/C.: | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.411,06 | 1.411,06 | |
| 31 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.411,06 | | 84,66 |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.411,06 | | 108,81 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.411,06 | 193,47 |
| | | | | | | Vr. Líquido → | 1.217,59 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF | via do empregador | |
| 1.411,06 | | 1.411,06 | 1.411,06 | 112,88 | | | |

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 29/08/2022

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 Agência 574-6
 Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome ODAIR DOS SANTOS
 Agência 574-6
 Conta corrente 510071182-1
 Variação 51
 Valor 2.140,53
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 29/08/2022 15:08:10
 JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 29/08/2022 15:58:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Empresa: 00728

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.332,25 | 2.332,25 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.332,25 | | 191,72 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 2.332,25 | 191,72 |
| | | | | | | Vr. Líquido → | 2.140,53 |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador |
| | | 2.332,25 | 2.332,25 | 2.332,25 | 186,58 | | |

00728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 Rua São João Bosco,744 Pindamonhangaba SP
 54.122.098/0001-89

00080 ODAIR DOS SANTOS
 PIS:12580045246 CBO:5143-10
 Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos
 Cargo: 1404 Serviços Gerais I

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal **31/08/2022**

Folha: 01
 Funcionário desde: 23/11/2021
 Banco: Ag.: C/C.:

Lar "Irmã Julia"
 T. Colaboração Nº 02/2022
 Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/08/2022

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 Agência 574-6
 Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome ERIKA R B H SANTOS
 Agência 574-6
 Conta corrente 510071738-2
 Variação 51
 Valor 2.889,30
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 29/08/2022 15:01:47
 JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 29/08/2022 15:55:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Empresa: 00728

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.411,06 | 1.411,06 | |
| 31 | 00025 | Salario Substituição | | | | 1.873,89 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.284,95 | | 303,19 |
| 31 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 2.981,76 | | 92,46 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 3.284,95 | 395,65 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 2.889,30 |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF | via do empregador |
| | | 1.411,06 | 3.284,95 | 3.284,95 | 262,80 | 2.981,76 | |

00728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 Rua São João Bosco,744 Pindamonhangaba SP
 54.122.098/0001-89

00090 ERIKA REGINA BAUER HERNANDES DOS SANTOS
 PIS:12387267291 CBO:5162-05
 Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos
 Cargo:1243 Cuidadora de criança

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 31/08/2022

Folha: 01
 Funcionário desde: 08/02/2022
 Banco: Ag.: C/C.:

Lar "Irmã Julia"
 T. Colaboração Nº 02/2022
 Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 Agência 574-6
 Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome NIVANIA APARECIDA AZEVEDO
 Agência 574-6
 Conta corrente 510068859-5
 Variação 51
 Valor 1.217,59
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 29/08/2022 15:04:38
 JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 29/08/2022 15:58:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Empresa: 00728

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31 | 00001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.411,06 | 1.411,06 | |
| 31 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.411,06 | | 84,66 |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.411,06 | | 108,81 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.411,06 | 193,47 |
| | | | | | | Vr. Líquido | 1.217,59 |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador |
| | | 1.411,06 | 1.411,06 | 1.411,06 | 112,88 | | |

00728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 Rua São João Bosco,744 Pindamonhangaba SP
 54.122.098/0001-89

00059 NIVANIA APARECIDA DE AZEVEDO
 PIS:12384081502 CBO:5132-05
 Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos
 Cargo:0284 COZINHEIRA

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 31/08/2022

Folha: 01
 Funcionário desde: 09/02/2021
 Banco: Ag.: C/C.:

Lar "Irmã Julia"
 T. Colaboração Nº 02/2022
 Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 29/08/2022

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

Lar "Irmã Ju."
 Colaboração Nº 02/2022
 Municipal



Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome MARIA ESTELA LEMES GUEDES
Agência 574-6
Conta corrente 510069909-0
Variação 51
Valor 1.553,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 29/08/2022 15:04:11
JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 29/08/2022 15:58:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Empresa: 00728

| 00728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | Rua São João Bosco,744 Pindamonhangaba SP | | 54.122.098/0001-89 | | Recibo de Pagto. de Salário | |
|---------------------------------|--------|---|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 00074 MARIA ESTELA LEMES GUEDES | | PIS:12769182236 CBO:5162-05 | | Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos | | Mensal 31/08/2022 | |
| Cargo:1243 Cuidadora de criança | | Banco: | | Funcionário desde: 05/07/2021 | | Folha: 01 | |
| Ag.: | | C/C.: | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.411,06 | 1.411,06 | |
| 31 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 4,00 | média variáveis | 8,91 | 35,64 | |
| 31 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 125,09 | 30.00%HN=52:30m | 6,41 | 240,55 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.687,25 | | 133,67 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.687,25 | 133,67 |
| | | | | | | Vr. Líquido | 1.553,58 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF | via do empregador | |
| 1.411,06 | | 1.687,25 | 1.687,25 | 134,98 | | | |

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/08/2022

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração
Municipal

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 Agência 574-6
 Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome FABIO SOARES DE MACEDO
 Agência 574-6
 Conta corrente 510073262-4
 Variação 51
 Valor 1.274,06
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 29/08/2022 15:02:14
 JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 29/08/2022 15:55:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Empresa: 00728

| 00728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | | | | Recibo de Pagto. de Salário | | |
|---|--------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Rua São João Bosco,744 Pindamonhangaba SP | | | | | Mensal 31/08/2022 | | |
| 54.122.098/0001-89 | | | | | Folha: 01 | | |
| 00114 FABIO SOARES DE MACEDO | | | | | Funcionário desde: 22/07/2022 | | |
| PIS:13152433858 CBO:5162-05 | | | | | Ag.: C/C.: | | |
| Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos | | | | | Banco: | | |
| Cargo: 1243 Cuidadora de criança | | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.411,06 | 1.411,06 | |
| 31 | 02401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 56,47 | 56,47 | 84,66 |
| 31 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.411,06 | | 108,81 |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.411,06 | | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.467,53 | 193,47 |
| | | | | | | Vr. Líquido → | 1.274,06 |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador |
| | | 1.411,06 | 1.411,06 | 1.411,06 | 112,88 | | |

Lar "Irmã Julia"
 T. Colaboração Nº 02/2022
 Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 29/08/22

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 Agência 574-6
 Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome EDIMILSON SANTOS SOUZA
 Agência 574-6
 Conta corrente 510238955-2
 Variação 51
 Valor 1.571,84
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 29/08/2022 14:58:35
 JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 29/08/2022 15:55:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Empresa: 00728

| | | 00728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | | | Recibo de Pagto. de Salário | | |
|------|--------|---|-----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|
| | | Rua São João Bosco,744 Pindamonhangaba SP 54.122.098/0001-89 | | | | Mensal 31/08/2022 | | |
| | | 00103 EDIMILSON SANTOS SOUZA | | | | Folha: 01 | | |
| | | PIS:13244655814 CBO:5162-05 Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos Cargo: 1258 Cuidador de Criança | | | | Funcionário desde: 24/05/2022 | | |
| | | Banco: | | | | Ag.: C/C.: | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.411,06 | 1.411,06 | | |
| 31 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 4,00 | média variáveis | 9,56 | 38,24 | | |
| 31 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 128,17 | 30.00%HN=52:30m | 6,71 | 258,01 | | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.707,31 | | 135,47 | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | |
| | | | | | | 1.707,31 | 135,47 | |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 1.571,84 | |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador | |
| | | 1.411,06 | 1.707,31 | 1.707,31 | 136,58 | | | |

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 29/08/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal

Edimilson Santos Souza

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 Agência 574-6
 Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome LUIZ RICARDO ALVES SILVA
 Agência 574-6
 Conta corrente 510072997-6
 Variação 51
 Valor 1.302,25
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 29/08/2022 15:03:20
 JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 29/08/2022 15:55:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Empresa: 00728

| | | 00728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA Rua São João Bosco,744 Pindamonhangaba SP 54.122.098/0001-89 | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022 | | | | |
|------|--------|---|-----------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--|--|
| | | 00107 LUIZ RICARDO ALVES DA SILVA PIS:12106009765 CBO:5162-05 Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos Cargo: 1258 Cuidador de Criança | | | Folha: 01 Funcionário desde: 20/06/2022 | | | | |
| | | Banco: | | | Ag.: | | C/C.: | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 31 | 00001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.411,06 | 1.411,06 | | | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.411,06 | | 108,81 | | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | | |
| | | | | | | 1.411,06 | 108,81 | | |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 1.302,25 | | |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | via do empregador | | |
| | | 1.411,06 | 1.411,06 | 1.411,06 | 112,88 | | | | |

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/08/2022

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal



Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome VANIA DE OLIVEIRA DINARTE
Agência 574-6
Conta corrente 510073259-4
Variação 51
Valor 1.010,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 29/08/2022 15:10:57
JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 29/08/2022 16:36:26

Transação efetuada com sucesso.

Empresa: 00728

| | | | | | | | |
|--|---------------|---|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 00728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA Rua São João Bosco,744 Pindamonhangaba SP 54.122.098/0001-89 | | Recibo de Pagto. de Salário | | | | | |
| 00115 VANIA DE OLIVEIRA MARIA PIS:19017116113 CBO:5162-05 Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos Cargo: 1258 Cuidador de Criança | | Mensal 31/08/2022 Folha: 01 Funcionário desde: 08/08/2022 Ag.: C/C.: | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 22,00 | Dia(s) | 45,52 | 1.001,44 | |
| 31 | 00105 | Salario Acid.Trabalho | 2,00 | dias | 1.411,06 | 91,04 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 7,50 | base INSS | 1.092,48 | | 81,93 |
| O dia 14/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.092,48 | 81,93 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 1.010,55 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF | via do empregador | |
| 1.411,06 | | 1.092,48 | 1.092,48 | 87,40 | | | |

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 09/08/22

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 Agência 574-6
 Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome ERIKA DE SOUZA
 Agência 574-6
 Conta corrente 510072995-X
 Variação 51
 Valor 1.274,06
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 29/08/2022 14:59:44
 JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 29/08/2022 15:55:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Empresa: 00728

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|------------------------------------|--|--|
| | | 00728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | | | Recibo de Pagto. de Salário | | |
| | | Rua São João Bosco,744 Pindamonhangaba SP | | | | Mensal 31/08/2022 | | |
| | | 54.122.098/0001-89 | | | | | | |
| | | 00108 ERIKA DE SOUZA | | | | Folha: 01 | | |
| | | PIS:12709478252 CBO:5162-05 | | | | Funcionário desde: 20/06/2022 | | |
| | | Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos | | | | Ag.: C/C.: | | |
| | | Cargo:1243 Cuidadora de criança | | | | Banco: | | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31 | 00001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.411,06 | 1.411,06 | |
| 31 | 02401 | Salário Família | 1,00 | dependente | 56,47 | 56,47 | |
| 31 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.411,06 | | 84,66 |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.411,06 | | 108,81 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.467,53 | 193,47 |
| | | | | | | Vr. Líquido → | 1.274,06 |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador |
| | | 1.411,06 | 1.411,06 | 1.411,06 | 112,88 | | |

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/22

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 Agência 574-6
 Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome FABIANA B A LIVRAMENTO
 Agência 4062-2
 Conta corrente 9015-8
 Valor 2.880,86
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 29/08/2022 14:50:20
 JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 29/08/2022 15:55:55

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.


Empresa: 00728

| | | | |
|--|--|--|--|
| 00728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA Rua São João Bosco,744 Pindamonhangaba SP 54.122.098/0001-89 | | Recibo de Pagto. de Salário | |
| 00102 FABIANA BARBOSA ALMEIDA LIVRAMENTO PIS:12633173340 CBO:2516-05 Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos Cargo:1245 Assistente Social | | Mensal 31/08/2022 | |
| Banco: | | Folha: 01 Funcionário desde: 17/05/2022 Ag.: C/C.: | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---------------------|--------|-----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.273,67 | 3.273,67 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.273,67 | | 301,83 |
| 31 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 2.971,84 | | 90,98 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 3.273,67 | 392,81 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 2.880,86 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador | |
| 3.273,67 | | 3.273,67 | 3.273,67 | 261,89 | 2.971,84 | | |

Lar "Irmã Julia"
 T. Colaboração Nº 02/2022
 Municipal





DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/08/2022

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

Lar "Irmã Julia"
 T. Colaboração Nº 02/2022
 Municipal



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 Agência 574-6
 Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome KAROLINE F MORAES SILVA
 Agência 6536-6
 Conta corrente 12294-7
 Valor 2.905,35
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 29/08/2022 14:51:14
 JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 29/08/2022 15:55:55

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Empresa: 00728

| | | | |
|--|--|---|--|
| 00728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA Rua São João Bosco,744 Pindamonhangaba SP 54.122.098/0001-89 | | Recibo de Pagto. de Salário | |
| 00032 KAROLINE FERNANDES DE MORAES E SILVA PIS:20488048685 CBO:2515-05 Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos Cargo:1261 Psicóloga | | Mensal 31/08/2022 Folha: 01 Funcionário desde: 03/02/2020 | |
| Banco: | | Ag.: C/C.: | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|--------|-----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 31 | 00001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 3.273,67 | 3.273,67 | |
| 31 | 01530 | Prêmio Permanencia | 1,00 | s/sal.contratual | 3.273,67 | 32,74 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.306,41 | | 305,76 |
| 31 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 3.000,65 | | 95,30 |
| O dia 03/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 3.306,41 | 401,06 |
| | | | | | | Vr. Líquido → | 2.905,35 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF | via do empregador | |
| 3.273,67 | | 3.306,41 | 3.306,41 | 264,51 | 3.000,65 | | |

Lar "Irmã Julia"
 T. Colaboração Nº 02/2022
 Municipal



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 29/08/2022
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

Lar "Irmã Julia"
 T. Colaboração Nº 02/2022
 Municipal



Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 Agência 574-6
 Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome LEANDRO DE CARVALHO SANTA
 Agência 6536-6
 Conta corrente 510023737-2
 Variação 51
 Valor 1.658,74
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 29/08/2022 15:02:49
 JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 29/08/2022 15:55:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Empresa: 00728

| | | | |
|---|--|------------------------------------|--|
| 00728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | Recibo de Pagto. de Salário | |
| Rua São João Bosco,744 Pindamonhangaba SP | | Mensal 31/08/2022 | |
| 54.122.098/0001-89 | | | |
| 00052 LEANDRO DE CARVALHO SANTANA | | Folha: 01 | |
| PIS:12677999260 CBO:7823-05 | | Funcionário desde: 01/12/2020 | |
| Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos | | Ag.: C/C.: | |
| Cargo:1054 MOTORISTA | | Banco: | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.208,89 | 2.208,89 | |
| 31 | 07801 | Pensao Alimenticia | 20,00 | s/salário liquido | 1.847,65 | | 369,53 |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.208,89 | | 180,62 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 2.208,89 | 550,15 |
| | | | | | | Vr. Líquido → | 1.658,74 |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador |
| | | 2.208,89 | 2.208,89 | 2.208,89 | 176,71 | | |

Lar "Irmã Julia"
 Colaboração Nº 02/2022
 Municipal

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 29/08/22

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

Lar "Irmã Julia"
 Colaboração Nº 02/2022
 Municipal

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 Agência 574-6
 Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome GISELLE F R DE SOUZA
 Agência 6536-6
 Conta corrente 24528-3
 Valor 1.309,33
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 29/08/2022 14:50:50
 JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 29/08/2022 15:55:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Empresa: 00728

| | | | |
|---|--|------------------------------------|--|
| 00728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | Recibo de Pagto. de Salário | |
| Rua São João Bosco,744 Pindamonhangaba SP | | Mensal 31/08/2022 | |
| 54.122.098/0001-89 | | | |
| 00081 GISELLE FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA | | Folha: 01 | |
| PIS:16333044114 CBO:5162-05 | | Funcionário desde: 02/12/2021 | |
| Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos | | Ag.: C/C.: | |
| Cargo:1258 Cuidador de Criança | | Banco: | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------------|----------|--------------------|---------------|-------------|-----------|
| 31 | 00001 | Salario do mês | 28,00 | Dia(s) | 45,52 | 1.274,56 | |
| 31 | 00103 | Salario Aux. Doença | 3,00 | dias/média= 175,38 | 1.586,44 | 153,53 | |
| 31 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 4,00 | média variáveis | 6,62 | 26,48 | |
| 31 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 93,01 | 30.00%HN=52:30m | 6,41 | 178,86 | |
| 31 | 07001 | Faltas do mês | 1,00 | Dias | 45,52 | | 45,52 |
| 31 | 07002 | Falta do mês anterior | 1,00 | | 45,52 | | 45,52 |
| 21 | 07201 | Desconto DSR p/Faltas | 1,00 | 7:33 hrs x dia | 45,52 | | 45,52 |
| 31 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.183,52 | | 71,01 |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.496,87 | | 116,53 |

| | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| O dia 19/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | 1.633,43 | 324,10 |
| | | | | Vr. Líquido ➡ | 1.309,33 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador |
| 1.411,06 | 1.496,87 | 1.496,87 | 119,75 | | |

Lar "Irmã Julia"
 Colaboração Nº 02/2022
 Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

Lar "Irmã Julia"
 Colaboração Nº 02/2022
 Municipal



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:55:54
057400574 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 12.148-7

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112220013950710774486121002190940000035588

BNFFICTARTO:

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART

NOME FANTASIA:

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART

CNPJ: 18.110.581/0002-60

BENEFICIARIO FINAL:

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART

CNPJ: 18.110.581/0002-60

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 82.901
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 355,88
VALOR COBRADO 355,88

NR.AUTENTICACAO 0.1A7.8CB.6F4.F9F.C4D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 29/08/2022 14:08:03
JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 29/08/2022 15:55:55

Transação efetuada com sucesso.

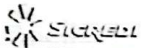
Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
1. Colaboração Nº 02/20
Municipal



| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--------------------|--|--------------|--|---|--|--------------------|--|---|--|---------|--|
| Nome beneficiário | | | | | | AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS | | | | | | | |
| CNPJ | | Inscr. estadual | | Telefone | | Agência / Código do Beneficiário | | | | | | | |
| 18.110.581/0002-60 | | 528.170.768.119 | | 12 36434920 | | 0710.74.48612 | | | | | | | |
| Endereço beneficiário | | | | | | | | | | RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 ,PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12402-060 | | | |
| Pagador | | | | | | | | | | (536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA | | | |
| Endereço | | | | | | | | | | RUA SAO JOAO BOSCO,744 | | | |
| | | | | | | | | | | Bairro | | SANTANA | |
| CEP | | Cidade | | UF | | Cpf/Cnpj | | RG/Inscr. estadual | | | | | |
| 12403010 | | PINDAMONHANGABA | | SP | | CNPJ: 54.122.098/0001-89 | | | | | | | |
| Nº documento | | Data de vencimento | | Nosso número | | Valor documento | | | | | | | |
| 139 | | 31/08/2022 | | 22/200139-5 | | 355,88 | | | | | | | |
| Notas fiscais : 003404 | | | | | | | | | | | | | |

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



[748-X] 74891.12222 00139.507107 74486.121002 1 90940000035588

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--------------|--|-------------------------------|--|--------------------|--|---------------------------|--|
| Local de pagamento | | | | | | Vencimento | | | | | |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI | | | | | | 31/08/2022 | | | | | |
| Beneficiário | | | | | | Agência / Código beneficiário | | | | | |
| AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E - CNPJ: 18.110.581/0002-60 | | | | | | 0710.74.48612 | | | | | |
| RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 , PINDAMONHANGABA - SP | | | | | | Nosso número | | | | | |
| CEP: 12402-060 | | | | | | 22/200139-5 | | | | | |
| Data do documento | | Número do documento | | Espécie doc. | | Aceita | | Data Processamento | | (-) Valor documento | |
| 29/08/2022 | | 139 | | DM | | N | | 29/08/2022 | | 355,88 | |
| Uso do banco | | Carteira | | Espécie | | Quantidade | | Valor | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | 1 | | R\$ | | | | | | | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) | | | | | | (-) Outras deduções | | | | | |
| COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,12 | | | | | | | | | | | |
| Notas fiscais : 003404 | | | | | | (+/-) Mora / Multa | | | | | |
| PROTESTAR APÓS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO | | | | | | (+/-) Outros acréscimos | | | | | |
| | | | | | | (-) Valor cobrado | | | | | |

Pagador (536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89
RUA SAO JOAO BOSCO - 744 - SANTANA 12403010 - PINDAMONHANGABA - SP

Sacador / Avalista

Código de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

| | | | | | |
|---------------------------|----------|--------------|------------|------------|--------|
| Cliente | Cobrança | Nosso número | Emissão | Vencimento | Valor |
| LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA | 139 | 22/200139-5 | 29/08/2022 | 31/08/2022 | 355,88 |

Lar "Irmã Julia"
Colaboração Nº 02/2022
Municipal



AUTOPINDA 2 ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS
 RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025
 CRISPIM, CEP: 12402-060
 PINDAMONHANGABA - SP, FONE: 1216414920
 E-mail: linx@postasautopinda.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

9 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.003.404
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1



3522 0818 1105 8100 0260 5500 1000 0034 0410 0011 8155

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

1-35-22-1163741464 29/08/2022 11:19:16

| | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF | | INDICAÇÃO DE REGIME DE TRIBUTAÇÃO 528170768119 | | CNPJ 18.110.581.0002-60 | |
| NOME RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA (Cod. 536) | | CNPJ 54.122.098.0001-89 | | DATA EMISSÃO 29/08/2022 | |
| ENDEREÇO RUA SAO JOAO BOSCO | | MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA | | UF SP | |
| MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA | | CEP 12403-010 | | MUNICÍPIO DE ORIGEM ISENTO | |

Fatura: 3404 Vencimento: 31/08/2022 Valor: R\$ 355,88

| VALOR NO ICMS | VALOR NO SINDICATO | DESCONTO | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO | VALOR TOTAL DO ICMS ST |
|---------------|--------------------|----------|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,88 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,88 |

| QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ICMS | VALOR TOTAL DO ICMS |
|------------|----------------|-------------|------|---------------------|
| 67,274 | 5,290 | 355,88 | 0,00 | 355,88 |

| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL DO ICMS | VALOR TOTAL DO ICMS ST |
|--------------------------|---------------------|------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL DO ICMS | VALOR TOTAL DO ICMS ST |
|--------------------------|---------------------|------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox. RS: 0,00 Federal, 04,06 Estadual; Fome: IBPT/empresomito SP B391D4
 Inf. Fiscal/DOCUMENTOS FISCAIS: 490632, 490988, 491136;



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 574-6
Conta corrente 12148-7 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S A
Agência (sem DV) 259 PINDAMONHANGABA SP
Conta corrente (com DV) 162931
CPF 032.931.189-17
Nome favorecido CRISTIANE MAYUMI KAJIMURA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.902
Valor 550,00
Destinação 0
Data transferência 29/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2F4A40AB2C35F555

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD537544 KATIA S M B C CORRE | 29/08/2022 14:47:32 |
| | JD537545 ANTONIO CARLOS PERE | 29/08/2022 15:55:55 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Imã Julia"
r. Colaboração Nº 02/2022
Municipal



RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

| | |
|--------------|-------------|
| Nº DO RECIBO | Nº DO TALÃO |
| 00093 | |

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

| |
|-------------------------|
| MATRÍCULA (CGC OU INSS) |
| 54.122.098/0001-89 |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE Nutricionista A IMPORTÂNCIA DE R\$ 550,00
(QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)

....., CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

| SALÁRIO - BASE | TAXA | VALOR |
|----------------|-------|--------|
| 0,00 | X 20% | = 0,00 |

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
 APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
 NO INSS: **15642946262**
 NO CPF: **032.931.189-17**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
 NÚMERO: _____ ÓRGÃO EMISSOR: _____
 SSP

LOCALIDADE: **Pindamonhangaba** DATA: **30/08/2022**

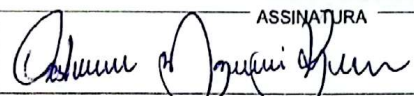
ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R\$ **687.50**
 II. R\$ **687.50**

DESCONTO

III. IMP. RENDA FONTE..... R\$
 IV. SEST/SENAT..... R\$
 V. INSS Segurado..... R\$ **137,50**
 VI. R\$
VALOR LÍQUIDO 550.00

Lar "Irmã Julia"
 T. Colaboração Nº 02/2022
 Municipal

ASSINATURA


NOME COMPLETO
CRISTIANE MAYUMI KAJIMURA

Local
 00005 Unidade II B - 12 a 18 anos

Lar "Irmã Julia"
 T. Colaboração Nº 02/2022
 Municipal

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 574-6
Conta corrente 12148-7 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 330 PINDAMONHANGABA
Conta corrente (com DV) 539402
CPF 350.872.888-98
Nome favorecido KAROLINE MARQUES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.903
Valor 369,53
Destinação 0
Data transferência 29/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 87D3A650E1D561DA

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD537544 KATIA S M B C CORRE | 29/08/2022 14:48:22 |
| | JD537545 ANTONIO CARLOS PERE | 29/08/2022 15:55:55 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
2ª VARA CÍVEL

Rua Alcides Ramos Nogueira, 780, ., N. Sra. do Perpétuo Socorro - CEP
12421-681, Fone: (12) 3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pinda2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

OFÍCIO Processo Digital

Processo Digital nº: 1002517-52.2021.8.26.0445
Classe – Assunto: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 -Fixação
Requerente: Maria Eduarda Marques Santana e outros
Requerido: Leandro de Carvalho Santana

Em complementação ao ofício datado de 19/7/2021

Justiça Gratuita

Pindamonhangaba, 20 de agosto de 2021.

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente, em cumprimento à r. sentença proferida nos autos supracitados, datada de 18 de agosto de 2021 (cópia anexa), requisito a Vossa Senhoria providências para efetuar descontos mensais, a título de *alimentos*, a partir do recebimento deste, na folha de pagamento do Sr. **LEANDRO DE CARVALHO SANTANA**, portador do RG nº 32.090.025 e CPF nº 220.657.188-97, da quantia equivalente a 20% dos rendimentos líquidos mensais, incidindo sobre gratificações, férias, os acréscimos constitucionais relativos a férias e 13º salário, com exceção do FGTS e respectiva multa, IR, horas extras, participação nos lucros, contribuição sindical, previdência social e adicional noturno.

Referida importância deverá ser paga ao(à) *Maria Eduarda Marques Santana*, portadora do RG nº 59.116.035-3 e CPF nº 456.381.498-99 e *Pedro Gabriel Marques Santana*, portador do CPF nº 554.628.778-03, menores, representados pela genitora, **KAROLINE MARQUES**, portadora do RG nº 41.078.648-2 e CPF nº 350.872.888-98, mediante depósito em conta poupança nº 00053940-2, Operação 013, Banco Caixa Econômica Federal, Agência 0330, ou outra que lhe venha a ser diretamente informada.

369,53

O não atendimento à requisição acima sujeita-se à pena de crime de desobediência (artigo 529, § 1º do CPC).

Para processos físicos, a resposta deverá ser enviada em papel. No caso de processos digitais, a resposta e eventuais documentos deverão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (pinda2cv@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Lar "Irmã Julia"
Colaboração Nº 02/2022
Municipal

1002517-52.2021.8.26.0445

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por WELLINGTON URBANO MARINHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/esaj>, informe o processo 1002517-52.2021.8.26.0445 e o código B7962A4.