



Assinatura do Servidor
 Data: 09/09/2022
 PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
 Município de Pindamonhangaba

Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

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

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

Órgão Público
 Organização da
 Sociedade Civil
 C.N.P.J.
 Endereço
 Responsável pela OSC
 Objeto da
 Parceria
 Exercício
 Origem dos
 Recursos (1)

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA

LAR DA CRIANÇA “IRMÃ JÚLIA”

54 122 098 / 0001 - 89

Rua São João Bosco, n.º 744 Bairro: **SANTANA** Cep: 12.403-291

KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA

Acolher e garantir proteção integral à criança em situação de risco pessoal e social com atendimento na faixa etária de 0 a 12 anos incompletos.

Ano 2022

Processo Administrativo 2821/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento N.º 01/2022	18.03.2022	01/04/2022 à 01/04/2023	Verba anual	R\$ 1.150.000,00
Aditamento n.º				

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	100.960,00	05/08/2022	964.269	100.960,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				55.480,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.960,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				791,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				157.232,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				157.232,48

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\$ 100.9600 (Setenta e seis mil e cento e trinta reais)

Pindamonhangaba, 01 de setembro de 2022.



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

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

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

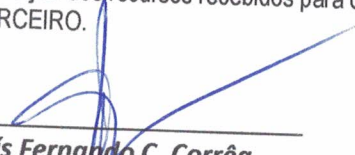
Fone (12) 3642-1485 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

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\$)
Recursos Humanos (5)	83.014,13		83.014,13	83.014,13	
Recursos Humanos (6)	550,00		550,00	550,00	
Outros serviços de terceiros	1.361,00		1.361,00	1.361,00	
Outros materiais de consumo	1.515,18		1.515,18	1.515,18	
Utilidade pública	2.651,10		2.651,10	2.651,10	
Gêneros alimentícios	5.688,07		5.688,07	5.688,07	
Locações diversas	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Combustível	345,64		345,64	345,64	
TOTAL	97.125,12		97.125,12	97.125,12	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	157.232,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	97.125,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	60.107,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	60.107,36

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
 Conselho Fiscal


Kátia San Martin B. C. Corrêa
 Presidente



Serviço de Acolhimento Institucional

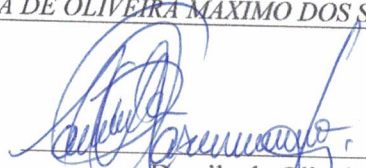
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

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) T.C. MUNICIPAL 01/2022
08/2022

	NOMES	FUNÇÃO
1	ANA LUÍSA GUEDES CESÁRIO	COORDENADORA
2	ALINE MORGADO ESCOSSIO BELLO	ASSISTENTE SOCIAL
3	SHEILA LETICIA ARRIETA	PSICÓLOGA
4	DAMILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	ASSISTENTE FINANCEIRO
5	ALINE RODRIGUES SOPHIA	CUIDADORA 1
6	AMANDA JAQUELINE CLADAS ALVES	CUIDADORA 2
7	ÂNGELA MARIA FERREIRA	CUIDADORA 3
8	BRUNA MARIA GORETE RODRIGUES DE CASTILHO	CUIDADORA 4
9	BRUNO LEANDRO CARVALHO CRUZ	CUIDADORA 5
10	CLÁUDIA ELISA COSTA JABOR FAGUNDES	CUIDADORA 6
11	CRISTIANE CASTILHO DIAS DOS SANTOS	CUIDADORA 7
12	DANIELE CRISTINA DA SILVA FONSECA	CUIDADORA 8
13	ELAINE LÚCIA DE ALMEIDA SILVA	CUIDADORA 9
14	ESTEFÂNIA CHILENE RODRIGUES	CUIDADORA 10
15	FABIANA GONÇALVES BESSA	CUIDADOR 11
16	GABRIEL CRUZ MOREIRA	CUIDADORA 12
17	JEANNE PEREIRA DA SILVA	CUIDADORA 13
18	JÉSSICA DOS SANTOS LEMES MOREIRA	CUIDADORA 14
19	KÁTIA APARECIDA BASÍLIO	CUIDADOR 15
20	LEONARDO CORRÊA DOS SANTOS	CUIDADOR 16
21	LETÍCIA DE CARVALHO	CUIDADORA 17
22	MÁRCIA MARIA DE OLIVEIRA	CUIDADORA 18
23	MARIA CLARA DA SILVA OLIVEIRA	CUIDADOR 19
24	MARNA CYNTHIA DE MORAIS SOARES	CUIDADORA 20
25	MEIRE DONIZETE DOS SNTOS	CUIDADORA 21
26	ROSÂNGELA APARECIDA DOS SANTOS	CUIDADORA 22
27	SIMONE GALVÃO DA SILVA	CUIDADOR 23
28	TALITA APARECIDA MIRANDA RAMOS	CUIDADORA 24
29	ROSANI DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS
30	SIMONE APARECIDA FERREIRA PEDRO	SERVIÇOS GERAIS
31	SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO	SERVIÇOS GERAIS
32	LUCIANA ALMEIDA ARAUJO	COZINHEIRA
33	ANTÔNIA GENILÇA BARBOSA	COZINHEIRA
34	SILVANA MÁRCIA DE OLIVEIRA MÁXIMO DOS SANTOS	MOTORISTA


 Damila de Oliveira
 Responsável pela Prestação de Contas



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

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

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
01/08/2022	80.101	RH (5)	Viva Transportes	1.017,32
02/08/2022	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda	632,75
02/08/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	4.544,87
02/08/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	5.495,32
02/08/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	199,04
02/08/2022	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	2.626,18
02/08/2022	80.201	Combustível	Autopinda 2	85,58
02/08/2022	80.202	Outros serviços de terceiros	Rogério José Bassaneli	160,00
03/08/2022	80.301	Utilidade pública	EDP São Paulo	921,69
03/08/2022	80.302	Locações diversas	Araújo Campos Braz LTDA ME	2.000,00
05/08/2022	80.501	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	279,70
05/08/2022	80.502	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	2.295,45
08/08/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguro CIA de seguros	547,40
08/08/2022	80.801	Utilidade pública	TIM SA	61,03
08/08/2022	80.802	Utilidade pública	Claro SP	157,48
10/08/2022	550.574.000.052.306	RH (5)	Maria de Fátima Reis dos Santos	412,44
16/08/2022	81.601	Combustível	Autopinda 2	260,06
16/08/2022	81.602	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil	991,00
16/08/2022	81.603	Gêneros alimentícios	Distribuidora I I A S A	822,39
16/08/2022	81.604	Utilidade pública	Sabesp	1.510,90
17/08/2022	81.701	Outros materiais de consumo	Lojas Teddy	94,92
18/08/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil (alimentação)	5.120,00
19/08/2022	81.901	Gêneros alimentícios	Fábrica de Conservas e Entrepastos	50,78
19/08/2022	81.902	Outros materiais de consumo	Erik Luiz Ferreira	547,20
19/08/2022	81.903	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	1.432,70
22/08/2022	556.536.000.008.504	Outros serviços de terceiros	Fortrex	90,00
23/08/2022	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário	4.149,43
23/08/2022	82.301	Outros materiais de consumo	M C Inacio Mariano Drogaria	322,36
23/08/2022	82.302	Outros serviços de terceiros	Alexandre Bondi Cabeça	120,00
24/08/2022	82.401	Outros materiais de consumo	Depósito Simões	271,00
29/08/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	287,09
29/08/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	4.810,57
29/08/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	4.004,58
29/08/2022	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	2.730,90
29/08/2022	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	1.555,26
29/08/2022	550.574.000.058.950	RH (5)	Rosani da Silva	1.492,59
29/08/2022	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva	1.384,40
29/08/2022	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basílio	1.327,93
29/08/2022	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	1.384,40
29/08/2022	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	140,15
29/08/2022	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida F. Pedro	1.315,09
29/08/2022	550.574.000.070.329	RH (5)	Gabriel Cruz Moreira	1.548,97
29/08/2022	550.574.000.072.097	RH (5)	Talita Aparecida Miranda Ramos	1.415,19



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

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

29/08/2022	550.574.000.072.099	RH (5)	Estefânia Chilene Rodrigues	1.454,06
29/08/2022	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	3.022,28
29/08/2022	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário	2.275,32
29/08/2022	550.574.510.065.728	RH (5)	Rosângela Aparecida dos Santos	1.562,83
29/08/2022	550.574.510.068.531	RH (5)	Antônia Genilça Barbosa	1.640,93
29/08/2022	550.574.510.068.833	RH (5)	Meire Donizete	1.472,24
29/08/2022	550.574.510.068.871	RH (5)	Jéssica dos Santos Lemes Moreira	1.358,72
29/08/2022	550.574.510.069.908	RH (5)	Ângela Maria Ferreira	123,68
29/08/2022	550.574.510.069.917	RH (5)	Silvana Márcia de Oliveira Máximo	2.028,27
29/08/2022	550.574.510.072.439	RH (5)	Bruno Leandro Carvalho Cruz	1.358,72
29/08/2022	550.574.510.072.452	RH (5)	Cláudia Elisa Costa Jabor Fagundes	1.358,72
29/08/2022	550.574.510.072.466	RH (5)	Amanda Jaqueline Caldas	1.463,29
29/08/2022	550.574.510.072.479	RH (5)	Fabiana Gonçalves Bessa	1.481,88
29/08/2022	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	1.229,59
29/08/2022	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	1.579,32
29/08/2022	556.536.000.025.733	RH (5)	Leonardo Corrêa	1.217,59
29/08/2022	556.536.510.006.256	RH (5)	Marna Cynthia de Moraes Soares	1.358,72
29/08/2022	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Leticia Arrieta	3.726,40
29/08/2022	556.536.510.019.686	RH (5)	Aline Rodrigues Sophia	1.415,19
29/08/2022	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	1.277,76
29/08/2022	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M G R Castilho Pompeu	1.302,25
29/08/2022	82.901	RH (6)	Cristiane Mayumi	550,00
30/08/2022	556.536.510.014.068	RH (5)	Simone Galvão da Silva	1.538,61
31/08/2022	83.101	RH (5)	Viva Pinda	258,64
TOTAL				97.125,12

Pindamonhangaba, 01 de setembro de 2022.



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

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

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 100.960,00** (Cem mil novecentos e sessenta reais), referente à 5ª (quinta) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL AO Termo de Colaboração o N° 01/2022**

VERBA MUNICIPAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 574-6

CONTA CORRENTE - n.º 58007 - 4

DOCUMENTO - 964.269

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2022



Luís Fernando C. Corrêa
Conselheiro Fiscal



Kátia San Martín B. C. Corrêa
Presidente

Pindamonhangaba, 01 de setembro de 2022.



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Municipal 01/2022			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	58007-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/08/2022	R\$
			60.107,36
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	SOMA		-
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	SOMA		-
RESULTADO			60.107,36
SALDO CONSTANTE DO TERMO			60.107,36
DIFERENÇA			-

Kátia

Responsável pela entidade
Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente

Damila de Oliveira Nascimento

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011045694800013
01/09/2022 10:52:10

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
 Conta corrente 58007-4 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	1.017,32 D	
				341 8070 010561387000109 VIVA TRANSPOR			
01/08/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.017,32 C	0,00 C
02/08/2022		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	632,75 D	
				02/08 0574 3325-1 LAR CRIANCA I			
02/08/2022		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	4.544,87 D	
				02/08 0574 3325-1 LAR CRIANCA I			
02/08/2022		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	5.495,32 D	
				02/08 0574 3325-1 LAR CRIANCA I			
02/08/2022		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	199,04 D	
				02/08 0574 3325-1 LAR CRIANCA I			
02/08/2022		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.066.623	2.626,18 D	
				02/08 0574 66623-8 LUCIANA A ARAU			
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	85,58 D	
				AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART			
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	160,00 D	
				033 0307 29076454809 ROGERIO JOSE BASS			
02/08/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.743,74 C	0,00 C
03/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.301	921,69 D	
				edp sao paulo			
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.302	2.000,00 D	
				ARAUJO CAMPOS BRAZ LTDA ME			
03/08/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.921,69 C	0,00 C
05/08/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	964.269	100.960,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
05/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	279,70 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
05/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	2.295,45 D	98.384,85 C
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
08/08/2022		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	547,40 D	
				08/08 0574 3325-1 LAR CRIANCA I			
08/08/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	97.618,94 D	
08/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.801	61,03 D	
				TIM S/A			
08/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.802	157,48 D	
				CLARO S.A.			
10/08/2022		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.052.306	412,44 D	
				10/08 0574 52306-2 MARIA DE FATIM			
10/08/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	412,44 C	0,00 C

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

16/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.601	260,06 D	
			AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART				
16/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.602	991,00 D	
			BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS				
16/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.603	822,39 D	
			DISTRIBUIDORA I I A S A				
16/08/2022	0000	13105	361 Pcto conta água		81.604	1.510,90 D	
			SABESP				
16/08/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	3.584,35 C	0,00 C
17/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.701	94,92 D	
			237 0415 008460192000120 LOJAS TEDDY A				
17/08/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	94,92 C	0,00 C
18/08/2022	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325		5.120,00 D	
			18/08 0574 3325-1 LAR CRIANCA I				
18/08/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	5.120,00 C	0,00 C
19/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.901	504,78 D	
			FABRICA DE CONSERVAS E ENTREPOTOS DE				
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.902	547,20 D	
			237 2086 001757148000138 ERIK LUIZ FER				
19/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.903	1.432,70 D	
			COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT				
19/08/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	2.484,68 C	0,00 C
22/08/2022	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.008.504		90,00 D	
			22/08 6536 8504-9 FORTREX COMERC				
22/08/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	90,00 C	0,00 C
23/08/2022	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.065.667		4.149,43 D	
			23/08 0574 510065667-7 ANA LUISA GUED				
23/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.301	322,36 D	
			23/08 16:03 M C INACIO MARIANO DROGARI				
23/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.302	120,00 D	
			23/08 16:46 Alexandre Brondi Cabeca				
23/08/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	4.591,79 C	0,00 C
24/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.401	271,00 D	
			104 0330 043414150000154 DEPOSITO SIMO				
24/08/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	271,00 C	0,00 C
29/08/2022	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325		287,09 D	
			29/08 0574 3325-1 LAR CRIANCA I				
29/08/2022	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325		4.810,57 D	
			29/08 0574 3325-1 LAR CRIANCA I				
29/08/2022	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325		4.004,58 D	
			29/08 0574 3325-1 LAR CRIANCA I				
29/08/2022	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.034.919		2.730,90 D	
			29/08 0574 34919-4 DAMILA O NASCI				
29/08/2022	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.039.091		1.555,26 D	
			29/08 0574 39091-7 MARCIA MARIA D				
29/08/2022	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.058.950		1.492,59 D	
			29/08 0574 58950-0 ROSANI DA SILV				
29/08/2022	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.062.893		1.384,40 D	
			29/08 0574 62893-X DANIELE C SILV				
29/08/2022	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.063.091		1.327,93 D	
			29/08 0574 63091-8 KATIA APARECID				

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração N° 01/2022
Municipal

29/08/2022	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.063.284	1.384,40 D
			29/08 0574 63284-8 MARIA C SILVA		
29/08/2022	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.066.623	140,15 D
			29/08 0574 66623-8 LUCIANA A ARAU		
29/08/2022	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.066.639	1.315,09 D
			29/08 0574 66639-4 SIMONE A FERRE		
29/08/2022	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.070.329	1.548,97 D
			29/08 0574 70329-X GABRIEL CRUZ M		
29/08/2022	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.072.097	1.415,19 D
			29/08 0574 72097-6 TALITA A M RAM		
29/08/2022	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.072.099	1.454,06 D
			29/08 0574 72099-2 ESTEFANIA C RO		
29/08/2022	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.061.254	3.022,28 D
			29/08 0574 510061254-8 ALINE M ESCOSS		
29/08/2022	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.065.667	2.275,32 D
			29/08 0574 510065667-7 ANA LUISA GUED		
29/08/2022	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.065.728	1.562,83 D
			29/08 0574 510065728-2 ROSANGELA A SA		
29/08/2022	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.066.639	1.538,61 D
			29/08 0574 510066639-7 SIMONE A FERRE		
29/08/2022	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.068.531	1.640,93 D
			29/08 0574 510068531-6 ANTONIA G BARB		
29/08/2022	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.068.833	1.472,24 D
			29/08 0574 510068833-1 MEIRE DONIZETE		
29/08/2022	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.068.871	1.358,72 D
			29/08 0574 510068871-4 JESSICA S L MO		
29/08/2022	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.069.908	123,68 D
			29/08 0574 510069908-2 ANGELA MARIA F		
29/08/2022	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.069.917	2.028,27 D
			29/08 0574 510069917-1 SILVANA M O MA		
29/08/2022	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.072.439	1.358,72 D
			29/08 0574 510072439-7 BRUNO L CARVAL		
29/08/2022	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.072.452	1.358,72 D
			29/08 0574 510072452-4 CLAUDIA E C J		
29/08/2022	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.072.466	1.463,29 D
			29/08 0574 510072466-4 AMANDA J CALDA		
29/08/2022	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.072.479	1.481,88 D
			29/08 0574 510072479-6 FABIANA GONCAL		
29/08/2022	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.010.232	1.229,59 D
			29/08 6536 10232-6 SILVIA PEREIRA		
29/08/2022	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.022.558	1.579,32 D
			29/08 6536 22558-4 JEANNE PEREIRA		
29/08/2022	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.025.733	1.217,59 D
			29/08 6536 25733-8 LEONARDO CORRE		
29/08/2022	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.006.256	1.358,72 D
			29/08 6536 510006256-4 MARNA CYNTHIA		
29/08/2022	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.013.152	3.726,40 D
			29/08 6536 510013152-3 SHEILA LETICIA		
29/08/2022	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.019.686	1.415,19 D
			29/08 6536 510019686-2 ALINE RODRIGUE		
29/08/2022	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.026.680	1.277,76 D

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração N° 01/2022
Municipal

29/08/2022	0574	99015	29/08 6536 510026680-1 CRISTIANE C DI 120 Transferido para Poupança	556.536.510.030.185	1.302,25 D	
29/08/2022	0000	13105	29/08 6536 510030185-2 BRUNA M G R C 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	550,00 D	
29/08/2022	0000	00000	341 0259 03293118917 CRISTIANE MAYUMI 791 Resgate Fundo	32	59.193,49 C	0,00 C
30/08/2022	8856	17825	875 Transferido da poupança	10.574.510.066.639	1.538,61 C	
30/08/2022	0574	99015	30/08 0574 1000066639-0 SIMONE A FERRE 120 Transferido para Poupança	556.536.510.014.068	1.538,61 D	0,00 C
31/08/2022	0000	13105	30/08 6536 510014068-9 SIMONE GALVAO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	258,64 D	
31/08/2022	0000	00000	341 8070 010561387000109 VIVA TRANSPOR 791 Resgate Fundo	32	258,64 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"
Colaboração Nº 01/2022
Municipal



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011045694800011
01/09/2022 10:51:28

Cliente

Agência 574-6
Conta 58007-4 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	55.480,73			10.187,584178		
01/08/2022	RESGATE	1.017,32	1,77	0,87	187,203804	5,448393551	10.000,380374
	Aplicação 05/07/2022	1.017,32	1,77	0,87	187,203804		
02/08/2022	RESGATE	13.743,74	26,32	7,46	2.527,592268	5,450847502	7.472,788106
	Aplicação 05/07/2022	13.743,74	26,32	7,46	2.527,592268		
03/08/2022	RESGATE	2.921,69	6,05	0,83	537,029239	5,453278496	6.935,758867
	Aplicação 05/07/2022	2.921,69	6,05	0,83	537,029239		
08/08/2022	APLICAÇÃO	97.618,94			17.876,692264	5,460682466	24.812,451131
10/08/2022	RESGATE	412,44	1,09		75,657440	5,465820668	24.736,793691
	Aplicação 05/07/2022	412,44	1,09		75,657440		
16/08/2022	RESGATE	3.584,35	11,03		656,532666	5,476315479	24.080,261025
	Aplicação 05/07/2022	3.584,35	11,03		656,532666		
17/08/2022	RESGATE	94,92	0,30		17,379216	5,478958226	24.062,881809
	Aplicação 05/07/2022	94,92	0,30		17,379216		
18/08/2022	RESGATE	5.120,00	16,85		937,121350	5,481520615	23.125,760459
	Aplicação 05/07/2022	5.120,00	16,85		937,121350		
19/08/2022	RESGATE	2.484,68	8,44		454,600478	5,484200129	22.671,159981
	Aplicação 05/07/2022	2.484,68	8,44		454,600478		
22/08/2022	RESGATE	90,00	0,31		16,459116	5,486928999	22.654,700865
	Aplicação 05/07/2022	90,00	0,31		16,459116		
23/08/2022	RESGATE	4.591,79	16,61		839,486599	5,489545642	21.815,214266
	Aplicação 05/07/2022	4.591,79	16,61		839,486599		
24/08/2022	RESGATE	271,00	1,00		49,524698	5,492209146	21.765,689568
	Aplicação 05/07/2022	271,00	1,00		49,524698		
29/08/2022	RESGATE	59.193,49	129,21	81,85	10.800,508353	5,500162405	10.965,181215
	Aplicação 05/07/2022	21.303,88	86,24		3.888,997304		
	Aplicação 08/08/2022	37.889,61	42,97	81,85	6.911,511049		
31/08/2022	RESGATE	258,64	0,36	0,48	47,132582	5,505321127	10.918,048633
	Aplicação 08/08/2022	258,64	0,36	0,48	47,132582		
31/08/2022	SALDO ATUAL	60.107,36			10.918,048633		10.918,048633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.480,73
APLICAÇÕES (+)	97.618,94
RESGATES (-)	93.784,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.102,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	219,34
IOF (-)	91,49
RENDIMENTO LÍQUIDO	791,75
SALDO ATUAL =	60.107,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	1,0908
No ano	7,0830

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



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 574-6
Conta corrente 58007-4 LAR DA CRIANCA IRMA 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 1.017,32
Destinação 0
Data transferência 01/08/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 27F5DAC492197E5C

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



01/08/2022 16:16:35

01/08/2022 16:19:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 11423	
		Data e Hora de Emissão 02/08/2022 11:56:35	
		Código de Verificação * 698E-Z9G5	
		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 Nº 498529.			
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.048,78			
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	1.048,78
		Alíquota (%)	3,00
		Valor do ISS (R\$)	31,46
		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 Julia"
T. Colaboração Nº 01/2022
Municipal



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 632,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	02/08/2022 12:07:01
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	02/08/2022 12:33:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 5032 SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA
Conta corrente (com DV) 115010
CNPJ 14.369.378/0001-71
Nome favorecido PANIFICADORA PINDA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.204
Valor 1.265,50
Destinação 0
Data transferência 02/08/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9310B757C93A8C38

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	02/08/2022 12:03:56
	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 01/2022
Municipal



Recebemos de PANIFICADORA PINDA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/08/2022 Dest/Reme: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA Valor Total: 1.265,50

NF-e
Nº 000.000.551
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PANIFICADORA PINDA LTDA - ME

Rua Bicudo Leme, 534 - Centro - PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12400-180
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.551
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0814 3693 7800 0171 5500 1000 0005 5111 2605 5815

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221024253366 02/08/2022 09:25:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528074591113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.369.378/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ / CPF

54.122.098/0001-89

DATA DA EMISSÃO

02/08/2022

ENDEREÇO

RUA SAO JOAO BOSCO, 744

BAIRRO / DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DA SAÍDA

02/08/2022

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:25:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.265,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.265,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
304	PAO NAZARE	19059090	0500	5405	UN	513,000	0,75	0,00	384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	PAO FRANCES ESPECIAL	19059090	0500	5405	UN	1355,000	0,65	0,00	880,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lar "Irmã Julia" T. Colaboração Nº 01/2022 Municipal 632,75													
	Lar "Irmã Julia" T. Colaboração Nº 03/2022 Estadual 632,75													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** IMPOSSÍVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: [304,630]

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 4.544,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 02/08/2022 12:08:52
JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 02/08/2022 12:33:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 01/2022
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
 Codigo de Barras 8589000081-6 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 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	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 01/2022
 Municipal



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
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.772,38			7.772,38
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	355,00			355,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
Totais		8.127,38			8.127,38

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

4.544,87

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

3.372,40

Lar "Irmã Julia"
T. 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 58007-4

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 5.495,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 02/08/2022 12:09:08
JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 02/08/2022 12:33:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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



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

GFIP - SEFIP 8.40

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



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

GFIP - SEFIP 8.40

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

5495,32

858200001011 989401792209 807667050858 412209800010

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

3022,06

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

1.681,45

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 199,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	02/08/2022 12:09:37
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	02/08/2022 12:33:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

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

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 01/2022
 Municipal




Empresa: 00728

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>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 Códico 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 Pindamonhangaba SP (12)3643-1949	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
	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F.	10 Valor Total	477,78
Multa.....: %	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Juros.....: %		

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

corte aqui ----->

Empresa: 00728

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 Período de Apuração	31/07/2022
	03 Número de CPF ou CNPJ	54.122.098/0001-89
	04 Códico 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 Pindamonhangaba SP (12)3643-1949	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
	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F.	10 Valor Total	477,78
Multa.....: %	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Juros.....: %		

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

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração N° 01/2022
Municipal





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome LUCIANA A ARAUJO
Agência 574-6
Conta corrente 66623-8
Valor 2.626,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	02/08/2022 15:33:55
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	02/08/2022 15:34:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração N° 01/2022
Municipal

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

13º (1ª Parcela) 31/08/2022

00045 LUCIANA ALMEIDA DE ARAUJO
 PIS:12680765267 CBO:5132-05
 Local:00002 Unidade I - 0 a 12 Anos
 Cargo:0284 COZINHEIRA

Folha: 01

Funcionário desde: 03/06/2020

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.425,17	712,59	
31	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	127,92	63,96	
						Total vencimentos	Total descontos
						776,55	
						Vr. Líquido ➔	776,55
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			776,55	62,12			

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



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/08/2022 *Luciana Almeida de Araujo*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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	
LUCIANA ALMEIDA DE ARAUJO	23662	00046	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº

Carao: 0284 COZINHEIRA

Setor: 00002 Unidade I - 0 a 12 Anos

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 03/06/2021

A: 02/06/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 03/08/2022

A: 01/09/2022

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	14,11	131,99	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	29,00	gozadas neste mês	50,23	1.456,67	
4204	Férias	1,00	gozadas mês seguinte	51,91	51,91	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.456,67	485,56	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	51,91	17,30	
5901	F.G.T.S.	8,00	1942.23 mês atual	155,37		
5901	F.G.T.S.		69.21 mês seguint	5,53		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.942,23		156,62
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	69,21		5,19
					2.011,44	161,81
					Valor Líquido	1.849,63

Local de Trabalho: Unidade I - 0 a 12 Anos

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\$ 1.849,63 (HUM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

Luciana Almeida de Araujo
LUCIANA ALMEIDA DE ARAUJO

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:33:00
057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112214001413071087448612108519066000008558

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	80.201
DATA DE VENCIMENTO	03/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	02/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	85,58
VALOR COBRADO	85,58

NR.AUTENTICACAO A.175.6F8.249.A32.6DF

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	02/08/2022 11:57:59
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	02/08/2022 12:33:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 03/08/2022	
Beneficiário AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART				CNPJ/CPF 18110581000260		Agência / Código do Beneficiário 0710.74.48612
Data do Documento 01/08/2022	Nº do Documento 2022B3339	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 01/08/2022		Nosso Número / Cód. do Documento 22/100141-3
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$85,58
Instruções ' PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO ' APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.02.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DA CRIANCA IRMA JULIA - 54122098000189 PINDAMONHANGABA SP 12403010 RUA SAO JOAO BOSCO, 744 -						
Beneficiário Final -						

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Código de Baixa



748-X

74891.12214 00141.307108 74486.121085 1 90660000008558

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 03/08/2022	
Beneficiário AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART				CNPJ/CPF 18110581000260		Agência / Código do Beneficiário 0710.74.48612
Data do Documento 01/08/2022	Nº do Documento 2022B3339	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 01/08/2022		Nosso Número 22/100141-3
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$85,58
Instruções ' PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO ' APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.02.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DA CRIANCA IRMA JULIA - 54122098000189 PINDAMONHANGABA SP 12403010 RUA SAO JOAO BOSCO, 744 -						
Beneficiário Final -						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

AUTOPIINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS

RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025
CRISPIM, CEP: 12402-060
PINDAMONHANGABA - SP, FONE: 1236434920
E-mail: mara@post@atit.pinda.com.br



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.339
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte a autenticidade em: <http://www.fazenda.gov.br>)

3522 0818 1105 8100 0260 5500 1000 0033 3910 0011 5580

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-22-1019055191 01/08/2022 12:17:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 528170768119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO 18.110.581/0002-60	
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA (Cod. 536)		CPF / CNPJ 54.122.098/0001-89		DATA EMISSÃO 01/08/2022	
ENDEREÇO RUA SAO JOAO BOSCO		CNPJ 12403-010		DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA		UF SP		HORA SAÍDA	
NÚMERO 744		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
MUNICÍPIO 36421485					
Fatura: 3339 Vencimento: 03/08/2022 Valor: R\$ 85,58					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		90,00	
VALOR DO FRETE		DISCUNTO		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		85,58	
NOME / RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANTT		UF	
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		9 - Sem Frete		SP	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA SAO JOAO BOSCO		PINDAMONHANGABA			
QUANTIDADE		INSPECIE		MARCA	
1		GASOLINA A COMUM		DAX1157	
CÓDIGO		CST		CFOP	
C1		060		5929	
DESCRICAÇÃO		NCM		V. UNITARIO	
GASOLINA A COMUM		27101239		5,790	
QUANTIDADE		LTS		V. DESC.	
15,544		4,42		0,00	
V. ACRES.		VALOR TOTAL		BC/ICMS	
0,00		90,00		0,00	
V. ICMS		VL. ICMS		% ICMS	
0,00		0,00		0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
0,00		0,00		0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO			
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$. 0,00 Federal, 16,20 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP B3911D4					
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:479135,479176;					
Lar "Irmã Julia"					
T. Colaboração Nº 01/2022					
Municipal					

RECEBIMOS DE AUTOPIINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO REG. EMENTO
Nº 000.003.339		
Série 001		
NF-e		

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 574-6
Conta corrente 58007-4 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 307 PINDAMONHANGABA
Conta corrente (com DV) 608128625
CPF 290.764.548-09
Nome favorecido ROGERIO JOSE BASSANELLI DA CONCEICAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.202
Valor 160,00
Destinação 0
Data transferência 02/08/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 8F202B5C5E9DAC65

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	02/08/2022 16:05:43
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	02/08/2022 16:06:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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



	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 127																
			Data e Hora de Emissão 01/08/2022 19:36:49																
			Código de Verificação * VEHM-ASD1																
			Série NE																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
CPF/CNPJ: 27.131.444/0001-12 Inscrição Municipal: 28571 Nome/Razão Social: ROGÉRIO JOSÉ BASSANELLI DA CONCEIÇÃO 29076454809 Endereço: Rua Marcolino Silva 41 - - Jardim Cristina - CEP: 12412110 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: rogbassanelli@gmail.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 - Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: irmajulia.financeiro@gmail.com																			
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																			
2539001 - Serviços de usinagem, tornearia e solda																			
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																			
14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.																			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 28/07/2022, EM PINDAMONHANGABA - SP																			
Troca de rodízios do portão e ajustes																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">PIS/COFINS: 0,00</td> <td style="width: 15%;">CSLL: 0,00</td> <td style="width: 15%;">INSS: 0,00</td> <td style="width: 15%;">IRRF: 0,00</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 160,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">160,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>					PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 160,00	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 160,00															
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)															
0,00	160,00	0,00	0,00	0,00															
OUTRAS INFORMAÇÕES																			
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI																			

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

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





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.30.58
0574600574

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 574-6 CONTA: 58.007-4
EFETUADO POR: ANTONIO CARLOS PERE

=====
Convenio edp sao paulo
Codigo de Barras 83600000009-8 21690073000-5
02343847500-8 00078599895-6
Data do pagamento 03/08/2022
Valor em Dinheiro 921,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 921,69

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 08:20:17
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	03/08/2022 08:30:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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



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

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 115.549.573 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
RUA S JOAO BOSCO 744

12403-010 SANTANA / PINDAMONHANGABA - SP
COD. IDENT. 0041927621 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B06PI01M00059 NR MEDIDOR: 15120955 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
CNPJ/CPF/CI: 54122098000189 INSC ESTADUAL: ISENTO
RUA S JOAO BOSCO 744

12403-010 SANTANA / PINDAMONHANGABA - SP

Valor total a pagar
R\$ 921,69

Número da Instalação
41927621

Consumo mês / kWh
1.221

Data de Vencimento
08/08/2022

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 : 31 dias (12/06/2022 a 12/07/2022)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 13/07/2022
Leitura Anterior 11/06/2022
Leitura Atual 12/07/2022
Nº Dias de Faturamento 31 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA 11/08/2022

Aviso

Reservado ao Fisco: AEDE.EFDE.C44E.D06E.C855.5BED.2B49.8F99

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	15120955	65.086	66.307	1,00000	1.221,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALIQ. ICMS%	VALOR ICMS 18,00%	B. CÁLC. PIS/COFINS	ALIQ. PIS%	VALOR PIS 0,29%	ALIQ. COFINS%	VALOR COFINS 1,34%	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	1221,0000	0,32114000	392,11	0,32646192	0,00		0,00	398,61	0,29	1,16	1,34	5,34	398,61
0601	TE - Consumo	1221,0000	0,31478000	384,35	0,39024570	476,49	18,00	85,77	390,72	0,29	1,13	1,34	5,24	476,49

ITENS FINANCEIROS

0807 CIP - Contribuição Municipal 46,59

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	789,33	0,29	2,29
COFINS	789,33	1,34	10,58
ICMS	476,49	18,00	85,77

Atenção

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento

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



LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
RUA S JOAO BOSCO 744
12403-010 SANTANA / PINDAMONHANGABA - SP

Nº da Instalação 41927621
Vencimento 08/08/2022
Total a Pagar R\$ 921,69

Identificador para Débito Automático: 100419276218

836000000098 216900730005 023438475008 000785998956



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:30:58
057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400296877680198880009990680000200000

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 80.302
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.000,00
VALOR COBRADO 2.000,00

NR.AUTENTICACAO 3.0D4.AED.B86.BDA.ADC

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 08:21:32
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	03/08/2022 08:30:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

Pindamonhangaba

CNPJ/CPF: 54.122.098/0001-89 I.E./R.G.:

Fone (12)3642-1485

Fone: (12)99642-8478

SP

Master/Contrato: 000109/000379

Situação: Fechamento

Placa: DGX1157

Cor: BRANCA

Grupo: Grupo Básico

Modelo: Ka 1.0

Tarifa: Mensal + 3000 Km

Letra: B

Início Contrato: 05/06/2022

Término Contrato: 06/07/2022

	Data	Hora	Km	Comb.
Saída	05/06/2022	14:50	47933	8/8
Retorno	06/07/2022	09:15	48567	8/8
Total	0	0	634	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:

	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 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

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.

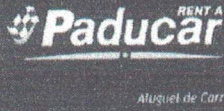
6 de julho de 2022.

Locatário

ARAÚJO CAMPOS & BRAZ LTDA

Assinatura Condutor

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

**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:000059****Emissão: 06/07/2022****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
TABAU

Inscrição Estadual

CEP
12403010

UF
SP

CONTRATO

Número
109

PAGAMENTO

Forma de Pagamento
Faturado 30 Dias

Vencimento
05/08/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DO VEÍCULO DGX-1157 NO PERÍODO: 05/06/2022 A 06/07/2022

R\$2.000,00

Valor Desconto:

Valor Total: R\$ 2.000,00

OBSERVAÇÕES

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 01/2022
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: 000112/000391 **Situação:** Abertura
Placa: DGX1157
Cor: BRANCA
Grupo: Grupo Básico **Letra:** B
Modelo: Ka 1.0 **Início Contrato:** 06/07/2022
Tarifa: Mensal + 3000 Km **Término Contrato:** 05/08/2022

	Data	Hora	Km	Comb.
Saída	06/07/2022	09:18	48567	8/8
Retorno	05/08/2022			
Total			-48567	

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:

	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
(+)Condutor 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			
(-)Adiantamentos:			R\$ 0,00
(=) Valor Cobrado			R\$ 0,00

Solicitado Por:

Parceiro:

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

, 6 de julho de 2022.

Locatário

ARAÚJO CAMPOS & BRAZ LTDA

Assinatura Condutor

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:15:48
057400574 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399919947994425001283597401013890670000027970

BENEFICIARIO:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

NOME FANTASIA:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

CNPJ: 05.868.574/0010-90

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

CNPJ: 05.868.574/0010-90

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 80.501

DATA DE VENCIMENTO 07/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 279,70

VALOR COBRADO 279,70

NR.AUTENTICACAO 8.880.A3E.B75.CAE.742

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	05/08/2022 15:06:10
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	05/08/2022 15:15:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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



033-7

03399.91994 79944.250012 83597.401013 8 90670000027970

Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO			Espécie R\$	Vencimento 07/08/2022
Endereço Beneficiário AVENIDA HEITOR VILLA LOBOS 920 VILA EMA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 12243-340			Nosso Número 4425001835974	
Número do Documento 000010999-002	Contrato 9199799	CPF / CNPJ 05868574001090	Valor documento 279,70	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador LAR DA CRIANCA IRMA JULIA R SAO JOAO BOSCO SANTANA PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12403-010 CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89				

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



033-7

03399.91994 79944.250012 83597.401013 8 90670000027970

Local de pagamento "BOLETOS VENCIDOS PODERÃO SER PAGOS EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO"					Vencimento 07/08/2022
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05868574001090 -					Agência/Código do Cedente 4425/9199799
Data do documento 04/08/2022	Número do Documento 000010999-002	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/08/2022	Nosso Número 4425001835974
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 279,70
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO COM CHEQUE COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,84 DE JUROS PROTESTAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO Referencia: 000010999-002					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LAR DA CRIANCA IRMA JULIA R SAO JOAO BOSCO SANTANA PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12403-010 Sacador/Avalista CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Lar "Irma Julia"
T. Colaboração N° 04/2022
Municipal

**CHAVE DE ACESSO**
3522.0805.8685.7400.1333.5500.2000.0109.9914.3205.0150

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135221037972884 04.08.2022 11:30:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 528084791111	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 05.868.574/0013-33	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35220805868574001333550020000109991432050150

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CNPJ / CPF 54.122.098/0001-89	DATA DA EMISSÃO 04.08.2022
ENDEREÇO R SAO JOAO BOSCO 744	BAIRRO/DISTRITO SANTANA	CEP 12403-010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04.08.2022
MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA	TELEFONE/FAX 1236421485	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 11:29:03

FATURA

Parcela 001 R\$ 279,70 Venc.: 07.08.2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 279,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 279,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 00005	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 28,300 KG	PESO LÍQUIDO 28,000 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
205311	LAVA ROUPA PO BRILHANTE 5.6 KG 252433 6793259	3402.50.00	560	5405	UN	5	55,940	279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 24.153	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	0,00	VALOR DO ISS	0,00
---------------------------	----------------	------------------	------	--------------	------

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

ICMS já pago via Sub.Trib.

Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores

Nr OV: 0190350874 / Nr Fatura: 0091257297 / Pedido cliente: 190350874

RESERVADO AO FISCO

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:15:48
057400574 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399919947994425001283710101011190670000229545

BENEFICIARIO:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

NOME FANTASIA:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

CNPJ: 05.868.574/0010-90

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

CNPJ: 05.868.574/0010-90

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 80.502

DATA DE VENCIMENTO 07/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.295,45

VALOR COBRADO 2.295,45

=====

NR. AUTENTICACAO 8.6C9.F4D.69A.3EB.4F9

=====

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 05/08/2022 15:07:55

JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 05/08/2022 15:15:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "irmã Julia"
T. Colaboração Nº 04/2022
Márcia



Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO		Espécie R\$		Vencimento 07/08/2022
Endereço Beneficiário AVENIDA HEITOR VILLA LOBOS 920 VILA EMA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 12243-340				
Número do Documento 000011009-002	Contrato 9199799	CPF / CNPJ 05868574001090	Quantidade	Nosso Número 4425001837101
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 2.295,45
Pagador LAR DA CRIANCA IRMA JULIA R SAO JOAO BOSCO SANTANA PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12403-010 CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89				

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

Local de pagamento "BOLETOS VENCIDOS PODERÃO SER PAGOS EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO"				Vencimento 07/08/2022
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05868574001090 -				Agência/Código do Cedente 4425/9199799
Data do documento 04/08/2022	Número do Documento 000011009-002	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/08/2022
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO COM CHEQUE COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 6,89 DE JUROS PROTESTAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO				(-) Desconto / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado 2.295,45
Referencia: 000011009-002				
Pagador LAR DA CRIANCA IRMA JULIA R SAO JOAO BOSCO SANTANA PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12403-010 Sacador/Avalista CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação


 Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração N° 84/2022
Municipal

Corte na linha pontilhada

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adq. receb. de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135221039228947 04.08.2022 14:49:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 528084791111	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 05.868.574/0013-33	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35220805868574001333550020000110091696994959

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CNPJ / CPF 54.122.098/0001-89		DATA DA EMISSÃO 04.08.2022
ENDEREÇO R SAO JOAO BOSCO 744		BAIRRO/DISTRITO SANTANA	CEP 12403-010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04.08.2022
MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA	TELEFONE/FAX 1236421485	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:48:07

FATURA

Parcela 001 R\$ 2.295,45 Venc.: 07.08.2022
--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 576,53	VALOR DO ICMS 103,77	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 2.295,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NF 2.295,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CIDADE 00000000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 176,732 KG	PESO LÍQUIDO 173,885 KG	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
5687	CEBOLA ATC KG 27972	0703.10.19	040	5102	KG	7,060	6,840	48,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13705	QJO MUSSARELA DONATTA ATC KG 100041	0406.10.10	000	5102	KG	8,114	47,970	389,23	389,23	70,06	0,00	18,00	0,00
200658	GELATINA ROYAL 24G S/SAB BCA 501913 325691	2106.90.29	000	5102	UN	4	4,800	19,20	19,20	3,46	0,00	18,00	0,00
200979	MASSA LASANHA M FAMILIA 500G 872008 200	1902.30.00	060	5405	UN	3	9,190	27,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201087	COCO RAL SOCOCO 100G TRAD 36552 102203	0801.11.00	000	5102	UN	3	6,330	18,99	18,99	3,42	0,00	18,00	0,00
201124	POLPA DE MARCHI 100G ABACAXI 935590 101111036	0811.90.00	060	5405	UN	20	2,140	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201127	POLPA DE MARCHI 100G MARACUJA 935697 101110606	0811.90.00	060	5405	UN	20	2,960	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201129	POLPA DE MARCHI 100G UVA 935751 101112206	0811.90.00	060	5405	UN	20	2,440	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202141	MOSTARDA HEINZ 255G 625760	2103.30.21	060	5405	UN	3	10,180	30,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202148	CR LEITE ITAMBE 300G LT 651281 600670103	0401.50.29	060	5405	UN	24	7,350	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202617	MILHO VERD PREDILECTA LT 170G 254878 4050	2005.80.00	060	5405	UN	10	3,060	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202905	CATCHUP QUERO 400G TRADICIONAL	2103.20.10	560	5405	UN	5	4,760	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 24.153	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS 0,00	VALOR DO ISS 0,00
---------------------------	----------------	--------------------------	----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Isento ou não sujeito a ICMS ICMS já pago via Sub.Trib. Redução da base Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores Nr OV: 0190348360 / Nr Fatura: 0091257996 / Pedido cliente: 190348360	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135221039228947 04.08.2022 14:49:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 528084791111	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 05.868.574/0013-33	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35220805868574001333550020000110091696994959

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CNPJ / CPF 54.122.098/0001-89	DATA DA EMISSÃO 04.08.2022
ENDEREÇO R SAO JOAO BOSCO 744		BAIRRO/DISTRITO SANTANA	CEP 12403-010
MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA		TELEFONE/FAX 1236421485	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:48:07

FATURA

Parcela 001 R\$ 2.295,45 Venc.: 07.08.2022
--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 576,53	VALOR DO ICMS 103,77	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 2.295,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NF 2.295,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 00292	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 176,732 KG	PESO LÍQUIDO 173,885 KG


DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
2999	CEBOLA ROXA ATC KG 10430	0703.10.19	040	5102	KG	3,108	7,658	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5494	ABACATE ATC KG 17582	0804.40.00	040	5102	KG	2,172	9,300	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5504	ABOBRINHA PAULISTA ATC KG 17582	0709.93.00	040	5102	KG	3,494	4,282	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5505	ALHO IMP ATACADO KG 17582	0703.20.90	220	5102	KG	3,018	16,259	49,07	19,08	3,43	0,00	18,00	0,00
5516	BANANA PRATA ATC KG 17540	0803.90.00	040	5102	KG	3,642	4,080	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5519	BATATA DOCE ROXA ATC KG 17582	0714.20.00	040	5102	KG	3,302	4,182	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5526	BATATA LAVADA ATC KG 17582	0701.90.00	040	5102	KG	6,135	3,679	22,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5528	BERINJELA ATC KG 17582	0709.30.00	040	5102	KG	3,120	6,840	21,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5529	BETERRABA ATC KG 17582	0706.90.00	040	5102	KG	4,046	4,182	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5539	CENOURA ATC KG 17582	0706.10.00	040	5102	KG	5,114	4,490	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5543	CHUCHU ATC KG 17582	0709.99.90	040	5102	KG	3,290	3,681	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5555	LARANJA PERA ATC KG 17540	0805.10.00	040	5102	KG	6,125	3,060	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5563	LIMAO TAITI ATC KG 17582	0805.50.00	040	5102	KG	8,175	2,849	23,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5593	MAMAO PAPAYA ATC KG 17540	0807.20.00	040	5102	KG	2,430	6,132	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5614	MARACUJA AZEDO ATC KG 17540	0810.90.15	040	5102	KG	3,148	11,750	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5635	REPOLHO VERDE ATC KG 444	0704.90.00	040	5102	KG	4,828	2,040	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5638	TOMATE ATC KG 17582	0702.00.00	040	5102	KG	10,195	5,300	54,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 24.153	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS 0,00	VALOR DO ISS 0,00
---------------------------	----------------	--------------------------	----------------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Isento ou não sujeito a ICMS ICMS já pago via Sub.Trib. Redução da base Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores Nr OV: 0190348360 / Nr Fatura: 0091257996 / Pedido cliente: 190348360</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Lar "Irmã Julia" T. Colaboração Nº 01/2022 Municipal</p> 
--	---

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000011009
Série 002

GRUPO ZARAGOZA
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA
RUA UELSON FREITAS RAMOS 56
DISTRITO INDUSTRIAL PINDA / SP 12412-760

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1
0 - Entrada
1 - Saída

CHAVE DE ACESSO
3522.0805.8685.7400.1333.5500.2000.0110.0916.9699.4959

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda merc. adq. receb. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 528084791111 INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ: 05.868.574/0013-33

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135221039228947 04.08.2022 14:49:09

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE: 35220805868574001333550020000110091696994959

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
ENDEREÇO: R SAO JOAO BOSCO 744
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA

BAIRRO/DISTRITO: SANTANA
UF: SP

CNPJ / CPF: 54.122.098/0001-89
CEP: 12403-010

DATA DA EMISSÃO: 04.08.2022
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 04.08.2022
HORA DE SAÍDA: 14:48:07

FATURA

Parcela 001 R\$ 2.295,45 Venc.: 07.08.2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO ICMS	576,53	VALOR DO ICMS	103,77	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	2.295,45
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	2.295,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente
CÓDIGO ANTT: PLACA: UF: CNPJ:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 00292 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 176,732 KG PESO LÍQUIDO: 173,885 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
203261	MILHO PIPOCA YOKI 500G PREMIUM 230030 10430	1005.90.10	000	5102	UN	2	7,150	14,30	14,30	2,57	0,00	18,00	0,00
203492	BISC PANCO ROSQUINHA 500G COCO 902187 0002110	1905.31.00	020	5102	UN	6	5,300	31,80	12,37	2,23	0,00	18,00	0,00
204013	AZEITE 500 VD E V BORGES 852279	1509.20.00	060	5405	UN	4	19,430	77,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204020	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL 488879 400.011	2209.00.00	520	5102	UN	3	2,610	7,83	3,05	0,55	0,00	18,00	0,00
204444	AMIDO MILHO MAIZENA 1000G 5436 15289	1108.12.00	000	5102	UN	1	17,170	17,17	17,17	3,09	0,00	18,00	0,00
204450	MAIONESE HELLMANN 1KG SACHE 66184 84172462	2103.90.11	500	5102	UN	4	16,150	64,60	64,60	11,63	0,00	18,00	0,00
204450	MARG QUALY 1KG TRADICIONAL 73989 192782	1517.10.00	060	5405	UN	6	17,280	103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204517	MORANGO BDJ 250G 288284	0810.10.00	040	5102	UN	4	6,130	24,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205490	CEBOLINHA TAKAGAKI UN 630764 43	0703.90.90	040	5102	UN	4	3,570	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205491	CHEIRO VERDE TAKAGAKI UN 630772 51	0709.99.90	040	5102	UN	10	3,370	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206205	SAL REF 1KG CISNE 96725 7080	2501.00.20	020	5102	UN	6	2,430	14,58	5,67	1,02	0,00	18,00	0,00
206253	FEIJAO PRETO T1 1KG SABOROSO 108227	0713.33.19	320	5102	UN	2	5,820	11,64	4,53	0,81	0,00	18,00	0,00
206658	VINAGRE CASTELO 750ML MACA 167223 400.012	2209.00.00	520	5102	UN	3	7,150	21,45	8,34	1,50	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL: 24.153 VALOR SERVIÇOS: BASE CÁLCULO ISS: 0,00 VALOR DO ISS: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isento ou não sujeito a ICMS
ICMS já pago via Sub.Trib.
Redução da base
Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores
Nr OV: 0190348360 / Nr Fatura: 0091257996 / Pedido cliente: 190348360

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000011009
Série 002

GRUPO ZARAGOZA

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

RUA UELSON FREITAS RAMOS 56
DISTRITO INDUSTRIAL PINDA / SP
12412-760

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000011009 FL- 4 / 4
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3522.0805.8685.7400.1333.5500.2000.0110.0916.9699.4959

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
528084791111

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
05.868.574/0013-33

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135221039228947 04.08.2022 14:49:09

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35220805868574001333550020000110091696994959

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

ENDEREÇO
R SAO JOAO BOSCO 744

MUNICÍPIO
PINDAMONHANGABA

TELEFONE/FAX
1236421485

BAIRRO/DISTRITO
SANTANA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
54.122.098/0001-89

DATA DA EMISSÃO
04.08.2022

CEP
12403-010

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
04.08.2022

HORA DE SAÍDA
14:48:07

FATURA

Parcela 001 R\$ 2.295,45 Venc.: 07.08.2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	576,53	VALOR DO ICMS	103,77	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	2,29
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	2.295,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00292						176,732 KG	173,885 KG
FRETE POR CONTA	MUNICÍPIO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ		
0 - por conta do emitente							

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
208618	OVOS STA MARTA TP GD BDJ C/30 70750	0407.21.00	040	5102	UN	6	19,430	116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209161	BISC MARILAN 170G, MAIZENA 3850	1905.31.00	060	5405	UN	5	2,540	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209525	ACHOC TODDY 1.8KG 300054710	1806.90.00	060	5405	UN	8	26,480	211,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206878001	ATUM G COSTA 170G RALADO, EM OLEO 78867 1174	1604.20.10	060	5405	UN	4	4,590	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207005001	MANTEIGA COMEVAP TAUB 200G, COM SAL 627658 02.1020A.210	0405.10.00	060	5405	UN	4	10,120	40,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208321001	CAFE FORT 3 COR 500G TRAD, VACUO 259004 1203103	0901.21.00	060	5405	UN	10	15,240	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 24.153	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	0,00	VALOR DO ISS	0,00
---------------------------	----------------	------------------	------	--------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isento ou não sujeito a ICMS
ICMS já pago via Sub.Trib.
Redução da base
Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores
Nr OV: 0190348360 / Nr Fatura: 0091257996 / Pedido cliente: 190348360

RESERVADO AO FISCO

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 Agência 574-6
 Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
 Agência 574-6
 Conta corrente 3325-1
 Valor 547,40
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	08/08/2022 09:27:07
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	08/08/2022 09:53:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
 T. Colaboração Nº 24/2022
 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"
T. Colaboração Nº 01/2022
Municipal



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
 CNPJ 061.198.164/0001-60

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 000000 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	Acerte 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					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :64 0000 0000 009019801 000000000 000000 001					(=) Valor Cobrado

Sacado
054122098/0001-89-LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Z0041J UYARA SEGUROS ADMINISTRACAO E CORRETORA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista Código de Baixa



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

547,40

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

203,34

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

140,76



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.: : 26.677-7 Endosso V.G.....: 239.064-5
Apólice APC.: : 27.258-5 Endosso APC.: : 234.407-1
Vigência.....: 15/07/2022 a 14/08/2022 Data Vencimento: 13/08/2022

Sucursal : 64
VALE DO



00000000000002

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Item	Segurado	Vigência Individual	Qtde dias	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					PRÊMIO V.G. + APC
				Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	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	
00000000056	JACQUELINE BRANDAO FERREIRA	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	
00000000059	JOSE EDISON MARCONDES JUNIOR	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	
00000000060	MARILIA SANTOS RIBEIRO	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	
00000000064	PATRICIA DE MOURA SOUZA	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	
00000000068	MIRIAM GONCALVES RIBEIRO GUIMARAES	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	
00000000069	SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	
00000000070	SIMONE APARECIDA FERREIRA PEDRO	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	
00000000072	LUCIANA ALMEIDA DE ARAUJO	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	
00000000076	ROGERIO QUINTANILHA BOAVENTURA	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	
00000000077	ANDERSON MENDES PAZ	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	
00000000079	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	
00000000083	ANTONIA GENILCA BARBOSA	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	
00000000084	JESSICA DOS SANTOS LEMES MOREIRA DA SILVA	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	
00000000086	MEIRE DONIZETE DOS SANTOS	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	
00000000089	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	

Lar Tímia Júlia
T. Colaboração Nº 612022
Municipal



Estipulante.....: 339.299
 Sub-Estipul.....: 339.299
 Cobtença.....: 339.299

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Apólice V.G.: : 26.677-7
 Apólice APC. : 27.258-5
 Vigência.....: 15/07/2022 a 14/08/2022

Endosso V.G.....: 239.064-5
 Endosso APC. : 234.407-1
 Data Vencimento: 13/08/2022

Sucursal : 64
 VALE DO



0000000000002

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

IMPORTÂNCIAS SEGURADAS

Item	Segurado	Vigência Individual	Qtde dias	Morte			Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	PRÊMIO V.G. + APC
				Morte Natural	Morte Acidental				
00000000091	TEREZA SOUZA BRAGA NOVAES ✓	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	
00000000092	ZULEICA DE CASTRO X	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	
00000000093	NIVANIA APARECIDA DE AZEVEDO ✓	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	
00000000094	ANGELA MARIA FERREIRA	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	
00000000095	BRUNA MARIA GORETE RODRIGUES DE CATILHO	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	
00000000096	MARIA ESTELA LEMES GUEDES ✓	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	
00000000097	SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA MAXIMO DOS	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	
00000000099	GABRIEL CRUZ MOREIRA	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	
00000000100	MARNA CYNTHIA DE MORAIS SOARES	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	
00000000101	ODAIR DOS SANTOS ✓	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	
00000000102	PAULO MARCELO MARCONDES ✓	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	
00000000103	ALINE RODRIGUES SOPHIA	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	
00000000104	BRUNO LEANDRO CARVALHO CRUZ	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	
00000000105	CLAUDIA ELISA COSTA JABOR FAGUNDES	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	
00000000106	CRISTIANE RENATA MAZZOLA MAZIERO	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	
00000000107	GISELLE FERNANDES RIBEIRO ✓	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	
00000000108	ELISABETE SILVA FERRAZ	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	
00000000109	ERIKA REGINA BAUER HERNANDES DOS SANTOS ✓	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	
00000000110	ESTEFANIA CHILENE RODRIGUES	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	
00000000111	MARCELO JOSE MOREIRA ✓	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	
00000000112	MARIA DE FATIMA REIS DOS SANTOS	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	
00000000113	SIMONE GALVAO DA SILVA	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	
00000000114	TALITA APARECIDA RAMOS	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	
00000000115	ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	
00000000116	AMANDA JAQUELINE CALDAS ALVES	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	
00000000117	FABIANA GONCALVES BESSA	01/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1,78042	

Lar "irmã Julia"

T: Colaboração Nº 04/2022

Municipal



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.53.57
0574600574

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 574-6 CONTA: 58.007-4
EFETUADO POR: ANTONIO CARLOS PERE

=====
Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 8461000000-5 61030109011-0
00476703567-0 60148842566-6
Data do pagamento 08/08/2022
Valor Total 61,03
=====

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB:
C.0A2.7A5.B1D.91B.D5B

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 08/08/2022 09:32:33
JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 08/08/2022 09:53:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 04/2022
Municipal

R\$ 61,03
VENCIMENTO
15/08/2022
EMISSÃO: 01/08/2022
POSTAGEM: 01/08/2022

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
R SAO JOAO BOSCO, 744
SANTANA
12400-000 - PINDAMONHANGABA - SP

FATURA DE PAGAMENTO: 4767035676
REF: AGO/22 PERÍODO 25/06/22 a 24/07/22
CPF/CNPJ: 54122098000189
CLIENTE: 7.1770560
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009148842566015



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

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



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000091488425660-15

MÊS DE REFERÊNCIA
AGO/2022

DATA DE EMISSÃO
01/08/2022

DATA DE VENCIMENTO
15/08/2022

VALOR
R\$ 61,03

8461000000 - 5

61030109011 - 0

00476703567 - 0

60148842566 - 6



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO: 167.653.328-BB

ENDEREÇO FISCAL

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CPF/CNPJ: 54122098000189
R SAO JOAO BOSCO, 744
SANTANA
12400-000 - PINDAMONHANGABA - SP

TIM S.A.
Av.Ermano Marchetti, 172 Parte B, São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

EMISSÃO: 01/08/2022
REFERÊNCIA: AGO/2022
PERÍODO: 25/06/2022 A 24/07/2022
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa III	1	25%	3,65%	28,40
2 Pacote de dados II 10GB	1	25%	3,65%	13,85
				TOTAL TIM S.A.: 42,25

ICMS	Alíquota 25%	Base de Cálculo R\$42,25	10,56
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	-	-

Reservado ao Fisco: 26CE.9D19.DA4D.CAEF.9F6C.ABF9.4C67.B54F

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.53.57
0574600574

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 574-6 CONTA: 58.007-4
EFETUADO POR: ANTONIO CARLOS PERE

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 8465000001-9 57480162202-2
20810976000-8 00252244610-9
Data do pagamento 08/08/2022
Valor Total 157,48

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 09:33:08
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	08/08/2022 09:53:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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





LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
R S JOAO BOSCO, 00744
TABAU
12403-010 PINDAMONHANGABA SP

Código
976/404023419

Vencimento
10/08/2022

Valor
157,48

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:

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.

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

descrição

total

- NET VIRTUA + **104,72**
- NET Fone **52,76**

Claro-clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

Valor total
157,48

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/07/22 A 31/07/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS **104,72**

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + **104,72**

Total NET VIRTUA + **104,72**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h46m36s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m54s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h00m42s	0,00
ASSINATURA		52,76
Total NET Fone		52,76

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



O acesso a fatura é garantido pela senha do seu e-mail.



Disponível onde e quando quiser pelo site e app.



Chega certinho 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.



Você merece o novo.



"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:
976223843831296,
976223843830611,
976223823737216,
976213692949752,
976213692947780

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 SICREDI 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 9764040234196	Mês Referência Julho/2022	Vencimento 10/08/2022	Valor 157,48
---	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

8465000001-9 57480162202-2 20810976000-8 00252244610-9



Pague com Pix





Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE DOI
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
R S JOAO BOSCO, 00744 TABAU
PINDAMONHANGABA SP
CPF/CNPJ 54.122.098/0001-89

Código: 976/404023419 Mês: Julho/2022
Número: 0054300907 Emissão: 23/07/2022
I.E.: ISENT0 Vencimento: 10/08/2022
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA	ICMS	
01/07/22 A 31/07/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PNE 150 MEGA FIDELIDADE	13,09	72,72
SUB TOTAL BANDA LARGA		72,72
VALOR DA NOTA FISCAL:		72,72

ICMS Base de Cálculo: 72,72 Alíquota: 18,00% Valor: 13,09

Reservado ao Fisco
EB0A.CB03.E9FA.7873.AED0.4ABF.7B53.C724

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o FUST 1% e Funittel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV. Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.460/00 - SP- Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 13,09 - FUST TOTAL 0,57 - FUNITTEL TOTAL 0,29

A oferta conjunta NET Virtua+ e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB-EMP-R\$ 7/-SKEELO EMPRESA R\$ 25

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
R SAO JOAO BOSCO 00744
TABAU
PINDAMONHANGABA - SP
CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89 I.E.: ISENT0

Código Cliente: 00017201607-0002 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 19/07/2022 NF: 009237813
Nº Fatura: 2207950320873 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	2,90	16,15
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	7,65	30,63

Reservado ao Fisco:
dc4b.c49e.ae23.2d0e.c0f2.8514.7c7e.4827

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
16,15	16,15	18,00	2,91	0,00	0,00
30,63	30,63	25,00	7,66	0,00	0,00
TOTAL:	46,78		10,57	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 10,57

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2019. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,34 / Contribuição FUNITTEL NET FONE = R\$ 0,17

TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE? VAI NO SITE!

Você pode realizar a transferência de titularidade a qualquer momento, com total praticidade e segurança. É só acessar o site da Claro.

Saiba mais

Autoatendimento fácil e rápido? É Claro!

Claro

Você merece o novo.

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome MARIA DE FATIMA REIS DOS
Agência 574-6
Conta corrente 52306-2
Valor 412,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 10/08/2022 15:24:39
JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 10/08/2022 15:30:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 01/2022
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 12898577245	11 Nome MARIA DE FATIMA REIS DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Polônia,692			13 Bairro Residencial Pasin	
14 Município Pindamonhangaba	15 UF SP	16 CEP 12445-640	17 CTPS (nº, série, UF) 24630 00314 SP	18 CPF 081.149.248-61
19 Data de Nascimento 01/07/1968	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA REIS DA SILVA DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.589,38	24 Data de Admissão 09/03/2022	25 Data do Aviso Prévio 09/08/2022	26 Data do Afastamento 09/08/2022	27 Cód. Afastamento SJ1
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 09 dias Salário (Íquido de faltas e DSR)	R\$ 409,68	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 2,78 Horas a 70,00 %	R\$ 31,76	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 3,97	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 635,92	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 05/12 avos	R\$ 635,88
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 211,96	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\$ 1.929,17

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 30 Dias	R\$ 1.411,06	106 Vale Transporte	R\$ 24,58	112.1 Previdência Social	R\$ 33,40
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 47,69	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.516,73
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 412,44




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 12898577245	11 Nome MARIA DE FATIMA REIS DOS SANTOS			
17 CTPS. (nº, série, UF) 24630 00314 SP	18 CPF 081.149.248-61	19 Data de Nascimento 01/07/1968	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA REIS DA SILVA DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 09/03/2022	25 Data do Aviso Prévio 09/08/2022	26 Data do Afastamento 09/08/2022	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

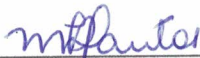
Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior 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\$ 412,44, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ de de .



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 01/2022
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

16/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:21:23
057400574 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122220012550710374486121085290800000026006

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 81.601
DATA DE VENCIMENTO 17/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 260,06
VALOR COBRADO 260,06

NR. AUTENTICACAO 9.A44.CBC.BE4.7E9.E62

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	16/08/2022 14:15:36
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	16/08/2022 14:21:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 01/2022
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	Cpf/Cnpj			RG/Inscr. estadual		
12403010		PINDAMONHANGABA			SP	CNPJ: 54.122.098/0001-89					
Nº documento		Data de vencimento			Nosso número				Valor documento		
125		17/08/2022			22/200125-5				260,06		
Notas fiscais : 003370											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



|748-X| 74891.12222 00125.507103 74486.121085 2 90800000026006

Local de pagamento						Vencimento					
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI						17/08/2022					
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						22/200125-5					
Data do documento		Número do documento			Espécie doc.	Aceite	Data Processamento			(-) Valor documento	
15/08/2022		125			DM	N	15/08/2022			260,06	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor					
		1	R\$								
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções					
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,86						(+) Mora / Multa					
Notas fiscais : 003370						(+) Outros acréscimos					
PROTESTAR APÓS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						(-) Valor cobrado					

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

Secador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	125	22/200125-5	15/08/2022	17/08/2022	260,06

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



AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS

RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025
CRISPIM, CEP: 12402-060
PINDAMONHANGABA - SP, FONE: 1236434920
E-mail: inara@postoaupindanda.com.br

CONTROLE DO FISCO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.370
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consultar a autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3522 0818 1105 8100 0260 5500 1000 0033 7010 0011 7043

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
1-35-22-1094296568 15/08/2022 15:07:24

NATUREZA DA OPERACAO VENDA ECF		INSCRICAO ESTADUAL		INSTR. ESTADUAL DO SEBNT. TRIBUTARIO		CNPJ		DATA EMISSAO	
		528170768119				18.110.581/0002-60		15/08/2022	
NOME / RAZAO SOCIAL LAR DA CRIANCA IRMA JULIA (Cod. 536)		COMPLEMENTO		CEP		CNPJ		DATA SAÍDA	
				54.122.098/0001-89		12403-010			
ENDEREÇO RUA SAO JOAO BOSCO		BAIRRO / DISTRITO SANTANA		UF		INSCRICAO ESTADUAL		HORA SAÍDA	
		36421485		SP		ISENTO			
MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
Fatura: 3370 Vencimento: 17/08/2022 Valor: R\$ 260,06									
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		260,06	
VALOR DO PRET		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		VALOR TOTAL DO IPT		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		0,00		0,00		260,06	
NOME / RAZAO SOCIAL		CÓDIGO ANT		PLACA VEICULO		UF		CPF / CNPJ	
				9 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PESO BRUTO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		PESO LÍQUIDO			
CÓDIGO		DESCRICAO		NCM		CST		CFOP	
C136		GASOLINA C ADITIVADA		27101259		060		5929	
		<i>DGX0157</i>							
UNID		LTS		QUANTIDADE		V. UNITARIO		V. DESC.	
				45.307		5.740		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVICOS		BASE DE CALCULO DO ISSQN		V. ACRES.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
0,00		0,00		0,00		260,06		0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		V. ICMS		% ICMS		% ICMS	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO		VALOR DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO		0,00	
0,00				0,00				0,00	
INFORMACOES COMPLEMENTARES									
Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 0,00 Federal, 46,81 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP B391D4									
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS-486070;									
<p style="text-align: right;"> Lar "Irmã Julia" T. Colaboração Nº 01/2022 Municipal </p>									

RECEBEMOS DE AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:21:23
057400574 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140006580710974053191016990730000099100

BENEFICIARIO:

BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS

NOME FANTASIA:

BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS

CNPJ: 10.687.942/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS

CNPJ: 10.687.942/0001-43

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 81.602

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 16/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 991,00

VALOR COBRADO 991,00

NR.AUTENTICACAO 8.464.E60.95C.EBD.896

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
JD537545 ANTONIO CARLOS PERE

16/08/2022 14:17:05

16/08/2022 14:21:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração N° 01/2022
Municipal





748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 20/08/2022	
Beneficiário BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS				CNPJ/CPF 10687942000143		Agência / Código do Beneficiário 0710.74.05319
Data do Documento 02/08/2022	Nº do Documento 0lar	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data de Processamento 02/08/2022		Nosso Número / Cód. do Documento 22/100065-8
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$991,00
Instruções R\$1,00 REF. A XEROX						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DA CRIANCA IRMA JULIA - 54122098000189 PINDAMONHANGABA SP 12403010 R SAO JOAO BOSCO, 744 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 00065.807109 74053.191016 9 90730000099100

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 20/08/2022	
Beneficiário BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS				CNPJ/CPF 10687942000143		Agência / Código do Beneficiário 0710.74.05319
Data do Documento 02/08/2022	Nº do Documento 0lar	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data de Processamento 02/08/2022		Nosso Número 22/100065-8
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$991,00
Instruções R\$1,00 REF. A XEROX						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DA CRIANCA IRMA JULIA - 54122098000189 PINDAMONHANGABA SP 12403010 R SAO JOAO BOSCO, 744 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 6690		
		Data e Hora de Emissão 02/08/2022 09:43:35		
		Código de Verificação * WU83-6FWO		
		Série NE		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 10.687.942/0001-43 Inscrição Municipal: 21308 Nome/Razão Social: BETINHA ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA -ME Endereço: Rua PINHEIRO DA SILVA 374 - - BOA VISTA - CEP: 12401020 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: nfeiss@betinhacontabil.com.br				
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				
250 - CONTABILIDADE				
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003				
17.18 - Contabilidade, Inclusive Serviços Técnicos E Auxiliares				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 02/08/2022, EM PINDAMONHANGABA - SP				
TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS 17,54% CONFORME TABELA IBPT				
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 991,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	991,00	4,27	42,32	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2009-03-09 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 4,27%				

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

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



02/08/2022 09:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:21:23
057400574 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090169205594200409064000004590810000082239

BENEFICIARIO:

DISTRIBUIDORA I I A S A

NOME FANTASIA:

DISTRIBUIDORA I I A S A

CNPJ: 02.814.340/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

DISTRIBUIDORA I I A S A

CNPJ: 02.814.340/0001-81

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 81.603
DATA DE VENCIMENTO 18/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 822,39
VALOR COBRADO 822,39

NR. AUTENTICACAO C.544.27E.B37.4C1.531

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 16/08/2022 14:18:10
JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 16/08/2022 14:21:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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



Comprovante de Entrega

CEDENTE DIST. IMP. IRMAOS AVELINO S.A		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2000 / 90640-0	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		
SACADO LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		NOSSO NÚMERO 01920559-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe no indicado
VENCIMENTO 18/08/2022	Nº DO DOCUMENTO 3147532-1	VALOR DO DOCUMENTO 822,39	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR
SACADO LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CODIGO 238518			

Após o vencimento mora dia: R\$ 1,92 Carreg.: 326397
 APÓS VENCIDO COBRAR 2% MULTA - ATRASOS - contasareceber@bidfood.com.br
 SR CAIXA, NAO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, ESTANDO SUJEITO A PROTESTO
(Não ocorrendo à quitação o pagamento se dará na praça da empresa credora.)
 CONSULTE NOSSO TLMKT E APROVEITE NOSSA PROMOÇÕES - 11 4146-7000
 VISITE NOSSO SITE www.iavelino.com.br

DESTACAR ABAIXO



Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Sacado

LOCAL DE PAGAMENTO Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú		VENCIMENTO 18/08/2022
CEDENTE DIST. IMP. IRMAOS AVELINO S.A		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2000/90640-0
DATA DOCUMENTO 04/08/2022	NUMERO DOCUMENTO 3147532-1	NOSSO NÚMERO 109/01920559-4
ESP. DOC DP	ACEITE S	DATA PROCESSAMENTO 04/08/2022
USO DO BANCO CIP 000	CARTEIRA 109	ESPECIE MOEDA R\$
QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 822,39
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)		(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00
Após o vencimento mora dia: R\$ 1,92 Carreg.: 326397		(-) OUTRAS DEDUÇÕES
APÓS VENCIDO COBRAR 2% MULTA - ATRASOS - cobranca@bidfood.com.br		(+) MORAMULTA
SR CAIXA, NAO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, TÍTULO SERÁ ENCAMINHADO PARA CARTÓRIO		(+) ACRÉSCIMO
(Não ocorrendo à quitação o pagamento se dará na praça da empresa credora.)		(=) VALOR COBRADO
CONSULTE NOSSO TLMKT E APROVEITE NOSSA PROMOÇÕES - 11 4146-7000		
VISITE NOSSO SITE www.iavelino.com.br		

SACADO LAR DA CRIANCA IRMA JULIA Codigo Cliente: 238518
 R SAO JOAO BOSCO 744 54.122.098/0001-89
 PINDAMONHANGABA SP CEP : 12403-010
 SACADO / AVALISTA DIST. IMP. IRMAOS AVELINO S.A 02814340000181

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 92055.942004 09064.000004 5 90810000082239

LOCAL DE PAGAMENTO Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú		VENCIMENTO 18/08/2022
CEDENTE DIST. IMP. IRMAOS AVELINO S.A		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2000/90640-0
DATA DOCUMENTO 04/08/2022	NUMERO DOCUMENTO 3147532-1	NOSSO NÚMERO 109/01920559-4
ESP. DOC DP	ACEITE S	DATA PROCESSAMENTO 04/08/2022
USO DO BANCO CIP 000	CARTEIRA 109	ESPECIE MOEDA R\$
QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 822,39
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)		(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00
Após o vencimento mora dia: R\$ 1,92 Carreg.: 326397		(-) OUTRAS DEDUÇÕES
APÓS VENCIDO COBRAR 2% MULTA - ATRASOS - contasareceber@bidfood.com.br		(+) MORAMULTA
SR CAIXA, NAO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, TÍTULO SERÁ ENCAMINHADO PARA CARTÓRIO		(+) ACRÉSCIMO
(Não ocorrendo à quitação o pagamento se dará na praça da empresa credora.)		(=) VALOR COBRADO
CONSULTE NOSSO TLMKT E APROVEITE NOSSA PROMOÇÕES - 11 4146-7000		
VISITE NOSSO SITE www.iavelino.com.br		

SACADO LAR DA CRIANCA IRMA JULIA Codigo Cliente: 238518
 R SAO JOAO BOSCO 744 54.122.098/0001-89
 PINDAMONHANGABA SP CEP : 12403-010
 SACADO / AVALISTA DIST. IMP. IRMAOS AVELINO S.A 02814340000181

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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




Identificação do Emitente
 DISTRIB. E IMP. IRMAOS AVELINO S.A.
 AV MARGINAL DO RIBEIRAO - 4633 - PARQUE JANDAIA - CARAPICUIBA - SP - 06330-010
 Telefone: 11-41467000
 Fax: 11-41467030
 E-mail: controle@bidfood.com.br

DANF-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 3147532
 SÉRIE 1 FL 1 of 1


 CHAVE DE ACESSO
 3522 0802 8143 4000 0181 5500 1003 1475 3212 3324 1123
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 I NSCRIÇÃO ESTADUAL 255221029114 I NSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARI O I NSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARI O CNPJ 02.814.340/0001-81
 Protocolo de Autorização (Data e Hora) 135221041320416 04/08/2022 21:31:15

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA CNPJ/CPF 238518 54.122.098/0001-89 DATA DA EMISSÃO 04/08/2022
 LOGRADOURO R SAO JOAO BOSCO Nº 744 COMPLEMENTO BARRIO/DISTRITO SANTANA DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/08/2022
 CEP 12403-010 MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA Telefone/Fax 36421485 UF SP I NSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 21:35

FATURA
 Nº 1 Venc. 18/08/22 VL 822,39

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS 741,95 VALOR DO ICMS 98,68 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 822,39
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 822,39


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT DIZ8346 PLACA DO VEÍCULO DIZ8346 UF SP CNPJ/CPF
 LOGRADOURO MUNICÍPIO UF I NSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 3 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 3 PESO BRUTO 44,15 PESO LÍQUIDO 44,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
102830	FILE DE PEITO SISAS FRANGO PIONEIRO 20KG	02071400	020	5102	CX	1	345,6558	345,66	311,85	41,48	0,00	13,30	0,00
103103	FILE DA COXASOBRECOX C/P PERDIGAO 12K	02071400	020	5102	CX	2	238,365	476,73	430,10	57,20	0,00	13,30	0,00

CÁLCULO DO I SSQN FIM DOS PRODUTOS
 I NSCRIÇÃO MUNICÍPIAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DE I SSQN VALOR DO I SSQN

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 HORARIO CLIENTE: - PEDI DO CLIENTE:
 FANTASIA: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
 RCA: 7089 - CLAUCIA CRISTINA DE SOUZA -
 COBRANCA: 3418 - ITAU - AVELINO PL. PAGTO: 3 - 14 DIAS
 PEDI DO 7089001092 POCKET: 918 CARREG.: 326397 NUM. TRANS.: 8059329
 COMPLEMENTO
 PONTO REFERENCIAL:
 PRACA DE PAGAMENTO: CARAPICUIBA
 TOTAL APROX. DE TRIBUTOS: R\$ 57,57
 INFO TÉCNICA:
 BASE ST COMPRA R\$: 0 TOTAL ICMS ST R\$: 47,05
 BC RED. CF. ARTIGO 74 DO ANEXO II DO RICMS/SP

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


Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.21.23
0574600574

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 574-6 CONTA: 58.007-4
EFETUADO POR: ANTONIO CARLOS PERE

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8269000015-7 10900097091-2
04153886448-3 21596063293-7
Data do pagamento 16/08/2022
Valor Total 1.510,90

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 14:18:46
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	16/08/2022 14:21:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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





DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	834,85
Esgoto:	668,53
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	7,52

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
353863637001 SOR202282324528 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

11/08/2022

Código para débito automático: 0353863637

Pág. 1 / 2

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL: R\$ *****1.510,90
VENCIMENTO: 24/08/2022

Cliente: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89

CEP: 12403010 End: RUA SAO JOAO BOSCO,744 - COMPL.LARCRIANCA - SANTANA
- PINDAMONHANGABA - SP

Cód.Cliente: 2159606329

Pde/Rgi: 353863637 Hidrômetro: Y20T091988

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 de 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: COM: 1	Tipo de Ligação (TL):	ÁGUA E ESGOTO			
Data da apresentação: 15/08/2022	Próxima Leitura: 10/09/2022	Tipo Mercado: COMUM			
Condição de Leitura	LEITURA NORMAL				
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	12/07/22 2256	11/08/22 2354	98	30	87,167

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 2,67	Mínimo	6,570	17,540	Mínimo	5,255	14,030
De 2,68 até 5,33	2,66	7,780	20,69	2,66	6,170	16,41
De 5,34 até 13,33	8	12,950	103,60	8	10,370	82,96
De 13,34 até 9999999	12,8	16,440	210,43	12,8	13,100	167,68
Subtotal			352,26			281,08
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						633,34

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 7,33	7,33	3,284	24,07	7,33	2,628	19,26
De 7,34 até 14,67	7,34	3,920	28,77	7,34	3,080	22,61
De 14,68 até 36,67	22	6,510	143,22	22	5,180	113,96
De 36,68 até 9999999	35,2	8,140	286,53	35,2	6,580	231,62
Subtotal			482,59			387,45
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						870,04

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

	10/02/2022	12/03/2022	12/04/2022	12/05/2022	11/06/2022	12/07/2022
Água:	93(LG)	92(LG)	89(LG)	82(LG)	81(LG)	85(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	1.510,90	104,30

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
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

28269000015 7 10900097091 2 04153886448 3 21596063293 7



9104153886448

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
353863637001	0353863637	11/08/2022	24/08/2022	R\$ *****1.510,90

Cod. Sabesp:528.037.003.0045.3770.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

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



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 574-6
Conta corrente 58007-4 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 415 GUARATINGUETA
Conta corrente (com DV) 861219
CNPJ 08.460.192/0001-20
Nome favorecido LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.701
Valor 94,92
Destinação 0
Data transferência 17/08/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente




Autenticação SISBB 0313B191563852A8

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	17/08/2022 16:47:43
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	17/08/2022 16:48:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

RECEBEMOS DE LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/08/2022 VALOR TOTAL: 94,92 DESTINATÁRIO: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA, ENDEREÇO: RUA SAO JOAO BOSCO, 744, BAIRRO: SANTANA, CEP: 12403-010, CIDADE: PINDAMONHANGABA, ESTADO: SP.												NF-e 000003878	
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									SÉRIE 1	
 <p>LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA RUA DOS ANDRADAS, 298 - CENTRO PINDAMONHANGABA / SP CEP: 12400-010 FONE: (12)78988228 E-MAIL: pinda@lojasteddy.com.br</p>			<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>Nº 000003878 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p>			 <p>CHAVE DE ACESSO 35220808460192000716550010000038781011628070</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>							
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						135221108373663 17/08/2022 17:03:05							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE					
528094510118								08.460.192/0007-16					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO				
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA						54.122.098/0001-89			17/08/2022				
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
RUA SAO JOAO BOSCO, 744				SANTANA			12403-010		17/08/2022				
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA			
PINDAMONHANGABA				(012)98104-9983		SP	ISENTO			17:03:05			
NATUREZA DE OPERAÇÃO													
SEM PAGAMENTO													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
94,92			17,10									94,92	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
										94,92			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF		
						Sem Transporte							
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
1						0		0,00		0,00			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
133614	BOIA CIRCULAR ETILUX MICKEY REF DYIN-025	95030099	000	5929	UN	2,000	19,99	39,98	39,98	7,20		18,00	
133617	BOIA CIRCULAR ETILUX PRINCESAS REF DYIN-023	95030099	000	5929	UN	1,000	19,99	19,99	19,99	3,60		18,00	
122252	BOIA DE BRACO WELLMIX INFLAVEL HEROS SQUAD REF WS4100	95030099	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,99	1,26		18,00	
115242	BOIA DE BRACO WELLMIX INFLAVEL REF WX027	95030099	000	5929	UN	2,000	6,99	13,98	13,98	2,52		18,00	
37183	FLUTUADOR IPLA STANDARD 80KG REF IPLP1 1 / F065	95062900	000	5929	UN	2,000	6,99	13,98	13,98	2,52		18,00	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO							
<p>Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 102 - COO: 217386 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal</p>						<p>Lar "Irmã Julia" T. Colaboração Nº 01/2022 Municipal</p> 							



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 5.120,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	18/08/2022 15:41:02
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	18/08/2022 15:46:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 01/2022
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"
T. Colaboração Nº 01/2022
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 109/28257521-2	N.º do Documento 22/29241398	Valor do documento 10.560,00

Referência

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	Aceite 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 bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
<p>Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

5 120,00

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

3 360,00

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

2 080,00



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 19/08/2022	Hora Emissão 20:26	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 788V.0709.6960.2724799-N		Número da Nota 095717	Série da Nota
			Número RPS 0000174174	Série RPS 4S

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 INDUSTR 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 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA	CPF/CNPJ 54.122.098/0001-89
--	---------------------------------------

Endereço R S JOAO BOSCO, 744	Complemento
---------------------------------	-------------

CEP 12403-010	Bairro TABAU	Cidade PINDAMONHANGABA	UF SP
------------------	-----------------	---------------------------	----------

E-mail IRMAJULIA.FINANCEIRO@GMAIL.COM
--

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	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
--

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

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fatura Nº 174174	Valor da Fatura R\$ R\$ 10.560,00	Forma Pagamento -----
---------------------	--------------------------------------	--------------------------

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	Número da Nota 095717	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:55:33
057400574 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4
 =====
 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 =====
 0339932907891000000261602801013790880000050478
 BENEFICIARIO:
 FABRICA DE CONSERVAS E ENTREPOSTOS
 NOME FANTASIA:
 FABRICA DE CONSERVAS E ENTREPOSTOS
 CNPJ: 08.288.955/0001-06
 BENEFICIARIO FINAL:
 FABRICA DE CONSERVAS E ENTREPOSTOS
 CNPJ: 08.288.955/0001-06
 PAGADOR:
 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 81.901
 DATA DE VENCIMENTO 25/08/2022
 DATA DO PAGAMENTO 19/08/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 504,78
 VALOR COBRADO 504,78

NR.AUTENTICACAO 0.C3B.BE3.43B.79B.9F8
 =====

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	19/08/2022 08:50:31
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	19/08/2022 08:55:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
25/08/2022

Beneficiário
FABRICA CONS ENTR CARNES CONQUISTA LTDA - CNPJ: 08.288.955/0001-06
AV. ORLANDO FERREIRA - 119, RESIDENCIAL MARICA, PINDAMONHANGABA - SP

Agência/Código Beneficiário
3243- / 3290891

Data do Documento 18/08/2022	Número do Documento 65033/1-1	Espécie do Documento DUPLICATA	Aceite N	Data do Processamento 18/08/2022
--	---	--	--------------------	--

Nosso Número
000000061602 8

Uso do Banco	Carteira COB	Moeda R\$	Quantidade	Valor
--------------	------------------------	---------------------	------------	-------

(=) Valor do Documento
504.78

Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário)
PROTESTAR APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO
JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 1,01
0,2% AO DIA
MULTA POR ATRASO R\$ 10,10
APOS VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS E MULTA
Referente N.Fiscal numero: 65033/1-1

(-) Desconto
 (-) Outras Deduções
 (+) Mora/Multa/Juros
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor Cobrado

Pagador **LAR DA CRIANCA IRMA JULIA - 2.886**
R SAO JOAO BOSCO 744 SANTANA
PINDAMONHANGABA SP 12403-010

CNPJ: **54.122.098/0001-89**

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

SANTANDER | 033-7 | 03399.32907 89100.000002 61602.801013 7 90880000050478

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
25/08/2022

Beneficiário
FABRICA CONS ENTR CARNES CONQUISTA LTDA - CNPJ: 08.288.955/0001-06
AV. ORLANDO FERREIRA - 119, RESIDENCIAL MARICA, PINDAMONHANGABA - SP

Agência/Código Beneficiário
3243- / 3290891

Data do Documento 18/08/2022	Número do Documento 65033/1-1	Espécie do Documento DUPLICATA	Aceite N	Data do Processamento 18/08/2022
--	---	--	--------------------	--

Nosso Número
000000061602 8

Uso do Banco	Carteira COB	Moeda R\$	Quantidade	Valor
--------------	------------------------	---------------------	------------	-------

(=) Valor do Documento
504.78

Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário)
PROTESTAR APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO
JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 1,01
0,2% AO DIA
MULTA POR ATRASO R\$ 10,10
APOS VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS E MULTA
Referente N.Fiscal numero: 65033/1-1

(-) Desconto
 (-) Outras Deduções
 (+) Mora/Multa/Juros
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor Cobrado

Pagador **LAR DA CRIANCA IRMA JULIA - 2.886**
R SAO JOAO BOSCO 744 SANTANA
PINDAMONHANGABA SP 12403-010

CNPJ: **54.122.098/0001-89**

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

FABRICA CONS ENTR CARNES CONQUISTA LTDA



AV ORLANDO FERREIRA, 119 -
RESIDENCIAL MARICA
PINDAMONHANGABA-SP CEP 12.411-600
Fone: 12 3642-1596 - SIF: 4510

1ª VIA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-SAÍDA
Nº 65.033
SÉRIE 10
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO A NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3522.0808.2889.5500.0106.5501.0000.0650.3310.0074.5555

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1.35.22.1110175088 18/08/2022 02:09:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
528.137.370.118

INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUÁRIO

CNPJ / CPF
08.288.955/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA - 2886

CNPJ / CPF
54.122.098/0001-89

DATA DA EMISSÃO
18/08/2022

ENDEREÇO

R SAO JOAO BOSCO, 744

BAIRRO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

UF
SP

FONE

00000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

02:09

FATURA

1/1 - RS 504,78 25/08/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

226,51

VALOR DO ICMS

34,81

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

141,18

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

7,47

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

497,31

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

504,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
GCQ2692

UF
SP

CNPJ/CPF
-/-

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TÍPICO

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO
74.555

PESO BRUTO

33,050

PESO LÍQUIDO

31,850

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	ESPÉCIE	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
215	FILE MIGNON SUINO	1 CX	02032900	020	5101	KG	16,850	14,30	240,96	126,82	0,00	16,87	0,00	0,00	13,3	0,0
105	LINGUICA TOSCANA DE PERNIL SUINO CX15KG 3X5	1 CX	16010000	070	5401	KG	15,000	17,09	256,35	99,69	141,18	17,94	7,47	0,00	18,0	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fantasia: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
5.401 VENDA COM SUBS 5.101 VENDA
Red: 61,110 % B.Calc: 99,69 Aliq: 18,000 % Red: 47,370 % B.Calc: 126,82 Aliq: 13,300 %
F.Pagto: Boleto Empresa
Valor Reducao Base Calculo ICMS: -270,80
Vendedor: 1969 TELEMARKETING 10 Fone:
Carga: 500 / 11
Motorista: ANDRE MARTINS DE CARVALHO - CPF: 317.959.178-14 - RG: 34.453.426-1 - CNH: 4632024940

RESERVADO AO FISCO

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 574-6
Conta corrente 58007-4 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 81.902
Valor 547,20
Destinação 0
Data transferência 19/08/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E6A3C0C892D72238

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	19/08/2022 08:53:25
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	19/08/2022 08:55:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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



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: 547,20

NF-e
Nº 000.030.986
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ERIK LUIZ FERREIRA
PINDAMONHANGABA - ME**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.030.986
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0801 7571 4800 0138 5500 1000 0309 8616 0680 7214

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221114265814 18/08/2022 16:04:03

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

16:03:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	547,20		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	547,20

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	ESPÉCIE	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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
106	LUVAS SANRO TOP FORRADA VERDE M	33049910	0102	5102	UN	4,00	9,90	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	DESINFETANTE FLORAL 5 LTS	38089419	0102	5102	GL	2,00	8,90	0,00	17,80	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
3487	LIMP YPE MULTIUSO CLASSICO AZUL 500ML	34029039	0102	5102	FR	2,00	4,60	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	SABAO PEDRA MINUANO GLICERINADO	34011900	0102	5102	PC	2,00	13,90	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1744	AGUA SANITARIA - 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
3487	LIMP YPE MULTIUSO CLASSICO AZUL 500ML	34029039	0102	5102	FR	4,00	4,60	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3625	AMAC. ROUPA YPE 2L. ACONH	38099190	0102	5102	CX	2,00	11,90	0,00	23,80	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
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CF(s) de referencia:** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: [106,802,2468,3487,888,1744,2468,2512,3487,3625,2468,7533]

RESERVADO AO FISCO

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:51:00
057400574 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399919947994425001290272801011690840000143270

BENEFICIARIO:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

NOME FANTASIA:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

CNPJ: 05.868.574/0010-90

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

CNPJ: 05.868.574/0010-90

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

=====

NR. DOCUMENTO	81.903
DATA DE VENCIMENTO	21/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.432,70
VALOR COBRADO	1.432,70

=====

NR.AUTENTICACAO 3.984.1AE.429.59F.E74

=====

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	19/08/2022 14:47:42
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	19/08/2022 14:51:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					21/08/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITAD CNPJ: 05.868.574/0010-90					4425 / 9199799
AV DOM PEDRO I, 6707 - JARDIM BARONESA - TAUBATE - SP - CEP: 12091000					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
18/08/2022	000011371001	DM	NAO ACEITO	19/08/2022	4425001902728
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 1.432,70
Pagador					
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA 54.122.098/0001-89					
R SAO JOAO BOSCO 744 SANTANA 12403-010 - PINDAMONHANGABA - SP					
Sacador/Avalista					

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
 COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 4,30
 COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 4,30

- 2ª via impressa via Internet Banking em 19/8/2022

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					21/08/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITAD CNPJ: 05.868.574/0010-90					4425 / 9199799
AV DOM PEDRO I, 6707 - JARDIM BARONESA - TAUBATE - SP - CEP: 12091000					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
18/08/2022	000011371001	DM	NAO ACEITO	19/08/2022	4425001902728
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 1.432,70
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 4,30					R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA 54.122.098/0001-89					
R SAO JOAO BOSCO 744 SANTANA 12403-010 - PINDAMONHANGABA - SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135221111030871 18.08.2022 08:36:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 528084791111	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 05.868.574/0013-33	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35220805868574001333550020000113711623461902

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CNPJ / CPF 54.122.098/0001-89	DATA DA EMISSÃO 18.08.2022
ENDEREÇO R SAO JOAO BOSCO 744		BAIRRO/DISTRITO SANTANA	CEP 12403-010
MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA	TELEFONE/FAX 1236421485	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18.08.2022
			HORA DE SAÍDA 08:35:55

FATURA

Parcela 001 R\$ 1.432,70 Venc.: 21.08.2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 503,33	VALOR DO ICMS 82,26	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.432,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NF 1.432,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 00116	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 101,797 KG	PESO LÍQUIDO 100,207 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
204140	OLEO SOJA 900ML LEVE PET 908568 0000013	1507.90.11	060	5405	UN	10	8,090	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204386	FAR MAND CRUA PACHA 1KG 781126 192	1106.20.00	020	5102	UN	2	5,550	11,10	4,32	0,78	0,00	18,00	0,00
204450	MARG QUALY 1KG TRADICIONAL 73989 192782	1517.10.00	060	5405	UN	6	17,530	105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204468	MASSA PASTEL ROLO MEZZANI 1KG 210587 01012	1902.19.00	020	5102	UN	2	11,390	22,78	11,99	1,59	0,00	13,30	0,00
204501	FEIJAO CARIOCA T1 1KG SABOROSO 811270 48	0713.33.99	020	5102	UN	10	7,730	77,30	30,06	5,41	0,00	18,00	0,00
204988	BATATA AURORA 2KG 235245 2637	2004.10.00	000	5102	UN	2	26,480	52,96	52,96	9,53	0,00	18,00	0,00
205962	MOLHO SAKURA 1LT TRADICIONAL 32182 3500	2103.10.90	000	5102	UN	1	14,100	14,10	14,10	2,54	0,00	18,00	0,00
208878001	ATUM G COSTA 170G RALADO, EM OLEO 78867 1174	1604.20.10	060	5405	UN	3	5,110	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21002	CAFE FORT 3 COR 500G TRAD, ALMOFADA 258997 1203101	0901.21.00	060	5405	UN	10	15,340	153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 24.153	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS 0,00	VALOR DO ISS 0,00
---------------------------	----------------	--------------------------	----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Redução da base ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a ICMS Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores Nr OV: 0190362683 / Nr Fatura: 0091289300 / Pedido cliente: 190362683	RESERVADO AO FISCO <p style="text-align: center;"><i>Lar "Irmã Julia"</i> T. Colaboração Nº 01/2022 Municipal</p>
---	--



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome FORTREX COMERCIO E SISTEM
Agência 6536-6
Conta corrente 8504-9
Valor 90,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 22/08/2022 09:04:41
JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 22/08/2022 09:05:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 4853			
			Data e Hora de Emissão 22/08/2022 08:32:39			
			Código de Verificação * 2BDK-53IC			
			Série NE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 11.314.987/0001-35 Inscrição Municipal: 21835 Nome/Razão Social: FORTREX COMERCIO E SISTEMAS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA - ME Endereço: RUA DR ELOY CHAVES 54 - - ALTO TABAU - CEP: 12403080 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: sistemas.fortrex@gmail.com						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89 Inscrição Municipal: 10567 Endereço: R SÃO JOÃO BOSCO 744 - - SANTANA - CEP: 12403010 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: irmajulia.financeiro@gmail.com						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO						
9900985 - MANUTENCAO						
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 22/08/2022, EM PINDAMONHANGABA - SP						
03 TESTES HIDROSTÁTICOS EM MANGUEIRA DE INCÊNDIO.						
DADOS PARA DEPÓSITO : BANCO DO BRASIL AG : 6536-6 CC : 8504-9 * Valor aproximado de tributos: Federal 13,45% Municipal 3,90% Fonte IBPT*						
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90,00	
Valor Total das Deduções (R\$)		0,00	Base de Cálculo (R\$)	90,00	Alíquota (%)	3,36
					Valor do ISS (R\$)	3,02
					Crédito (R\$)	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2009-11-10 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 3,36%						

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

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



Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000011371 FL- 2 / 2
SÉRIE 002

RUA UELSON FREITAS RAMOS
56
DISTRITO INDUSTRIAL
PINDA / SP
12412-760

CHAVE DE ACESSO
3522.0805.8685.7400.1333.5500.2000.0113.7116.2346.1902

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
528084791111

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
05.868.574/0013-33

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135221111030871 18.08.2022 08:36:09

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35220805868574001333550020000113711623461902

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

ENDEREÇO
R SAO JOAO BOSCO 744

MUNICÍPIO
PINDAMONHANGABA

TELEFONE/FAX
1236421485

BAIRRO/DISTRITO
SANTANA

UF
SP

CNPJ / CPF
54.122.098/0001-89

CEP
12403-010

DATA DA EMISSÃO
18.08.2022

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
18.08.2022

HORA DE SAÍDA
08:35:55

FATURA

Parcela 001 R\$ 1.432,70 Venc.: 21.08.2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	503,33	VALOR DO ICMS	82,26	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	1.432,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NF	1.432,70

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 00116	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				101,797 KG	100,207 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
204140	OLEO SOJA 900ML LEVE PET 908568 0000013	1507.90.11	060	5405	UN	10	8,090	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204386	FAR MAND CRUA PACHA 1KG 781126 192	1106.20.00	020	5102	UN	2	5,550	11,10	4,32	0,78	0,00	18,00	0,00
204450	MARG QUALY 1KG TRADICIONAL 73989 192782	1517.10.00	060	5405	UN	6	17,530	105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204468	MASSA PASTEL ROLO MEZZANI 1KG 210587 01012	1902.19.00	020	5102	UN	2	11,390	22,78	11,99	1,59	0,00	13,30	0,00
204501	FEIJO CARIOCA T1 1KG SABOROSO 811270 48	0713.33.99	020	5102	UN	10	7,730	77,30	30,06	5,41	0,00	18,00	0,00
204988	BATATA AURORA 2KG 235245 2637	2004.10.00	000	5102	UN	2	26,480	52,96	52,96	9,53	0,00	18,00	0,00
205962	MOLHO SAKURA 1LT TRADICIONAL 32182 3500	2103.10.90	000	5102	UN	1	14,100	14,10	14,10	2,54	0,00	18,00	0,00
206878001	ATUM G COSTA 170G RALADO, EM OLEO 78867 1174	1604.20.10	060	5405	UN	3	5,110	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121002	CAFE FORT 3 COR 500G TRAD, ALMOFADA 258997 1203101	0901.21.00	060	5405	UN	10	15,340	153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 24.153	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
			0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Redução da base
ICMS já pago via Sub.Trib.
Isento ou não sujeito a ICMS
Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores
Nr OV: 0190362683 / Nr Fatura: 0091289300 / Pedido cliente: 190362683

RESERVADO AO FISCO

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



Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome ANA LUISA GUEDES CESARIO
Agência 574-6
Conta corrente 510065667-7
Variação 51
Valor 4.149,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	23/08/2022 15:55:13
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	23/08/2022 16:03:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 01/2022
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	
ANA LUISA GUEDES CESARIO		80646	00314			
Carrao: 0846 Coordenador Administrativo			Setor: 00002 Unidade I - 0 a 12 Anos			
PERÍODO DE AQUISIÇÃO						
DE: 01/02/2021			A: 31/01/2022			
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS			PERÍODO DE ABONO			
DE: 25/08/2022		A: 13/09/2022		DE: 14/09/2022		
				A: 23/09/2022		
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	3.284,95	32,85	80,50	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	7,00	gozadas neste mês	109,62	767,34	
4204	Férias	13,00	gozadas mês seguinte	113,28	1.472,64	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	767,34	255,78	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.472,64	490,88	
4206	Abono Pecuniário Férias	10,00	De 14/09 a 23/09	109,62	1.096,20	
4217	1/3 Abono Pecun.Ferías		De 14/09 a 23/09	1.096,20	365,40	
5901	F.G.T.S.	8,00	1023.12 mês atual	81,84		
5901	F.G.T.S.		1963.52 mês seguint	157,08		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.023,12		76,73
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	1.963,52		158,53
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.751,38		63,55
					4.448,24	298,81
					Valor Líquido	4.149,43

Local de Trabalho: Unidade I - 0 a 12 Anos

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\$ 4.149,43 (QUATRO MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS**) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

ANA LUISA GUEDES CESARIO

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 01/2
Municipal

Quem vai receber?

M C INACIO MARIANO DROGAR
67.410.209/0001-02

Valor a ser pagoInstituição
R\$ 322,36 STONE INSTITUIÇÃO DE PAGA

Forma de pagamentoChave Pix
Conta corrente 67410209000102

Data do Pagamento
23/08/2022

Assinatura realizada com sucesso!

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



RECEBEMOS DE M C INACIO MARIANO DROGARIA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/08/2022 VALOR TOTAL: 322,36 DESTINATÁRIO: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA - Rua Bicudo Leme,, 330, 12403010 - Pindamonhangaba - SP		NF-e Nº. 3582 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do Emitente	DANFE	
	M C INACIO MARIANO RUA EXPEDICIONARIOS, 64 CENTRO Pindamonhangaba SP 12400370 1236455419	DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 3582 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3522 0867 4102 0900 0102 5500 1000 0035 8215 5416 6170 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221135653776 23/08/2022 11:50:34
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 528231010114	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 67410209000102	


DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CPF / CNPJ 54122098000189	DATA DA EMISSÃO 23/08/2022
ENDEREÇO Rua Bicudo Leme,, 330	BAIRRO centro	CEP 12403010	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/08/2022
MUNICÍPIO Pindamonhangaba	FONE / FAX 123642148	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 11:50

FATURA / DUPLICATA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 326,53	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 4,17	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 322,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
61395	0 CREME DENTAL DENTIL KIDS BOB	33061000	641	5.929	UND	12	4,90	4,90	1,80	57,00	0,00	0,00	0,00
62340	0 CREME DENTAL DENTIL KIDS BOB	33061000	641	5.929	UND	12	4,90	4,90	1,80	57,00	0,00	0,00	0,00
36825	0 LENCOS UMEDECIDOS JOE BABY COM 100	34011190	641	5.929	UND	3	6,99	6,99	0,57	20,40	0,00	0,00	0,00
57909	0 VITALIDADE BABY HIPER SEG60	96190000	041	5.929	UND	4	46,99	46,99	0,00	187,96	0,00	0,00	0,00

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

DADOS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 000982688: 121028	RESERVADO AO FISCO <p align="right">Lar "Irmã Julia" T. Colaboração Nº 01/2022 Municipal</p> 

Quem vai receber?

A Alexandre Brondi Cabeca
●●●.144.458-●●

Valor a ser pago Instituição
R\$ 120,00 Participante: 17192451

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 16314445817

Data do Pagamento
23/08/2022

Assinatura realizada com sucesso!

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



	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 77																										
		Data e Hora de Emissão 23/08/2022 16:22:20																										
		Código de Verificação * JDPG-QU81																										
		Série NE																										
PRESTADOR DE SERVIÇOS																												
CPF/CNPJ: 19.135.704/0001-08 Inscrição Municipal: 27609 Nome/Razão Social: ALEXANDRE BRONDI CABEÇA 16314445817 Endereço: Rua dos Antúrios 261 - - Residencial Vale das Acácias - CEP: 12440470 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: alexandrebrondi@gmail.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																												
3314707 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial																												
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 23/08/2022, EM PINDAMONHANGABA - SP																												
Prestação de serviço no freezer 2 tampas gelopar																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">PIS/COFINS: 0,00</td> <td style="width: 25%;">CSLL: 0,00</td> <td style="width: 25%;">INSS: 0,00</td> <td style="width: 25%;">IRRF: 0,00</td> <td style="text-align: right;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="text-align: right;">120,00</td> <td>Alíquota (%)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Crédito (R\$)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>				PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00	Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	120,00	Alíquota (%)					0,00				Valor do ISS (R\$)	0,00				Crédito (R\$)	0,00
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00																								
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	120,00	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 Julia"
T. Colaboração Nº 01/2022
Municipal





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 574-6
Conta corrente 58007-4 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 330 PINDAMONHANGABA
Conta corrente (com DV) 7276
CNPJ 43.414.150/0001-54
Nome favorecido DEPOSITO SIMOES PINDAMONHANGABA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.401
Valor 271,00
Destinação 0
Data transferência 24/08/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 4FC70878BE8CF53F

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	24/08/2022 14:33:07
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	24/08/2022 14:34:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

Recebemos de JOAO SIMOES PINDAMONHANGABA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado. Emissão:24/08/2022 Valor Total:271,00 Destinatário:LAR DA CRIANCA IRMA JULIA-AV. SAO JOAO BOSCO,,744,PINDAMONHANGABA-SP.		NF-e N.: 2205 Série: 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Identificação do Emitente JOAO SIMOES PINDAMONHANGABA DEPOSITO SIMOES R GOV PEDRO DE TOLEDO,58,SAO DOMINGOS,PINDAMONHANGABA-SP Telefone:(12)3642-3440, CEP:12410-300	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1-Entrada 2 2-Saída N.: 2205 Série: 1 Página 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 3522 0843 4141 5000 0154 5500 1000 0022 0515 2288 7234 Consulta de autenticidade no portal da NFE www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do SEFAZ autorizada
---	--	---

Natureza de Operação VENDA POR ECF	Protocolo de Autorização de Uso 135221142289609 24/08/2022 12:22:20
Inscrição Estadual 528.015.104.114	Inscrição Estadual do Subst.Tributário 43.414.150/0001-54

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		54.122.098/0001-89	24/08/2022
Endereço AV. SAO JOAO BOSCO,,744		Bairro SANTANA	CEP 12403-010
Município PINDAMONHANGABA	Fone/Fax (12)3642-1485	UF SP	Inscrição Estadual
Fatura/Duplicatas			Hora de Entrada/Saída 12:20:59


001 25/08/2022 15,90	002 26/08/2022 39,90	003 02/09/2022 11,50	004 12/09/2022 28,90
005 19/09/2022 23,90	006 23/09/2022 3,20		

Cálculo do Imposto		Base Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cálculo do ICMS ST		Valor do ICMS ST		Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		271,00	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Outras Despesas Acessórias		Valor do IPI		Valor Aprox. Tributos	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		76,65	
										Valor Total da Nota	
										271,00	

Transportador/Volumes Transportados		Frete por Conta de	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		0-Remet(CIF)				
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Quant	Valor Unitário	Valor Total	B.Calc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS	V.Aprox. Tributos
125774	CHAPIX PVA 3,6L ANCHORTEC(BIANCO)QUARTZ	35069190	0102	5929	GL	1	69,90	69,90				21,98
125837	CIMENTO CP3 50KG (CARTAO)	25232990	0500	5929	SC	1	38,90	38,90				8,23
125837	CIMENTO CP3 50KG (CARTAO)	25232990	0500	5929	SC	1	38,90	38,90				8,23
120100	ARGAM.20KG QUARTZ.INT.AC1	32149000	0500	5929	SC	1	15,90	15,90				4,25
227982	ASSENTO SANIT.COM.SOFT CZ1 ASTRA	39222000	0500	5929	PC	1	39,90	39,90				12,55
228152	CAPS RR 1 1/2 AMANCO	39174090	0500	5929	PC	1	11,50	11,50				3,62
226232	COLA BR.1KG BRASFORT	35069120	0102	5929	TB	1	28,90	28,90				9,09
230378	BOIA CX DAGUA NEO 1/2-3/4 BLUKIT	84818099	0500	5929	PC	1	23,90	23,90				7,69
110284	BOLSA PRETA	39174090	0500	5929	PC	1	3,20	3,20				1,01

Dados Adicionais		Reservado ao Fisco
Informações Complementares REFERENTE AO CFe:35220743414150000154590010450570062175827873,35220743414150000154590010450570063926116058,35220743414150000154590010450570064636488228,35220743414150000154590010450570066197624530,35220843414150000154590010450570068266476740,35220843414150000154590010450570069320174376,35220843414150000154590010450570070066661979 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00 DIFAL da UF Origem R\$0.00. Trib.Aprox.R\$: (32.26) Fcd. c (44.36) Est.Fonte IBPT. *NF-e Ref:35220743414150000154590010450570062175827873 *NF-e Ref:35220743414150000154590010450570063926116058 *NF-e Ref:35220743414150000154590010450570064636488228 *NF-e Ref:35220743414150000154590010450570064910047211 *NF-e Ref:35220843414150000154590010450570066197624530 *NF-e Ref:35220843414150000154590010450570068266476740 *NF-e Ref:35220843414150000154590010450570069320174376 *NF-e Ref:35220843414150000154590010450570070066661979		

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 287,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 29/08/2022 14:08:38
JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 29/08/2022 15:45:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração N° 01/2022
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	29/08/2022 14:06:39
	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 01/2022
 Municipal




Empresa: 00728

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 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 (12)3643-1949 Pindamonhangaba SP	07 Valor do Principal	565,83
ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00	08 Valor da Multa	0,00
	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F.	10 Valor Total	565,83
Multa.....: %	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Juros.....: %		

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

corte aqui ----->

Empresa: 00728

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 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 (12)3643-1949 Pindamonhangaba SP	07 Valor do Principal	565,83
ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00	08 Valor da Multa	0,00
	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F.	10 Valor Total	565,83
Multa.....: %	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Juros.....: %		

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

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

287,09

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

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 4.810,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 29/08/2022 14:09:02
JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 29/08/2022 15:45:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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



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

GFIP - SEFIP 8.40

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



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

GFIP - SEFIP 8.40

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

4.810,57

Lar "Irmã Julia"
Colaboração Nº 02/2022
Municipal

2.923,24

Lar "Irmã Julia"
Colaboração Nº 03/2022
Estadual

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 58007-4

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 4.004,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	29/08/2022 14:09:27
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	29/08/2022 15:45:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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





CNPJ
54.122.098/0001-89

Razão Social
LAR DA CRIANÇA 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 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	6.775,81			6.775,81
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	275,00			275,00
Totais		7.050,81			7.050,81

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

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

4.004,58

2.2959,33

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

86,90

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome DAMILA O NASCIMENTO
Agência 574-6
Conta corrente 34919-4
Valor 2.730,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	29/08/2022 14:13:16
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	29/08/2022 15:45:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.




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

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
00012 DAMILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO PIS:12806430226 CBO:4131-10 Local:00002 Unidade I - 0 a 12 Anos Cargo:0531 Assistente Financeiro	Folha: 01 Funcionário desde: 03/04/2018 Ag.: C/C.:
Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.709,24	2.709,24	
31	01530	Prêmio Permanencia	3,00	s/sal.contratual	2.709,24	81,28	
31	04352	Reembolso				204,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.790,52		243,86
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.167,48		19,76
						Total vencimentos	Total descontos
						2.994,52	263,62
						Vr. Líquido ➔	2.730,90
		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
		2.709,24	2.790,52	2.790,52	223,24	2.167,48	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA TOTAL DA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA
29/08/22

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome MARCIA MARIA DE OLIVEIRA
Agência 574-6
Conta corrente 39091-7
Valor 1.555,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	29/08/2022 14:17:53
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	29/08/2022 15:45:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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



Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal **31/08/2022**

00017 MARCIA MARIA DE OLIVEIRA
 PIS:12542121550 CBO:5162-05
 Local:00002 Unidade I - 0 a 12 Anos
 Cargo: 1243 Cuidadora de criança

Folha: 01
 Funcionário desde: 01/12/1994
 Ag.: C/C.:

Banco:

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	01530	Prêmio Permanencia	10,00	s/sal.contratual	1.411,06	141,11	
31	01531	Adc. Por Tempo de Serviço		s/valor fixo		136,92	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.689,09		133,83
						Total vencimentos	Total descontos
						1.689,09	133,83
						Vr. Líquido ➔	1.555,26
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.411,06	1.689,09	1.689,09	135,13		

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



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 29/8/22
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Marcia Maria de Oliveira

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome ROSANI DA SILVA
Agência 574-6
Conta corrente 58950-0
Valor 1.492,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	29/08/2022 14:19:27
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	29/08/2022 15:45:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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



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**

00004 ROSANI DA SILVA
 PIS:16544731855 CBO:5143-20
 Local:00002 Unidade I - 0 a 12 Anos
 Cargo:0842 Serviços Gerais

Folha: 01
 Funcionário desde: 03/12/2012
 Ag.: C/C.:

Banco:

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	01530	Prêmio Permanencia	8,00	s/sal.contratual	1.411,06	112,88	
31	01531	Adc. Por Tempo de Serviço		s/valor fixo		34,23	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.558,17		122,05
						Total vencimentos	Total descontos
						1.614,64	122,05
						Vr. Líquido ➔	1.492,59
		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	1.558,17	1.558,17	124,65		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 29/9/22 Rosani da Silva

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome DANIELE C SILVA FONSECA
Agência 574-6
Conta corrente 62893-X
Valor 1.384,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	29/08/2022 14:14:15
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	29/08/2022 15:45:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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



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

00013 DANIELE CRISTINA DA SILVA FONSECA
 PIS:12762899224 CBO:5162-05
 Local:00002 Unidade I - 0 a 12 Anos
 Cargo: 1243 Cuidadora de criança

Folha: 01
 Funcionário desde: 13/09/2018
 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	01530	Prêmio Permanencia	2,00	s/sal.contratual	1.411,06	28,22	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.439,28		111,35
						Total vencimentos	Total descontos
						1.495,75	111,35
						Vr. Líquido ➔	1.384,40
		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	1.439,28	1.439,28	115,14		

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



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 29/08/22

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome KATIA APARECIDA BASILIO
Agência 574-6
Conta corrente 63091-8
Valor 1.327,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 29/08/2022 14:16:28
JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 29/08/2022 15:45:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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



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

00008 KATIA APARECIDA BASILIO
 PIS:12858465225 CBO:5162-05
 Local:00002 Unidade I - 0 a 12 Anos
 Cargo: 1243 Cuidadora de criança

Folha: 01
 Funcionário desde: 29/10/2018
 Ag.: C/C.:

Banco:

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	01530	Prêmio Permanencia	2,00	s/sal.contratual	1.411,06	28,22	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.439,28		111,35
						Total vencimentos	Total descontos
						1.439,28	111,35
						Vr. Líquido ➔	1.327,93
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.411,06	1.439,28	1.439,28	115,14		

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



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 29/08/22
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Katia Ap^o

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome MARIA C SILVA OLIVEIRA
Agência 574-6
Conta corrente 63284-8
Valor 1.384,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 29/08/2022 14:18:40
JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 29/08/2022 15:45:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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



	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
	00014 MARIA CLARA DA SILVA OLIVEIRA PIS:16487575543 CBO:5162-05 Local:00002 Unidade I - 0 a 12 Anos Cargo: 1243 Cuidadora de criança	Folha: 01 Funcionário desde: 02/01/2019 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	01530	Prêmio Permanencia	2,00	s/sal.contratual	1.411,06	28,22	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.439,28		111,35
						Total vencimentos	Total descontos
						1.495,75	111,35
						Vr. Líquido ➔	1.384,40
		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	1.439,28	1.439,28	115,14		

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



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 29/08/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Maria Clara da Silva Oliveira

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome LUCIANA A ARAUJO
Agência 574-6
Conta corrente 66623-8
Valor 140,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	29/08/2022 14:17:28
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	29/08/2022 15:45:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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



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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

00045 LUCIANA ALMEIDA DE ARAUJO
 PIS:12680765267 CBO:5132-05
 Local:00002 Unidade I - 0 a 12 Anos
 Cargo:0284 COZINHEIRA

Folha: 01

Funcionário desde: 03/06/2020

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	2,00	Dia(s)	45,52	91,04	
31	01530	Prêmio Permanencia	1,00	s/sal.contratual	91,04	0,91	
31	02401	Salario Família	1,00	dependente	56,47	56,47	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.034,18		8,27
Funcionário de férias no mês de 03/08/2022 à 31/08/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						148,42	8,27
						Vr. Líquido ➡	140,15
		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	2.034,18	91,95	7,36		

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



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/2022 *Luciana Almeida de Araujo*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome SIMONE A FERREIRA PEDRO
Agência 574-6
Conta corrente 66639-4
Valor 1.315,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	29/08/2022 14:20:17
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	29/08/2022 15:45:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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



	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
	00047 SIMONE APARECIDA FERREIRA PEDRO PIS:12801360254 CBO:5143-20 Local:00002 Unidade I - 0 a 12 Anos Cargo:0842 Serviços Gerais	Folha: 01 Funcionário desde: 03/06/2020 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	01530	Prêmio Permanencia	1,00	s/sal.contratual	1.411,06	14,11	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.425,17		110,08
						Total vencimentos	Total descontos
						1.425,17	110,08
						Vr. Líquido ➔	1.315,09
		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	1.425,17	1.425,17	114,01		

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração N° 01/2022
Municipal



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 29/08/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Simone

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome GABRIEL CRUZ MOREIRA
Agência 574-6
Conta corrente 70329-X
Valor 1.548,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	29/08/2022 14:15:23
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	29/08/2022 15:45:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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



Empresa: 00728

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal **31/08/2022**

00077 GABRIEL CRUZ MOREIRA
 PIS:20785091461 CBO:5162-05
 Local:00002 Unidade I - 0 a 12 Anos
 Cargo: 1243 Cuidadora de criança

Folha: 01
 Funcionário desde: 23/08/2021
 Ag.: C/C.:

Banco:

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	8,75	35,00	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	117,30	30.00%HN=52:30m	6,71	236,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,18		133,21
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,18	133,21
						Vr. Líquido ➔	1.548,97
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês				
1.411,06	1.682,18	1.682,18	134,57				

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



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 29/08/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Gabriel C. Moreira

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome TALITA A M RAMOS
Agência 574-6
Conta corrente 72097-6
Valor 1.415,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 29/08/2022 14:20:48
JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 29/08/2022 15:45:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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



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

00092 TALITA APARECIDA MIRANDA RAMOS
 PIS:16582747313 CBO:5162-05
 Local:00002 Unidade I - 0 a 12 Anos
 Cargo: 1243 Cuidadora de criança

Folha: 01
 Funcionário desde: 01/03/2022
 Ag.: C/C.:

Banco:

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	2,00	dependentes	56,47	112,94	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.411,06		108,81
						Lar "Irmã Julia" T. Colaboração N° 01/2022 Municipal	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.524,00	108,81
						Vr. Líquido ➔	1.415,19
		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		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 29/08/22
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Talita A. M. Ramos

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome ESTEFANIA C RODRIGUES
Agência 574-6
Conta corrente 72099-2
Valor 1.454,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 29/08/2022 14:14:45
JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 29/08/2022 15:45:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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



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

00091 ESTEFANIA CHILENI RODRIGUES
 PIS:16194804220 CBO:5162-05
 Local:00002 Unidade I - 0 a 12 Anos
 Cargo: 1243 Cuidadora de criança

Folha: 01
 Funcionário desde: 01/03/2022
 Ag.: C/C.:

Banco:

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	8,38	33,52	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	117,70	30.00%HN=52:30m	6,41	226,34	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.411,06		84,66
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.670,92		132,20
						Lar "Irmã Julia" T. Colaboração Nº 01/2022 Municipal	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.670,92	216,86
						Vr. Líquido ➔	1.454,06
		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	1.670,92	1.670,92	133,67		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/2022
 ESTEFANIA CHILENI RODRIGUES
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome ALINE M ESCOSSIO BELLO
Agência 574-6
Conta corrente 510061254-8
Variação 51
Valor 3.022,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	29/08/2022 14:21:29
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	29/08/2022 15:45:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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



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

00011 ALINE MORGADO ESCOSSIO BELLO
 PIS:12702001256 CBO:2516-05
 Local:00002 Unidade I - 0 a 12 Anos
 Cargo: 1245 Assistente Social

Folha: 01
 Funcionário desde: 10/08/2016
 Banco: 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	01530	Prêmio Permanencia	4,00	s/sal.contratual	3.273,67	130,95	
31	01531	Adc. Por Tempo de Serviço		s/valor fixo		20,10	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.424,72		319,96
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	2.915,17		82,48
						Total vencimentos	Total descontos
						3.424,72	402,44
						Vr. Líquido ➔	3.022,28
		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	3.424,72	3.424,72	273,98	2.915,17	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Aline Morgado Escossio Bello
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/08/2022
 DATA



Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome ANA LUISA GUEDES CESARIO
Agência 574-6
Conta corrente 510065667-7
Variação 51
Valor 2.275,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	29/08/2022 14:25:44
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	29/08/2022 15:50:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

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

00026 ANA LUISA GUEDES CESARIO
 PIS:12958101225 CBO:4101-05
 Local:00002 Unidade I - 0 a 12 Anos
 Cargo:0846 Coordenador Administrativo

Folha: 01
 Funcionário desde: 01/02/2020
 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	105,97	2.543,28	
31	01530	Prêmio Permanencia	1,00	s/sal.contratual	2.543,28	25,43	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.591,83		263,28
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.305,43		30,11
Funcionário de férias no mês de 25/08/2022 à 31/08/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						2.568,71	293,39
						Vr. Líquido ➔	2.275,32
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.284,95	3.591,83	2.568,71	205,50	2.305,43	

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



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

29/08/2022
 DATA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome ROSANGELA A SANTOS
Agência 574-6
Conta corrente 510065728-2
Variação 51
Valor 1.562,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	29/08/2022 14:42:03
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	29/08/2022 15:50:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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



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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

00094 ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS
 PIS:13036132235 CBO:5162-05
 Local:00002 Unidade I - 0 a 12 Anos
 Cargo: 1243 Cuidadora de criança

Folha: 01

Funcionário desde: 05/04/2022

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	9,24	36,96	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	123,89	30.00%HN=52:30m	6,71	249,39	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.697,41		134,58

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

Total vencimentos	Total descontos
1.697,41	134,58

Vr. Líquido ➔	1.562,83
---------------	-----------------

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.411,06	1.697,41	1.697,41	135,79		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 21/08/2022

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome ANTONIA G BARBOSA LEITE
Agência 574-6
Conta corrente 510068531-6
Variação 51
Valor 1.640,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	29/08/2022 14:29:26
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	29/08/2022 15:50:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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



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**

00058 ANTONIA GENILCA BARBOSA LEITE
 PIS:12953239253 CBO:5132-05
 Local:00002 Unidade I - 0 a 12 Anos
 Cargo:0284 COZINHEIRA

Folha: 01
 Funcionário desde: 28/01/2021
 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	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
31	02701	Auxílio Creche	20,00	s/sal. normativo	1.411,06	282,21	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.411,06		108,81
						Total vencimentos	Total descontos
						1.749,74	108,81
						Vr. Líquido ➔	1.640,93
		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 01/2022
 Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 29/08/22
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Antonia G. Barbosa

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome MEIRE DONIZETE DOS SANTOS
Agência 574-6
Conta corrente 510068833-1
Variação 51
Valor 1.472,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	29/08/2022 14:40:34
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	29/08/2022 15:50:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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



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

00067 MEIRE DONIZETE DOS SANTOS

PIS:16369683354 CBO:5162-05

Local:00002 Unidade I - 0 a 12 Anos

Cargo: 1258 Cuidador de Criança

Banco:

Folha: 01
 Funcionário desde: 22/03/2021

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	9,03	36,12	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	126,74	30.00%HN=52:30m	6,41	243,72	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.411,06		84,66
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.690,90		134,00
						Total vencimentos	Total descontos
						1.690,90	218,66
						Vr. Líquido ➔	1.472,24
		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	1.690,90	1.690,90	135,27		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA
 29/08/2022

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome JESSICA S L MOREIRA SILVA
Agência 574-6
Conta corrente 510068871-4
Variação 51
Valor 1.358,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 29/08/2022 14:39:10
JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 29/08/2022 15:50:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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



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

00069 JESSICA DOS SANTOS LEMES MOREIRA DA SILVA
 PIS:16194890178 CBO:5162-05
 Local:00002 Unidade I - 0 a 12 Anos
 Cargo: 1258 Cuidador de Criança

Folha: 01
 Funcionário desde: 23/03/2021
 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	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.411,06		108,81
						Total vencimentos	Total descontos
						1.467,53	108,81
						Vr. Líquido ➔	1.358,72
		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 01/2022
 Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/2022
 JESSICA DOS SANTOS LEMES MOREIRA DA SILVA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado


Nome ANGELA MARIA FERREIRA
Agência 574-6
Conta corrente 510069908-2
Variação 51
Valor 123,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	29/08/2022 14:26:22
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	29/08/2022 15:50:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
Colaboração Nº 01/2022
Municipal



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

00073 ANGELA MARIA FERREIRA
 PIS:12594101240 CBO:5162-05
 Local:00002 Unidade 1 - 0 a 12 Anos
 Cargo: 1258 Cuidador de Criança

Folha: 01
 Funcionário desde: 02/07/2021
 Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	45,52	45,52	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	47,01	30.00%HN=52:30m	6,41	90,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.425,12		12,24
Funcionário de férias no mês de 01/08/2022 à 30/08/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						135,92	12,24
						Vr. Líquido ➡	123,68
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		2.425,12	135,92	10,87			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 29/08/2022

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome SILVANA M O MAXIMO SANTOS
Agência 574-6
Conta corrente 510069917-1
Variação 51
Valor 2.028,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	29/08/2022 14:43:00
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	29/08/2022 15:50:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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



Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/08/2022

00075 SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA MAXIMO DOS SANTOS
 PIS:12366986639 CBO:7823-05
 Local:00002 Unidade I - 0 a 12 Anos
 Cargo:1054 MOTORISTA

Folha: 01
 Funcionário desde: 05/07/2021
 Ag.: C/C.:

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	180,62
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.208,89		
						Total vencimentos	Total descontos
						2.208,89	180,62
						Vr. Líquido ➔	2.028,27
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		2.208,89	2.208,89	2.208,89	176,71		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Silvana

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/08/2022

DATA

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome BRUNO L CARVALHO CRUZ
Agência 574-6
Conta corrente 510072439-7
Variação 51
Valor 1.358,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	29/08/2022 14:31:15
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	29/08/2022 15:50:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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



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

00096 BRUNO LEANDRO CARVALHO CRUZ

PIS:23682166064 CBO:5162-05

Local:00002 Unidade I - 0 a 12 Anos

Cargo: 1258 Cuidador de Criança

Folha: 01

Funcionário desde: 14/04/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	1.411,06	1.411,06	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	56,47	56,47	
					1.411,06		108,81
						Total vencimentos	Total descontos
						1.467,53	108,81
						Vr. Líquido ➔	1.358,72
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.411,06	1.411,06	1.411,06	112,88		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 29/08/2022

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome CLAUDIA E C J FAGUNDES
Agência 574-6
Conta corrente 510072452-4
Variação 51
Valor 1.358,72
Destinação 0
Data Nesta data

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

29/08/2022 14:32:03

29/08/2022 15:50:44

Transação efetuada com sucesso.**Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.**

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



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

Recibo de Pagto. de Salário

00095 CLAUDIA ELISA COSTA JABOR FAGUNDES
 PIS:23759419530 CBO:5162-05
 Local:00002 Unidade I - 0 a 12 Anos
 Cargo: 1258 Cuidador de Criança

Mensal **31/08/2022**

Folha: 01
 Funcionário desde: 14/04/2022
 Ag.: C/C.:

Banco:

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	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.411,06		108,81

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

Total vencimentos	1.467,53	Total descontos	108,81
Vr. Líquido	➔		1.358,72

Salário Base **1.411,06** Sal.Contr.INSS **1.411,06** Base Cál.c.F.G.T.S. **1.411,06** F.G.T.S. do Mês **112,88**

Base Cál.c. IRRF via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 29/08/22 *Claudia Elisa C. Jabor Fagundes*
 DATA

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome AMANDA J CALDAS ALVES
Agência 574-6
Conta corrente 510072466-4
Variação 51
Valor 1.463,29
Destinação 0
Data Nesta data

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

29/08/2022 14:22:52

29/08/2022 15:45:45

Transação efetuada com sucesso.**Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.**

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



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

Recibo de Pagto. de Salário

00098 AMANDA JAQUELINE CALDAS ALVES
 PIS:21231153204 CBO:5162-05
 Local:00002 Unidade I - 0 a 12 Anos
 Cargo: 1258 Cuidador de Criança

Mensal 31/08/2022

Folha: 01
 Funcionário desde: 02/05/2022
 Ag.: C/C.:

Banco:

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	8,71	34,84	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	116,82	30.00%HN=52:30m	6,71	235,16	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.411,06		84,66
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.681,06		133,11
						Total vencimentos	Total descontos
						1.681,06	217,77
						Vr. Líquido ➔	1.463,29
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.411,06	1.681,06	1.681,06	134,48		

Lar "Irmã Julia"
 T. Colaboração N° 01/2022
 Municipal



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/2022 Amanda Jaqueline Caldas
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome FABIANA GONCALVES BESSA
Agência 574-6
Conta corrente 510072479-6
Variação 51
Valor 1.481,88
Destinação 0
Data Nesta data

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

29/08/2022 14:36:36

29/08/2022 15:50:44

Transação efetuada com sucesso.**Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.**

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



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

Recibo de Pagto. de Salário

00097 FABIANA GONCALVES BESSA
 PIS:12862280269 CBO:5162-05
 Local:00002 Unidade I - 0 a 12 Anos
 Cargo: 1258 Cuidador de Criança

Mensal 31/08/2022

Folha: 01
 Funcionário desde: 02/05/2022
 Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	1.411,06	1.411,06	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	125,66	30.00%HN=52:30m	9,37	37,48	
31	08101	Vale Transporte	6,00		6,71	252,95	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.411,06		84,66
					1.701,49		134,95
						Lar "Irmã Julia" T. Colaboração N° 01/2022 Municipal	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.701,49	219,61
						Vr. Líquido	1.481,88
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.411,06	1.701,49	1.701,49	136,12		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 29/08/2022

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO
Agência 6536-6
Conta corrente 10232-6
Valor 1.229,59
Destinação 0
Data Nesta data

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

29/08/2022 14:19:53

29/08/2022 15:45:45

Transação efetuada com sucesso.**Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.**

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



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

Recibo de Pagto. de Salário

00046 SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO
 PIS:16554809334 CBO:5143-20
 Local:00002 Unidade I - 0 a 12 Anos
 Cargo:0842 Serviços Gerais

Mensal 31/08/2022

Folha: 01
 Funcionário desde: 04/06/2020
 Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	29,00				
31	01530	Prêmio Permanencia	1,00	Dia(s)	45,52	1.320,08	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	s/sal.contratual base INSS	1.320,08 1.458,24	13,20	103,69
Funcionário de férias no mês de 01/08/2022 à 02/08/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						1.333,28	103,69
						Vr. Líquido ➡	1.229,59
Salário Base						Base Cál. IRRF	via do empregador
1.411,06							
Sal.Contr.INSS							
1.458,24							
Base Cál.F.G.T.S.							
1.333,28							
F.G.T.S. do Mês							
106,66							

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Silvia P. Azevedo
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/08/22
 DATA

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome JEANNE PEREIRA DA S SOUZA
Agência 6536-6
Conta corrente 22558-4
Valor 1.579,32
Destinação 0
Data Nesta data

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

29/08/2022 14:15:54

29/08/2022 15:45:45

Transação efetuada com sucesso.**Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.**

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração N° 01/2022
Municipal



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

00007 JEANNE PEREIRA DA SILVA
 PIS:12541243148 CBO:5162-05
 Local:00002 Unidade I - 0 a 12 Anos
 Cargo: 1243 Cuidadora de criança

Folha: 01
 Funcionário desde: 09/05/2018
 Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	1.411,06	1.411,06	
31	01002	Adicional Jornada Noturna			8,46	33,84	
31	01530	Prêmio Permanencia	118,72	30.00%HN=52:30m	6,41	228,30	
31	09101	INSS s/ Salários	3,00	s/sal.contratual	1.411,06	42,33	
			9,00	base INSS	1.715,53		136,21
						Total vencimentos	Total descontos
						1.715,53	136,21
						Vr. Líquido ➔	1.579,32
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.411,06	1.715,53	1.715,53	137,24		

Lar "Irmã Julia"
 T. Colaboração N° 01/2022
 Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

(Assinatura)
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/08/2022
 DATA

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome LEONARDO CORREA SANTOS
Agência 6536-6
Conta corrente 25733-8
Valor 1.217,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 29/08/2022 14:17:00
JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 29/08/2022 15:45:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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



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

00106 LEONARDO CORREA DOS SANTOS
PIS:16479827024 CBO:5162-05
Local:00002 Unidade I - 0 a 12 Anos
Cargo: 1258 Cuidador de Criança

Folha: 01
Funcionário desde: 20/06/2022
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.411,06	1.411,06	84,66 108,81
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.411,06		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.411,06		
						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 01/2022
Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Leonardo C. dos Santos
DATA

Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome MARNA CYNTHIA DE MORAIS S
Agência 6536-6
Conta corrente 510006256-4
Variação 51
Valor 1.358,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 29/08/2022 14:39:53
JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 29/08/2022 15:50:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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**

00079 MARNÁ CYNTHIA DE MORAIS SOARES
 PIS:12553201968 CBO:5162-05
 Local:00002 Unidade I - 0 a 12 Anos
 Cargo: 1258 Cuidador de Criança

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

Banco:

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	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.411,06		108,81
						Total vencimentos	Total descontos
						1.467,53	108,81
						Vr. Líquido ➔	1.358,72
		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 01/2022
Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA
 29 / 08 / 2022

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome SHEILA LETICIA ARRIETA
Agência 6536-6
Conta corrente 510013152-3
Variação 51
Valor 3.726,40
Destinação 0
Data Nesta data

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

29/08/2022 14:42:37

29/08/2022 15:50:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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



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

00006 SHEILA LETICIA ARRIETA
 PIS:16621598344 CBO:2515-05
 Local:00002 Unidade I - 0 a 12 Anos
 Cargo: 1244 Psicologa Educacional

Folha: 01
 Funcionário desde: 01/06/2015
 Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	01530	Prêmio Permanencia	6,00	s/sal.contratual	3.273,67	3.273,67	
31	01531	Adc. Por Tempo de Serviço		s/valor fixo	3.273,67	196,42	
31	02701	Auxílio Creche	20,00	s/sal. normativo		20,65	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.273,67	654,73	
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.490,74		327,88
					2.973,27		91,19
						Lar "Irmã Julia" T. Colaboração N° 01/2022 Municipal	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.145,47	419,07
						Vr. Líquido ➡	3.726,40
		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	3.490,74	3.490,74	279,26	2.973,27	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Sheila Arrieta

DATA

29/08/2022

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome ALINE RODRIGUES SOPHIA
Agência 6536-6
Conta corrente 510019686-2
Variação 51
Valor 1.415,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	29/08/2022 14:22:03
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	29/08/2022 15:45:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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



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

00085 ALINE RODRIGUES SOPHIA
 PIS:13289651893 CBO:5162-05
 Local:00002 Unidade I - 0 a 12 Anos
 Cargo: 1243 Cuidadora de criança

Folha: 01
 Funcionário desde: 12/01/2022
 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	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.411,06		108,81
						Lar "Irmã Julia" T. Colaboração Nº 01/2022 Municipal	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.524,00	108,81
						Vr. Líquido ➔	1.415,19
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.411,06		1.411,06	1.411,06	112,88			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 29/08/2022

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome CRISTIANE C DIAS SANTOS
Agência 6536-6
Conta corrente 510026680-1
Variação 51
Valor 1.277,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	29/08/2022 14:35:03
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	29/08/2022 15:50:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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



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

00023 CRISTIANE CASTILHO DIAS DOS SANTOS

PIS:23860933325 CBO:5162-05

Local:00002 Unidade I - 0 a 12 Anos

Cargo: 1243 Cuidadora de criança

Folha: 01

Funcionário desde: 01/02/2020

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	26,00	Dia(s)	45,52	1.183,52	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	2,73	10,92	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	31,26	30.00%HN=52:30m	6,41	60,11	
31	01530	Prêmio Permanencia	1,00	s/sal.contratual	1.183,52	11,84	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.651,32		101,57
Funcionário de férias no mês de 01/08/2022 à 05/08/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						1.379,33	101,57
						Vr. Líquido ➔	1.277,76
		Salário Base	Sal.Contrr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.411,06	1.651,32	1.266,39	101,31		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/08/2022
 DATA

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome BRUNA M G R C POMPEU
Agência 6536-6
Conta corrente 510030185-2
Variação 51
Valor 1.302,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 29/08/2022 14:30:24
JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 29/08/2022 15:50:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração N° 01/2022
Municipal



	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
	00076 BRUNA MARIA GORETE RODRIGUES DE CASTILHO POMP PIS:12673452267 CBO:5162-05 Local:00002 Unidade I - 0 a 12 Anos Cargo:1243 Cuidadora de criança	Folha: 01 Funcionário desde: 15/07/2021 Ag.: C/C.:
	Banco:	

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	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.411,06		108,81
						Lar "Irmã Julia" T. Colaboração N° 01/2022 Municipal	
						Total vencimentos 1.411,06	Total descontos 108,81
						Vr. Líquido ➔	1.302,25
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcd.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcd. IRRF	via do empregador
		1.411,06	1.411,06	1.411,06	112,88		

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

Agência 574-6
 Conta corrente 58007-4 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 82.901
 Valor 550,00
 Destinação 0
 Data transferência 29/08/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F579A04BB1CF8A13

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 29/08/2022 14:45:18
 JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 29/08/2022 15:50:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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**

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE..... R\$
 IV. SEST/SENAT..... R\$
 V. INSS Segurado..... R\$ **137.50**
 VI. R\$
VALOR LÍQUIDO **550.00**

ASSINATURA 
 Lar "Irmã Julia" Colaboração Nº 01/2022 Municipal
 NOME COMPLETO: **CRISTIANE MAYUMI KAJIMURA**
 Local: **00005 Unidade II B - 12 a 18 anos**



Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome SIMONE GALVAO DA SILVA
Agência 6536-6
Conta corrente 510014068-9
Variação 51
Valor 1.538,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	30/08/2022 10:58:54
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	30/08/2022 10:59:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

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**

00088 SIMONE GALVAO DA SILVA
 PIS:12191607618 CBO:5162-05
 Local:00002 Unidade I - 0 a 12 Anos
 Cargo: 1243 Cuidadora de criança

Folha: 01
 Funcionário desde: 03/02/2022
 Ag.: C/C.:

Banco:

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	8,38	33,52	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	117,64	30.00%HN=52:30m	6,41	226,22	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.670,80		132,19
						Total vencimentos	Total descontos
						1.670,80	132,19
						Vr. Líquido ➔	1.538,61
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.411,06		1.670,80	1.670,80	133,66			

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



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/22

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 574-6
Conta corrente 58007-4 LAR DA CRIANCA IRMA 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 83.101
Valor 258,64
Destinação 0
Data transferência 31/08/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 4C4039E40B399572

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	31/08/2022 15:36:04
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	31/08/2022 15:41:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota
11513
Data e Hora de Emissão
31/08/2022 17:04:20
Código de Verificação *
W00C-VRAV
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 31/08/2022, EM PINDAMONHANGABA - SP

SERVIÇO PRESTADO CONFORME SOLICITAÇÃO 499972.

PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 266,64					
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	266,64	Alíquota (%)	3,00	Valor do ISS (R\$)	8,00	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 Julia"
T. Colaboração Nº 01/2022
Municipal