



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89
Rua: Bicudo Leme,330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP
Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

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

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

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA"
54 122 098 / 0001 - 89
Rua Bicudo Leme, 330 Bairro Centro Cep: 12.400-180
KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA

RECEBIDO: 18/08/2025
Por: *[Assinatura]*

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

Exercício
Origem dos Recursos (1)

Ano 2025
TERMO DE COLABORAÇÃO

Processo Administrativo: 2.824/2022

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento Nº. 02 / 2022	31.03.2025	01/04/2025 à 01/04/2026	Valor Total R\$ 858.986,15
Aditamento nº: 01/2025			

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\$)
04/07/2025	8.514,35	03/07/2025	93.004	8.514,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				241,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.514,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				8.757,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				8.757,11

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\$8.514,35** (Oito mil e quinhentos e quatorze reais e trinta cinco centavos).

[Assinatura]

Pindamonhangaba, 07 de agosto de 2025.



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

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


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

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

ORIGEM DOS RECURSOS: <i>Termo de Colaboração 02/2022 – Adit. 01/2025</i>					
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\$)
Outros materiais de consumo	161,19		161,19	161,19	
Outros serviços de terceiros	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
Utilidade Publica	3.531,37		3.531,37	3.531,37	
Locações diversas	2.800,00		2.800,00	2.800,00	
Combustível	400,00		400,00	400,00	
TOTAL	7.992,56		7.992,56	7.992,56	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.757,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.992,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	764,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	764,55

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 ORGÃO PÚBLICO PARCEIRO.


Marcos Mollica
Diretor Financeiro


Kátia San Martin
Presidente



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

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

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

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

RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, a importância de R\$8.514,35 (Oito mil e quinhentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos), referente à 4ª (quarta) parcela do repasse.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/2022 – Aditamento 01/2025

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -
AGENCIA. - 9794-2
CONTA CORRENTE - 1224-6
DOCUMENTO - 131.002

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 03 de julho de 2025



Marcos Mollica
Diretor Financeiro



Kátia San Martín
Presidente

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338040942408647024
04/08/2025 10:11:04

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2

Conta corrente 1224-6 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos


Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	70.104	186,05 D	
01/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	186,05 C	0,00 C
03/07/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	131.002	8.514,35 C	
03/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.514,35 D	0,00 C
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 11:00 Autopinda 2 Administracao	70.401	300,00 D	
04/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ARAUJO CAMPOS E BRAZ LTDA ME	70.402	2.800,00 D	
04/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS	70.403	300,00 D	
04/07/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	70.404	1.096,84 D	
04/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.496,84 C	0,00 C
07/07/2025		9794	99015	470 Transferência enviada 07/07 08:56 LAR CRIANCA I JULIA	550.574.000.003.325	309,93 D	
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS	70.701	732,82 D	
07/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/07 09:42 TENDA ATACADO	70.702	161,19 D	
07/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.203,94 C	0,00 C
08/07/2025		0574	99015	870 Transferência recebida 08/07 09:38 LAR DA CRIANCA IRMA JULI	550.574.000.012.148	309,93 C	
08/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	309,93 D	0,00 C
10/07/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	71.001	1,39 D	
10/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1,39 C	0,00 C
14/07/2025		0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	71.401	1.514,27 D	
14/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.514,27 C	0,00 C

Lar da Criança "IRMA JULIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025

21/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.101	150,00 D	
			21/07 09:42 Matheus William Gama Silva			
21/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	150,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.201	100,00 D	
			AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART			
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.202	650,00 D	
			BETINHAASSESSORIA CONTABIL SS			
22/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	750,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
 TC 02/2022 - Adit. 01/2025





Dados do Cliente

Agência
9794-2

Conta
1224-6

Cliente
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ
54.122.098/0001-89

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 241,47
Aplicações no mês:	R\$ 8.824,28
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.302,49
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,16
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,93
Rendimentos no mês:	R\$ 2,38
Saldo bruto em 31/07/2025 :	R\$ 764,55

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 241,25	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2025	Resgate	R\$ 185,91	R\$ 0,18	R\$ 0,03	R\$ 0,01	R\$ 186,05
03/07/2025	Aplicação	R\$ 8.514,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.514,35
04/07/2025	Resgate	R\$ 55,34	R\$ 0,06	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 55,39
04/07/2025	Resgate	R\$ 4.441,44	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 4.441,45
07/07/2025	Resgate	R\$ 1.203,92	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 1.203,94
08/07/2025	Aplicação	R\$ 309,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 309,93
10/07/2025	Resgate	R\$ 1,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,39
14/07/2025	Resgate	R\$ 1.514,09	R\$ 0,58	R\$ 0,04	R\$ 0,36	R\$ 1.514,27
21/07/2025	Resgate	R\$ 149,95	R\$ 0,09	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 150,00
22/07/2025	Resgate	R\$ 749,73	R\$ 0,53	R\$ 0,07	R\$ 0,19	R\$ 750,00
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 763,76	R\$ 0,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025

Impresso em 04/08/2025 às 10:10





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

Código
976/400699280

Vencimento
15/07/2025

Valor
186,05

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.

Caro cliente, haverá uma atualização no valor do seu plano de Banda Larga em sua próxima fatura, conforme os termos do regulamento da sua oferta, de acordo com art. 52 da Res. 632/2014. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o app Minha Claro.

Minha Claro:

- Claro net virtua
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

Claro club

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

descrição	total
Claro net virtua	143,05
NET Fone	43,00
Valor total	186,05

Claro net virtua		
Mensalidade Claro net virtua		
01/06/25 A 30/06/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 1 GIGA FIDELIDADE + APLICATIVOS		143,05
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua		143,05
Total Claro net virtua		143,05
NET Fone		
SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h07m24s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		43,00
Total NET Fone		43,00

Claro empresas

HUB DE SOLUÇÕES

CONSTRUTOR DE SITE

REGISTRO DE DOMÍNIO

MICROSOFT 365

SITE PRONTO

HOSPEDAGEM DE SITE

Conheça o **Hub de Soluções da Claro empresas**, uma plataforma digital intuitiva, criada para empresas que buscam **automatizar e expandir sua presença online** com soluções integradas, eficazes e inovadoras.

PARA CONTRATAR É PRÁTICO, RÁPIDO E 100% DIGITAL

- 1 Passo 1:** Acesse o site claro.com.br/empresas/hubdesolucoes
- 2 Passo 2:** Em seguida, selecione o produto que deseja conhecer no Hub de Soluções.
- 3 Passo 3:** Após escolher o produto, contrate o serviço ideal para o seu negócio.
- 4 Passo 4:** Feche a compra no carrinho e pronto! Aproveite o melhor da Claro empresas.

Saiba mais e impulse seu negócio!

! "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 ou cancelamentos (ligação gratuita).
 Ouvidoria 08007010180

*Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025*

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
976255046826228,
976255046822177,
976255046808903,
976255046806881,
976255046786299

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, CG BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente LAR DA CRIANCA IRMA JULIA	Identificação para Débito NET SERVICOS 9764006992806	Mês Referência Junho/2025	Vencimento 15/07/2025	Valor 186,05
---	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

8467000001-7 86050162202-8 50715976000-2 00316465395-2



Pague com **Pix** [Clique Aqui](#)





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.19.46
9794209794

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.224-6
EFETUADO POR: MARCOS MOLLICA

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 8467000001-7 86050162202-8
50715976000-2 00316465395-2
Data do pagamento 01/07/2025
Valor Total 186,05

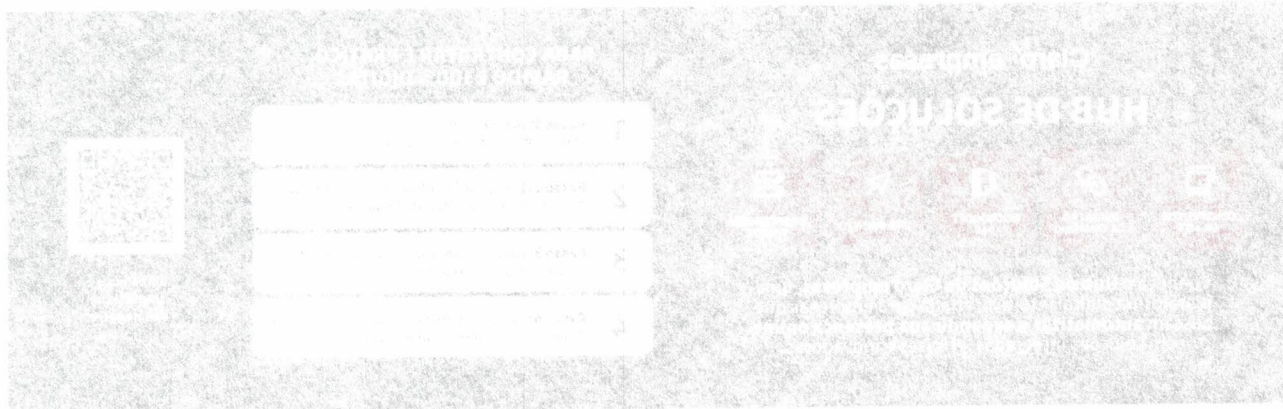
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLLICA

01/07/2025 14:17:15
01/07/2025 15:19:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.



AGÊNCIA: 9794-2
CONTA: 1.224-6
EFETUADO POR: MARCOS MOLLICA

Lar da Criança "IRMA JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025



AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS

RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025
CRISPIM CEP: 12402-060
PINDAMONHANGABA - SP, FONE: 1236684132
E-mail: anajulia@postootopinda.com.br



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.006.445
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.inf.br>)
3525 0618 1105 8100 0260 5500 1000 0064 4510 0025 5602
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
1-35-25-1775075417 30/06/2025 12:05:46

NATUREZA DA OPERACAO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 528170768119		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 18.110.581/0002-60	
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANCA IRMA JULIA (Cod. 536)		COMPLEMENTO SANTANA		CEP / CNPJ 54.122.098/0001-89	
ENDEREÇO RUA SAO JOAO BOSCO		MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA		DATA EMISSÃO 30/06/2025	
MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA		UF SP		HORA SAÍDA	
FONE/FAX 36421485		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
Fatura: 6445 Vencimento: 02/07/2025 Valor: R\$ 300,00					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 300,00	
DISCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00			
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		PLACA VEICULO	
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT		UF	
QUANTIDADE		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
TRANSPORTADOR / VOL		ESPECIE		PESO LÍQUIDO	
CÓDIGO CI		NCM 27101259		CST 061	
DESCRIÇÃO GASOLINA A COMUM		CFOP 5929		V. DESC. 0,00	
ICMS monoafisco sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;		UND L		V. ACRES. 0,00	
ICMS monoafisco sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;		QUANTIDADE 47,695		VALOR TOTAL 300,00	
ICMS monoafisco sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;		V. UNITÁRIO 6,290		BC.ICMS 0,00	
MARCA		V. BRUTO		VL. ICMS 0,00	
ESPECIE		V. LÍQUIDO		% ICMS 0,00	
DESCR. SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN		VALOR DO ISSQN 0,00	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN 0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN 0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 36,60 Federal, 73,50 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP A2A75B;; ICMS monoafisco sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; Inf. Fiscais: DOCUMENTOS FISCAIS: 177150, 177902;;		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Reservado ao Fisco			

Lar da Criança IRMA JULIA
TC 02/2022 - ANEX. 01/2025

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 18.10.1.0

Clientes ativos, Ordem : NOME
Detalhar Descontos/Acréscimos : NÃO

Código do cliente 536	Nome do cliente / adquirente LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA			Tipo de prazo SEMANAL SEG	
Data de fechamento 30/06/2025	Data de vencimento 02/07/2025	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 54.122.098/0001-89	Telefones 36421485	
Endereço RUA SAO JOAO BOSCO 744		Bairro SANTANA	Cidade PINDAMONHANGABA		UF CEP SP 12403-010

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
23/06/2025	1	DIEGO	DWW9H23	ONIX JOY		1	59	177150	23,8480	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
26/06/2025	2	DIEGO	DWW9H23	ONIX JOY		1	59	177902	23,8480	GASOLINA COMUM	150,00	150,00

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
GASOLINA COMUM	47,6960	300,00
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	47,6960	300,00
TOTAL		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 300,00 (+)	
TOTAL A PAGAR	R\$ 300,00 (-)	

Emitente AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS		Inscrição estadual 528.170.768.119	CNPJ 18.110.581/0002-60	Telefone 1236484132
Endereço RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025		Bairro CRISPIM	Cidade PINDAMONHANGABA - SP	
CEP 12402-060				
E-mail anajulia@postoautopinda.com.br				

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.49
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.224-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250704135044594610849
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$2,97
DATA: 04/07/2025 - 11:00:10

PAGO PARA: Autopinda 2 Administracao Participac
CNPJ: 18.110.581/0002-60
CHAVE PIX: +5512996620940
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 0000000000000486123
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/07/2025 - 11:00:12

=====

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: 1.4AF.836.4B8.2E8.D22

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

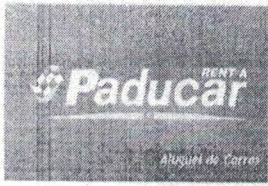
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025



ARAUJO CAMPOS & BRAZ LTDA
Endereço: Avenida Jose Humberto Gomes Filho - 207
Residencial Ouro Verde 12412-390
SP
CNPJ: 20.338.187/0001-45 Fone: 1236455100
/ pindamonhangaba@yesrentacar.com.br

Nota de Debito
No000138
Emissao: 09/06/2025

DESTINATARIO

Razao Social / Nome do Cliente
Lar da Crianca Irma Julia
Endereco
RUA SaO JOaO BOSCO 744
Cidade
PINDAMONHANGABA

Descricao Master
CNPJ / CPF
54.122.098/0001-89
Bairro
TABAU CEP
12403010 UF
SP
Inscricao Estadual

CONTRATO

Numero
199

PAGAMENTO

Forma de Pagamento
Faturado 30 Dias
Vencimento
09/07/2025

DESCRICAO DOS SERVICOS

LOCACAO DO VEICULO DWV-9H23 NO PERIODO: 09/05/2025 A 08/06/2025 R\$2.600,00

Valor Desconto:

Valor Total: R\$ 2.600,00

Retencao de Impostos: R\$ 0,00

Total Liquido: R\$ 2.600,00

OBSERVACOES

ARAUJO CAMPOS & BRAZ LTDA
PINDAMONHANGABA - SP

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025

ARAUJO CAMPOS & BRAZ LTDA
 20.338.187/0001-45 Unidade: Padu
 Fone 1: (12)3645-5100 Fone 2: (12)99125-3569 Fax:

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

SP

Cliente: Lar da Crianca Irma Julia
 Rua Sao Joao Bosco, 744
 12403-010 Tabau
 Pindamonhangaba SP
 CNPJ/CPF: 54.122.098/0001-89 I.E.:
 Fone: (12)3642-1485 Fone: (12)99642-8478

Master/Contrato: 000202/000710 Situacao: Abertura
 Placa: DWW9H23
 Cor: CINZA
 Grupo: Grupo Basico Letra: B
 Modelo: Onix Joy Inicio Contrato: 08/06/2025
 Tarifa: Mensal + 3000 Km Termino Contrato: 09/07/2025

	Data	Hora	Km	Comb.
Saida	08/06/2025	10:39	97219	8/8
Retorno	09/07/2025			
Total	31		-97219	

Maximo Horas Extra: 3h.

Diarias/Horas Extras: 0 diarias.

Condutor1:

Condutor2:

Franquia: 3.000 Km

Tipo de Protecao: Protecao Parcial E Terceiros

Valor Protecao por Dia: R\$ 750,00

Solicitante:

Forma Garantia: Valor Garantia: R\$ 0,00

Forma Pagto.: Faturado 30 Dias = R\$ 2.050,00

Numero do cartao:

Observacoes:

	Valor	Qtde	Total
(+) Diarias:	R\$ 68,33	31	R\$ 2.118,33
(+) Diarias Extra:	R\$ 68,33		R\$ 0,00
(+) Hora Extras:	R\$ 22,78		R\$ 0,00
(+) Periodo:	R\$ 2.050,00		R\$ 0,00
(+) Km:	R\$ 0,59	0	R\$ 0,00
(-) Desc. Km/Tempo/Combustivel/TxServico:			R\$ 0,00
(=) SubTotal 1			R\$ 2.118,33
(+) Diversos:			
(+) Taxa Entrega/Retorno:			R\$ 0,00
(+) Cobertura Total:			R\$ 0,00
(+) Condutor Adicional:			0,00
(+) Diaria(s) Out.:			R\$ 0,00
(+) Hora(s) Out.:			
(+) Refeicao Out.:			
(+) Pernoite Out.:			
(+) Combustivel:	R\$ 6,00	0	
(=) SubTotal 2			R\$ 2.118,33
(+) Taxa de Servico:	0%		R\$ 0,00
(-) Valor Desconto Especial:			R\$ 0,00
(=) Total Locacao			
(-) Adiantamentos:			R\$ 0,00
(=) Valor Cobrado			R\$ 0,00

Solicitado Por:

Parceiro:

Protecao Parcial E Terceiros

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

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

Locatario

ARAUJO CAMPOS & BRAZ LTDA

Locatario

ARAUJO CAMPOS & BRAZ LTDA

Assinatura Condutor

9 de junho de 2025.

Lar da Crianca "IRMÃ JÚLIA"
 TC 02/2022 - Adit. 01/2025

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 09/07/2025
Beneficiário ARAUJO CAMPOS E BRAZ LTDA ME CNPJ/CPF: 20.338.187/0001-45 AV JOSE HUMBERTO GOMES FILHO, 207, LOTE 189 E 190, 12412390 - RES OURO VERDE - PINDAMONHANGABA - SP					Agência/Código Beneficiário 8778/01988-8
Data do documento 09/06/2025	Núm. do documento 00704	Espécie Doc. RA	Aceite N	Data Processamento 09/06/2025	Nosso Número 157 / 00040106 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.800,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% Aluguel mensal de veículo Placa: DWW-9H23					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA CNPJ/CPF: 54.122.098/0001-89 R S JOAO BOSCO, 744, 12403010 - TABAU - PINDAMONHANGABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 09/07/2025
Beneficiário ARAUJO CAMPOS E BRAZ LTDA ME CNPJ/CPF: 20.338.187/0001-45 AV JOSE HUMBERTO GOMES FILHO, 207, LOTE 189 E 190, 12412390 - RES OURO VERDE - PINDAMONHANGABA - SP					Agência/Código Beneficiário 8778/01988-8
Data do documento 09/06/2025	Núm. do documento 00704	Espécie Doc. RA	Aceite N	Data Processamento 09/06/2025	Nosso Número 157 / 00040106 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.800,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% Aluguel mensal de veículo Placa: DWW-9H23					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA CNPJ/CPF: 54.122.098/0001-89 R S JOAO BOSCO, 744, 12403010 - TABAU - PINDAMONHANGABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Lar da Criança "IRMA JULIA"
 TC 02/2022 - Adit. 01/2025



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.224-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401062877680198880009211370000280000

BENEFICIARIO:

ARAUJO CAMPOS E BRAZ LTDA ME

NOME FANTASIA:

ARAUJO CAMPOS E BRAZ LTDA ME

CNPJ: 20.338.187/0001-45

BENEFICIARIO FINAL:

ARAUJO CAMPOS E BRAZ LTDA ME

CNPJ: 20.338.187/0001-45

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	70.402
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	09/07/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	04/07/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	2.800,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	2.800,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	D.65D.D6B.F54.2CE.09B
-----------------	-----------------------

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.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspetoria Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota/Série:
42754/NFE

Data e Hora de Emissão
12/06/25 11:13:29

Código de Verificação
FOMBOKJR
Página 1 de 1



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

Razão Social: REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: Avenida Professor Walter Thaumaturgo - Num: 695

Bairro: Jardim das Nações - CEP: 12.030-040

Município: TAUBATE - SP

Telefone: (12)3625-4692

E-mail: financeiro@repacesso.com.br

TOMADOR

CNPJ: 54.122.098/0001-89

IE: ISENTO

IM:

Razão Social: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Endereço: RUA SAO JOAO BOSCO, 744

Bairro: SANTANA

CEP: 12403-010

Município: PINDAMONHANGABA/SP

E-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço: Avenida Professor Walter Thaumaturgo
Num: 695

Bairro: Jardim das Nações

CEP: 12030-040 Taubaté-SP

Discriminação do Serviço

PONTO WEB CONTRATO PONTO WEB Nº PW00071 - REF Junho/2025

PIS/COFINS/CSLL RETIDO R\$ 0,00

IR RETIDO R\$ 0,00

INSS RETIDO R\$ 0,00

Dedução / Outras Informações 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00

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

Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 300,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 15,00	ISS Retido na Fonte (R\$) 0,00
---------------------	------------------------------	-------------------	--------------------------	--------------------------------

Total Tributos: 15,00. Percentual: 5,00%

Dados do Vencimento

Valor Líquido R\$: 300,00

Fatura: 42754

Vencimento: 07/07/25

Outras Informações

Impostos Aproximados - (18,65%)

Recebi(emos) de REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota
Número da Nota

42754/NFE

Emissão

12/06/25

11:13:29

Código de verificação FOMBOKJR

/ /

Data

Identificação do Recebedor (Nome/Documento)

Lar da Criança "IRMA JÚLIA"
TC-02/2022 - Adit. 01/2025

REP acesso

Beneficiário REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vencimento 07/07/25
Data do Documento 11/06/25	Nosso Número 109/00025371-1
Nº do Documento 42754	(=) Valor do documento RS 300,00
	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções/Abatimento
	(+) Multa/Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Itaú **BANCO ITAÚ S/A**

341-7

RECIBO DE PAGADOR

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 07/07/25
Beneficiário REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.011.865/0001-19 AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO 695 TAUBATE / SP					Agência / Código Beneficiário 1801/98842-7
Data do Documento 11/06/25	Nº do Documento 42754	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 12/06/2025	Nosso Número 109/00025371-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto/Abatimento
Juros por dia de atraso RS 0,10					(+) Multa/Juros
Multa de RS 6,00					(=) Valor Pago
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA RUA SAO JOAO BOSCO 744 PINDAMONHANGABA					CPF/ CNPJ: 54.122.098/0001-89 LE: ISENTO CEP: 12403.010 SP
Sacador/Avalista					Cód. de Baixa

Recebimento do Cheque no Banco

Autenticação Mecânica

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

Itaú **BANCO ITAÚ S/A**

341-7

34191.09008 02537.111805 19884.270000 4 11350000030000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 07/07/25
Beneficiário REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.011.865/0001-19 AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO 695 TAUBATE / SP					Agência / Código Beneficiário 1801/98842-7
Data do Documento 11/06/25	Nº do Documento 42754	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 12/06/2025	Nosso Número 109/00025371-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto/Abatimento
Juros por dia de atraso RS 0,10					(+) Multa/Juros
Multa de RS 6,00					(=) Valor Pago
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA RUA SAO JOAO BOSCO 744 PINDAMONHANGABA					CPF/ CNPJ: 54.122.098/0001-89 LE: ISENTO CEP: 12403.010 SP
Sacador/Avalista					Cód. de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025



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
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 196.262.365 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
RUA BICUDO LEME 330

12400-180 CENTRO / PINDAMONHANGABA - SP
COD. IDENT. 0041927621 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
GRUPO/SUBGRUPO: B - B1 CLASSE/SUBCLASSE: RESIDENCIAL
TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B14PI03M00267 MEDIDOR: 0015541187 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
CNPJ/CPF/C: 54122098000189 Insc Estadual: ISENT0
RUA BICUDO LEME 330

12400-180 CENTRO / PINDAMONHANGABA - SP

Valor total a pagar

R\$ 1.096,84

Número da Instalação

39420400

Consumo mês / kWh

1.198

Data de Vencimento

07/07/2025

Atendimento EDP

0800 721 0123

edp.com.br

Conta do Mês

Junho/2025

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA
Nº dias Fat. Bandeira AMARELA : 09 dias (23/05/2025 a 31/05/2025)
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha : 21 dias (01/06/2025 a 21/06/2025)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 23/06/2025
Leitura Anterior 22/05/2025
Leitura Atual 21/06/2025
Nº Dias de Faturamento 30 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA 22/07/2025

Aviso

Reservado ao Fisco: 6EFB.C70F.BEFC.BC39.813F.4E95.BC6C.D60C

Descrição	Nr do Medidor	Descrição de Consumo	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	15541187		81.405	82.603	1,00000	1.198,00

Detalhes do Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS	B. CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	1198,0000	0,39695000	475,55	0,49656093	594,88	18,00	107,08	487,80	0,45	2,20	2,06	10,05	594,88
0601	TE - Consumo	1198,0000	0,28093000	336,55	0,35141068	420,99	18,00	75,78	345,21	0,45	1,55	2,06	7,11	420,99
0698	Adicional Bandeira Amarela	359,4000	0,01885000	6,77	0,02356706	8,47	18,00	1,52	6,94	0,45	0,03	2,06	0,14	8,47
0698	Adicional Bandeira Vermelha	838,6000	0,04463000	37,43	0,05581922	46,81	18,00	8,43	38,39	0,45	0,17	2,06	0,79	46,81

ITENS FINANCEIROS

0807	CIP - Contribuição Municipal													25,69
	TOTAL			856,30		1.071,15		192,81	878,34		3,95		18,09	1.096,84

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	878,34	0,45	3,95
COFINS	878,34	2,06	18,09
ICMS	1.071,15	18,00	192,81

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa

2,34-

Atenção



LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

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

Nº da Instalação

0039420400

Vencimento

07/07/2025

Total a Pagar

R\$ 1.096,84

Lar da Criança IRMA JULIA
TC 02/2022 - Adit. 01/2025



83610000105 968400730022 611876315007 005923990120



Identificador para Débito Automático:

190044891591





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.10.30
9794209794

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.224-6
EFETUADO POR: MARCOS MOLLIKA

=====
 Convenio edp sao paulo
 Codigo de Barras 83610000010-5 96840073002-2
 61187631500-7 00592399012-0
 Data do pagamento 04/07/2025
 Valor em Dinheiro 1.096,84
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 1.096,84

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 SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

04/07/2025 10:56:52

JH680376 MARCOS MOLLIKA

04/07/2025 11:10:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

RECIBO DE PAGAMENTO
04/07/2025 11:10:30

Lar da Criança "IRMA JULIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025

Segmento	Residencial	Data de apresentação	04.07.2025
Tipo de conta	Normal	Data da leitura anterior	02.06.2025
Dias de consumo	29 Dias	Data da leitura atual	01.07.2025
Data de emissão	03.07.2025	Data da próxima leitura	01.08.2025

Vencimento	Valor a pagar (R\$)
10.07.2025	732,82

Sua conta de gás

Fornecimento de Gás Natural R\$ 732,82

Consumo e tarifas

Consumo Corrigido/Faturado	Tarifa Aplicada com ICMS	Fornecimento de gás natural
107,276	6,831197	R\$ 732,82
Dados tarifários (m³/mês)	Fixo (R\$)	Variável (R\$)

Total

R\$ 732,82

Avisos importantes para você

*Alteração de tarifas a partir de 10/06/2025 conforme Deliberação ARSESP nº 1.691, de 05/06/2025. Para mais informações, acesse www.comgas.com.br - Segmentos residenciais e comercial permanecem com valores tarifários inalterados

Impostos

BC ICMS Reduzida - Conv.18/92 RICMS/SP art.8º Anexo II	%ICMS	Valor ICMS
Base de Cálculo		
R\$ 610,68	18,00	R\$ 109,92

Base de Cálculo da Substituição Tributária (Somente para unidades usuárias de GNV)

Base de Cálculo	%ICMS	Valor ICMS
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

Valor PIS

R\$ 10,28

Impostos Estaduais

R\$ 109,92

Valor COFINS

R\$ 47,34

Impostos Federais

R\$ 57,62

Total de Impostos

R\$ 167,54

Seu histórico

Últimos 12 meses (em m³)

	Consumo Medido	Consumo Corrigido
JUL/2024	69,01	70,37
AGO/2024	77,00	77,99
SET/2024	60,00	61,20
OUT/2024	68,00	69,20
NOV/2024	72,00	73,26
DEZ/2024	100,00	101,70
JAN/2025	23,00	23,21
FEB/2025	62,00	62,53
MAR/2025	65,00	65,76
ABR/2025	55,00	54,48
MAI/2025	84,00	83,54
JUN/2025	92,00	91,74

Via do usuário - Autenticação mecânica

Detalhamento do consumo (Saiba mais: www.comgas.com.br/para-a-sua-casa/entenda-sua-conta/)

Medidor		Leitura		Seu gás sofre influências naturais até chegar a você. Entenda como calculamos sua conta:					consumo corrigido (m³)
Tipo	Número	Atual	Anterior	consumo medido (m³)	fator de correção*			fator poder calorífico superior	consumo corrigido (m³)
					fator de temperatura	fator de compressibilidade	fator de pressão		
SD2.5	C22D0070837D	2.189	2.081	108	1,0000	1,0000	0,9854	1,0288	107,276

*Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições: Poder Calorífico Superior: 9.400kcal/m³, Temperatura= 293,15K (20°C) e Pressão= 101,325Pa (1atm), conforme Resolução ANP nº16.

Reservado ao Fisco b907.4d91.842d.a98c.76c6.2435.fb6e.f816



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09727.23624.892933 80116.380009 1 1138000073282

Local de Pagamento ITAÚ	Vencimento 10.07.2025
Beneficiário CIA. DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS CNPJ - 61.856.571/0006-21	Agência / Código Beneficiário 2938/01163-8
Data do Documento 03.07.2025	Nosso Número 109/72236248-9
Uso do Banco	Valor do Documento 732,82
Instruções: Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)	(-) Descontos/Abatimentos
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO, OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO MULTA E JUROS SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA CONTA DE GÁS O PAGAMENTO DESTA CONTA, NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA INCLUIDOS EM CONTA FUTURA (PORT. CSPE 156/01). O NÃO PAGAMENTO PODERÁ LEVAR A PROTESTO E OU NEGATIVAÇÃO COBRANÇA DE DESPESAS E DEMAIS EMOLUMENTOS (LEI FED. 9492/97) COMO CORRESPONDENTE ITAU-BBA.	(+) Mora / Multa
	Valor Cobrado

Pagador: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA I.E. - ISE.NTO. CNPJ - 54.122.098/0001-89
R BICUDO LEME 330
12400-180
PINDAMONHANGABA

Lar da Criança IRMA JULIA
TC 02/2022 - Adit. 01/2025

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.224-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191097272362489293380116380009111380000073282

BENEFICIARIO:

COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS

NOME FANTASIA:

COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS

CNPJ: 61.856.571/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS

CNPJ: 61.856.571/0001-17

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 70.701

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 732,82

VALOR COBRADO 732,82

NR. AUTENTICACAO 6.695.5CC.0C9.5A0.A22

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.

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO
07/07/2025	732,82	COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS

Sua conta de gás

Aviões importantes para você

RECIBO DE PAGAMENTO

Lar da Criança "IRMA JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025



TENDA ATACADO SA
 AV. PROF. MANOEL CESAR RIBEIRO - Nº 321
 JARDIM SANTA LUZIA
 PINDAMONHANGABA - SP
 CEP 12411-010
 FONE: Filial: TA34

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 2
 Nº 000.126.651
 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso
 3525 0701 1575 5500 3472 5500 1000 1266 5118 8487 7512

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.COM.SB.
 5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135251863312004 - 07.07.2025 - 15:19:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL 528.093.328.114
 INSC. EST. SUBST. TRIBUT. CNPJ 01.157.555/0034-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA CNPJ/CPF 54.122.098/0001-89
 ENDEREÇO R. SAO JOAO BOSCO - Nº 744 BAIRRO/DISTRITO SANTANA CEP 12403-010
 MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA FONE/FAX 1236421485 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
 DATA DA EMISSÃO 07.07.2025
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 HORA DE SAÍDA

FATURA
 OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 30,60	VALOR DO ICMS 5,51	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 161,19
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 161,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário 1 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 9 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 18,578 PESO LÍQUIDO 18,576

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
979446	ALCOOL LIQ FLOPS TRADICIONAL 500ML	22072019	060	5405	UN001UN	3	3,35	0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00
943102	LAVA ROUPA PO TIXAN YPE PRIMAVERA 8KG	34025000	060	5405	UN001UN	2	60,27	0,00	120,54	0,00	0,00	0,00	0,00
970313	LUSTRA MOV YPE LAVANDA 200ML	34052000	000	5102	UN001UN	4	7,65	0,00	30,60	30,60	5,51	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP
 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF

RESERVADO AO FISCO

Lar da Criança "IRMA JULIA"
 TC 02/2022 - Adit. 01/2025

Canal do cliente: 0800 770 1878
 Repres.Coml.: 934 / Fatura: 0104875524 / Código: 0400844088 - Nº Pedido: 1000017356542-02
 Documento Interno NF-e: 0354477646

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e
 Nº 000.126.651

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.224-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250707123621281846590
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$161,19
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/07/2025 - 09:42:41
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 476BAB9F11DDEC72EDC145301142DFC8D4
VALIDO ATE: 07/07/2025 - 10:35:39
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

PAGO PARA: Tenda Atacado
CNPJ: 1.157.555/0001-04
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/07/2025 - 09:42:42

DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: C.874.092.F59.39E.9C7

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

INFORMACOES DE CONTABILIDADE
EXIBIDAS EM 07/07/2025

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025

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

Período de uso
de 21/05/2025 a 20/06/2025

Vencimento
17/07/2025

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

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 45,94
2. Outros Lançamentos R\$ -44,55

Total a pagar R\$ 1,39

MENSAGENS IMPORTANTES:

Prezado cliente, informamos o encerramento do plano Claro Total Individual de acordo com o regulamento 632 da Anatel e Art. 52 sem alteração no valor que você paga. Para conhecer mais acesse: <https://www.claro.com.br/empresas> > Móvel > Claro Pós.

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO		VALOR R\$		
Individual				
Oferta Conjunta Claro MIX		45,94		
Claro Life Ilimitado 500MB [190]				
Aplicativos Digitais				
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO		R\$ 45,94		
2. OUTROS LANÇAMENTOS		VALOR R\$		
Desconto Créditos Anteriores		-45,94		
Juros e Multa		1,39		
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS		R\$ -44,55		
SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS				
	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	29min18s	-	0,00
SMS	600	-	-	0,00
DADOS	500,000 MB	-	-	0,00
TOTAL A PAGAR				R\$ 1,39

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Atenção: Como o valor desta fatura é inferior a R\$ 10,00, o pagamento é opcional. Caso você não efetue o pagamento neste mês, o valor será incluído em sua próxima conta sem multa. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 259504054/062025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Gestor Online	0,29	14,38
Juros e Multa		1,39
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,29	15,77

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Débito Automático
130751051

Data de Vencimento
17/07/2025

Valor
R\$ 1,39

84830000000-1 01390162202-0 50717130751-7 05106411922-4



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

Pague com Pix





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.57.35
9794209794

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.224-6
EFETUADO POR: MARCOS MOLLICA

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84830000000-1 01390162202-0
50717130751-7 05106411922-4
Data do pagamento 10/07/2025
Valor Total 1,39
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 SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLLICA

10/07/2025 08:54:51

10/07/2025 08:57:35

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025



Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

Sabesp

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 838,48
 Esgoto: 668,26
 Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 7,53

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
 353537918002 SOR202568216262 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
 09/07/2025

Código para débito automático: 0353537918
 Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Pág. 1 / 1

TOTAL: R\$ *****1.514,27
 VENCIMENTO: 18/07/2025

Cliente: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CEP: 12400131 End: RUA BICUDO LEME,330 - COMPL.3986 - CENTRO - PINDAMONHANGABA - SP

Cód.Cliente: 2159606329

Pde/Rgi: 353537918 Hidrômetro: Y12L431277

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



DÉBITO AUTOMÁTICO

Considerar esta fatura quitada quando efetuado débito automático. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático pague esta fatura em qualquer agente autorizado

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Economias:	RES: 1	Tipo de Ligação (TL):	ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação:	11/07/2025	Próxima Leitura:	08/08/2025
Condição de Leitura:	LEITURA NORMAL	Tipo Mercado:	COMUM
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)
Água:	09/06/25 6468	09/07/25 6569	101
			Período 30
			Média (M3) 103,583

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	3,796	37,96	Mínimo	3,044	30,44
De 11,00 até 20	10	5,340	53,40	10	4,220	42,20
De 21,00 até 50	30	8,210	246,30	30	6,560	196,80
De 51,00 até 999999999	51	9,820	500,82	51	7,820	398,82
Subtotal			838,48			668,26
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						1.506,74

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

	08/01/2025	07/02/2025	10/03/2025	09/04/2025	09/05/2025	09/06/2025
Água:	87(LG)	90(LG)	104(LG)	100(LG)	97(LG)	141(LG)

Atendimento Sabesp

AGENCIA PINDAMONHANGABA End.: AVENIDA DOUTOR RAUL NELSON
 Dias e horários: Necessário GUARAGNA; 155; PINDAMONHANGABA
 agendamento: Segunda a Sexta-feira das 08:00 às 16:00 ; SÃO PAULO
 Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

A SABESP notifica V.Sa. de que, caso esta fatura não seja paga em até 30 (trinta) dias a partir do vencimento, poderá ocorrer a interrupção dos serviços prestados, conforme Deliberação ARSESP 106 art. 88, respeitadas as restrições impostas por normas específicas que, por quaisquer motivos, proibam a suspensão do fornecimento.

Poderão ocorrer também a cobrança de juros, multas, correção monetária e medidas administrativas e judiciais cabíveis, bem como cobranças pelo corte e religação, conforme previsto no edital Deliberação ARSESP 106 art. 88.

Se o débito for quitado até a data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.514,27	104,53

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	124	124	124	124	124
Análises Realizadas	126	125	126	125	125
Amostras que atendem ao Padrão	126	125	126	124	125

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: PINDAMONHANGABA - ETA

Amostras coletadas em: 05/2025

82670000015 9 14270097091 6 09851355212 9 21596063293 7



9109851355212

Lar da Criança "IRMA JULIA"
 TC 02/2022 - Adit. 01/2025

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
353537918002	0353537918	09/07/2025	18/07/2025	R\$ *****1.514,27

Cod. Sabesp:528.032.004.0923.4650.0000.0000
 Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.47.03
9794209794

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.224-6
EFETUADO POR: MARCOS MOLLICA

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8267000015-9 14270097091-6
09851355212-9 21596063293-7
Data do pagamento 14/07/2025
Valor Total 1.514,27
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 SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 14/07/2025 15:32:00
JH680376 MARCOS MOLLICA 14/07/2025 15:47:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

RECEBIMOS DO BANCO DO BRASIL
RUBRICADO EM 14/07/2025

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025

Chave de Acesso da NFS-e
3538006222162174500014800000000021625070375667415



Número da NFS-e 216	Competência da NFS-e 18/07/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/07/2025 14:09:13
Número da DPS 222	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 18/07/2025 14:09:13

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 21.621.745/0001-48	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 3522-9519
Nome / Nome Empresarial MATHEUS WILLIAM GAMA SILVA 33547881862	E-mail mtgama1986@hotmail.com	Município Pindamonhangaba - SP	CEP 12400-040
Endereço DOUTOR GUSTAVO DE GODOY, 338, VILA NAIR	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 54.122.098/0001-89	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	E-mail -	Município Pindamonhangaba - SP	CEP 12403-010
Endereço SAO JOAO BOSCO, 744, SANTANA			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pindamonhangaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS.				

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pindamonhangaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -	
Valor do Serviço R\$ 150,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -	
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -	

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

VALOR TOTAL DA NFS-E	Valor do Serviço R\$ 150,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 150,00		

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais -	Estaduais -	Municipais -
--	---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120012000

Lar da Criança "IRMA JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.224-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250721124046620746396
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 21/07/2025 - 09:42:22

PAGO PARA: Matheus William Gama Silva 335478818
CNPJ: 21.621.745/0001-48
CHAVE PIX: 21621745000148
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 0000000000000298806
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 21/07/2025 - 09:42:23

DOCUMENTO: 072101
AUTENTICACAO SISBB: 2.9FC.53B.E87.EE6.B91

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

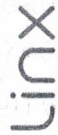
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025

AUTOPINDA 2 ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS

RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025
CRISPIM, CEP: 12402-060
PINDAMONHANGABA - SP, FONE: 1236484132
E-mail: anajulia@postautoptinda.com.br



CONTROLE DO FISCO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.006.526
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)

3525 0718 1105 8100 0260 5500 1000 0065 2610 0025 8478

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
1-35-25-2026236404 21/07/2025 12:09:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 528170768119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 18.110.581/0002-60	
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA (Cod. 536)		CNPJ / CNPJ 54.122.098/0001-89		DATA EMISSÃO 21/07/2025	
ENDEREÇO RUA SAO JOAO BOSCO		BAIRRO / DISTRITO SANTANA		DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA		UF SP		HORA SAÍDA	
NÚMERO 744		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
FONE / FAX 36421485					
Fatura: 6526 Vencimento: 23/07/2025 Valor: R\$ 100,00					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		100,00	
VALOR DO FRETE		DESCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		100,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANTT		UF	
FRETE POR CONTA		PLACA VEÍCULO		CPF / CNPJ	
9 - Sem Frete					
MUNICÍPIO		PESO BRUTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ESPECIE		MARCAS		PESO LÍQUIDO	
CÓDIGO		NCM		V. ACRES.	
C1		27101259		0,00	
DESCRIÇÃO		CFOP		V. DESC.	
GASOLINA A COMUM		L 5929		0,00	
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023;		QUANTIDADE		V. ACRES.	
DWW94H23		15,898		0,00	
Lar da Criança "IRMA JULIA"		V. UNITÁRIO		V. ACRES.	
TC 02/2022 - Adit. 01/2025		6,290		0,00	
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023;		UND		V. ACRES.	
		L		0,00	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CST		V. ACRES.	
		061		0,00	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL		V. ACRES.	
0,00		100,00		0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR DO ISENT		V. ACRES.	
0,00		0,00		0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO		RESERVADO AO FISCO	
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 12,20 Federal, 24,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro SP 8524C6;-ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023;					
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:182462;					



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			1236454571		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	Cpt/Cnpj			RG/Inscr. estadual		
12403010		PINDAMONHANGABA			SP	CNPJ: 54.122.098/0001-89					
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número				Valor documento			
2154		23/07/2025		25/202154-8				100,00			
Notas fiscais : 006526											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



748- X 74891.12529 02154.807107 74486.121002 1 11510000010000

Local de pagamento						Vencimento					
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI						23/07/2025					
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						25/202154-8					
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		(-) Valor documento			
21/07/2025		2154		DM	N	21/07/2025		100,00			
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\$ 0,03						(+*) Mora / Multa					
Notas fiscais : 006526						(+*) Outros acréscimos					
PROTESTAR APÓS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						(-) Valor cobrado					
Pagador						Código de baixa					
(536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA						CNPJ: 54.122.098/0001-89					
RUA SAO JOAO BOSCO - 744 - SANTANA 12403010 - PINDAMONHANGABA - SP											

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	2154	25/202154-8	21/07/2025	23/07/2025	100,00



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

Número da Nota
10164
Data e Hora de Emissão
22/07/2025 09:08:54
Código de Verificação *
T0SJ-6U8L
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: **cadastro@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 22/07/2025, 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\$ 650,00					
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	650,00	Alíquota (%)	4,22	Valor do ISS (R\$)	27,43	Crédito (R\$)	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2009-03-09
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 4,22%

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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC-02/2022 - Adit. 01/2025



À
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
 Rua SÃO JOÃO BOSCO, 744
 TABAÚ - PINDAMONHANGABA - SP
 Fone: 12 36431949

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto								
Evento	Descrição	Valor Líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS	650,00								Nenhuma parcela em aberto
Total:		650,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SICOOB 756-0 | 75691.50324 01006.050007 00642.720015 9 11510000065000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
22/07/2025	0000000006427	R\$	5032-6/060500	23/07/2025
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.				0006427-2
ATENÇÃO!! Ao realizar o pagamento do boleto, confira cuidadosamente o beneficiário ou o destinatário antes de finalizar				(=) Valor do Documento
				650,00
Pagador				(=) Valor Cobrado
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA			54.122.098/0001-89	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

-----Corte aqui-----

SICOOB 756-0 | 75691.50324 01006.050007 00642.720015 9 11510000065000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					23/07/2025
Beneficiário: BETINHA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA				10.687.942/0001-43	
Endereço: Rua PINHEIRO DA SILVA, 374 - JARDIM BOA VISTA - PINDAMONHANGABA/SP - CEP: 12401-020				Agência/Código beneficiário	
				5032-6/060500	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
22/07/2025	0000000006427	DS	N	22/07/2025	0006427-2
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			650,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.					(-) Outras Deduções
ATENÇÃO!! Ao realizar o pagamento do boleto, confira cuidadosamente o beneficiário ou o destinatário antes de finalizar. Existem golpes de alteração de boletos na internet e aconselhamos que mantenha seu computador sempre com um bom antivírus. É de responsabilidade do pagador a conferência dos dados dos boletos antes de finalizar o pagamento.					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador			CPF/CNPJ	54.122.098/0001-89	
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA			744	TABAU	
Rua SÃO JOÃO BOSCO			SP		
12403-010 PINDAMONHANGABA					
Sacador			CPF/CNPJ	Código de baixa:	
Avallista				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Lar da Criança "IRMA JULIA"
 TC 02/2022 - Adit. 01/2025



