



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 JÚLIA"

54 122 098 / 0001 - 89

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

KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA

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

Exercício

Ano 2026

Processo Administrativo: **2.824/2022**

Origem dos Recursos (1)

TERMO DE COLABORAÇÃO

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração Nº	02/2022	26.03.2026	01/04/2026 à 01/04/2027
Aditamento nº:	01/2026		Valor Total R\$ 101.092,15

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\$)
01/04/2026	8.424,35	28/04/2026	750.002	8.424,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			RECEBIDO: 20/05/26	8.424,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			POR: Gustavo	0,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).			Gustavo Henrique Jorge Domingues Chefe de Administração Prefeitura de Pindamonhangaba	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				8.424,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				8.424,57

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\$8.424,35** (Oito mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos).

Pindamonhangaba, 12 de maio de 2026.



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: *Termo de Colaboração 02/2022 – Adit. 01/2026*

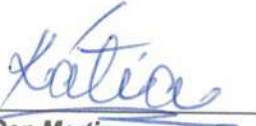
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	848,75	-	848,75	848,75	-
Utilidade Publica	2.802,60	-	2.802,60	2.802,60	-
Locações diversas	2.529,00	-	2.529,00	2.529,00	-
Combustível	150,00	-	150,00	150,00	-
TOTAL	6.330,35	-	6.330,35	6.330,35	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.424,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.330,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.094,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.094,22

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 Martín
Presidente

Pindamonhangaba, 12 de maio de 2026.

Pindamonhangaba, 12 de maio de 2026.



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\$8.424,35 (Oito mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos), referente à 1ª (primeira) parcela do repasse.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/2022 – Aditamento 01/2026

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 9794-2

CONTA CORRENTE - 1224-6

DOCUMENTO - 750.002

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 28 de abril de 2026

Marcos Molica
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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - Aditamento 01/2026			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	1224-6
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/04/2026	R\$
			2.094,22
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
R E S U L T A D O			2.094,22
SALDO CONSTANTE DO TERMO			2.094,22
DIFERENÇA			-


Responsável pela entidade
Katia San Martin
Presidente


Responsável pela Prestação de Conta
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G336050942432632010
05/05/2026 09:56:46

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 1224-6 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/04/2026		0574	99015	870 Transferência recebida	550.574.000.003.325	259,99 C	
				15/04 17:24 LAR CRIANCA I JULIA			
15/04/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.501	210,00 D	
				CLARO S.A.			
15/04/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.502	49,99 D	0,00 C
				CLARO S.A.			
17/04/2026		0574	99015	870 Transferência recebida	550.574.000.003.325	2.141,64 C	
				17/04 13:19 LAR CRIANCA I JULIA			
17/04/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	41.701	1.442,89 D	
				SABESP			
17/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.702	698,75 D	0,00 C
				BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS			
22/04/2026		0574	99015	870 Transferência recebida	550.574.000.003.325	1.249,72 C	
				22/04 17:23 LAR CRIANCA I JULIA			
22/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	1.099,72 D	
				COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS			
22/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.202	150,00 D	0,00 C
				AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO			
28/04/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	750.002	8.424,35 C	
				13.931.510/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE			
28/04/2026		9794	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	3.651,35 D	
				28/04 10:31 LAR CRIANCA I JULIA			
28/04/2026		9794	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	2.529,00 D	
				28/04 10:31 LAR CRIANCA I JULIA			
28/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.801	150,00 D	
				28/04 13:24 64862487 MATHEUS WILLIAM			
28/04/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.094,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adi. 01/2026

9



Dados do Cliente

Agência

9794-2

Conta

1224-6

Cliente

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ

54.122.098/0001-89

Resumo do mês - Abril/2026

Saldo bruto em 31/03/2026	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 2.094,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,22
Saldo bruto em 30/04/2026:	R\$ 2.094,22

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2026	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/04/2026	Aplicação	R\$ 2.094,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.094,00
30/04/2026	Saldo Final	R\$ 2.094,00	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/05/2026 às 09:55

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 – Adi. 01/2026



Solicitação de Autorização para Pagamentos Pontuais

5 mensagens

LAR IRMÃ JÚLIA FINANCEIRO <irmajulia.financeiro@gmail.com>

8 de abril de 2026 às 14:14

Para: Roseli Lourenço Godoi <parcerias.assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br>

Prezados,

Considerando que até a presente data não houve o repasse financeiro referente aos novos contratos firmados, vimos, por meio deste, solicitar a autorização dessa Secretaria de Assistência Social (SAS) para a realização de pagamentos pontuais indispensáveis à manutenção das atividades do Lar da Criança Irmã Júlia.

Ressaltamos que tais despesas são essenciais para o pleno funcionamento do serviço e para a garantia da continuidade do atendimento aos acolhidos, não sendo possível postergá-las sem prejuízos à execução das atividades.

Informamos ainda que os pagamentos serão feitos por contrapartida nas contas das parcerias e posteriormente reembolsados.

Dessa forma, solicitamos a devida autorização para que possamos efetuar os pagamentos necessários até a regularização dos repasses financeiros.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

--
Damila de Oliveira
Assistente financeiro
Lar da Criança "Irmã Júlia"
Tel: (12) 36421485

Divisão de Convênios e Parcerias - SAS - Roseli Lourenço Godoi

<parcerias.assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br>

Para: LAR IRMÃ JÚLIA FINANCEIRO <irmajulia.financeiro@gmail.com>

8 de abril de
2026 às 14:50

Prezados,

Solicito maiores informações quanto ao tipo de despesa e valores, para continuidade da análise.

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

SOLICITAMOS A CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DESTA.

Atenciosamente

Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Rua Laerte Machado Guimarães, nº 590 - São Benedito,

Pindamonhangaba - SP, CEP: 12410-180

Telefones (12) 3643-1607 / 3643-1609 - ramal 6041

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adi. 01/2026



Prezados,

Apresentamos abaixo o detalhamento das despesas pontuais para as quais solicitamos autorização de pagamento, considerando a ausência de repasse financeiro dos novos contratos até o momento:

TC 01:

- Autopinda: R\$ 302,45 - vencimento hoje 08/04/2026
- Claro: R\$ 308,66 – vencimento em 10/04/2026
- TIM: R\$ 74,17 – vencimento em 15/04/2026
- LM Locações (rateio): R\$ 2.529,00 – vencimento em 10/04/2026

TC 02:

- Claro: R\$ 210,00 – vencimento em 15/04/2026
- Claro Móvel: R\$ 49,99 – vencimento em 17/04/2026
- LM Locações (rateio): R\$ 2.529,00 – vencimento em 10/04/2026

Termo de Fomento nº 10/2026:

- AKS Material Elétrico: R\$ 1.136,00

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

LAR IRMÃ JÚLIA FINANCEIRO <irmajulia.financeiro@gmail.com>
Para: Divisão de Convênios e Parcerias - SAS - Roseli Lourenço Godoi
<parcerias.assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br>

9 de abril de 2026 às 09:30

Bom dia!!

Ainda no TC01, temos duas rescisões para acertar, sendo:

Beatriz Pedro Roque – Pedido de demissão por parte da colaboradora, **até 10 de abril de 2026 para pagar o valor total da rescisão de R\$2,26 diretamente à colaboradora**

Kevellyn Costa Freitas Matos – Quebra do contrato de Experiência a pedido da colaboradora em 08/04/2026, **até 17 de abril de 2026 para pagar o valor total da rescisão de R\$314,47.**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Divisão de Convênios e Parcerias - SAS - Roseli Lourenço Godoi
<parcerias.assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br>
Para: LAR IRMÃ JÚLIA FINANCEIRO <irmajulia.financeiro@gmail.com>

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC-02/2022 – Adi. 01/2026

9 de abril de
2026 às 15:30

Prezados,

Considerando a solicitação da OSC, a Secretaria de Assistência Social autoriza a transferência, conforme dados acima, da conta da entidade para as contas de cada termo de colaboração.

Solicitamos que a OSC imprima este email e envie junto com a prestação de contas, afim de facilitar o entendimento do funcionário que irá analisá-la.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente

Andre Luiz de Souza

Chefe de Divisão

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adi. 01/2026





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 1224-6
Valor 259,99
Destinação 0
Data Nesta data

Tem novidade chegando: em breve, seus canais

digitais terao um novo visual que reflete a nova

marca de relacionamento do BB com a sua empresa

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	15/04/2026
	JH680376 MARCOS MOLICA	15/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adi. 01/2026



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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/03/26 A 31/03/26 MENSALIDADE VIRTUA CLARO FIBRA 1 GIGA

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS Base de Cálculo: 140,40 Aliquota: 18,00% Valor: 25,27

ICMS

25,27

140,40

140,40

VALOR DA NOTA FISCAL:

140,40

Reservado ao Fisco

3CEC.51F2.472A.C139.7405.DD71.6F33.1610

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores das prestações de telecomunicações - Não repassados ao cliente. (Ajuste SINET nº 75 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 11996/2025) - Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Contrato de Atendimento ANATEL 133/Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 25,27 - FUST TOTAL 1,31 - FUNTEL TOTAL 0,55

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-ANTIVIRUS MCAPEERS 6,1 / SKEELO:RS 15 / CLARO BANCARIS 5,5

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

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
R SAO JOAO BOSCO 00640 FRETE
CENTRO
PINDAMONHANGABA - SP
CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89

I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00017201607-0004 UF: SP VIA ÚNICA

Data Emissão: 23/03/2026 NF: 016457383

Nº Fatura: 2603976363464 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSION AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE / NET FONE ALÍQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)

18,00

6,39

35,50

Reservado ao Fisco:

1170.9cbd.e94d.237b.b0da.5302.5800.71e6

TOTAL:

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
35,50	35,50	18,00	6,39	0,00	0,00
35,50	35,50		6,39	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 6,39
CONSULTE NO SITE WWW.CLARO.COM.BR/DANFE.

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 2025. 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\$ 0,28 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,14

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adi. 01/2026

PROMOÇÃO

A Claro
tá na sua
FINAL

CONCORRA A
CAMISAS OFICIAIS
AUTOGRAFADAS.



VOUCHERS DE R\$ 480,00 A
R\$ 3.000,00 A CADA RODADA



É SÓ ATIVAR A HBO MAX
NO APP MINHA CLARO E SE
CADASTRAR NA PROMOÇÃO:

1. Acesse o Claro clube no app Minha Claro.
2. Desça na tela até a seção Incluso no seu plano Claro.
3. Ative a HBO Max e siga as instruções.
4. Clique em Promoções e Sorteios.
5. Agora é só clicar em Participar da Promoção.

SAIBA MAIS EM: WWW.CLAROTANASUAFINAL.COM.BR

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

001/004

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.

Conforme determinação da ANATEL (RGC), sua oferta foi atualizada para uma opção similar em março de 2026. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o Minha Claro.

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro-clube

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

descrição

total

Internet	167,00
Telefone Fixo	43,00

Valor total
210,00

Internet

Mensalidade Internet

01/03/26 A 31/03/26 OFERTA CONJUNTA CLARO FIBRA 1 GIGA + APLICATIVOS 167,00
Código da sua oferta: CLR202600002256 | Oferta sem fidelização (prazo de permanência)

Sub-Total Mensalidade Internet 167,00

Total Internet 167,00

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h10m36s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m30s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		43,00
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		
Total Telefone Fixo		43,00



A Galáxia te espera em uma nova aventura.

Super Mario Galaxy: O Filme está nos cinemas. E, com a Claro, você tem uma galáxia de benefícios.



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e 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 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
976265728490276,
97626555859836901,
9762555586354185, 9762555586558295,
976255558629202

Lar da Criança IRMA JULIA
TC 02/2022 - Adi. 01/2026

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., 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, C6 BANK, FATOL, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	NET SERVICOS 9764006992806	Março/2026	15/04/2026	210,00

84680000002-4 10000162202-4 60415976000-7 00333709704-6



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.32.22
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 84680000002-4 10000162202-4

60415976000-7 00333709704-6

Data do pagamento 15/04/2026

Valor Total 210,00

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.

=====

Tem novidade chegando: em breve, seus canais digitais terao um novo visual que reflete a nova marca de relacionamento do BB com a sua empresa

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

15/04/2026

JH680376 MARCOS MOLLICA

15/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adi. 01/2026





CLARO S/A
CNPJ 40.432.544/0001-47 / Inscrição estadual 114814878119
R Henri Dunant 780 Torre A e Torre B
Santo Amaro - São Paulo - SP - 04709-110

1 / 1

DANFE-COM - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ 54.122.098/0001-89
R BICUDO LEME 330 - CENTRO
12400-180 - PINDAMONHANGABA - SP

Telefone principal

12 99256 9378

Código cliente

MM130751051

Competência

21/02/2026 a 20/03/2026

Vencimento

17/04/2026

Referência

03/2026

Valor total

R\$ 49,99

NFCOM Nº 12480355

DATA DE EMISSÃO 28/03/2026

SÉRIE 80

TIPO 0 | FINALIDADE 0



Consulte pela chave de acesso em:

<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>

Chave de acesso:

3526 0340 4325 4400 0147 6208 0012 4803 5510 1111 1113

Protocolo de autorização: 3352600264164714 - 28/03/2026 às 10:53:45-03:00

Itens da DANFECom

Item	Descrição	CFOP	Unid	Quant	Vlr unit	Desconto	Vlr total	Base ICMS	Vlr ICMS	Aliq	PIS	COFINS
1	Claro Pós 15GB	5307	UN	1	33,09	0,00	33,09	33,09	5,96	18,00	0,18	0,81
2	Gestor Online		UN	1	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Claro Recado Premium		UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,15
4	App incluso na oferta - Claro Banca Light		UN	1	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,12
5	Skeelo E-Book Pocket		UN	1	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor total dos serviços prestados no período

Vlr base cal ICMS	Vlr ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTEL	Desconto	Valor total
33,09	5,96	0,24	1,08	0,26	0,13	0,00	49,99

Retenção de tributos federais

PIS	COFINS	CSLL	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00

Reservado ao fisco

Informações complementares para o contribuinte

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de Telecomunicações, Não Repassados ao Assinante.

Autenticação mecânica

DÉBITO AUTORIZADO - BANCO SANTANDER
ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO.

Caso não ocorra o débito em sua conta corrente, dirija-se a um dos bancos conveniados abaixo ou acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login e efetue o pagamento.

Atenção: Efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S/A, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S/A, BANCO ITAÚ S/A, BANCO MERCANTE DO BRASIL S/A, BANCO ORIGINAL S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIÂNGULO S/A, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPALCOS

Cliente	Identificação para débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	130751051	Março 2026	17/04/2026	R\$ 49,99

84860000000-7 49990162202-2 60417130751-9 05107311988-6



PAGUE COM PIX



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adi. 01/2026

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

Período de uso
de 21/02/2026 a 20/03/2026

Vencimento
17/04/2026

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\$ 49,99**

Total a pagar R\$ 49,99

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				49,99
App Incluso na oferta - Claro monitor lite				
Claro Pós 15GB				
Aplicativos Digitais				
Pacote Mobilidade				0,00
Pacote Redes Sociais 10GB				0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO			R\$	49,99

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	7min	-	0,00
SMS	560	-	-	0,00
DADOS	15.860,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R\$ 49,99

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 FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, 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>.

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2025, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2025 e dos anos anteriores 2024, 2023, 2022 e 2021. A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito, após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação".

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adi. 01/2026

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
17/04/2026

Valor
R\$ 49,99

84860000000-7 49990162202-2 60417130751-9 05107311988-6

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
15/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.32.22
9794209794

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84860000000-7 49990162202-2
60417130751-9 05107311988-6
Data do pagamento 15/04/2026
Valor Total 49,99

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

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	15/04/2026
	JH680376 MARCOS MOLLIKA	15/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adi. 01/2026



Solicitação de Autorização para Pagamentos Pontuais – Novo Detalhamento

2 mensagens

LAR IRMÃ JÚLIA FINANCEIRO <irmajulia.financeiro@gmail.com>

Para: Roseli Lourenço Godoi <parcerias.assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br>

15 de abril de 2026 às 17:57

Prezados,

Considerando a permanência da ausência de repasses financeiros referentes aos novos contratos, vimos, por meio deste, solicitar nova autorização dessa Secretaria de Assistência Social (SAS) para a realização de pagamentos pontuais indispensáveis à continuidade das atividades desta entidade.

Segue abaixo o detalhamento das despesas:

Termo de Colaboração 01/2022 – Aditamento 01/2026:

- Sabesp (Frente): R\$ 1.570,13 – vencimento em 22/04/2026
- Sabesp (Fundos): R\$ 702,48 – vencimento em 22/04/2026
- Escritório de Contabilidade Betinha: R\$ 913,75 – vencimento em 20/04/2026
- Recarga de Vale Transporte – funcionária Andressa Ap. Araújo Sammarco: R\$ 180,00 – vencimento em 16/04/2026

Termo de Colaboração 02/2022 – Aditamento 01/2026:

- Sabesp: R\$ 1.442,89 – vencimento em 20/04/2026
- Escritório de Contabilidade Betinha: R\$ 698,75 – vencimento em 20/04/2026

Destacamos que tais despesas são essenciais à manutenção dos serviços e ao adequado funcionamento da entidade, sendo inviável sua postergação sem prejuízos às atividades desenvolvidas.

Informamos ainda que os pagamentos serão realizados por meio de contrapartida nas contas das parcerias, com posterior reembolso.

Diante do exposto, solicitamos a gentileza da autorização para realização dos referidos pagamentos.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

--
Damila de Oliveira
Assistente financeiro
Lar da Criança "Irmã Júlia"
Tel: (12) 36421485

Divisão de Convênios e Parcerias - SAS - Roseli Lourenço Godoi

<parcerias.assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br>

Para: LAR IRMÃ JÚLIA FINANCEIRO <irmajulia.financeiro@gmail.com>

17 de abril de 2026 às
08:51

Prezados,

Considerando a solicitação da OSC, a Secretaria de Assistência Social autoriza a transferência, conforme dados acima, da conta da entidade para as contas de cada termo de colaboração.

Solicitamos que a OSC imprima este email e envie junto com a prestação de contas, afim de facilitar o entendimento do funcionário que irá analisá-la.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente

Andre Luiz de Souza
Chefe de Divisão
[Texto das mensagens anteriores oculto]

SOLICITAMOS A CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DESTA.

Atenciosamente

Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Secretaria Municipal de Assistência Social
Rua Laerte Machado Guimarães, nº 590 - São Benedito,
Pindamonhangaba - SP, CEP: 12410-180
Telefones (12) 3643-1607 / 3643-1609 - ramal 6041

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adi. 01/2026



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 1224-6
Valor 2.141,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

17/04/2026

17/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adi. 01/2026



DATA EMISSÃO

09/04/2026

Pág. 1 / 2

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
353537918002 SOR202633245695 FATURAMENTO

Código para débito automático: 0353537918

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Cliente: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

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

Cód. Cliente: 2159606329

Pde/Rgi: 353537918 Hidrômetro: B25HX0037122 Lacre: SFN6141864

Economias: RES: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 13/04/2026 Próxima Leitura: 09/05/2026 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Água:	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)		
	09/03/26	451	09/04/26	543	92	31	94,333

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	4,042	40,42	Mínimo	3,242	32,42
De 10,01 até 20,00	10	5,690	56,90	10	4,490	44,90
De 20,01 até 50,00	30	8,740	262,20	30	6,990	209,70
De 50,01 até 9999999	42	10,460	439,32	42	8,330	349,86
Subtotal			798,84			636,88
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						1.435,72

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

Água:	08/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	08/11/2025	09/12/2025	08/01/2026
	107(LG)	7(REM)	0(INE)	93(LG)	98(LG)	88(LG)
	07/02/2026	09/03/2026				
	90(LG)	82(LG)				

Atendimento Sabesp

PINDAMONHANGABA MOREIRA End.: RUA JOSE TEBERGA, 1151;
CESAR PINDAMONHANGABA, SÃO PAULO
Dias e horários: ORDEM DE Telefone:
CHEGADA SEG A SEX DAS 8H AS 16H

AVISOS

AVISO PREVIO DO PROCESSO DE COBRANCA E INTERRUPCAO DOS SERVICOS

REFORCAMOS A IMPORTANCIA DE MANTER O PAGAMENTO DESTA FATURA EM DIA. IMPORTANTE FRISAR QUE O ATRASO PODERA GERAR ACOES DE COBRANCA POR E MAIL, SMS, WHATSAPP OU TELEFONE, ALEM DE PROCESSOS DE NEGATIVACAO, PROTESTO E MEDIDAS JUDICIAIS.

PERSISTINDO O DEBITO, A PARTIR DE 30 DIAS (OU SEJA, QUINTA SEMANA) DA DATA DE VENCIMENTO DESTA FATURA, SUA LIGACAO ESTARA SUJEITA A INTERRUPCAO DO SERVICO, CONFORME ART. 88 DA DELIBERACAO ARSESP 106/2009.

DEVIDO AO ATRASO, OS JUROS, MULTAS, CORRECAO MONETARIA E CUSTO DA RELIGACAO (A SER SOLICITADA APOS O PAGAMENTO) PODEM SER COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

SE O DEBITO FOR QUITADO NO PRAZO, PEDIMOS POR GENTILEZA QUE DESCONSIDERE ESTE AVISO.

EVENTUAIS DUVIDAS, ENTRE EM CONTATO PELOS CANAIS DE ATENDIMENTO:

WHATSAPP: (11) 3388-8000

AGENCIA VIRTUAL: AGENCIAVIRTUAL.SABESP.COM.BR

0800 055 0195

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	1.435,72	103,85

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	124	124	124	124	124
Amostras que atendem ao Padrão	103	102	089	116	123

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: 02/2026

82640000014 5 42890097091 7 11156815010 1 21596063293 7



911156815010

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
353537918002	0353537918	09/04/2026	20/04/2026	RS *****1.442,89

Cod. Sabesp: 528.032.004.0923.4650.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 798,84
Esgoto: 636,88
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 7,17

TOTAL: R\$ *****1.442,89
VENCIMENTO: 20/04/2026

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.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adi. 01/2026



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.21.22
9794209794

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.224-6

EFETUADO POR: KATIA SAN MARTIN BOAVEN

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000014-5 42890097091-7
11156815010-1 21596063293-7

Data do pagamento 17/04/2026

Valor Total 1.442,89

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 JH680376 MARCOS MOLICA

17/04/2026

JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

17/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

Lar da Criança "IRMA JULIA"
TC 02/2022 - Act. 01/2026



Chave de Acesso da NFS-e

3538006221068794200014300000000040326044264110453

Número da NFS-e
403Competência da NFS-e
14/04/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
14/04/2026 10:02:04Número da DPS
9Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
14/04/2026 10:02:03A 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
10.687.942/0001-43Inscrição Municipal
21308Telefone
(12) 3643-1949

Nome / Nome Empresarial

BETINHA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

E-mail

cadastro@betinhacontabil.com.br

Endereço

RUA PINHEIRO DA SILVA, 374, JARDIM BOA VISTA

Município

Pindamonhangaba - SP

CEP

12401-020

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
54.122.098/0001-89Inscrição Municipal
-Telefone
-

Nome / Nome Empresarial

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

E-mail
-

Endereço

SAO JOAO BOSCO, 744, SANTANA

Município

Pindamonhangaba - SP

CEP

12403-010

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

17.19.01 - Contabilidade, inclusive
serviços técnicos e auxiliares.Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação

Pindamonhangaba - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço

LC 214/2025

IBS 0,03% E CBS 0,27%

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SUBMETIDOS À REDUÇÃO DE 30%

TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 ADIT. 01/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Pindamonhangaba - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-

Valor do Serviço

R\$ 698,75

Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-Contribuição Previdenciária - Retida
-Contribuições Sociais - Retidas
-Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-PIS - Débito Apuração Própria
-COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 698,75

Desconto Condicionado
-Desconto Incondicionado
-ISSQN Retido
-Total das Retenções Federais
-PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 698,75

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113022100

Lar da Criança "IRMA JULIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2026

BETINHA

Assessoria Contábil

A

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	698,75			Nenhuma parcela em aberto					
Total:			Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**748-X**

74891.12628 00855.607107 74053.191016 5 14220000069875

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Agência/Código beneficiário	Vencimento
08/04/2026	0000026200855		0710.74.05319	20/04/2026
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.				26/200855-6
ATENÇÃO!! Ao realizar o pagamento do boleto, confira cuidadosamente o beneficiário ou o c				(=) Valor do Documento
Pagador				698,75
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA				(=) Valor Cobrado
54.122.098/0001-89				
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação				

Corte aqui

**748-X**

74891.12628 00855.607107 74053.191016 5 14220000069875

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					20/04/2026	
Beneficiário					Agência/Código beneficiário	
BETINHA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA					0710.74.05319	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número	
08/04/2026	0000026200855			08/04/2026	26/200855-6	
	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	R\$				698,75	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário) Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%. 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.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA			54.122.098/0001-89			
Rua SÃO JOÃO BOSCO			744 TABAÚ			
12403-010 PINDAMONHANGABA			SP			
Sacador/Avalista:						
Código de baixa:						

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adi. 01/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.224-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126280085560710774053191016514220000069875

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 41.702

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 698,75

VALOR COBRADO 698,75

=====

NR.AUTENTICACAO 0.565.42B.3D4.AD8.A10

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 - Adl. 01/2026



Solicitação de Autorização para Pagamentos Pontuais – Despesas Complementares

2 mensagens

LAR IRMÃ JÚLIA FINANCEIRO <irmajulia.financeiro@gmail.com>

22 de abril de 2026 às 10:43

Para: Roseli Lourenço Godoi <parcerias.assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br>

Prezados,

Dando continuidade às solicitações anteriores, encaminhamos de forma objetiva o detalhamento das despesas para nova autorização de pagamentos pontuais, considerando a ausência de repasses dos novos contratos:

Termo de Colaboração 01/2022 – Aditamento 01/2026:

- Comgás: R\$ 684,96 – vencida em 13/04/2026 (*eventuais multa e juros serão custeados pela OSC*)
- Autopinda: R\$ 450,00 – vencimento em 22/04/2026

Termo de Colaboração 02/2022 – Aditamento 01/2026:

- Comgás: R\$ 1.099,72 – vencimento em 23/04/2026
- Autopinda: R\$ 150,00 – vencimento em 22/04/2026

Reiteramos que os pagamentos serão realizados por contrapartida, com posterior reembolso, e são essenciais à continuidade dos serviços.

Solicitamos, assim, a devida autorização.

--
Damila de Oliveira
Assistente financeiro
Lar da Criança "Irmã Júlia"
Tel: (12) 36421485

Divisão de Convênios e Parcerias - SAS - Roseli Lourenço Godoi
<parcerias.assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br>
Para: LAR IRMÃ JÚLIA FINANCEIRO <irmajulia.financeiro@gmail.com>

22 de abril de 2026
às 17:00

Prezados,

Considerando a solicitação da OSC, a Secretaria de Assistência Social autoriza a transferência, conforme dados acima, da conta da entidade para as contas de cada termo de colaboração.

Solicitamos que a OSC imprima este email e envie junto com a prestação de contas, afim de facilitar o entendimento do funcionário que irá analisá-la.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente

Andre Luiz de Souza
Chefe de Divisão
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--
SOLICITAMOS A CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DESTA.

Atenciosamente

Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Secretaria Municipal de Assistência Social
Rua Laerte Machado Guimarães, nº 590 - São Benedito,
Pindamonhangaba - SP, CEP: 12410-180
Telefones (12) 3643-1607 / 3643-1609 - ramal 6041

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 – Adi. 01/2026



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 1224-6
Valor 1.249,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	22/04/2026
	JH680376 MARCOS MOLLIKA	22/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 – Adi. 01/2026



Segmento Residencial		Data de apresentação	17.04.2026
Tipo de conta	Normal	Data da leitura anterior	02.03.2026
Dias de consumo	30 Dias	Data da leitura atual	01.04.2026
Data de emissão	16.04.2026	Data da próxima leitura	04.05.2026

Vencimento 23.04.2026
Valor a pagar (R\$) 1.099,72

Mês de referência: abr/2026

Sua Conta de gás

Fornecimento de Gás Natural R\$ 1.099,72

Consumo e tarifas

Consumo Corrigido/Faturado	Tarifa Aplicada com ICMS	Fornecimento de gás natural
95,517	R\$11,513319	R\$ 1.099,72
Dados tarifários (m³/mês)	Fixo (R\$)	Variável (R\$)
95,517	25,43	10,0525830

Total

R\$ 1.099,72

Avisos importantes para você

O atraso no pagamento desta conta por prazo superior a 15 dias poderá acarretar na interrupção do fornecimento de gás para todos os segmentos, exceto os segmentos Residencial e Residencial Coletivo, cujo prazo é de 30 dias.

Alteração de tarifas a partir de 10/03/2026 conforme Deliberação ARSESP nº 1.784, de 06/03/2026. Para mais informações, acesse www.comgas.com.br - Segmentos residenciais e comercial permanecem com valores tarifários inalterados.

Consumo estimado: Conforme Deliberação ARSESP 732

Impostos

BC ICMS Reduzida - Conv.18/92 RICMS/SP art.8º Anexo II
Base de Cálculo R\$ 916,43 %ICMS 18,00 Valor ICMS R\$ 164,96

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\$ 15,42	Valor COFINS R\$ 71,04	
Impostos Estaduais R\$ 164,96	Impostos Federais R\$ 88,46	Total de impostos R\$ 251,42

Seu histórico

Últimos 12 meses (em m³)

	Consumo Medido	Consumo Corrigido
MAR/2026	97,00	94,45
FEV/2026	86,00	84,62
JAN/2026	90,00	87,99
DEZ/2025	89,00	87,49
NOV/2025	105,00	103,21
OUT/2025	105,00	102,83
SET/2025	116,00	113,47
AGO/2025	123,00	121,32
JUL/2025	108,00	107,27
JUN/2025	92,00	91,74
MAY/2025	84,00	83,54
ABR/2025	55,00	54,48

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:						
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	C2200970837D	3.098	3.000	98	1,0000	1,0000	0,9054	1,0086	95,517	

*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

5d62b98d.a4e2.8e98.4292.5ca6.5409.5bba

Via do usuário - Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09461.66239.972939 80116.380009 9 14250000109972

Local de pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Cedente

CIA. DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS CNPJ - 61.856.571/0006-21

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Agência/Código Cedente
16.04.2026	00001-8	DV	N		2938/01163-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número
	109	R\$			109/46662399-7

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

PAGAVEL 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
Lar da Criança "IRMA JULIA"
TC-02/2022 - Act. 01/2026

(-)Valor Cobrado

Sacado

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
R BICUDO LEME 330
12400-180
PINDAMONHANGABAI.E. - ISE.NTO.
SP

CNPJ - 54.122.098/0001-89

46662399

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Orientação e apoio ao Cliente

Comgás 24h 08000 110 197

Pedidos de serviços, informações sobre conta e emergências (vazamento ou falta de gás), inclusive sábados, domingos e feriados. Visite nosso site: www.comgas.com.br e fale com a gente pelo Chat on-line, no e-mail: consumidor@comgas.com.br ou acesse o Comgás Virtual: virtual.comgas.com.br. Atendimento a clientes com deficiência auditiva e de fala: 0800 200 8200

As tarifas vigentes, o tutorial de cálculo da conta de gás e as condições gerais de fornecimento de gás estão disponíveis em nosso atendimento pessoal e na página eletrônica da Comgás: www.comgas.com.br

Sugestões, elogios e críticas sobre atendimento e/ou serviços prestados:

Ouvidoria Comgás: 08000 161 667, das 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados. Os direitos e as obrigações dos usuários e da Comgás estão disciplinados na Deliberação ARSESP nº 732, de 05/07/2017, disponível em nosso atendimento pessoal e nas páginas eletrônicas da Comgás - www.comgas.com.br e da ARSESP - www.arsesp.sp.gov.br

Remetente: Companhia de Gás de São Paulo
Rua Capitão Faustino de Lima, 134 - 03040-030 - Brás - São Paulo - SP

Atendimento pessoal de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h, exceto feriados:

São Paulo: Al. Tiembé, 219 - Jardim Paulista.

Campinas: R. Luro Varnucci, 1050 - Fazenda Santa Cândida

Santos: Av. Condeheiro Nébias, 268 - Vl. Mathias

São José dos Campos: Av. Parabuna, 1234 - Jd. São Dimas

Espaço para mensagens da ARSESP

A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo é o órgão responsável pela regulação e fiscalização dos Serviços Públicos de Distribuição de Gás Canalizado do Estado de São Paulo. Não havendo solução quanto à reclamação junto à concessionária, Ligue SAU-ARSESP (Serviço de Atendimento ao Usuário) 0800 77 00 427 de 2ª a 6ª feira, das 8h às 20h, exceto feriados, e-mail: sau@arsesp.sp.gov.br ou baixe o aplicativo **Atendimento ARSESP**, disponível nas plataformas IOS (App Store) e Android (Google Play Store).

MAIS PRATICIDADE: SOLICITE O DÉBITO AUTOMÁTICO

para sua conta, informando seu código de usuário. O cadastramento via 08000 110 197 ou no site www.comgas.com.br está disponível para correntistas dos bancos Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander e Caixa Econômica Federal. Para os outros bancos, o cadastramento só é possível via banco.

Para uso do Correio
Data

Reintegrado ao serviço postal em

Assinatura e Número do Entregador

| Mudou-se | Recusado | Ausente | Falecido | Desconhecido | Não Procurado | Endereço Insuficiente | Não existe o número indicado

NOTA FISCAL / CONTA DE GÁS

Usuário

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Endereço (Correspondência)

R BICUDO LEME 330

12400-180 PINDAMONHANGABA SP

-14344454600005179404721120APLCOB

Mês de Referência

abr/2026

Vencimento

23.04.2026

Lar da Criança "IRMA JULIA"
TC 02/2022 - Adt. 01/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094616623997293980116380009914250000109972

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 42.201

DATA DE VENCIMENTO 23/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.099,72

VALOR COBRADO 1.099,72

NR.AUTENTICACAO 3.56F.769.CC4.0C1.8EE

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 - Adi. 01/2026

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					8778/04644-4				
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				
3945					22/04/2026					109/00003945-9					150,00				
Notas fiscais : 007312																			

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.										341-7 34191.09008 00394.598775 80464.440009 5 14240000015000									
Local de pagamento															Vencimento				
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.															22/04/2026				
Beneficiário															Agência / Código beneficiário				
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E - CNPJ: 18.110.581/0002-60															8778/04644-4				
RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 , PINDAMONHANGABA - SP															Nosso número				
CEP: 12402-060															109/00003945-9				
Data do documento			Número do documento			Espécie doc.		Aceite		Data Processamento			(-) Valor documento						
20/04/2026			3945			DM		N		20/04/2026			150,00						
Uso do banco			Carteira		Espécie		Quantidade			Valor			(-) Desconto / Abatimento						
			109		R\$														
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)															(-) Outras deduções				
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,05															(+/-) Mora / Multa				
Notas fiscais : 007312															(+/-) Outros acréscimos				
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.															(+/-) Valor cobrado				
Pagador															CNPJ: 54.122.098/0001-89				
(536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA																			
RUA SAO JOAO BOSCO - 744 - SANTANA 12403010 - PINDAMONHANGABA - SP																			
Sacador / Avalista															Código de barra				
															Autenticação mecânica - Ficha de compensação				

Protocolo de entrega

Cilente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	3945	109/00003945-9	20/04/2026	22/04/2026	150,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adi. 01/2026





AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS
RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025
CRISPIM, CEP: 12402-060
PINDAMONHANGABA - SP, FONE: 1236484132
E-mail: anajulia@postoutopinda.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.007.312

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte as instruções no site <http://www.fazenda.gov.br>)

3526 0418 1105 8100 0260 5500 1000 0073 1210 0029 1687

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

1-35-26-1495916370 20/04/2026 09:30:55

NATUREZA DA OPERACAO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
VENDA ECF	528170768119		18.110.581/0002-60

DESTINATARIO / REMETENTE	ENDERECO	CNPJ	DATA EMISSAO
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA (Cod. 536)		54.122.098/0001-89	20/04/2026
ENDERECO	CNPJ	CEP	DATA SAIDA
RUA SAO JOAO BOSCO		12403-010	
MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAIDA
PINDAMONHANGABA	SP	ISENTO	

Fatura: 7312 Vencimento: 22/04/2026 Valor: R\$ 150,00

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	150,00
VALOR DO PRETE	0,00	0,00	0,00	150,00
VALOR DO DESPESAS ACESSORIAS	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	0,00	0,00	
VALOR TOTAL DO IPT	0,00	0,00	0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	0,00	0,00	0,00	

BASE DE CALCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CALCULO DO ICMS ST	0,00	0,00	0,00	150,00
VALOR DO PRETE	0,00	0,00	0,00	150,00
VALOR DO DESPESAS ACESSORIAS	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	0,00	0,00	
VALOR TOTAL DO IPT	0,00	0,00	0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	0,00	0,00	0,00	

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	150,00
VALOR DO PRETE	0,00	0,00	0,00	150,00
VALOR DO DESPESAS ACESSORIAS	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	0,00	0,00	
VALOR TOTAL DO IPT	0,00	0,00	0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	0,00	0,00	0,00	

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	0,00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	0,00
INSCRIÇÃO FEDERAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	0,00
INSCRIÇÃO NACIONAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	0,00
INSCRIÇÃO INTERNACIONAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	0,00
INSCRIÇÃO EXTERNA	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	0,00
INSCRIÇÃO ALIENADA	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	0,00
INSCRIÇÃO RESERVADA	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	0,00
INSCRIÇÃO RESERVADA AO FISCO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	0,00

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 18,30 Federal, 36,75 Estadual|Fonte: IBPT/empresometro SP (C2537)TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - Adit. 01/2025 |ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023;
Inf. Fiscal|DOCUMENTOS FISCAIS|000035948;

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



Documento emitido por LinX Posto Fácil | www.linx.com.br/posto-facil

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 19.4.3.0

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 20/04/2026		Data de vencimento 22/04/2026		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 54.122.098/0001-89		Telefones 36421485					
Endereço RUA SAO JOAO BOSCO 744				Bairro SANTANA			Cidade PINDAMONHANGABA		UF SP	CEP 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\$	
16/04/2026	2	DIEGO	QSW1J94	POLO TRAC		1	65	101	000035948	21,5210	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
Observações													
RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
DESCRIÇÃO											QTDE	TOTAL (R\$)	
GASOLINA COMUM											21,5210	150,00	
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS											21,5210	150,00	
TOTAL													
DESCRIÇÃO												TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO												R\$ 150,00 (+)	
TOTAL A PAGAR												R\$ 150,00 (=)	
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 - Adi. 01/2026



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.224-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080039459877580464440009514240000015000

BENEFICIARIO:

AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO

NOME FANTASIA:

AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO

CNPJ: 18.110.581/0002-60

BENEFICIARIO FINAL:

AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO

CNPJ: 18.110.581/0002-60

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 42.202

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO 9.82E.FFD.AE5.BA3.A2A

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 - Adi. 01/2026



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 1224-6

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 3.651,35
Destinação 0
Data Nesta data

12/05: novos recursos no BB Rende Facil terao

remuneracao de 2 a 100 do CDI, conforme prazo.

Recursos ate 11/05 permanecem sem alteracao.

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLLIKA

28/04/2026

28/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adi. 01/2026



**Soluções
de Mobilidade**

LMIS MATRIZ

CNPJ: 00389481000179 - I.Mun.:

11182800133

R DA ALFAZEMA, 761 - CAMINHO DAS
ARVORES

SALVADOR / BA CEP 41820-710

FONE: () FAX: ()

Data da Emissão:

26/03/2026

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº

1217358

Nº ND

Filial Emissão:

LMIS MATRIZ

Fatura/Duplicata Valor R\$:

5.058,00

Vencimento(s):

10/04/2026

Valor por Extenso:

Cinco mil e cinquenta e oito reais

Sacado: **LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA**

CNPJ(MF)/CPF: **54.122.098/0001-89**

Nome Fantasia: **LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA**

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Endereço: **RUA São João Bosco, 744 - Tabau -**

Município:

PINDAMONHANGABA

UF: **SP**

CEP: **12403010**

Endereço de Cobrança: **Rua São João Bosco, 744 -
Tabau -**

Município:

PINDAMONHANGABA

UF: **SP**

CEP: **12403010**

Descrição	Valor R\$
: 354902/7 Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 Placa Atual: TKR9I14 Km Rodado: 1132 Demonstrativo: 1217574 Itens: Diária - R\$ 2.529,00	2.529,00
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adi. 01/2026	
: 362077/7 Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 Placa Atual: QSW1J94 Km Rodado: 522 Demonstrativo: 1217574 Itens: Diária - R\$ 2.529,00	2.529,00
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 02/2022 - Adi. 01/2026	
Total da Fatura	R\$ 5.058,00

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei 116/03 - Item 3.01

Imprimir

Enviar E-mail



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento paga preferencialmente no Itaú, após vencimento pague somente no Itaú.					15/04/2026
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LM Transportes Interestaduais Serviços e Comercio S/A. LI01 - 00.389.481/0001-79 R DA ALFAZEMA, 761 - EDF. IGUATEMI BUSINESS&FLAT, 7º ANDAR CAMINHO DAS ARVORES - SALVADOR - BA					2938 / 39255-8
Data do Documento	Nº. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Carteira / Nosso Número
26/03/2026	01217358	DP	N	15/04/2026	109/34326488-1
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	R\$			5.167,61
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Sr(a). Caixa, Cobrar JUROS por dia após vencimento de R\$ 1,69					(-) Outras deduções
Valor Original do Boleto: R\$ 5.058,00 + Juros: R\$ 8,45 + Multa: R\$ 101,16					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. Baixa
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA - 54.122.098/0001-89					
Rua São João Bosco, 744 - Tabau - PINDAMONHANGABA - SP - 12403010					
Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica
Corte na linha pontilhada

Banco Itaú SA

341-7

34191.09347 32648.812934 83925.580009 5 14170000516761

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento paga preferencialmente no Itaú, após vencimento pague somente no Itaú.					15/04/2026
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LM Transportes Interestaduais Serviços e Comercio S/A. LI01 - 00.389.481/0001-79					2938 / 39255-8
Data do Documento	Nº. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Carteira / Nosso Número
26/03/2026	01217358	DP	N	15/04/2026	109/34326488-1
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	R\$			5.167,61
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Sr(a). Caixa, Cobrar JUROS por dia após vencimento de R\$ 1,69					(-) Outras deduções
Valor Original do Boleto: R\$ 5.058,00 + Juros: R\$ 8,45 + Multa: R\$ 101,16					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. Baixa
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA - 54.122.098/0001-89					
Rua São João Bosco, 744 - Tabau - PINDAMONHANGABA - SP - 12403010					
Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Lar da Criança "IRMA JULIA"
TC 02/2022 - Ac. 01/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093473264881293483925580009514170000516761

BENEFICIARIO:

LM TRANSP INTER SERV COM S A

NOME FANTASIA:

LM TRANSP INTER SERV COM S A

CNPJ: 00.389.481/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

LM TRANSP INTER SERV COM S A

CNPJ: 00.389.481/0001-79

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 41.505
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 5.058,00
JUROS/MULTA 49,70
VALOR COBRADO 5.107,70

NR.AUTENTICACAO E.C11.000.614.D8E.5AD

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 - Act. 01/2026

14

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 1224-6

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 2.529,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLICA

28/04/2026

28/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 – Adi. 01/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093473264881293483925580009514170000516761

BENEFICIARIO:

LM TRANSP INTER SERV COM S A

NOME FANTASIA:

LM TRANSP INTER SERV COM S A

CNPJ: 00.389.481/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

LM TRANSP INTER SERV COM S A

CNPJ: 00.389.481/0001-79

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 41.505

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 5.058,00

JUROS/MULTA 49,70

VALOR COBRADO 5.107,70

NR.AUTENTICACAO E.C11.000.614.D8E.5AD

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 - Act. 01/2026

11

Chave de Acesso da NFS-e
35380062264862487000102000000000001926048198354508



Número da NFS-e
19
Competência da NFS-e
17/04/2026
Número da DPS
18
Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da NFS-e
17/04/2026 09:21:32
Data e Hora da emissão da DPS
17/04/2026 09:21:32

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 64.862.487/0001-02	Inscrição Municipal 39794	Telefone (12) 3522-9519
Nome / Nome Empresarial 64.862.487 MATHEUS WILLIAM GAMA SILVA		E-mail MWINFOPINDABA@GMAIL.COM	
Endereço DOUTOR GUSTAVO DE GODOY, 338, loja 05, VILA NAIR		Município Pindamonhangaba - SP	CEP 12400-040
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 54.122.098/0001-89	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		E-mail -	
Endereço SAO JOAO BOSCO, 744, SANTANA		Município Pindamonhangaba - SP	CEP 12403-010

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. (Termo de Colaboração 02/2022 - Aditamento 01/2026).				

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
IRRF -	COFINS - Débito Apuração Própria -		
PIS - Débito Apuração Própria -			
VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Valor do Serviço R\$ 150,00	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 150,00
Total das Retenções Federais -			

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
NBS: 115100000	

Lar da Criança "IRMA JÚLIA"
TC 02/2022 - Adi. 01/2026



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3332813188241

28/04/2026 13:2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.51
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260428161553858571698
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 28/04/2026 - 13:24:20

PAGO PARA: 64862487 Matheus William Gama Silva
CNPJ: 64.862.487/0001-02
CHAVE PIX: 64862487000102
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000067766777
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 28/04/2026 - 13:24:21

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB: F.C8B.0C6.AEF.357.4F6

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 "IRMA JÚLIA"
TC 02/2022 - Aci. 01/2026