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

Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Data 27 / 04 / 23
Assinatura do Servidor

Órgão Público Convenente	MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
Organização da Sociedade Civil	LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA"
C.N.P.J	54 122 098 / 0001 - 89
Endereço	Rua Bicudo Leme, 330 Bairro Centro Cep: 12.400-180
Responsável pela OSC	KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA
Objeto da parceria	Tem por objeto a execução do Plano de Trabalho, especificamente para despesas de custeio, conforme proposto pela OSC
Exercício	Ano 2022 — Processo Administrativo: 2.824/2022
Origem dos Recursos (1)	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/01/2023	50.561,50	06/01/2023	878.124	50.561,50
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				54.815,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.561,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				477,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				105.854,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				105.854,72

O signatário na qualidade de representante da Entidade beneficiaria 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$ 50.561,50** (Cinquenta mil e quinhentos e sessenta um reais e cinquenta centavos).

Pindamonhangaba, 07 de fevereiro de 2023.

Digitalizado com CamScanner

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

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
RH (5)	52.167,02		52.167,02	52.167,02	
RH (6)	550,00		550,00	550,00	
Outros materiais de consumo	2.750,49		2.750,49	2.750,49	
Outros serviços de terceiros	3.841,00		3.841,00	3.841,00	
Utilidade Publica	1.973,42		1.973,42	1.973,42	
Locações diversas	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Combustível	650,91		650,91	650,91	
TOTAL	**63.932,84**		**63.932,84**	**63.932,84**	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	105.854,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	63.932,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	41.921,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	41.921,88

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

Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal

Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente

Pindamonhangaba, 07 de fevereiro de 2023.

Digitalizado com CamScanner

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$ 50.561,50 (Cinquenta mil e quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), referente à 10ª (décima) parcela do repasse da ***VERBA MUNICIPAL AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/2022.***

VERBA MUNICIPAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -
AGENCIA. - 0574-6
CONTA CORRENTE - 12.148-7
DOCUMENTO - 878.124

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 06 de janeiro de 2023

Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal

Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente

Digitalizado com CamScanner

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
MUNICIPAL 02/2022			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	12148-7
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/01/2023	R$
			41.921,88
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R$
SOMA			-
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R$
SOMA			-
RESULTADO			41.921,88
SALDO CONSTANTE DO TERMO			41.921,88
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Conta
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro

Digitalizado com CamScanner

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334011457570081032
01/02/2023 15:27:24

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 12148-7 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.020.655	2.181,67 D	
				03/01 17:08 MARCELO JOSE MOREIRA			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.301	189,93 D	
				AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.302	2.256,64 D	
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	460,00 D	
				655 0655 029706250000123 DOUGLAS CRIST			
03/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5 088,24 C	
03/01/2023	04/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.040.100.003.431	0,01 C	0,01 C
04/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.401	460,00 D	
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS			
04/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.402	1.027,34 D	
				edp sao paulo			
04/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.467,37 C	
04/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	19,96 C	0,00 C
05/01/2023		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	328,45 D	
				05/01 10:54 LAR CRIANCA I JULIA			
05/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	328,45 C	0,00 C
06/01/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	878.124	50.561,50 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
06/01/2023		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	4.490,60 D	
				06/01 16:16 LAR CRIANCA I JULIA			
06/01/2023		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	797,30 D	
				06/01 16:16 LAR CRIANCA I JULIA			
06/01/2023		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	3.359,02 D	
				06/01 16:16 LAR CRIANCA I JULIA			
06/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.601	399,13 D	
				06/01 10:26 KALUNGA SA			
06/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	41.515,45 D	0,00 C
09/01/2023		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	3.520,00 D	
				09/01 08:30 LAR CRIANCA I JULIA			
09/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.520,00 C	
09/01/2023	10/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.100.100.003.842	0,01 C	0,01 C
10/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	227,60 D	
				AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART			
10/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	227,59 C	0,00 C
11/01/2023		0574	99015	870 Transferência recebida	550.574.000.003.325	17,33 C	17,33 C

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

Digitalizado com CamScanner

				11/01 07:31 LAR CRIANCA I JULIA			
10/01/2023	11/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.110.100.003.794	0,01 C	17,34 C
11/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.101	1.317,33 D	1300,00
				LABORE			
11/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.102	161,93 D	
				CLARO S.A.			
11/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.461,92 C	
11/01/2023	12/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.120.100.003.341	0,02 C	0,02 C
12/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.201	57,00 D	
				12/01 10:03 LABORATORIO 10 JULHO			
12/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	56,98 C	
12/01/2023	13/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.130.100.003.223	0,01 C	0,01 C
13/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.301	2.000,00 D	
				ARAUJO CAMPOS BRAZ LTDA ME			
13/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.302	36,55 D	
				CLARO S.A.			
13/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.303	453,48 D	
				13/01 15:25 KALUNGA SA			
13/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.490,02 C	
13/01/2023	16/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	130.140.100.002.190	0,02 C	0,02 C
16/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.601	1.300,00 D	
				BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS			
16/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.602	264,00 D	
				LABORE			
16/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.563,98 C	
16/01/2023	17/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.170.100.005.924	0,01 C	0,01 C
17/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.701	233,38 D	
				AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART			
17/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	233,37 C	
17/01/2023	18/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.180.100.003.228	0,01 C	0,01 C
18/01/2023		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	179,08 D	
				18/01 12:31 LAR CRIANCA I JULIA			
18/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	179,07 C	
18/01/2023	19/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.190.100.003.203	0,01 C	0,01 C
19/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
24/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	12.401	747,60 D	
				SABESP			
24/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.402	823,80 D	
				D. A. N. FERNANDES - ME			
24/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	895,00 D	
				748 0710 021621745000148 MATHEUS WILLI			
24/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.466,40 C	
24/01/2023	25/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.250.100.003.915	0,01 C	0,01 C
25/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
31/01/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.196.914.594	249,23 C	
				31/01 19:33 Tipo da conta invalido.			
31/01/2023		0574	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.098.442	1.412,65 D	
				31/01 19:38 RITA DE CASSIA GUEDES			
31/01/2023		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.065.883	1.786,76 D	
				31/01 19:38 MIRIAM G R GUIMARAES			

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

Digitalizado com CamScanner

31/01/2023	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.068.647	1.768,23 D
			31/01 19:38 LEOPOLDINO P ARAUJO NT		
31/01/2023	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.073.198	1.515,36 D
			31/01 19:38 EUNICE C SOUSA		
31/01/2023	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.073.256	1.626,14 D
			31/01 19:38 VALDIR MEDIOTTI		
31/01/2023	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.020.655	447,66 D
			31/01 19:38 MARCELO JOSE MOREIRA		
31/01/2023	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.065.845	1.597,10 D
			31/01 19:38 JOSE EDISON MARCONDES JR		
31/01/2023	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.068.611	1.507,71 D
			31/01 19:39 TEREZA SOUSA BRAGA NOVAE		
31/01/2023	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.068.631	1.416,68 D
			31/01 19:38 PAULO M MARCONDES		
31/01/2023	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.068.859	1.420,73 D
			31/01 19:38 NIVANIA APARECIDA AZEVED		
31/01/2023	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.069.909	1.724,64 D
			31/01 19:38 MARIA ESTELA LEMES GUEDE		
31/01/2023	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.071.182	2.217,25 D
			31/01 19:38 ODAIR DOS SANTOS		
31/01/2023	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.071.738	2.981,39 D
			31/01 19:38 ERIKA R B H SANTOS		
31/01/2023	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.072.832	1.594,90 D
			31/01 19:38 ANGELICA A B OLIVEIRA		
31/01/2023	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.072.995	1.455,86 D
			31/01 19:38 ERIKA DE SOUZA		
31/01/2023	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.073.841	3.001,09 D
			31/01 19:38 CRISTIANE R M MAZIERO		
31/01/2023	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.074.153	1.400,34 D
			31/01 19:38 GEANDERSON CHAVES ALMEID		
31/01/2023	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.238.955	1.813,91 D
			31/01 19:38 EDIMILSON SANTOS SOUZA		
31/01/2023	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.012.294	484,91 D
			31/01 19:38 KAROLINE F MORAES SILVA		
31/01/2023	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.032.666	1.555,41 D
			31/01 19:38 ALEXANDRE R F MANARA		
31/01/2023	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.023.737	623,07 D
			31/01 19:38 LEANDRO DE CARVALHO SANT		
31/01/2023	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.032.585	1.507,71 D
			31/01 19:39 VALDILEIA SANTOS FREITAS		
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.101	249,23 D
			31/01 19:33 KAROLINE MARQUES		
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.102	373,84 D
			31/01 19:34 CAMILA FERNANDA FAUSTINO		
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.103	550,00 D
			31/01 19:41 CRISTIANE MAYUMI KAJIMURA		
31/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.333,62 C
31/01/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.449,72 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Digitalizado com CamScanner

G334011457570081033
01/02/2023 15:28:56

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	574-6
Conta	12148-7 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	48.258,66			8.429,935889		
04/01/2023	RESGATE	19,96	0,06		3,492142	5,732870881	8.426,443747
	Aplicação 12/09/2022	19,96	0,06		3,492142		
05/01/2023	RESGATE	328,45	1,10		57,456126	5,735680863	8.368,987621
	Aplicação 12/09/2022	328,45	1,10		57,456126		
31/01/2023	RESGATE	6.449,72	33,80		1.120,959547	5,783901853	7.248,028074
	Aplicação 12/09/2022	6.449,72	33,80		1.120,959547		
31/01/2023	SALDO ATUAL	41.921,88			7.248,028074		7.248,028074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.258,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.798,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	496,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	34,96
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,35
SALDO ATUAL =	41.921,88

Valor da Cota

30/12/2022	5,724676637
31/01/2023	5,783901853

Rentabilidade

No mês	1,0345
No ano	1,0345
Últimos 12 meses	11,7397

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Digitalizado com CamScanner

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
574-6	12148-7

Cliente	CNPJ
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA	54.122.098/0001-89

Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em **30/12/2022**	R$ 6.556,59
Aplicações no mês.	R$ 41.515,47
Resgates líquidos no mês:	R$ 48.088,68
IR sobre resgates no mês.	R$ 6,58
IOF sobre resgates no mês:	R$ 6,02
Rendimentos no mês:	R$ 29,22
Saldo bruto em **31/01/2023**:	R$ 0,00

16,62

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R$ 6.550,27	R$ 6,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/01/2023	Resgate	R$ 5.084,17	R$ 5,42	R$ 1,18	R$ 0,16	R$ 5.088,25
04/01/2023	Resgate	R$ 1.466,04	R$ 1,63	R$ 0,36	R$ 0,00	R$ 1.467,31
04/01/2023	Resgate	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
04/01/2023	Resgate	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
04/01/2023	Resgate	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
04/01/2023	Resgate	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
04/01/2023	Resgate	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
04/01/2023	Resgate	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
06/01/2023	Aplicação	R$ 41.515,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41.515,45
09/01/2023	Resgate	R$ 3.519,99	R$ 0,17	R$ 0,00	R$ 0,15	R$ 3.520,01
10/01/2023	Resgate	R$ 227,59	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,01	R$ 227,60
11/01/2023	Resgate	R$ 1.461,90	R$ 0,22	R$ 0,00	R$ 0,18	R$ 1.461,94
12/01/2023	Resgate	R$ 56,98	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56,99
13/01/2023	Resgate	R$ 2.489,91	R$ 0,63	R$ 0,03	R$ 0,47	R$ 2.490,04
16/01/2023	Resgate	R$ 1.563,86	R$ 0,47	R$ 0,03	R$ 0,31	R$ 1.563,99

Lar "Irmã Julia"
Colaboração Nº 02/2022
Municipal

Digitalizado com CamScanner

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
17/01/2023	Resgate	R$ 233,35	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,05	R$ 233,38
18/01/2023	Resgate	R$ 179,05	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 0,04	R$ 179,08
19/01/2023	Aplicação	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
24/01/2023	Resgate	R$ 2.465,71	R$ 1,50	R$ 0,20	R$ 0,60	R$ 2.466,41
25/01/2023	Aplicação	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
31/01/2023	Resgate	R$ 29.317,11	R$ 25,32	R$ 4,78	R$ 4,05	R$ 29.333,60
31/01/2023	Resgate	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
31/01/2023	Resgate	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
31/01/2023	Saldo Final	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/02/2023 às 16:27

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

Digitalizado com CamScanner

Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89
Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP
Fone (12) 3642-1485 e-mail: irmajulia financeiro@gmail.com

Pindamonhangaba, 16 de fevereiro de 2023.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Ref: Justificativa do Termo de Colaboração Municipal 02/2022.

Comunico por meio deste, a contratação/substituição:

- Admissão de Rita de Cássia Guedes, assistente social.

Atenciosamente

Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro

Digitalizado com CamScanner



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

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

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

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

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R$
03/01/2023	550.574.510.020.655	RH (5)	Marcelo José Moreira (férias)	2.181,67
03/01/2023	10.301	Combustível	Autopinda 2	189,93
03/01/2023	10.302	RH (5)	Viva Transportes	2.256,64
03/01/2023	10.303	Outros serviços de terceiros	Douglas Cristiano Jacinto	460,00
04/01/2023	10.401	Outros serviços de terceiros	Rep Acesso	460,00
04/01/2023	10.402	Utilidade Pública	Edp São Paulo	1.027,34
05/01/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	328,45
06/01/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	4.490,60
06/01/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	DARF 0561	797,30
06/01/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	3.359,02
06/01/2023	10.601	Outros materiais de consumo	Kalunga SA	399,13
09/01/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	3.520,00
10/01/2023	11.001	Combustível	Autopinda 2	227,60
11/01/2023	11.101	Outros serviços de terceiros	Labore	1.300,00
11/01/2023	11.102	Utilidade Pública	Claro S.A	161,93
12/01/2023	11.201	Outros serviços de terceiros	Laboratório 10 de julho	57,00
13/01/2023	11.301	Locações diversas	Araújo Campos Braz LTDA ME	2.000,00
13/01/2023	11.302	Utilidade Pública	Claro S.A	36,55
13/01/2023	11.303	Outros materiais de consumo	Kalunga SA	453,48
16/01/2023	11.601	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil SS	1.300,00
16/01/2023	11.602	Outros serviços de terceiros	Labore	264,00
17/01/2023	11.701	Combustível	Autopinda 2	233,38
18/01/2023	550.574.000.003.325	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza	179,08
24/01/2023	12.401	Utilidade Pública	Sabesp	747,60
24/01/2023	12.402	Outros materiais de consumo	D. A. N. Fernandes - ME	823,80
24/01/2023	12.403	Outros materiais de consumo	Matheus William Gama Silva	895,00
31/01/2023	550.076.000.098.442	RH (5)	Rita de Cássia Guedes	1.412,65
31/01/2023	550.574.000.065.883	RH (5)	Miriam G. R. Guimarães	1.786,76
31/01/2023	550.574.000.068.647	RH (5)	Leopoldino Pereira Araújo Neto	1.768,23
31/01/2023	550.574.000.073.198	RH (5)	Eunice da Conceição Sousa	1.515,36
31/01/2023	550.574.000.073.256	RH (5)	Valdir Mediotti	1.626,14
31/01/2023	550.574.510.020.655	RH (5)	Marcelo José Moreira	447,66
31/01/2023	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes Júnior	1.597,10
31/01/2023	550.574.510.068.611	RH (5)	Tereza Souza Braga Novaes	1.507,71
31/01/2023	550.574.510.068.631	RH (5)	Paulo Marcelo Marcondes	1.416,68
31/01/2023	550.574.510.068.859	RH (5)	Nivânia Aparecida Azevedo	1.420,73
31/01/2023	550.574.510.069.909	RH (5)	Maria Estela Lemes Guedes	1.724,64
31/01/2023	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	2.217,25
31/01/2023	550.574.510.071.738	RH (5)	Erika Regina Bauer Hernandes dos Santos	2.981,39
31/01/2023	550.574.510.072.832	RH (5)	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	1.594,90
31/01/2023	550.574.510.072.995	RH (5)	Érika de Souza	1.455,86
31/01/2023	550.574.510.073.841	RH (5)	Cristiane Renata Mazzola Maziero	3.001,09
31/01/2023	550.574.510.074.153	RH (5)	Geanderson Chaves Almeida	1.400,34
31/01/2023	550.574.000.238.955	RH (5)	Edimilson Santos Souza	1.813,91
31/01/2023	556.536.510.012.294	RH (5)	Karoline Fernandes de Moraes Silva	484,91
31/01/2023	556.536.000.032.666	RH (5)	Alexandre Rodrigo Figueira Manára	1.555,41
31/01/2023	556.536.510.023.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	623,07
31/01/2023	556.536.510.032.585	RH (5)	Valdiléia dos Santos Freitas	1.507,71
31/01/2023	13.102	RH (5)	Camila Fernanda (Pensão ref. Func. Leandro C. Santana)	373,84
31/01/2023	13.103	RH (6)	Cristiane Mayume Kajimura	550,00
			TOTAL	**63.932,84**

Digitalizado com CamScanner

Empresa 00728

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C L T

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART 135 DA C L T PARTICIPANDO NO MINIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
MARCELO JOSE MOREIRA	31518	00293		

Cargo 1258 Cuidador de Criança Setor 00004 Unidade II A - 12 a 18 anos

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE 09/12/2021 A 08/12/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE 05/01/2023 A 03/02/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.461,18	0,00	358,60	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	27,00	gozadas neste mês	58,70	1.584,90	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	64,99	194,97	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.584,90	528,30	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	194,97	64,99	
5901	F G T S	8,00	2113.2 mês atual	169,05		
5901	F G T S		259.96 mês sequint	20,79		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.113,20		172,00
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	259,96		19,49

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

Local de Trabalho: Unidade II A - 12 a 18 anos

	2.373,16	191,49
Valor Líquido		2.181,67

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.181,67 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E HUM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS******) a ser paga adiantadamente.

23/01/23
Local e data

CIENTE

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

MARCELO JOSE MOREIRA

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

Digitalizado com CamScanner

G337031702695198013
03/01/2023 17:08:36

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	MARCELO JOSE MOREIRA
Agência	574-6
Conta corrente	510020655-8
Variação	51
Valor	2.181,67
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	03/01/2023 17:07:38
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	03/01/2023 17:08:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

Digitalizado com CamScanner

NF-e	
Série	001
Nº	000.003.728

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Linx

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.728
SÉRIE: 001
FOLHA 1 / 1

3523 0118 1105 8100 0260 5500 1000 0037 2810 0013 3698

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
1-35-23-0003146935 02/01/2023 12:06:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ
VENDA ECF	528170768119		18.110.581/0002-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA (Cod. 536)				54.122.098/0001-89	02/01/2023
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO JOAO BOSCO	744		SANTANA	12403-010	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PINDAMONHANGABA	36421485		SP	ISENTO	

FATURA

Fatura: 3728 Vencimento: 04/01/2023 Valor: R$ 189,93

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	189,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,93

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA / UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C97	ETANOL HIDRATADO ADITIVADO	22071090	060	5929	LTS	45.329	4.190	0.00	0.00	189.93	0.00	0.00	0.00

ETT 6061

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 0,00 Federal, 18,18 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP B391D4
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:535971;;

RESERVADO AO FISCO

Lar "Irmã Julia"
Colaboração Nº 02/2022
Municipal

Digitalizado com CamScanner

Nome beneficiário			
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS			
CNPJ: 18.110.581/0002-60	Inscr. estadual: 528.170.768.119	Telefone: 12 36434920	Agência / Código do Beneficiário: 0710.74.48612

Endereço beneficiário: RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 ,PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12402-060

Pagador: (536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Endereço	Bairro			
RUA SAO JOAO BOSCO,744	SANTANA			
CEP	**Cidade**	**UF**	**Cpf/Cnpj**	**RG/Inscr. estadual**
12403010	PINDAMONHANGABA	SP	CNPJ: 54.122.098/0001-89	
Nº documento	**Data do vencimento**	**Nosso número**		**Valor documento**
368	**04/01/2023**	23/200368-4		**189,93**

Notas fiscais : 003728

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Sicredi | **748-X** | 74891.12321 00368.407102 74486.121002 1 92200000018993

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento: 04/01/2023

Beneficiário: AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E - CNPJ: 18.110.581/0002-60
RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 , PINDAMONHANGABA - SP
CEP: 12402-060

Agência / Código beneficiário: 0710.74.48612

Nosso número: 23/200368-4

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
02/01/2023	368	DM	N	02/01/2023

(=) Valor documento: 189,93

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R$ 0,06
Notas fiscais : 003728
PROTESTAR APÓS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	368	23/200368-4	02/01/2023	04/01/2023	189,93

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

Digitalizado com CamScanner

03388307280366702O
03/01/2023 07:36:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:36:51
05760057A 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0576-6 CONTA: 12.148-7

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210036860710274486121002102200000018993
BENEFICIARIO:
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART
NOME FANTASIA:
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART
CNPJ: 18.110.581/0002-60
BENEFICIARIO FINAL:
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART
CNPJ: 18.110.581/0002-60
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	10.301
DATA DE VENCIMENTO	04/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	189,93
VALOR COBRADO	189,93

NR.AUTENTICACAO 5.E11.739.97D.2DF.F1F

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

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

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

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

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	03/01/2023 07:34:14
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	03/01/2023 07:36:51

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota: **11915**

Data e Hora de Emissão: **03/01/2023 13:45:42**

Código de Verificação *: **B2A5-K9QR**

Série: **NE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.561.387/0001-09** Inscrição Municipal: **21167**

Nome/Razão Social: **VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA**

Endereço: **Avenida JOSE ADHEMAR CESAR RIBEIRO 220 - - MOREIRA CESAR - CEP: 12443010**

Município: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA**

CPF/CNPJ: **54.122.098/0001-89** Inscrição Municipal: **10567**

Endereço: **SAO JOAO BOSCO 744 - - Santana - CEP: 12403010**

Município: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **irmajulia.financeiro@gmail.com**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

142 - TRANSPORTES COLETIVOS

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

16.01 - Serviços De Transporte De Natureza Municipal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 03/01/2023, EM PINDAMONHANGABA - SP

SERVIÇO PRESTADO CONFORME PEDIDO Nº 505596

PIS/COFINS: **0,00**	CSLL: **0,00**	INSS: **0,00**	IRRF: **0,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.326,43**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.326,43	3,00	69,79	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Retenção no Município de PINDAMONHANGABA - SP pelo Tomador: LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA

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

Lar "Irmã Julia"
r Colaboração Nº 02/2022
Municipal

Digitalizado com CamScanner

viva

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência Código Beneficiário	Vencimento
VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA CNPJ: 10.561.387/0001-09 **AV. ADHEMAR CEZAR RIBEIRO, 220 - DIST MOREIRA CESAR-JARDIM CARLOTA - PINDAMONHANGABA -SP** **Cep: 12440-020**	**8070/01564-2**	**08/01/2023**
Pagador **LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA**	Número do Documento **505596**	Nosso Número **109/00324334-2**
Espécie: **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **2.256,64**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

BOLETO SERA DISPONIVEL PARA PAGAMENTO APÓS 24H DA EMISSÃO

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09008 32433.428078 00156.420002 8 92240000225664

Local de Pagamento: **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **08/01/2023**
Beneficiário **VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA CNPJ: 10.561.387/0001-09** **AV. ADHEMAR CEZAR RIBEIRO, 220 - DIST MOREIRA CESAR-JARDIM CARLOTA - PINDAMONHANGABA -SP Cep: 12440-020**					Agência Código Beneficiário **8070 01564-2**
Data Documento **29/12/2022**	Número do Documento **505596**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **29/12/2022**	Nosso Número **109/00324334-2**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **2.256,64**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) VALOR DO DESCONTO COM BASE NA TAXA ISS: R$ 69,79 SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto (-) Mora Multa (-) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA** **R SAO JOAO BOSCO 744 JARDIM DOM BOSCO PINDAMONHANGABA SP 12403-010** Sacador Avalista					**CNPJ: 54.122.098/0001-89** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

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

Digitalizado com CamScanner

03/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:17:25
057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083243342807800156420002892240000225664
BENEFICIARIO:
VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA
NOME FANTASIA:
VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA
CNPJ: 10.561.387/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA
CNPJ: 10.561.387/0001-09
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	10.302
DATA DE VENCIMENTO	08/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.256,64
VALOR COBRADO	2.256,64

NR.AUTENTICACAO 6.B13.3C5.E44.DE7.6A0

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

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

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

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

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	03/01/2023 10:14:19
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	03/01/2023 10:17:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota: **95**

Data e Hora de Emissão: **28/12/2022 13:56:33**

Código de Verificação *: **O4DS-XL1R**

Série: **NE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.706.250/0001-23** Inscrição Municipal: **30097**

Nome/Razão Social: **DOUGLAS CRISTIANO JACINTO 26300602842**

Endereço: **Rua BENEDICTA SOURATY HINZ 96 - - LIBERDADE/MOREIRA CÉSAR - CEP: 12444686**

Município: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **menconi.assessoria@yahoo.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: 12403291**

Município: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **irmajulia.financeiro@gmail.com**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

14.01 - Lubrificação, Limpeza, Lustração, Revisão, Carga E Recarga, Conserto, Restauração, Blindagem, Manutenção E Conservação De Máquinas, Veículos, Aparelhos, Equipamentos, Motores, Elevadores Ou De Qualquer Objeto (Exceto Peças E Partes Empregadas, Que Ficam Sujeitas Ao Icms)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 28/12/2022, EM PINDAMONHANGABA - SP

Instalação e conversão de fogão 6 bocas e forno.

PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 460,00

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	460,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI

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

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

Digitalizado com CamScanner

Debitado

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

Creditado

Banco	655 BCO VOTORANTIM S.A.
Agência (sem DV)	655 FILIAL CAMPINAS
Conta corrente (com DV)	102752664
CNPJ	29.706.250/0001-23
Nome favorecido	DOUGLAS CRISTIANO JACINTO 26300602842
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.303
Valor	460,00
Destinação	0
Data transferência	03/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	595A834BBE57BE43

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	03/01/2023 10:16:49
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	03/01/2023 10:17:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspetoria Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

- NF-e RPS no. 6936 Série: 001, Emitido em: 08/12/22

Número da Nota/Série	6936/NFE
Data e Hora de Emissão	08/12/22 13:28:03
Código de Verificação	LBWTBO86
Página 1 de 1	

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

REP acesso

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 CRIANCA IRMA JULIA
Endereço: SAO JOAO BOSCO, 744
Bairro: SANTANA CEP: 12403-291
Município: PINDAMONHANGABA/SP
E-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

Local de Prestação de Serviço

SAO JOAO BOSCO, 744 Bairro:SANTANA CEP:12403.291 - PINDAMONHANGABA - SP

Discriminação do Serviço

PONTO WEB CONTRATO PONTO WEB Nº PW00071 - REF Dezembro/2022

Dedução / Outras Informações 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 460,00

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

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

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 460,00 Fatura: 6936 Vencimento: 05/01/23

Outras Informações
- Esta NF-e substitui o RPS 6936 Série: 001
- Val. Aprox. Tributos Municipais: 85,79 Fonte: IBPT (18,65%)

Recebi(emos) de REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ / _____ _____
Data Identificação do Recebedor (Nome/Documento)

Dados que identificam a nota
Número da Nota 6936/NFE
Emissão 08/12/22 13:28:03
Código de verificação LBWTBO86

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

Digitalizado com CamScanner

INFORMATIVO

Sicredi | **748-X** | **74891.12222 10558.107107 67657.781034 1 92210000046000 Recibo do Sacado**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento **05/01/23**
Beneficiário **REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA**					Agência/Cód. Beneficiario **0710.67.65778**
Endereço **AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 695 - JARDIM DAS NACOES**				CNPJ **18.011.865/0001-19**	Nosso Número **22/210558-1**
Data do Documento **08/12/22**	Numero do Documento **6936**	Espécie Documento **DM**	Aceite **NÃO**	Data do Processamento **08/12/2022**	(=) Valor do documento **460,00**
	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(-) Desconto/Abatimento
Instruções: **Juros por dia de atraso R$ 0,15** **Multa de R$ 9,20**					(-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado
Sacado **LAR CRIANCA IRMA JULIA** **SAO JOAO BOSCO 744** **PINDAMONHANGABA** Sacador/Avalista		**54.122.098/0001-89** **ISENTO**		**12403.291** **SP** Cód. de Baixa	

Recebimento do Cheque no
Do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Ate o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Sicredi | **748-X** | **74891.12222 10558.107107 67657.781034 1 92210000046000**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					*Vencimento* **05/01/23**
Beneficiario **REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA**					Agência/Cód. Beneficiario **0710.67.65778**
Endereço **AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 695 - JARDIM DAS NACOES**				CNJP **18.011.865/0001-19**	Nosso Número **22/210558-1**
Data do Documento **08/12/22**	Numero do Documento **6936**	Espécie Documento **DM**	Aceite **NÃO**	Data do Processamento **08/12/2022**	(=) Valor do documento **460,00**
	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(-) Desconto/Abatimento
Instruções: **Juros por dia de atraso R$ 0,15** **Multa de R$ 9,20**					(-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **LAR CRIANCA IRMA JULIA** **SAO JOAO BOSCO 744** **PINDAMONHANGABA** Sacador/Avalista		**54.122.098/0001-89** **ISENTO**		**12403.291** **SP** Cód. de Baixa	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Lar "Irmã Julia"
Colaboração Nº 02/2022
Municipal

Digitalizado com CamScanner

04/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:40:53
057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122221055810710767657781034192210000046000
BENEFICIARIO:
REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS
NOME FANTASIA:
REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS
CNPJ: 18.011.865/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS
CNPJ: 18.011.865/0001-19
PAGADOR:
LAR CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	10.401
DATA DE VENCIMENTO	05/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	460,00
VALOR COBRADO	460,00

NR.AUTENTICACAO 8.8CF.49E.0ED.55A.4DC

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

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

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

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

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	04/01/2023 09:33:54
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	04/01/2023 09:40:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

Digitalizado com CamScanner

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

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Unica Reg. Esp.
Processo SF-5.1375/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 128 042 181 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
RUA BICUDO LEME 330

12400-180 CENTRO / PINDAMONHANGABA - SP
COD. IDENT: 0041627621 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
GRUPO/SUBGRUPO: B - B1 CLASSE/SUBCLASSE: RESIDENCIAL
TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B18P103M00063 NR.MEDIDOR: 15541187 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Valor total a pagar	Número da Instalação
R$ 1.027,34	39420400
Consumo mês / kWh	**Data de Vencimento**
1.340	06/02/2023

Local de Consumo

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ/CPF/CI: **54122098000189** INSC ESTADUAL: ISENTO
RUA BICUDO LEME 330

12400-180 CENTRO / PINDAMONHANGABA - SP

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Dezembro/2022

Bandeiras Tarifárias

andeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
° dias Fat. Bandeira VERDE : 33 dias (27/11/2022 a 29/12/2022)
nformações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	30/12/2022
Leitura Anterior	26/11/2022
Leitura Atual	29/12/2022
Nº Dias de Faturamento	33 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA	30/01/2023

Aviso

Reservado ao Fisco: C9B9.8D40.B528.6244.B27A.AD4F.F462.A4EB

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	15541187	36.653	37.993	1,00000	1.340,00

Detalhes de Faturamento

COD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS 18,00%	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS 0,78%	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS 3,62%	VALOR TOTAL
0005 TUSD - Consumo	1340,0000	0,37743000	505,76	0,39460587	0,00	0,00	0,00	529,04	0,78	4,13	3,62	19,15	529,04
0001 TE - Consumo	1340,0000	0,27614000	370,03	0,35226118	472,03	18,00	84,97	387,06	0,78	3,02	3,62	14,01	472,03
ITENS FINANCEIROS													
0007 CIP - Contribuição Municipal													26,27

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R$)
PIS	916,19	0,78	7,15
COFINS	916,19	3,62	33,16
ICMS	472,03	18,00	84,97

Atenção

Lar "Irmã Julia"
Colaboração Nº 02/2022
Municipal

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

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

Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
39420400	06/02/2023	R$ 1.027,34

Identificador para Débito Automático: 190044891591

Pague com pix

836800000108 273400730068 806738725001 005923990120

Digitalizado com CamScanner

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.40.53
0574600574

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA:  574-6    CONTA:         12.148-7
EFETUADO POR: ANTONIO CARLOS PERE
================================================
Convenio  edp sao paulo
Codigo de Barras   83680000010-8   27340073006-8
                   80673872500-1   00592399012-0
Data do pagamento                      04/01/2023
Valor em Dinheiro                       1.027,34
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.027,34
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	04/01/2023 09:34:38
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	04/01/2023 09:40:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

Digitalizado com CamScanner

Porto Seguros

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h as 18h30. (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9393 (demais localidades)
SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações). 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Ouvidoria: 0800 727 1184

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento 24/12/2022
09:00:08

Estipulante... : 339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Sub-Estipul... : 339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Cobrança..... : 339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Competência. : 2022-12
Vigência..... : 15/12/2022 - 14/01/2023

Apolice V.G. : 26.677-7
Apolice APC. : 27.258-5

Corretor V.G. : Z0041J UYARA SEGUROS ADMINISTRACAO E CORRETOR
Corretor APC. : Z0041J UYARA SEGUROS ADMINISTRACAO E CORRETOR

Página.. : 1
Sucursal: 64
VALE DO PARAIBA

Valores Expressos em Real

03050580292801

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença		V. G.	APC	V.G.+APC
00000000019	ALLINE MORGADO E BELO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000116	AMANDA JAQUELINE CALDAS ALVES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000052	ANA LUISA GUEDES CESARIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000076	ANDERSON MENDES PAZ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000120	ANDREA LAUDY RUTTER CYPRIANO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000094	ANGELA MARIA FERREIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000121	ANGELICA APAECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000079	ANTONIA GENILCA BARBOSA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000095	BRUNA MARIA GORETE RODRIGUES DE CATILHO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000104	BRUNO LEANDRO CARVALHO CRUZ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000105	CLAUDIA ELISA COSTA JABOR FAGUNDES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000054	CRISTIANE CASTILHO DIAS DOS SANTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000106	CRISTIANE RENATA MAZZOLA MAZIERO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000033	DAMILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000042	DANIELE CRISTINA DA SILVA FONSECA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000123	EDIMILSON SANTOS SOUZA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000128	ELAINE LUCIA DE ALMEIDA SILVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000086	ELIAS ANTONIO DA SILVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000124	ERIKA DE SOUZA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000109	ERIKA REGINA BAUER HERNANDAES DOS SANTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000110	ESTEFANIA CHILENE RODRIGUES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000126	EUNICE CONCEICAO SOUZA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000117	FABIANA GONCALVES BESSA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000125	FABIO SOARES MACEDO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000099	GABRIEL CRUZ MOREIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000107	GISELLE FERNANDES RIBEIRO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000136	HBER JONAS ISIDORO RAIMUNDO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000133	ISABEL CRISTINA FORTES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000055	JACQUELINE BRANDAO FERREIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000034	JEANNE PEREIRA DA SILVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000083	JESSICA DOS SANTOS LEMES MOREIRA DA SILV	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000056	JOSE EDISON MARCONDES JUNIOR	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000127	KARINA RIBEIRO SANTANA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000048	KAROLINE FERNANDES DE MORAES E SILVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000043	KATIA APARECIDA BASILIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000077	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000118	LEONARDO CORREA DOS SANTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000089	LEOPOLDINO PEREIRA DE ARAUJO NETO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000132	LETICIA DE CARVALHO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000135	LUANA GISELE DOS SANTOS SEVERINO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000070	LUCIANA ALMEIDA DE ARAUJO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042

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

Digitalizado com CamScanner

Porto Seguros

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h as 18h30. (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9393 (demais localidades)
SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações). 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Ouvidoria: 0800 727 1184

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento 24/12/2022
09:00:08

Estipulante... : 339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Sub-Estipul... : 339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Cobrança..... : 339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Competência. : 2022-12
Vigência..... : 15/12/2022 - 14/01/2023

Apolice V.G. : 26.677-7
Apolice APC. : 27.258-5

Corretor V.G. : Z0041J UYARA SEGUROS ADMINISTRACAO E CORRETOR
Corretor APC. : Z0041J UYARA SEGUROS ADMINISTRACAO E CORRETOR

Página... : 2
Sucursal: 64
VALE DO PARAIBA

Valores Expressos em Real

03050580292801

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença		V.G.	APC	V.G.+APC
00000000134	LUIZ RICARDO ALVES DA SILVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000111	MARCELO JOSE MOREIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000003	MARCIA MARIA DE OLIVEIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000044	MARIA CLARA DA SILVA OLIVEIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000096	MARIA ESTELA LEMES GUEDES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000059	MARILIA SANTOS RIBEIRO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000100	MARNA CYNTHIA DE MORAIS SOARES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000084	MEIRE DONIZETE DOS SANTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000064	MIRIAM GONCALVES RIBEIRO GUIMARAES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000093	NIVANIA APARECIDA DE AZEVEDO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000101	ODAIR DOS SANTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000060	PATRICIA DE MOURA SOUZA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000102	PAULO MARCELO MARCONDES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000129	RAFAEL ROBERTO DE TOLEDO ALVES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000115	ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000015	ROSANI DA SILVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000130	SAVIO ANDERSON ALVES DE SOUZA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000018	SHEILA LETICIA ARRIETA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000097	SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA MAXIMO DOS SA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000068	SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000069	SIMONE APARECIDA FERREIRA PEDRO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000113	SIMONE GALVAO DA SILVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000114	TALITA APARECIDA RAMOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000091	TEREZA SOUZA BRAGA NOVAES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000119	VALDIR MEDIOTTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000131	VANIA DE OLIVEIRA DINARTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
00000000092	ZULEICA DE CASTRO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15,26982	0,37060	15,64042
	VIDAS VG..... : 68								
	VIDAS AP..... : 68								
	TOTAIS SEGURADO..... : 68	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00		1.038,34776	25,20080	1.063,54856
	TOTAIS SUPLEMENTAR.. : 0								
	TOTAL GERAL..... : 68	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00				

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

Digitalizado com CamScanner

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

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/084768386-6 | Número do Título 6549920306

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
13/01/2023	2374-4/62480-2	R$	1.063,55		

(=) Valor do Contrato: 1.063,55
(-) Desconto/Abatimento:
Autenticação Mecânica:

Sacado
054122098/0001-89-LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :64 0000 0000 009387190 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59608.476830 86006.248008 9 92290000106355**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **13/01/2023**

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
24/12/2022	6549920306	3	24/12/2022	N	05/96/084768386-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	1.063,55		1.063,55

Instruções

AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.

SEGURO DE VIDA

NUMERO APOLICE :64 0000 0000 009387190 000000000 000000 001

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

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

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

Sacador / Avalista | Código de Baixa

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 01/2022
Municipal
531,77

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal
328,45

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 03/2022
Estadual
203,33

Digitalizado com CamScanner

G336051048656185018
05/01/2023 10:53:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:53:51
057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960847683086006248008992290000106355
BENEFICIARIO:
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
NOME FANTASIA:
PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	10.501
DATA DE VENCIMENTO	13/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.063,55
VALOR COBRADO	1.063,55

NR.AUTENTICACAO 4.C7C.6AF.061.836.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.

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	05/01/2023 10:24:38
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	05/01/2023 10:53:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

Digitalizado com CamScanner

G336051048656185022
05/01/2023 10:54:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LAR CRIANCA I JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	3325-1
Valor	328,45
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	05/01/2023 10:32:50
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	05/01/2023 10:54:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.12.55
0574600574

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000141-4	33030179230-6
	10767205085-8	41220980001-0
Data do pagamento		06/01/2023
CNPJ/CEI/CPF		54122098/0001-89
COMPETENCIA		12/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2023
VALOR DEPOSITO		14.133,03
Valor Total		14.133,03

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

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	06/01/2023 15:37:58
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	06/01/2023 16:12:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

Digitalizado com CamScanner

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/01/2023 - 10 24 20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA				(0012)36431949
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	176.662,90	70	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	54.122.098/0001-89	12/2022	07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
14.133,03	0,00	14.133,03

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858400001414 330301792306 107672050858 412209800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/01/2023 - 10:24:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA				(0012)36431949
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	176.662,90	70	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	54.122.098/0001-89	12/2022	07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
14.133,03	0,00	14.133,03

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 01/2022
Municipal
7.507,00

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal
4.490,60

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 03/2022
Estadual
2.135,43

858400001414 330301792306 107672050858 412209800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Digitalizado com CamScanner

Debitado

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

Creditado

Nome	LAR CRIANCA I JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	3325-1
Valor	4.490,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	06/01/2023 15:45:43
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	06/01/2023 16:16:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

Digitalizado com CamScanner

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
54.122.098/0001-89	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2022	20/01/2023	07.01.23006.2426508-4

Pagar este documento até: **20/01/2023**

Observações: **Sicalc Contribuinte - 6861 - SP**

Valor Total do Documento: **1.595,54**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023	1.595,54			1.595,54
	Totais	**1.595,54**	**0,00**	**0,00**	**1.595,54**

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 01/2022
Municipal
798,24

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal
797,30

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 06/01/2023 11:13:20

85850000015 0 95540385230 1 20070123006 4 24265084654 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000015 0 | 95540385230 1 | 20070123006 4 | 24265084654 9

CNPJ:	54.122.098/0001-89
Número:	07.01.23006.2426508-4
Pagar até:	20/01/2023
Valor:	1.595,54

Pague com o PIX

Digitalizado com CamScanner

Resumo do DARF - Funcionários/Sócios

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

Pindamonhangaba SP 12403-010

Fone: (12)3643-1949 Fax:

Apuração Mensal: 01/12/2022 até 31/12/2022 Vencimento: 20/01/2023

Pagamento da empresa: dentro do mês

Código	Nome	Evento	Descrição	Data/Pgto.	Base IRRF	Vr. do IRRF
00011	ALINE MORGADO ESCOSSIO BELLO	9202	IRF s/ 13º Salário	20/12/2022	3.143,41	116,71
"	" "	9201	IRF s/ Salários	31/12/2022	3.051,40	102,91
00026	ANA LUISA GUEDES CESARIO	9202	IRF s/ 13º Salário	20/12/2022	3.194,20	124,33
"	" "	9201	IRF s/ Salários	31/12/2022	3.114,37	112,36
00120	CRISTIANE RENATA MAZZOLA MAZIERO	9201	IRF s/ Salários	31/12/2022	2.884,56	77,88
00012	DAMILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	9202	IRF s/ 13º Salário	20/12/2022	2.327,44	31,76
00090	ERIKA REGINA BAUER HERNANDES DOS SANTO	9201	IRF s/ Salários	31/12/2022	3.084,43	107,86
"	" "	9202	IRF s/ 13º Salário	20/12/2022	2.940,91	86,34
00007	JEANNE PEREIRA DA SILVA	9203	IRF s/ Férias	03/12/2022	2.080,37	13,23
00032	KAROLINE FERNANDES DE MORAES E SILVA	9203	IRF s/ Férias	26/12/2022	4.231,97	316,06
"	" "	9202	IRF s/ 13º Salário	20/12/2022	3.301,29	140,39
"	" "	9201	IRF s/ Salários	31/12/2022	2.698,73	59,60
00080	ODAIR DOS SANTOS	9202	IRF s/ 13º Salário	20/12/2022	2.026,31	9,17
00006	SHEILA LETICIA ARRIETA	9201	IRF s/ Salários	31/12/2022	3.081,72	107,46
"	" "	9202	IRF s/ 13º Salário	20/12/2022	3.081,72	107,46
00075	SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA MAXIMO DOS SA	9203	IRF s/ Férias	12/12/2022	2.761,79	64,33
"	" "	9202	IRF s/ 13º Salário	20/12/2022	2.139,85	17,69
				Total da Empresa:		1.595,54
				Valor TOTAL:		1.595,54

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

Digitalizado com CamScanner

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.12.55
0574600574

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA
AGENCIA:  574-6     CONTA:          3.325-1
EFETUADO POR: ANTONIO CARLOS PERE
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85850000015-0   95540385230-1
                   20070123006-4   24265084654-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                        06/01/2023
Numero do Documento          07.01.23006.2426508-4
Valor Total                                1.595,54
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	06/01/2023 15:39:01
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	06/01/2023 16:12:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

Digitalizado com CamScanner

Debitado

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

Creditado

Nome	LAR CRIANCA I JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	3325-1
Valor	797,30
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	06/01/2023 15:45:12
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	06/01/2023 16:16:06

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

Digitalizado com CamScanner

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
54.122.098/0001-89	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2022	20/01/2023	07.16.23006.2280355-7

Pagar este documento até: **20/01/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000104841643**

Valor Total do Documento: **10.103,68**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	8.891,48			8.891,48
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	275,00			275,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023 CNPJ Prestador:28.412.197/0001-95	937,20			937,20
	Totais	**10.103,68**			**10.103,68**

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 01/202.
Municipal
4.199,72

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal
3.359,02

Lar "Irmã Júlia"
T. fomento Nº42/2022
FUMCAD/CUSTEIO
937,20

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 03/2022
Estadual
1.607,74

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 06/01/2023 10:31:20

85800000101 8 03680385230 5 20071623006 5 22803557476 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000101 8 | 03680385230 5 | 20071623006 5 | 22803557476 6

CNPJ:	54.122.098/0001-89
Número:	07.16.23006.2280355-7
Pagar até:	20/01/2023
Valor:	10.103,68

Pague com o PIX

Digitalizado com CamScanner

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.12.55
0574600574

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA
AGENCIA: 574-6    CONTA:          3.325-1
EFETUADO POR: ANTONIO CARLOS PERE
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85800000101-8   03680385230-5
                   20071623006-5   22803557476-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      06/01/2023
Numero do Documento         07.16.23006.2280355-7
Valor Total                              10.103,68
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	06/01/2023 15:37:05
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	06/01/2023 16:12:54

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

Digitalizado com CamScanner

Debitado

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

Creditado

Nome	LAR CRIANCA I JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	3325-1
Valor	3.359,02
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	06/01/2023 15:46:04
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	06/01/2023 16:16:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE Kalunga SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO 06/01/2023 VALOR TOTAL R$ 399,13 DESTINATÁRIO Lar da Crianca Irma Julia - R Sao Joao Bosco, 744 - 0 Loteamento Jardim An Pindamonhangaba SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 011.525.669
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Kalunga SA
Est dos Alpes, 900 - 970 Galpao Vinicius
Jardim Belval - 06423-080
Barueri - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 011.525.669
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0143 2838 1100 1202 5500 1011 5256 6915 9934 8634

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	**135230026836429 - 06/01/2023 11:15:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
206292929110		**43.283.811/0012-02**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Lar da Crianca Irma Julia	**54.122.098/0001-89**	**06/01/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R Sao Joao Bosco, 744 - 0	**Loteamento Jardim An**	**12403-291**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Pindamonhangaba	**SP**			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
28,91	5,20	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	6,59	383,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	30,34	399,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
L4B Logistica Ltda	**(0) Emitente**				**24.217.653/0001-95**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Al Santos, 2400	**Sao Paulo**	**SP**	**140538606113**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			7,920	7,920

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
044897	Calendario de mesa 2023 Snoopy 2331938 Spiral Sno PT 1 UN	49100000	000	5102	PT	2,0000	13,9000	27,80	28,91	5,20		18,00	
602653	Pasta catalogo e50 env. oficio 0,06 pebd cvisor 104 Plastpark PT 1 UN	42021210	060	5405	PT	20,0000	17,8000	356,00	0, 00	0, 00		0, 00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Nova Razao Social: Kalunga SA|Val Aprox Tributos: R$ 142,79 (36%) Fonte: IBPT|PIX PIX Pedido: 63103248 Vencto: 06-01-2023 - R$ 399,13|	

Impresso em 06/01/2023 as 14:42:52

Gerado em www.fsist.com.br

Digitalizado com CamScanner

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330610225806491
06/01/2023 10:26:44

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.26.44
0574600574                                    0003
                Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA:         12.148-7
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202301061325042624486B2
CNPJ DO PAGADOR:                54.122.098/0001-89
VALOR:                                     399,13
DATA:                          06/01/2023 - 10:26:10
NOME DA COBRANCA: Kalunga Loja 9995 - Internet -
                  Caixa 999
COD PRODUTO: 354BB6D27EC04810AF6CE31BBCC38F89
VALIDO ATE:                    06/01/2023 - 12:13:57
DEVEDOR:                  LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ DO DEVEDOR:                54.***.***/****-89
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Kalunga Sa
CNPJ: 43.283.811/0001-50
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 10:26:10
================================================
DOCUMENTO: 010601
AUTENTICACAO SISBB:         F.968.CC7.23D.606.82B
================================================
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: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

Digitalizado com CamScanner

G336090828169244018
09/01/2023 08:29:52

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:29:52
057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092899629095293480145580009192550001088000
BENEFICIARIO:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
NOME FANTASIA:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	10.901
DATA DE VENCIMENTO	08/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	10.880,00
VALOR COBRADO	10.880,00

NR.AUTENTICACAO 7.1F5.A19.B0A.D24.60B

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

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

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

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

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	09/01/2023 08:28:26
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	09/01/2023 08:29:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

Digitalizado com CamScanner

Banco Itaú SA |341-7|

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	2938/01455-8	09/01/2023	**08/02/2023**
Sacado	**Nosso Número**	**N.º do Documento**	**Valor do documento**
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA	109/28962909-5	23/30555660	**10.880,00**

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento:SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 23/30555660

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7| 34191.09289 96290.952934 80145.580009 1 92550001088000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **08/02/2023**

Cedente: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Agência/Código do Cedente: 2938/01455-8

Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
09/01/2023	23/30555660	DM	N	09/01/2023	109/28962909-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			**10.880,00**

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

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

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
R S JOAO BOSCO, 744
CEP:12403-010 PINDAMONHANGABA - SP
CNPJ:54.122.098/0001-89

Sacador/Avalista: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Digitalizado com CamScanner

G336090828169244022
09/01/2023 08:30:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LAR CRIANCA I JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	3325-1
Valor	3.520,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	09/01/2023 08:22:34
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	09/01/2023 08:30:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

Digitalizado com CamScanner

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
10/01/2023	20:33

Código Autenticidade: **195Y.7109.2498.0131899-U**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
152644	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000231044	4T	10/01/2023

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal **4.50869-9**

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA	**54.122.098/0001-89**

Endereço	Complemento
R S JOAO BOSCO, 744	

CEP	Bairro	Cidade	UF
12403-010	TABAU	PINDAMONHANGABA	SP

E-mail: IRMAJULIA.FINANCEIRO@GMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

68 ALIMENTAÇÃO EMV 10880.00
GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 10/01/2023
Nro Pedido.: 30555660/23

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 01/2022
Municipal
5.280,00

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal
3.520,00

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 03/2022
Estadual
2.080,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS **R$ 10.880,00**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

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

VALOR TOTAL DA NOTA 10.880,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
231044	R$ 10.880,00	-------

Valor por Extenso: dez mil oitocentos e oitenta reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **195Y.7109.2498.0131899-U**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **152644** Série da Nota

Local Data Assinatura

Digitalizado com CamScanner

G335100727038861014
10/01/2023 07:30:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:30:52
057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210038200710274486121036292270000022760
BENEFICIARIO:
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART
NOME FANTASIA:
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART
CNPJ: 18.110.581/0002-60
BENEFICIARIO FINAL:
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART
CNPJ: 18.110.581/0002-60
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	11.001
DATA DE VENCIMENTO	11/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	227,60
VALOR COBRADO	227,60

NR.AUTENTICACAO 9.331.BBD.940.819.3FA

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

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

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

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

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	10/01/2023 07:30:17
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	10/01/2023 07:30:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

Digitalizado com CamScanner

Nome beneficiário			
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS			
CNPJ: 18.110.581/0002-60	Insc. estadual: 528.170.768.119	Telefone: 12 36434920	Agência / Código do Beneficiário: 0710.74.48612
Endereço beneficiário: RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 ,PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12402-060			
Pagador: (536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA			
Endereço: RUA SAO JOAO BOSCO,744		Bairro: SANTANA	
CEP: 12403010	Cidade: PINDAMONHANGABA	UF: SP	Cpf/Cnpj: CNPJ: 54.122.098/0001-89
Nº documento: 382	Data de vencimento: 11/01/2023	Nosso número: 23/200382-0	Valor documento: 227,60

Notas fiscais : 003734

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Sicredi | 748-X | 74891.12321 00382.007102 74486.121036 2 92270000022760

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento: 11/01/2023
Beneficiário: AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E - CNPJ: 18.110.581/0002-60 RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 , PINDAMONHANGABA - SP CEP: 12402-060					Agência / Código beneficiário: 0710.74.48612 Nosso número: 23/200382-0
Data do documento: 09/01/2023	Número do documento: 382	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 09/01/2023	(=) Valor documento: 227,60
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R$ 0,08 Notas fiscais : 003734 PROTESTAR APÓS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

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

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	382	23/200382-0	09/01/2023	11/01/2023	227,60

Digitalizado com CamScanner

NF-e

Série 001

Nº 000.003.734

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

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Linx

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS
RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025
CRISPIM, CEP: 12402-060
PINDAMONHANGABA - SP, FONE: 1236434920
E-mail: inara@postoautopinda.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.734
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3523 0118 1105 8100 0260 5500 1000 0037 3410 0013 4748
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
1-35-23-0041285621 09/01/2023 16:46:37

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA (Cod. 536)				54.122.098/0001-89	09/01/2023
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA SAO JOAO BOSCO	744		SANTANA	12403-010	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
PINDAMONHANGABA	36421485	SP	ISENTO		

FATURA
Fatura: 3734 Vencimento: 11/01/2023 Valor: R$ 227,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	227,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,60

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	44,266	5,140	0,00	0,00	227,60	0,00	0,00	0,00
	EUT 6061												

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 0,00 Federal, 40,97 Estadual,Fonte: IBPT/empresometro SP B391D4
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS 537691;.

RESERVADO AO FISCO

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

Digitalizado com CamScanner

11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:32:41
057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790216099235500000802003553001492260000130000
BENEFICIARIO:
LABORE
NOME FANTASIA:
LABORE
CNPJ: 01.010.994/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
LABORE
CNPJ: 01.010.994/0001-90
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	11.101
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.300,00
JUROS/MULTA	17,33
VALOR COBRADO	1.317,33

NR.AUTENTICACAO E.65D.2B7.5D0.97C.2E3

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

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

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

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

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	11/01/2023 07:25:35
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	11/01/2023 07:32:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

Digitalizado com CamScanner

bradesco

net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

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

Código de Identificação DDA: **22122100941834956**

Dados do Beneficiário

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

Endereço: **R MAJOR JOSE DOS SANTOS MOREIRA, 732 - - SAO BENEDITO - 12410-050 PINDAMONHANGABA - SP**

Agência: **0216** Conta: **35530 - 5**

Dados do Pagador

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

Endereço: **RUA SAO JOAO BOSCO,741 - SANTANA - TABAU 12403-010 PINDAMONHANGABA - SP**

Dados do Boleto

Data do processamento: **21/12/2022** Data do documento: **21/12/2022**

Data e hora da impressão: **21/12/2022 - 13:26:50**

Data do vencimento: **10/01/2023**

Data limite de pagamento: **06/04/2023**

Nosso número: **09/23/550000002-3** Seu número: **26405**

Carteira: **9** Espécie do documento: **DS**

CIP: **000** Espécie moeda: **R$**

Quantidade: Aceite: **N**

Valor do documento: **R$ 1.300,00** Descontos: **R$**

Abatimentos: **R$** Bonificação: **R$**

Juros: **R$** Multa: **R$**

Valor à cobrar: **R$**

Dados do beneficiário final

Beneficiário final: **Nome: Não informado**

Endereço: **Não informado**

Mensagem de Instrução

**** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***
JUROS POR DIA DE ATRASO.....4,33
APOS 11.01.2023 MULTA 13,00
APOS VENCIMENTO SOMENTE PAGO NO BANCO BRADESCO.
BOLETO SUJEITO A PROTESTO E SUSPENSAO DOS ATENDIMENTOS

Representação Numérica

Número: **23790.21609 92355.000008 02003.553001 4 92260000130000**

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Lar "Irmã Julia"
Colaboração Nº 02/2022
Municipal

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota	26405
Data e Hora de Emissão	21/12/2022 13:23:36
Código de Verificação *	D63J-Z2BE
Série	NE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.010.994/0001-90** Inscrição Municipal: **10352**

Nome/Razão Social: **LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA**

Endereço: **Rua MAJOR JOSE DOS SANTOS MOREIRA 732 - - SAO BENEDITO - CEP: 12410050**

Município: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **faturamento@laboreocupacional.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA**

CPF/CNPJ: **54.122.098/0001-89** Inscrição Municipal: **10567**

Endereço: **RUA SAO JOAO BOSCO 744 - - Santana - CEP: 12403010**

Município: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **irmajulia.financeiro@gmail.com**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

7490199 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

17.01 - Assessoria Ou Consultoria De Qualquer Natureza, Não Contida Em Outros Itens Desta Lista; Análise, Exame, Pesquisa, Coleta, Compilação E Fornecimento De Dados E Informações De Qualquer Natureza, Inclusive Cadastro E Similares

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 21/12/2022, EM PINDAMONHANGABA - SP

Elaboração Avaliações / LTCAT Unidade I - Valor liquido: R$ 1.300,00 - Vencto: 10/01/2023 - BOLETO

PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.300,00

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.300,00	3,00	39,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Tributação no Município de PINDAMONHANGABA - SP pelo Prestador: LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA

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

Este Documento Fiscal não pode conter rasuras

Recebi(emos) de **LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA**

Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços: **Nº 26405** **Série: NE**

Condições de Pagamento: VENCIMENTO: ____/____/____

Data de Recebimento: ____/____/____ _____ Assinatura do Destinatário

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

21/12/2022 13:24

Digitalizado com CamScanner

Debitado

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

Creditado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	12148-7
Valor	17,33
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	11/01/2023 07:29:58
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	11/01/2023 07:31:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

Digitalizado com CamScanner

Claro

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

Código **976/400699280**
Vencimento **15/01/2023**
Valor **161,93**
CPF/CNPJ **54.122.098/0001-89**
Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

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

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

NET VIRTUA +

ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

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

descrição	total
NET VIRTUA +	124,99
NET Fone	36,94

Valor total **161,93**

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/12/22 A 31/12/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	124,99
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	124,99
Total NET VIRTUA +	**124,99**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h30m24s	0,00
ASSINATURA		36,94
Total NET Fone		**36,94**

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



"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 inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
976223958243428,
976223958243410,
976223943669182,
976223939350789,
976223939348643

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 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA	NET SERVICOS 9764006992806	Dezembro/2022	15/01/2023	161,93

84630000001-1 61930162202-0 30115976000-0 00261668582-8

Pague com **Pix**

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.32.41
0574600574

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84630000001-1 61930162202-0
30115976000-0 00261668582-8
Data do pagamento 11/01/2023
Valor Total 161,93
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	11/01/2023 07:26:30
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	11/01/2023 07:32:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota: **22094**

Data e Hora de Emissão: **12/01/2023 10:24:49**

Código de Verificação *: **1915-RGYM**

Série: **NE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.565.155/0006-43** Inscrição Municipal: **2637**

Nome/Razão Social: **UNIMED DE PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO**

Endereço: **Rua DOUTOR GREGORIO COSTA 78 - - CENTRO - CAMPO ALEGRE - CEP: 12400430**

Município: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **fiscal@unimedpinda.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA**

CPF/CNPJ: **54.122.098/0001-89** Inscrição Municipal: **10567**

Endereço: **RUA BICUDO LEME 330 - - JARDIM IRMÃOS BRAGA - CEP: 12400180**

Município: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **irmajulia.financeiro@gmail.com**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

8640202 - Laboratórios clínicos

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 12/01/2023, EM PINDAMONHANGABA - SP

REFERENTE AO ATENDIMENTO 001-66486-166 EVELYN MOLICA AMADEI DIAS | THALESCRISTIAN

PIS/COFINS: **0,00**	CSLL: **0,00**	INSS: **0,00**	IRRF: **0,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 57,00**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	57,00	2,00	1,14	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Tributação no Município de PINDAMONHANGABA - SP pelo Prestador: UNIMED DE PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

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

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

Digitalizado com CamScanner

Emissão de comprovantes - 3o nível

G338121000482929 1
12/01/2023 10:03:42

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.03.42
0574600574                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA:        12.148-7
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202301121302258066884 73
CNPJ DO PAGADOR:               54.122.098/0001-89
VALOR:                                     57,00
DATA:                        12/01/2023 - 10:03:19
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Laboratorio 10 Julho
CNPJ: 47.565.155/0006-43
CHAVE PIX: 47565155000643
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0259 - CONTA: 00000000000000628741
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 10:03:20
================================================
DOCUMENTO: 011201
AUTENTICACAO SISBB:         A.246.784.51B.0BE.D58
================================================
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: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

Digitalizado com CamScanner

Contrato de Locação de Veiculo

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

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

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

Master/Contrato: 000125/000431 **Situação:** Fechamento
Placa: EUT6061
Cor: BRANCA
Grupo: Grupo Básico **Letra:** B
Modelo: Ka 1.0 **Início Contrato:** 16/11/2022
Tarifa: Mensal + 3000 Km **Término Contrato:** 16/12/2022

	Data	Hora	Km	Comb.
Saida	16/11/2022	11:30	64827	8/8
Retorno	16/12/2022	11:30	65753	8/8
Total	0	0	926	0

Máximo Horas Extra: 3h

Diárias/Horas Extras: 0 diárias
Condutor1:
Condutor2:
Franquia: 3.000 Km
Tipo de Proteção Proteção Parcial E Terceiros
Valor Proteção por Dia R$ 750,00
Solicitante:
Forma Garantia: **Valor Garantia** R$ 0,00
Forma Pagto.: Faturado 30 Dias = R$1.650,00

Número do cartão:
Observações:

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

Solicitado Por: **Parceiro:**

Proteção Parcial E Terceiros

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

Terceiros Valor Coparticipação **R$1000,00** para carro 1.0 Crro 1.5 **R$2000,00**

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

Locatário ARAÚJO CAMPOS & BRAZ LTDA

Autorizo a locadora acima a informar meus dados pessoais aos orgãos de trânsito, como condutor do veiculo locado, para fins de responsabilidasde pelas multas.

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

, 16 de dezembro de 2022.

Locatário ARAÚJO CAMPOS & BRAZ LTDA

Assinatura Condutor

Digitalizado com CamScanner

ARAÚJO CAMPOS & BRAZ LTDA

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

CNPJ: 20338187000145 **Fone:** 1236455100
/ pindamonhagaba@yesrentacar.com.br

Nota de Débito

Nº:000070

Emissão: 16/12/2022

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome do Cliente
Lar da Criança Irmã Julia

Endereço
RUA SãO JOãO BOSCO 744

Cidade
PINDAMONHANGABA

Descrição Master

CNPJ / CPF
54.122.098/0001-89

Bairro
TABAú

CEP 12403010 **UF** SP

Inscrição Estadual

CONTRATO

Número
125

PAGAMENTO

Forma de Pagamento
Faturado 30 Dias

Vencimento
15/01/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DO VEÍCULO EUT-6061 NO PERÍODO: 16/11/2022 A 16/12/2022	R$2.000,00

Valor Desconto:

Valor Total: R$ 2.000,00

OBSERVAÇÕES

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

Digitalizado com CamScanner

Contrato de Locação de Veículo

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

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

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

Master/Contrato: 000127/000444 **Situação:** Abertura
Placa: EUT6061
Cor: BRANCA
Grupo: Grupo Básico **Letra:** B
Modelo: Ka 1.0 **Início Contrato:**16/12/2022
Tarifa: Mensal + 3000 Km **Término Contrato:**15/01/2023

	Data	Hora	Km	Comb.
Saída	16/12/2022	14:19	65753	8/8
Retorno	15/01/2023			
Total			-65753	

Máximo Horas Extra: 3h.

Diárias/Horas Extras:0 diárias.
Condutor1:
Condutor2:
Franquia: 3.000 Km
Tipo de Proteção Proteção Parcial E Terceiros
Valor Proteção por DiaR$ 750,00
Solicitante:
Forma Garantia: **Valor Garantia**R$ 0,00
Forma Pagto.: Faturado 30 Dias = R$1.650,00
Número do cartão:
Observações:

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

Solicitado Por: **Parceiro:**

Proteção Parcial E Terceiros

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

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

Locatário ARAÚJO CAMPOS & BRAZ LTDA

, 16 de dezembro de 2022.

Locatário

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

ARAÚJO CAMPOS & BRAZ LTDA

Assinatura Condutor

Digitalizado com CamScanner

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:24:03
057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400411877680198880009392320000200000
BENEFICIARIO:
ARAUJO CAMPOS BRAZ LTDA ME
NOME FANTASIA:
ARAUJO CAMPOS BRAZ LTDA ME
CNPJ: 20.338.187/0001-45
BENEFICIARIO FINAL:
ARAUJO CAMPOS BRAZ LTDA ME
CNPJ: 20.338.187/0001-45
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	11.301
DATA DE VENCIMENTO	16/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.000,00
VALOR COBRADO	2.000,00

==========

NR.AUTENTICACAO 1.D04.888.89C.C56.42C

==========

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

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

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

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

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	13/01/2023 15:19:21
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	13/01/2023 15:24:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

Digitalizado com CamScanner

Claro-empresas

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

Período de uso
de 21/11/2022 a 20/12/2022

Vencimento
17/01/2023

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$ 36,55

Total a pagar R$ 36,55

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual Oferta Conjunta Claro MIX Claro Life Ilimitado 500MB Aplicativos Digitais	36,55
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$ 36,55

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	14min06s	-	0,00
DADOS	500,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R$ 36,55

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (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.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 143997573/122022

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

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

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

CLIENTE
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Débito Automático
130751051

Data de Vencimento
17/01/2023

Valor
R$ 36,55

84800000000-6 36550162202-4 30117130751-5 05103411922-6

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

Pague com Pix

Digitalizado com CamScanner

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 139029270/122022

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
R BICUDO LEME 330 - CENTRO
12400-180 - PINDAMONHANGABA - SP
CPF/CNPJ 54.122.098/0001-89
Nº da conta: 130751051
Nº do cliente: 124044020

Modelo: 22 Série B64 Via Única
Data de emissão: 21/12/2022
Período: 21/11/2022 a 20/12/2022
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
4544.9f14.d634.6173.27af.72d6.3bd1.3e42

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 500MB	18,84	18,00	3,39		18,84
Valor Total da Nota Fiscal	**18,84**		**3,39**	**0,00**	**18,84**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 2685781/122022

Claro SA
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
R BICUDO LEME 330 - CENTRO
12400-180 - PINDAMONHANGABA - SP
CPF/CNPJ 54.122.098/0001-89
Nº da conta: 130751051
Nº do cliente: 124044020

Modelo: 22 Série A7C Via Única
Data de emissão: 21/12/2022
Período: 21/11/2022 a 20/12/2022
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
5faa.ed01.74ae.511a.a5d8.068a.046c.21de

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 500MB	6,27	18,00	1,13		6,27
Valor Total da Nota Fiscal	**6,27**		**1,13**	**0,00**	**6,27**

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

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

Autorização para Débito em Conta

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

Código Débito Automático: **130751051** Claro SP DDD 12 a 19 — Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ — CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ — Data: _____

Número da conta Corrente: _____ — Assinatura: _____

84800000000-6 36550162202-4 30117130751-5 05103411922-6

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.03
0574600574

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84800000000-6	36550162202-4
	30117130751-5	05103411922-6
Data do pagamento		13/01/2023
Valor Total		36,55

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

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	13/01/2023 15:21:09
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	13/01/2023 15:24:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE Kalunga SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO 13/01/2023 VALOR TOTAL: R$ 453,48 DESTINATÁRIO: Lar da Crianca Irma Julia - R Sao Joao Bosco, 744 - 0 Loteamento Jardim An Pindamonhangaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 011.578.299
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Kalunga SA
Est dos Alpes, 900 - 970 Galpao Vinicius
Jardim Belval - 06423-080
Barueri - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 011.578.299
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0143 2838 1100 1202 5500 1011 5782 9916 0265 8596

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	135230067266404 - 13/01/2023 15:27:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
206292929110		43.283.811/0012-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Lar da Crianca Irma Julia			54.122.098/0001-89	13/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R Sao Joao Bosco, 744 - 0	Loteamento Jardim An		12403-291	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Pindamonhangaba	SP			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
41,66	7,50	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	7,49	390,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
62,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	34,47	453,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Carriers Logistica e Transporte Ltd	(0) Emitente				10.520.136/0001-86
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Av Tambore, 301		Barueri		SP	206640314119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME			25,330	25,330

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
374765	Prendedor de papel 51mm 300151 Easy Office PT 12 UN	83059000	200	5102	PT	1,0000	35,9000	35,90	41,66	7,50		18,00	
476102	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex PT 500 FL Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019||	48025610	560	5405	PT	10,0000	27,0000	270,00	0, 00	0, 00		0, 00	
598823	Pasta suspensa marmorizada pintada plastif.haste plast. Dello CX 25 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019||	48209000	060	5405	CX	1,0000	84,9000	84,90	0, 00	0, 00		0, 00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Nova Razao Social: Kalunga SA||Val Aprox Tributos: R$ 133,34 (29%) Fonte: IBPT||PIX PIX Pedido: 63159193 Vencto: 13-01-2023 - R$ 453,48||

RESERVADO AO FISCO

Gerado em www.fsist.com.br

Impresso em 26/01/2023 as 16:39:53

Digitalizado com CamScanner

Emissão de comprovantes - 3o nível

G335131520363447l
13/01/2023 15:25:55

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.25.55
0574600574                                    0003
                 Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA:          12.148-7
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202301131817029134745 78
CNPJ DO PAGADOR:                54.122.098/0001-89
VALOR:                                      453,48
DATA:                        13/01/2023 - 15:25:23
NOME DA COBRANCA: Kalunga Loja 9995 - Internet -
                  Caixa 999
COD PRODUTO: 6626EBCE1DA34C4DB77285433B3FE953
VALIDO ATE:                  13/01/2023 - 17:16:20
DEVEDOR:                LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ DO DEVEDOR:                54.***.***/****-89
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Kalunga Sa
CNPJ: 43.283.811/0001-50
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 13/01/2023 - 15:25:23
================================================
DOCUMENTO: 011303
AUTENTICACAO SISBB:         7.409.889.B01.D53.92E
================================================
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: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota: **7302**
Data e Hora de Emissão: **02/01/2023 15:05:58**
Código de Verificação *: **OA55-9I6Y**
Série: **NE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.687.942/0001-43** Inscrição Municipal: **21308**
Nome/Razão Social: **BETINHA ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA -ME**
Endereço: **Rua PINHEIRO DA SILVA 374 - - BOA VISTA - CEP: 12401020**
Município: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **nfeiss@betinhacontabil.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA**
CPF/CNPJ: **54.122.098/0001-89** Inscrição Municipal: **10567**
Endereço: **SAO JOAO BOSCO 744 - - Santana - CEP: 12403010**
Município: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **irmajulia.financeiro@gmail.com**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

250 - CONTABILIDADE

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

17.18 - Contabilidade, Inclusive Serviços Técnicos E Auxiliares

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 02/01/2023, 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$ 1.300,00**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.300,00	4,31	56,03	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2009-03-09
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 4,31%

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

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

Digitalizado com CamScanner

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**

Vencimento: **20/01/2023**

Beneficiário: **BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS** — CNPJ/CPF: **10687942000143**

Agência / Código do Beneficiário: **0710.74.05319**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/01/2023	Olar	DSI	N	02/01/2023

Nosso Número: **23/100004-9**

Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

(=) Valor do Documento: **R$1.300,00**

Instruções:
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0.39

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **LAR DA CRIANCA IRMA JULIA - 54122098000189**
PINDAMONHANGABA SP 12403010
R SAO JOAO BOSCO, 744 -

Beneficiário Final: -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº
Do Banco
Data limite para validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador
Após o vencimento pagável em qualquer agência bancária

Sicredi | 748-X | **74891.12313 00004.907101 74053.191065 5 92360000130000**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**

Vencimento: **20/01/2023**

Beneficiário: **BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS** — CNPJ/CPF: **10687942000143**

Agência / Código do Beneficiário: **0710.74.05319**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/01/2023	Olar	DSI	N	02/01/2023

Nosso Número: **23/100004-9**

Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

(=) Valor do Documento: **R$1.300,00**

Instruções:
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0.39

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **LAR DA CRIANCA IRMA JULIA - 54122098000189**
PINDAMONHANGABA SP 12403010
R SAO JOAO BOSCO, 744 -

Beneficiário Final: -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Lar "Irmã Julia"
Colaboração Nº 02/2022
Municipal

Digitalizado com CamScanner

16/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:35:48
057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130000490710174053191065592360000130000
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	11.601
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.300,00
VALOR COBRADO	1.300,00

NR.AUTENTICACAO D.D1E.FAC.D1A.26D.446

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

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

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

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

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	16/01/2023 07:31:08
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	16/01/2023 07:35:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

Digitalizado com CamScanner

bradesco

net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

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

Código de Identificação DDA: **23810307197228179**

Dados do Beneficiário

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

Endereço: **R MAJOR JOSE DOS SANTOS MOREIRA, 732 - - SAO BENEDITO - 12410-050 PINDAMONHANGABA - SP**

Agência: **0216** Conta: **35530-5**

Dados do Pagador

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

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

Dados do Boleto

Data do processamento: **03/01/2023**

Data do documento: **03/01/2023**

Data e hora da impressão: **03/01/2023 - 15:31:02**

Data do vencimento: **20/01/2023**

Data limite de pagamento: **19/04/2023**

Nosso número: **09/30/030000127-7**

Seu número: **26502**

Carteira: **9**

Espécie do documento: **DS**

CIP: **000**

Espécie moeda: **R$**

Quantidade:

Aceite: **N**

Valor do documento: **R$ 264,00**

Descontos: **R$**

Abatimentos: **R$**

Bonificação: **R$**

Juros: **R$**

Multa: **R$**

Valor à cobrar: **R$**

Dados do beneficiário final

Beneficiário final: **Nome: Não informado**

Endereço: **Não informado**

Mensagem de Instrução

**** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *******
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,88
APOS 21.01.2023 MULTA 2,64
APOS VENCIMENTO SOMENTE PAGO NO BANCO BRADESCO.
BOLETO SUJEITO A PROTESTO E SUSPENSAO DOS ATENDIMENTOS.

Representação Numérica

Número: **23790.21609 93003.000010 27003.553008 3 92360000026400**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

Lar "Irmã Julia"
Colaboração Nº 02/2022
Municipal

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota: **26502**

Data e Hora da Emissão: **02/01/2023 16:51:15**

Código de Verificação *: **0EDF-PVIM**

Série: **NE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.010.994/0001-90** Inscrição Municipal: **10352**

Nome/Razão Social: **LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA**

Endereço: **Rua MAJOR JOSE DOS SANTOS MOREIRA 732 - - SAO BENEDITO - CEP: 12410050**

Município: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **faturamento@laboreocupacional.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA**

CPF/CNPJ: **54.122.098/0001-89** Inscrição Municipal: **10567**

Endereço: **RUA SAO JOAO BOSCO 744 - - Santana - CEP: 12403010**

Município: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **irmajulia.financeiro@gmail.com**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 02/01/2023, EM PINDAMONHANGABA - SP

Consulta Médica ref. exames clínicos. Valor liquido: R$ 264,00 - Vencto= 20/01/2023 ? BOLETO

PIS/COFINS: **0,00**	CSLL: **0,00**	INSS: **0,00**	IRRF: **0,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 264,00**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	264,00	2,00	5,28	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Tributação no Município de PINDAMONHANGABA - SP pelo Prestador: LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA

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

Este Documento Fiscal não pode conter rasuras

Recebi(emos) de **LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA**

Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços: **Nº 26502** **Série: NE**

Condições de Pagamento: VENCIMENTO: ____/____/____

Data de Recebimento: ____/____/____ _____

Assinatura do Destinatário

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

02/01/2023 16:52

Digitalizado com CamScanner

16/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:35:49
057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790216099300300001027003553008392360000026400
BENEFICIARIO:
LABORE
NOME FANTASIA:
LABORE
CNPJ: 01.010.994/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
LABORE
CNPJ: 01.010.994/0001-90
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	11.602
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	264,00
VALOR COBRADO	264,00
NR.AUTENTICACAO	7.995.ACE.1B2.393.740

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

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

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

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

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	16/01/2023 07:33:00
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	16/01/2023 07:35:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
Colaboração Nº 02/2022
Municipal

Digitalizado com CamScanner

NF-e

Série 001

Nº 000.003.743

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

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Linx

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.743
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

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

3523 0118 1105 8100 0260 5500 1000 0037 4310 0013 5662

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

1-35-23-0077736105 16/01/2023 13:49:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA ECF	528170768119		18.110.581/0002-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA (Cod. 536)				54.122.098/0001-89	16/01/2023
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA SAO JOAO BOSCO	744		SANTANA	12403-010	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
PINDAMONHANGABA	36421485	SP	ISENTO		

FATURA

Fatura: 3743 Vencimento: 18/01/2023 Valor: R$ 233,38

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	233,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,38

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	45,493	5,130	0,00	0,00	233,38	0,00	0,00	0,00

EUT 6061

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 0,00 Federal, 42,01 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP B391D4
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:539331;;

RESERVADO AO FISCO

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

Digitalizado com CamScanner

Nome beneficiário			
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS			
CNPJ: 18.110.581/0002-60	Inscr. estadual: 528.170.768.119	Telefone: 12 36434920	Agência / Código do Beneficiário: 0710.74.48612
Endereço beneficiário: RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 ,PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12402-060			
Pagador: (536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA			
Endereço: RUA SAO JOAO BOSCO,744		Bairro: SANTANA	
CEP: 12403010	Cidade: PINDAMONHANGABA	UF: SP	Cpf/Cnpj: CNPJ: 54.122.098/0001-89
RG/Inscr. estadual:			
Nº documento: 388	Data de vencimento: **18/01/2023**	Nosso número: 23/200388-9	Valor documento: **233,38**

Notas fiscais : 003743

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Sicredi | **748-X** | 74891.12321 00388.907107 74486.121028 1 92340000023338

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento: 18/01/2023
Beneficiário: AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E - CNPJ: 18.110.581/0002-60 RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 , PINDAMONHANGABA - SP CEP: 12402-060					Agência / Código beneficiário: 0710.74.48612 Nosso número: 23/200388-9
Data do documento: 16/01/2023	Número do documento: 388	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 16/01/2023	(=) Valor documento: 233,38
o banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R$ 0,08 Notas fiscais : 003743 PROTESTAR APÓS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	388	23/200388-9	16/01/2023	18/01/2023	233,38

Lar "Irmã Julia"
Colaboração Nº 02/2022
Municipal

Digitalizado com CamScanner

G338171706642960019
17/01/2023 17:12:40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:12:40
057400574 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210038890710774486121028192340000023338
BENEFICIARIO:
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART
NOME FANTASIA:
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART
CNPJ: 18.110.581/0002-60
BENEFICIARIO FINAL:
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART
CNPJ: 18.110.581/0002-60
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	11.701
DATA DE VENCIMENTO	18/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	233,38
VALOR COBRADO	233,38

NR.AUTENTICACAO 2.3F7.DC0.C7B.B7D.840

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

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

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

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

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	17/01/2023 17:11:44
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	17/01/2023 17:12:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
Colaboração Nº 02/2022
Municipal

Digitalizado com CamScanner

G335181221853937022
18/01/2023 12:31:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LAR CRIANCA I JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	3325-1
Valor	179,08
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	18/01/2023 12:28:31
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	18/01/2023 12:31:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 01/2022
Municipal
329,05

Lar "Irmã Julia"
- Colaboração Nº 02/2022
Municipal
179,08

Digitalizado com CamScanner

G335181221853937018
18/01/2023 12:31:14

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:31:14
057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095030343016015463792990002192360000050813
BENEFICIARIO:
COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA
NOME FANTASIA:
COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA
CNPJ: 05.868.574/0003-61
BENEFICIARIO FINAL:
COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA
CNPJ: 05.868.574/0003-61
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	11.801
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	508,13
VALOR COBRADO	508,13

NR.AUTENTICACAO E.37A.DDF.4DC.A35.287

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

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

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

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

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	18/01/2023 12:27:36
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	18/01/2023 12:31:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

Digitalizado com CamScanner

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09503 03430.160154 63792.990002 1 92360000050813

Beneficiário			Agência/Código cedente	Espécie	Vencimento
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO			0156/37929-9	R$	20/01/2023
Endereço Beneficiário					Nosso Número
AVENIDA HEITOR VILLA LOBOS 920 VILA EMA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 12243-340					109/50034301-6
Número do Documento	Contrato	CPF / CNPJ	Quantidade		Valor documento
000015619-002	37929	05868574000361			508,13
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89
R SAO JOAO BOSCO SANTANA
PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12403-010

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09503 03430.160154 63792.990002 1 92360000050813

Local de pagamento					Vencimento
"BOLETOS VENCIDOS PODERÃO SER PAGOS EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO"					20/01/2023
Beneficiário					Agência/Código do Cedente
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05868574000361					0156/37929-9
Data do documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
17/01/2023	000015619-002	DM	N	17/01/2023	109/50034301-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R$			508,13

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO COM CHEQUE
COBRAR POR DIA DE ATRASO R$ 1,52 DE JUROS
PROTESTAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referencia: 000015619-002

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89
R SAO JOAO BOSCO SANTANA
PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12403-010
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 01/2022
Municipal
329,05

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal
329,08

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000015619 Série 002

GRUPO ZARAGOZA

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000015619 FL. 1 / 3
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3523.0105.8685.7400.1333.5500.2000.0156.1915.3236.8633

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros			135230085962501 17.01.2023 16:16:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
528084781111		05.868.574/0013-33	3523010586857400133355002000015619153236633

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA			54.122.098/0001-89		17.01.2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R SAO JOAO BOSCO 744		SANTANA		12403-010	17.01.2023
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
PINDAMONHANGABA	1236421485	SP	ISENTO		16:15:44

FATURA

Parcela 001 R$ 508,13 Venc. 20.01.2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
17,08	3,07	0,00	0,00	508,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00057				15,044 KG	15,044 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
200604	APAR PREST U GRIP 3 C/2 C FIXA 197149 372456	8212.10.20	460	5405	UN	3	10,590	31,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201143	MEXEDOR CAFE BIO G PLAST 500UN 250716 09.07.02.29.01.01368	3924.10.00	060	5405	UN	1	7,990	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201143	MEXEDOR CAFE BIO G PLAST 500UN 250716 09.07.02.29.01.01368	3924.10.00	060	5405	UN	1	7,990	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201158	ENSACA TUDO WYDA MEDIO 3KG 749583 WET3	3923.40.00	000	5102	UN	1	9,890	9,89	9,89	1,78	0,00	18,00	0,00
201948	APAR PREST U GRIP C/2 C FIX FE 279129 8034519	8212.10.20	060	5405	UN	4	5,790	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202564	HASTE COTONETE JOHNSON C/150 756178 96189	5601.21.90	260	5405	UN	4	10,290	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203674	TOALHA UMED HUGGIES C96 CLASS 998400 30229778	3401.11.90	060	5405	UN	6	19,990	119,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205957	COPO DES CRISTALCOPO BCO 50ML 31984 200000	3924.10.00	060	5405	UN	1	2,690	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205957	COPO DES CRISTALCOPO BCO 50ML 31984 200000	3924.10.00	060	5405	UN	1	2,690	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205960	PRATO CRISTALCOPO SOBR 15CM BCO 32093 230000	3924.10.00	060	5405	UN	5	1,390	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206523	PAPEL ALUM WYDA 45X7,5 146584 10430	7607.11.10	000	5102	UN	1	7,190	7,19	7,19	1,29	0,00	18,00	0,00
206741	REMOVEDOR SUPREMA 1L 176826 6501	3402.50.00	060	5405	UN	2	9,390	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS já pago via Sub.Trib.

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

Nr OV: 0190507027 / Nr Fatura: 0091637354 / Pedido cliente: 190507027

RESERVADO AO FISCO

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 01/2022
Municipal
329,05

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal
179,08

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000015619 Série 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GRUPO ZARAGOZA

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

RUA UELSON FREITAS RAMOS 56
DISTRITO INDUSTRIAL
PINDA / SP
12412-780

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000015619 FL- 2 / 3
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3523.0105.8685.7400.1333.5500.2000.0156.1915.3236.8633

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda merc adq receb de terceiros			135230085962501 17.01.2023 16:16:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
628084791111		05.868.574/0013-33	3523010586857400133550020000156191532368633

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA			54.122.098/0001-89	17.01.2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R SAO JOAO BOSCO 744		SANTANA	12403-010	17.01.2023
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PINDAMONHANGABA	1236421485	SP	ISENTO	16:15:44

FATURA

Parcela 001 R$ 508,13 Venc. 20.01.2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
17,08	3,07	0,00	0,00	508,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00057				15,044 KG	15,044 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
207420002	COPO DES CRISTALCOPO 180ML TRANSPARENTE 32000 200007	3924.10.00	060	5405	UN	1	4,990	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207955002	SAB JOHNSONS 80G. AMENDOAS 212792 535671	3401.11.90	060	5405	UN	12	3,140	37,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208261002	GEL FIX NYLOOKS COND 240G. F4 250147 23484-0	3305.90.00	060	5405	UN	4	5,990	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208339001	GUARD KITCHEN 22.7X22.8. C/50 734888 203401	4818.30.00	060	5405	UN	1	2,290	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208339001	GUARD KITCHEN 22.7X22.8. C/50 734888 203401	4818.30.00	060	5405	UN	1	2,290	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208445001	CR P/PENT SEDA 700. CACHOS DEFINIDOS 272922 6815521	3305.90.00	560	5405	UN	1	19,590	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
208445001	CR P/PENT SEDA 700. CACHOS DEFINIDOS 272922 6815521	3305.90.00	560	5405	UN	1	19,590	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208445002	CR P/PENT SEDA 700. CERAMIDAS 272930 6815522	3305.90.00	560	5405	UN	1	19,590	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208445002	CR P/PENT SEDA 700. CERAMIDAS 272930 6815522	3305.90.00	560	5405	UN	1	19,590	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208445003	CR P/PENT SEDA 700. LISO PERFEITO 272949 6815522	3305.90.00	560	5405	UN	1	19,590	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208445003	CR P/PENT SEDA 700. LISO PERFEITO 272949 6815522	3305.90.00	560	5405	UN	1	19,590	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208445004	CR P/PENT SEDA 700. BABOSA + OLEOS	3305.90.00	560	5405	UN	1	19,590	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS já pago via Sub Trib

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

Nr OV 0190507027 / Nr Fatura 0091637354 / Pedido cliente 190507027

RESERVADO AO FISCO

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

Digitalizado com CamScanner

GRUPO
ZARAGOZA

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000015619 FL- 3 / 3
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3523.0106.8685.7400.1333.5500.2000.0156.1915.3236.8633

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda merc adq receb de terceiros		135230085962501 17.01.2023 16:16:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ** / **CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
528084781111		08.868.574/0013-33 / 35230105868574001333550020000156191532368633

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA			64.122.098/0001-89	17.01.2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R SAO JOAO BOSCO 744		SANTANA	12403-010	17.01.2023
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PINDAMONHANGABA	1239421433	SP	ISENTO	16:15:44

FATURA

Parcela 001 R$ 508,13 Venc. 20.01.2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
17,08	3,07	0,00	0,00	508,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00057				15,044 KG	15,044 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
	272957 6792869												
208445004	CR P/PENT SEDA 700, BABOSA + OLEOS 272957 6792869	3305.90.00	060	5405	UN	1	19,590	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS já pago via Sub.Trib.
Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores
Nr OV: 0190507027 / Nr Fatura: 0091637354 / Pedido cliente: 190507027

RESERVADO AO FISCO

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 01/2022
Municipal
329,05

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2022
Municipal
179,08

Digitalizado com CamScanner

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos — C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
353537918002	SOR20232688942	FATURAMENTO - 2a Via	07/01/2023

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0353537918
Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Cliente: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CPF/CNPJ:
CEP: 12400131 **End:** RUA BICUDO LEME,330 - COMPL.3986 - CENTRO - PINDAMONHANGABA - SP
Cód.Cliente: 2159606329
Pde/Rgi: 353537918 **Hidrômetro:** Y12L431277

Economias: RES 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 07/01/2023 **Próxima Leitura:** 07/02/2023 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água	08/12/22	3625	07/01/23	3688	63	30	89,08

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		426,99
Esgoto:		316,95
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	3,66

TOTAL: R$ **********747,60
VENCIMENTO: 17/01/2023
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
No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA /IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura
01-05-10-15-20-25
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	3,270	32,720	Mínimo	2,620	26,240
De 10,01 Ate 20,00	10,00	4,560	45,60	10,00	3,600	36,00
De 20,01 Ate 50,00	30,00	7,010	239,73	30,00	5,600	168,00
De 50,01 Ate 9.999.999,9	13,00	8,380	108,94	13,00	6,670	86,71
Subtotal			426,99			316,95
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						714,51

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

	09/07/2022	09/08/2022	08/09/2022	08/10/2022	08/11/2022	08/12/2022
Água:	84LG(LG)	89LG(LG)	89MA(MA)	147LG(LG)	78LG(LG)	135LG(LG)

Atendimento Sabesp

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

AVISOS

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	122	122	122	122	122
Análises Realizadas	122	122	122	122	122
Amostras que atendem ao Padrão	122	122	122	122	122

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: ETA PINDAMONHANGABA **Amostras coletadas em:** 11/2022

82680000007 5 47600097091 5 05070280973 7 21596063293 7

9105070280973

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
353537918002	0353537918	07/01/2023	17/01/2023	R$ **********747,60

Cod. Sabesp:528.032.004.0923.4650.0000.0000 DÉBITO AUTOMÁTICO
Autenticação do agente autorizado

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

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.59
0574600574

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000007-5 47600097091-5
05070280973-7 21596063293-7
Data do pagamento 24/01/2023
Valor Total 747,60
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	24/01/2023 15:41:41
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	24/01/2023 15:51:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

Digitalizado com CamScanner

Recebemos de D A N FERNANDES EIRELI os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro. 000.030.732 Serie 1

D.A.N. FERNANDES EIRELI

AVENIDA ALBUQUERQUE LINS, 285 , PARQUE SAO BENEDITO, PINDAMONHANGABA - SP CEP: 12410030

(12) 3522-8696

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nro. Nota: 000.030.732
Serie1 Folha: 1 de 3

Chave de Acesso
3523 0111 0651 3200 0118 5500 1000 0307 3210 5867 8010

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso
VENDA	135230040695909 09/01/2023 15:35:41

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
528.107.453.113		11.065.132/0001-18

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social				CNPJ/CPF	Data da Emissao
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA				54.122.098/0001-69	09/01/2023
Endereco		Bairro/Distrito		CEP	Data de Saida / Entrada
R SAO JOAO BOSCO, 744		SANTANA		12403010	
Municipio	Fone/Fax	UF	Inscricao Estadual		Hora de Saida
PINDAMONHANGABA		SP			00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	287,39	0,00	0,00	853,70
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	29,90	0,00	0,00	823,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
0				11,008	0,000

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

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 39835101, 40231201, 40310601, 40319401 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por futura (19) 3463-1212

Digitalizado com CamScanner

BANCO DO BRASIL S.A. | **001-9** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO DO BRASIL

Vencimento: 30/01/2023

Beneficiário
D.A.N. FERNANDES EIRELI 11.065.132/0001-18
AVENIDA ALBUQUERQUE LINS, 285 - PARQUE SAO BENEDITO - PINDAMONHANGABA - SP

Agência / Codigo do Beneficiário: 0574-6/0060097-0

Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
09/01/2023	030732 1/1	DM	SIM	09/01/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**
	17	R$		

Nosso Número: 31423020000008073

Valor do documento: 823,80

(-) Desconto/Abatimento

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de R$ 2,72 por dia de atraso
Cobrar multa de R$ 16,48 após o vencimento
Protestar em 05/02/2023

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ/CPF : 54.122.098/0001-89
R SAO JOAO BOSCO 744 SANTANA
PINDAMONHANGABA SP
CEP: 12403010

Pagador/Beneficiário:

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. | **001-9** | 00190.00009 03142.302003 00008.073173 4 92460000082380

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO DO BRASIL

Vencimento: 30/01/2023

Beneficiário
D.A.N. FERNANDES EIRELI 11.065.132/0001-18
AVENIDA ALBUQUERQUE LINS, 285 - PARQUE SAO BENEDITO - PINDAMONHANGABA - SP

Agência / Codigo do Beneficiário: 0574-6/0060097-0

Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
09/01/2023	030732 1/1	DM	SIM	09/01/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**
	17	R$		

Nosso Número: 31423020000008073

Valor do documento: 823,80

(-) Desconto/Abatimento

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de R$ 2,72 por dia de atraso
Cobrar multa de R$ 16,48 após o vencimento
Protestar em 05/02/2023

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ/CPF : 54.122.098/0001-89
R SAO JOAO BOSCO 744 SANTANA
PINDAMONHANGABA SP
CEP: 12403010

Pagador/Beneficiário:

Código de Baixa

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

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

Digitalizado com CamScanner

D.A.N. FERNANDES EIRELI

AVENIDA ALBUQUERQUE LINS, 285 , PARQUE SAO BENEDITO, PINDAMONHANGABA - SP CEP: 12410030

(12) 3522-8696

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota: **000.030.732**

Serie1 Folha 2 de 3

Chave de Acesso
3523 0111 0651 3200 0118 5500 1000 0307 3210 5867 8010

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso
VENDA	135230040695909 09/01/2023 15:35:41

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
528.107.453.113		11.065.132/0001-18

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
7891191001135	SENINHA C/ 100FL AMARELO Informacoes Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,42 (33,48 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	PC	1	7,50	0,26	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908077458508	AGENDA 117X164 ROSA CLIFF - 52.7952-5 Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,58 (35,69 %) Fonte:IBPT	48201000	0102	5102	UNID	1	24,00	0,87	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027315160	AGENDA ESPIRAL DENIM 140X200 M6 - 315168 Informacoes Adicionais: CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 15,75 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0500	5405	UN	1	51,90	1,82	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000054796	PLASTICO ADESIVO LHAMAS - 240041C Informacoes Adicionais: CEST: 01.090.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,22 (32,07 %) Fonte:IBPT	39199090	0500	5405	MT	2	14,90	1,04	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896193262454	FITA ADESIVA MEL 12X40MT ADERE - 7311 Informacoes Adicionais: CEST: 10.009.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,85 (34,25 %) Fonte:IBPT	39201010	6500	5405	RL	2	2,80	0,20	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7503002943281	CANETA CORRETIVA JOCAR 8ML - 91212 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,84 (32,78 %) Fonte:IBPT	38249929	0102	5102	UNID	1	5,80	0,20	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027178871	AGENDA ESPIRAL SPOT FEMININA M9 - 178870 Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 29,93 (35,69 %) Fonte:IBPT	48201000	0500	5405	UNID	1	86,90	3,04	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742832972673	SULFITE A4 EXECUTIVE 500FLS Informacoes Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,77 (33,48 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	UNID	2	27,50	1,93	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896193241688	FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 45X40MT TAPEFIX 710 ADERE - 11053230162 Informacoes Adicionais: CEST: 10.009.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,56 (34,25 %) Fonte:IBPT	39201010	7500	5405	UN	2	6,90	0,48	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896309204361	PRANCHETA OFICIO DURATEX PRENDEDOR METAL - 3017 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,04 (26,75 %) Fonte:IBPT	44219900	0102	5102	UNID	1	7,90	0,28	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898104625471	AGENDA DIARIA GRANADA SORTIDA 13,8X20CM - R500SORT Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,18 (35,69 %) Fonte:IBPT	48201000	0500	5405	UNID	1	49,90	1,75	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898094380053	ELASTICO MAMUTH 100G C/120UN Informacoes Adicionais: CEST: 01.009.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,97 (19,37 %) Fonte:IBPT	40169990	0500	5405	UNID	1	5,20	0,18	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898708911901	AGENDA DIARIA COST. RUBI SORTIDA 11,2X16,2CM - R740FMSORT Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,30 (35,69 %) Fonte:IBPT	48201000	0500	5405	UN	1	29,90	1,05	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897254100401	CORRETIVO RADEX ATIMA 18ML - 98 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,18 (32,78 %) Fonte:IBPT	38249929	0102	5102	UNID	3	2,30	0,24	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027179694	AGENDA ESPIRAL PEPPER PRETA M4 117X164MM - 179698 Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,85 (35,69 %) Fonte:IBPT	48201000	0500	5405	UNID	1	19,90	0,70	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027123680	PLANNER CAMBRIDGE M9 - 123684 Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 26,49 (35,69 %) Fonte:IBPT	48201000	0500	5405	UNID	1	76,90	2,69	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027302948	PLANNER WEST VILLAGE 200FL 200X275MM M9 - 302945 Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 61,92 (35,69 %) Fonte:IBPT	48201000	0500	5405	UN	2	89,90	6,30	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898104621534	AGENDA ESP. DIARIA GRANADA PRETO 13,8X20CM - R500PT Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,18 (35,69 %) Fonte:IBPT	48201000	0500	5405	UN	1	49,90	1,75	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027144845	AGENDA ESPIRAL D+ FEMININA 117X164MM -	48201000	0500	5405	UNID	1	24,00	0,84	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 39835101, 40231201, 40310601, 40319401 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Lar "Irmã Julia" T. Colaboração Nº 02/2022 Municipal

Desenvolvido Por (19) 3463-1212 futura

Digitalizado com CamScanner

D.A.N. FERNANDES EIRELI

AVENIDA ALBUQUERQUE LINS, 285 , PARQUE SAO BENEDITO, PINDAMONHANGABA - SP CEP 12410030

(12) 3522-8696

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota
000.030.732

Serie1 Folha 3 de 3

Chave de Acesso
3523 0111 0651 3200 0118 5500 1000 0307 3210 5867 8010

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

Natureza de Operacao
VENDA

Protocolo de autorizacao de uso
135230040695909 09/01/2023 15:35:41

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
528.107.453.113		11.065.132/0001-18

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
	144843 Informacoes Adicionais. CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 8,27 (35,69 %) Fonte IBPT													
7891027126178	AGENDA ESPIRAL SPOT M9 200X275 - 126179 Informacoes Adicionais. CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 29,58 (35,69 %) Fonte IBPT	48201000	0500	5405	UNID	1	85,90	3,01	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898104624504	AGENDA DE BOLSO MALAGA SORTIDA - R910SORT Informacoes Adicionais. CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 7,54 (35,69 %) Fonte IBPT	48201000	0500	5405	UN	1	21,90	0,77	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080878	MARCADOR RETROPROJETOR 2.0 PRETO PILOT - 1430007CX012PR Informacoes Adicionais. CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 2,24 (35,80 %) Fonte IBPT	96082000	0500	5405	UN	1	6,50	0,23	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53044392	CANETA TECIDO PRETO 520 ACRILPEN - 044120520 Informacoes Adicionais. CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 2,73 (35,80 %) Fonte IBPT Nro. de controle da FCI: 1FCC8A30-9B9A-4519-A71B-08179D3AE286	96082000	5500	5405	UNID	1	7,90	0,27	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 39835101, 40231201, 40310601, 40319401 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por futura (19) 3463-1212

Digitalizado com CamScanner

24/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:59
057400574 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090314230200300008073173492460000082380
BENEFICIARIO:
D.A.N. FERNANDES LTDA
NOME FANTASIA:
D. A. N. FERNANDES - ME
CNPJ: 11.065.132/0001-18
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	12.402
NOSSO NUMERO	31423020000008073
CONVENIO	03142302
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	823,80
VALOR COBRADO	823,80

NR.AUTENTICACAO 6.C13.7ED.CC6.466.656

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

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

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

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

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	24/01/2023 15:43:00
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	24/01/2023 15:51:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE MATHEUS WILLIAM GAMA SILVA 33547881862 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000802 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
MATHEUS WILLIAM GAMA SILVA **33547881862** RUA DOUTOR GUSTAVO DE GODOY, 338 - VILA NAIR - CEP 12400-040 - PINDAMONHANGABA - SP TEL:	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº 000000802 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0121 6217 4500 0148 5500 1000 0008 0210 0000 4852 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDO DE TERCEIROS		135230123180051 24/01/2023 15:51:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
528114803110		21.621.745/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA			54.122.098/0001-89	24/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO JOAO BOSCO, 744	SANTANA		12403-010	24/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PINDAMONHANGABA		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	77,98	895,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
135	MEMORIA DDR4 4GB 2400 KINGSTON	84733042	0400	5102	UN	1,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	HD SSD ADATA 240GB SU635	85235190	0400	5102	UN	2,00	273,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lar "Irmã Julia"
F. Solaboração Nº 02/2022
Municipal

DADOS ADICIONAIS

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

Emissor Fiscal

Digitalizado com CamScanner

Debitado

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

Creditado

Banco	748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV)	298806
CNPJ	21.621.745/0001-48
Nome favorecido	MATHEUS WILLIAM GAMA SILVA 33547881862
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.403
Valor	895,00
Destinação	0
Data transferência	24/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E9BE11C51AB3C486

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	24/01/2023 15:46:44
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	24/01/2023 15:51:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

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

Digitalizado com CamScanner

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RITA DE CASSIA GUEDES
Agência	76-0
Conta corrente	98442-6
Valor	1.412,65
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	31/01/2023 19:18:21
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	31/01/2023 19:38:18

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE

Empresa: 00728

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

00132 RITA DE CASSIA GUEDES
PIS:12502732702 **CBO**:2516-05
Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos
Cargo:1245 Assistente Social

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2023

Folha: 01
Funcionário desde: 18/01/2023
Banco: **Ag.**: **C/C.**:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	14,00	Dia(s)	109,35	1.530,90	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.530,90		118,25

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 31 01 23

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

Total vencimentos	Total descontos
1.530,90	118,25
Vr. Líquido ➤	1.412,65

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.389,93	1.530,90	1.530,90	122,47		

DPCUCA 2023 A - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

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

Digitalizado com CamScanner

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RITA DE CASSIA GUEDES
Agência	76-0
Conta corrente	98442-6
Valor	1.412,65
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	31/01/2023 19:18:21
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	31/01/2023 19:38:18

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Empresa: 00728

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2023

00132 RITA DE CASSIA GUEDES
PIS:12502732702 **CBO:**2516-05 **Folha:** 01
Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos **Funcionário desde:** 18/01/2023
Cargo: 1245 Assistente Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	14,00	Dia(s)	109,35	1.530,90	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.530,90		118,25

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

Total vencimentos	Total descontos
1.530,90	118,25
Vr. Líquido ➤➤	1.412,65

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.389,93	1.530,90	1.530,90	122,47	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 31 01 23

DPCUCA 2023 A - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

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

Digitalizado com CamScanner

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MIRIAM G R GUIMARAES
Agência	574-6
Conta corrente	65883-9
Valor	1.786,76
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	31/01/2023 19:17:31
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	31/01/2023 19:38:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Empresa: 00728

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2023

00033 MIRIAM GONÇALVES RIBEIRO GUIMARÃES
PIS:13033359247 **CBO:**5162-05 **Folha:** 01
Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos **Funcionário desde:** 01/02/2020
Cargo:1243 Cuidadora de criança **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.461,18	1.461,18	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	15,04	75,20	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	118,74	30.00%HN=52:30m	6,64	236,53	
31	01530	Prêmio Permanencia	1,00	s/sal.contratual	1.461,18	14,61	
31	01803	Horas Extras Dom/Feriados	11,38	100.00%	13,28	154,49	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.942,01		155,25

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

O dia 04/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.942,01	155,25
Vr. Líquido ➔	1.786,76

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.461,18	1.942,01	1.942,01	155,36	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 31/01/23

via do empregador

DPCUCA 2023 A - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

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

Digitalizado com CamScanner

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LEOPOLDINO P ARAUJO NT
Agência	574-6
Conta corrente	68647-6
Valor	1.768,23
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	31/01/2023 19:17:06
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	31/01/2023 19:38:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Empresa: 00728

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2023

00062 LEOPOLDINO PEREIRA DE ARAUJO NETO
PIS:12651766242 **CBO:**5162-05 **Folha:** 01
Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos **Funcionário desde:** 03/03/2021
Cargo:1258 Cuidador de Criança **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.461,18	**1.461,18**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,85	**74,25**	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	114,88	30.00%HN=52:30m	6,64	**228,84**	
31	01803	Horas Extras Dom/Feriados	11,51	100.00%	13,28	**157,37**	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.921,64		**153,41**

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

Total vencimentos	Total descontos
1.921,64	**153,41**
Vr. Líquido ➤➤	**1.768,23**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.461,18	**1.921,64**	**1.921,64**	**153,73**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 31/01/23

DPCUCA 2023 A - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

Lar
T. Colaboração
Municipal

Digitalizado com CamScanner

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EUNICE C SOUSA
Agência	574-6
Conta corrente	73198-6
Valor	1.515,36
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	31/01/2023 19:16:05
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	31/01/2023 19:38:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Empresa: 00728

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2023

00111 EUNICE DA CONCEICAO SOUSA
PIS:12382019133 **CBO:**5143-20 **Folha:** 01
Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos **Funcionário desde:** 08/07/2022
Cargo:0842 Serviços Gerais **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.461,18	1.461,18	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	5,89	29,45	
31	01803	Horas Extras Dom/Feriados	11,01	100.00%	13,90	153,13	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.643,76		128,40

O dia 08/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.643,76	128,40
Vr. Líquido ➔	1.515,36

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.461,18	1.643,76	1.643,76	131,50	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 31/01/2023 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Eunice da C. Sousa

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

DPCUCA 2023 A - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

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

Digitalizado com CamScanner

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	VALDIR MEDIOTTI
Agência	574-6
Conta corrente	73256-7
Valor	1.626,14
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	31/01/2023 19:18:44
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	31/01/2023 19:38:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Empresa: 00728

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2023

00113 VALDIR A MEDIOTTI
PIS:12056054177 **CBO:**4110-05 **Folha:** 01
Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos **Funcionário desde:** 18/07/2022
Cargo:0488 Auxiliar de Escritorio **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.765,50	1.765,50	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.765,50		139,36

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

Total vencimentos	Total descontos
1.765,50	139,36
Vr. Líquido ➔	1.626,14

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.765,50	1.765,50	1.765,50	141,24	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 31/01/23

DPCUCA 2023 A - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

Digitalizado com CamScanner

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	MARCELO JOSE MOREIRA
Agência	574-6
Conta corrente	510020655-8
Variação	51
Valor	447,66
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	31/01/2023 19:23:05
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	31/01/2023 19:38:18

Transação efetuada com sucesso.

Empresa: 00728

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2023

00084 MARCELO JOSE MOREIRA
PIS:13250004935 **CBO:**5162-05
Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos
Cargo:1258 Cuidador de Criança

Folha: 01
Funcionário desde: 09/12/2021
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	4,00	Dia(s)	47,13	188,52	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	1,00	média variáveis	75,76	75,76	
4	01002	Adicional Jornada Noturna	35,09	30.00%HN=52:30m	6,64	69,90	
4	01803	Horas Extras Dom/Feriados	11,51	100.00%	13,28	157,37	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.604,75		43,89

Lar "Irmã Julia"
Colaboração Nº 02/2022
Municipal

Funcionário de férias no mês de 05/01/2023 à 31/01/2023.

Total vencimentos	Total descontos
491,55	43,89
Vr. Líquido ➔	447,66

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.461,18	2.604,75	491,55	39,32		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 31/01/2022

DPCUCA 2023 A - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

Digitalizado com CamScanner

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	JOSE EDISON MARCONDES JR
Agência	574-6
Conta corrente	510065845-9
Variação	51
Valor	1.597,10
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	31/01/2023 19:22:16
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	31/01/2023 19:38:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Empresa: 00728

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2023

00038 JOSE EDISON MARCONDES JUNIOR
PIS:12422673610 **CBO:**5162-05
Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos
Cargo:1258 Cuidador de Criança

Folha: 01
Funcionário desde: 21/02/2020
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	47,13	1.413,90	
31	00103	Salario Aux. Doença	1,00	dias/média= 337,82	1.813,61	58,50	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	5,85	29,25	
31	01530	Prêmio Permanencia	1,00	s/sal.contratual	1.413,90	14,14	
31	01803	Horas Extras Dom/Feriados	11,27	100.00%	13,28	152,06	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.667,85		130,57

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

Total vencimentos	Total descontos
1.727,67	130,57
Vr. Líquido ➔	1.597,10

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.461,18	1.667,85	1.667,85	133,43	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 31/1/23

DPCUCA 2023 A - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

Digitalizado com CamScanner

G337311916183560130
31/01/2023 19.39.26

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	TEREZA SOUSA BRAGA NOVAES
Agência	574-6
Conta corrente	510068611-8
Variação	51
Valor	1.507,71
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	31/01/2023 19:25:22
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	31/01/2023 19:39:26

Empresa: 00728

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2023

00060 TEREZA SOUSA BRAGA NOVAES
PIS:23630467802 **CBO:**5143-20 **Folha:** 01
Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos **Funcionário desde:** 25/02/2021
Cargo:0842 Serviços Gerais **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.461,18	1.461,18	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	5,62	28,10	
31	01803	Horas Extras Dom/Feriados	11,00	100.00%	13,28	146,08	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.635,36		127,65

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

Total vencimentos	Total descontos
1.635,36	127,65
Vr. Líquido ➔	1.507,71

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.461,18	1.635,36	1.635,36	130,83		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/01/23 Tereza Sousa B. Novaes

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 A - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

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

Digitalizado com CamScanner

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	PAULO M MARCONDES
Agência	574-6
Conta corrente	510068631-2
Variação	51
Valor	1.416,68
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	31/01/2023 19:24:57
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	31/01/2023 19:38:18

Transação efetuada com sucesso.

Empresa: 00728

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2023

00078 PAULO MARCELO MARCONDES
PIS:12668425265 **CBO:**5132-05
Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos
Cargo:0080 COZINHEIRO

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.461,18	1.461,18	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	5,50	27,50	
31	01803	Horas Extras Dom/Feriados	10,46	100.00%	13,28	142,98	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.461,18		87,67
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.631,66		127,31

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

Total vencimentos	Total descontos
1.631,66	214,98
Vr. Líquido ➔	1.416,68

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.461,18	1.631,66	1.631,66	130,53	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 31/01/23

DPCUCA 2023 A - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

Digitalizado com CamScanner

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	NIVANIA APARECIDA AZEVEDO
Agência	574-6
Conta corrente	510068859-5
Variação	51
Valor	1.420,73
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	31/01/2023 19:23:59
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	31/01/2023 19:38:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Empresa: 00728

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2023

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.461,18	1.461,18	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	5,64	28,20	
31	01803	Horas Extras Dom/Feriados	11,03	100.00%	13,28	146,74	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.461,18		87,67
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.636,12		127,72

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

Total vencimentos	Total descontos
1.636,12	215,39
Vr. Líquido ➤➤	1.420,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.461,18	1.636,12	1.636,12	130,89	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 31/01/23

DPCUCA 2023 A - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

Digitalizado com CamScanner

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA ESTELA LEMES GUEDES
Agência	574-6
Conta corrente	510069909-0
Variação	51
Valor	1.724,64
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	31/01/2023 19:23:35
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	31/01/2023 19:38:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE

Empresa: 00728

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2023

00074 MARIA ESTELA LEMES GUEDES
PIS:12769182236 **CBO:**5162-05
Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos
Cargo: 1243 Cuidadora de criança

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.461,18	1.461,18	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	13,31	66,55	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	94,70	30.00%HN=52:30m	6,64	188,64	
31	01803	Horas Extras Dom/Feriados	11,51	100.00%	13,28	157,37	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.873,74		149,10

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

Total vencimentos	Total descontos
1.873,74	149,10
Vr. Líquido ➔	1.724,64

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.461,18	1.873,74	1.873,74	149,90		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 31/01/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 A - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

Digitalizado com CamScanner

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	ODAIR DOS SANTOS
Agência	574-6
Conta corrente	510071182-1
Variação	51
Valor	2.217,25
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	31/01/2023 19:24:31
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	31/01/2023 19:38:18

Transação efetuada com sucesso.

Empresa: 00728

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2023

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.415,07	2.415,07	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.415,07		197,82

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

Total vencimentos	Total descontos
2.415,07	197,82
Vr. Líquido ➤➤	2.217,25

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
2.415,07	2.415,07	2.415,07	193,21	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 31/01/2023

via do empregador

DPCUCA 2023 A - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

Digitalizado com CamScanner

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	ERIKA R B H SANTOS
Agência	574-6
Conta corrente	510071738-2
Variação	51
Valor	2.981,39
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	31/01/2023 19:21:24
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	31/01/2023 19:38:18

Transação efetuada com sucesso.

Empresa: 00728

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2023

00090 ERIKA REGINA BAUER HERNANDES DOS SANTOS
PIS:12387267291 **CBO:**4101-05 **Folha:** 01
Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos **Funcionário desde:** 08/02/2022
Cargo:0846 Coordenador Administrativo **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.401,62	3.401,62	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.401,62		311,51
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.090,11		108,72

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

Total vencimentos	Total descontos
3.401,62	420,23
Vr. Líquido ➤➤	2.981,39

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.401,62	3.401,62	3.401,62	272,13	3.090,11	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 02/02/23

DPCUCA 2023 A - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

Digitalizado com CamScanner

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	ANGELICA A B OLIVEIRA
Agência	574-6
Conta corrente	510072832-5
Variação	51
Valor	1.594,90
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	31/01/2023 19:19:18
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	31/01/2023 19:38:18

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Empresa: 00728

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2023

00104 ANGELICA APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA
PIS:12840660891 **CBO:**5162-05 **Folha:** 01
Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos **Funcionário desde:** 26/05/2022
Cargo:1258 Cuidador de Criança **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.461,18	1.461,18	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	11,82	59,10	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	80,90	30.00%HN=52:30m	6,64	161,15	
31	01803	Horas Extras Dom/Feriados	11,00	100.00%	13,28	146,08	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.461,18		87,67
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.827,51		144,94

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

Total vencimentos	Total descontos
1.827,51	232,61
Vr. Líquido ➤➤	1.594,90

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.461,18	1.827,51	1.827,51	146,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 31 01 2023

via do empregador

DPCUCA 2023 A - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

Digitalizado com CamScanner

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	ERIKA DE SOUZA
Agência	574-6
Conta corrente	510072995-X
Variação	51
Valor	1.455,86
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	31/01/2023 19:20:48
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	31/01/2023 19:38:18

Transação efetuada com sucesso.

Empresa: 00728

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2023

00108 ERIKA DE SOUZA
PIS:12709478252 **CBO:**5162-05 **Folha:** 01
Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos **Funcionário desde:** 20/06/2022
Cargo: 1243 Cuidadora de criança **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.461,18	1.461,18	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	4,77	23,85	
31	01803	Horas Extras Dom/Feriados	9,20	100.00%	13,28	123,95	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.461,18		87,67
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.608,98		125,27

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

Total vencimentos	Total descontos
1.668,80	212,94
Vr. Líquido ➔	1.455,86

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.461,18	1.608,98	1.608,98	128,72		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 31/01/23

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Erika de Souza

DPCUCA 2023 A - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

Digitalizado com CamScanner

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	CRISTIANE R M MAZIERO
Agência	574-6
Conta corrente	510073841-X
Variação	51
Valor	3.001,09
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	31/01/2023 19:19:50
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	31/01/2023 19:38:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Empresa: 00728

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2023

00120 **CRISTIANE RENATA MAZZOLA MAZIERO**
PIS:12631439165 CBO:2515-05
Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos
Cargo: 1261 Psicóloga

Folha: 01
Funcionário desde: 26/09/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.389,93	3.389,93	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.389,93		310,11
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	2.890,23		78,73

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

Total vencimentos	Total descontos
3.389,93	388,84
Vr. Líquido ➤➤	3.001,09

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.389,93	3.389,93	3.389,93	271,19	2.890,23

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 30/01/23

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 A - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

Digitalizado com CamScanner

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	GEANDERSON CHAVES ALMEIDA
Agência	574-6
Conta corrente	510074153-4
Variação	51
Valor	1.400,34
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	31/01/2023 19:21:46
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	31/01/2023 19:38:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Empresa: 00728

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2023

00124 GEANDERSON CHAVES ALMEIDA
PIS:13251571930 **CBO:**5162-05 **Folha:**01
Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos **Funcionário desde:** 04/11/2022
Cargo:1258 Cuidador de Criança **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.461,18	1.461,18	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	4,92	24,60	
31	01803	Horas Extras Dom/Feriados	9,38	100.00%	13,28	127,93	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.461,18		87,67
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.613,71		125,70

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

Total vencimentos	Total descontos
1.613,71	213,37
Vr. Líquido ➤➤	1.400,34

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.461,18	1.613,71	1.613,71	129,10		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Geanderson

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/01/23

DATA

DPCUCA 2023 A - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

Digitalizado com CamScanner

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	EDIMILSON SANTOS SOUZA
Agência	574-6
Conta corrente	510238955-2
Variação	51
Valor	1.813,91
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	31/01/2023 19:20:18
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	31/01/2023 19:38:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Empresa: 00728

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2023

00103 EDIMILSON SANTOS SOUZA
PIS:13244655814 **CBO:**5162-05
Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos
Cargo:1258 Cuidador de Criança

Folha: 01
Funcionário desde: 24/05/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.461,18	1.461,18	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	16,47	82,35	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	125,98	30.00%HN=52:30m	6,95	262,67	
31	01803	Horas Extras Dom/Feriados	11,55	100.00%	13,90	165,64	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.971,84		157,93

Total vencimentos	Total descontos
1.971,84	157,93
Vr. Liquido ➔	1.813,91

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.461,18	1.971,84	1.971,84	157,75	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DPCUCA 2023 A - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

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

Digitalizado com CamScanner

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KAROLINE F MORAES SILVA
Agência	6536-6
Conta corrente	12294-7
Valor	484,91
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	31/01/2023 19:16:30
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	31/01/2023 19:38:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Empresa: 00728

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2023

00032 KAROLINE FERNANDES DE MORAES E SILVA
PIS:20488048685 **CBO:**2515-05
Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos
Cargo:1261 Psicóloga

Folha: 01
Funcionário desde: 03/02/2020
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	5,00	Dia(s)	109,35	546,75	
31	01530	Prêmio Permanencia	1,00	s/sal.contratual	546,75	5,47	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.610,99		67,31

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

Funcionário de férias no mês de 01/01/2023 à 26/01/2023.

Total vencimentos	Total descontos
552,22	67,31
Vr. Líquido	484,91

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.389,93	4.610,99	552,22	44,18	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 A - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

Digitalizado com CamScanner

G337311916183560125
31/01/2023 19.38.18

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ALEXANDRE R F MANARA
Agência	6536-6
Conta corrente	32666-6
Valor	1.555,41
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	31/01/2023 19:15:37
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	31/01/2023 19:38:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Empresa: 00728

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2023

00129 ALEXANDRE RODRIGO FIGUEIRA MANARA
PIS:13170304851 **CBO:**5162-05
Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos
Cargo: 1258 Cuidador de Criança

Folha: 01
Funcionário desde: 26/12/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.461,18	1.461,18	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	10,42	52,10	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	62,63	30.00%HN=52:30m	6,64	124,76	
31	01803	Horas Extras Dom/Feriados	11,00	100.00%	13,28	146,08	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.461,18		87,67
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.784,12		141,04

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

Total vencimentos	Total descontos
1.784,12	228,71
Vr. Líquido ➤	1.555,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.461,18	1.784,12	1.784,12	142,73	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/01/2023
DATA

DPCUCA 2023 A - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

Digitalizado com CamScanner

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	LEANDRO DE CARVALHO SANTA
Agência	6536-6
Conta corrente	510023737-2
Variação	51
Valor	623,07
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	31/01/2023 19:22:39
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	31/01/2023 19:38:18

Transação efetuada com sucesso.

Empresa: 00728

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2023

00052 LEANDRO DE CARVALHO SANTANA
PIS:12677999260 **CBO:**7823-05 **Folha:** 01
Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos **Funcionário desde:** 01/12/2020
Cargo:1054 MOTORISTA **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	19,00	Dia(s)	71,25	1.353,75	
31	01530	Prêmio Permanencia	1,00	s/sal.contratual	1.353,75	13,54	
31	07801	Pensao Alimenticia	20,00	s/salário liquido	1.246,14		249,23
31	07801	Pensao Alimenticia	30,00	s/salário liquido	1.246,14		373,84
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.542,65		121,15

Funcionário de férias no mês de 01/01/2023 à 12/01/2023.

Total vencimentos	Total descontos
1.367,29	744,22
Vr. Líquido ➔	623,07

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
2.208,89	2.542,65	1.367,29	109,38	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 31/01/2023

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

DPCUCA 2023 A - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

Digitalizado com CamScanner

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	VALDILEIA SANTOS FREITAS
Agência	6536-6
Conta corrente	510032585-9
Variação	51
Valor	1.507,71
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	31/01/2023 19:25:41
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	31/01/2023 19:39:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Empresa: 00728

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2023

00127 VALDILEIA DOS SANTOS FREITAS
PIS:12396951582 **CBO:**5162-05
Local:00004 Unidade II A - 12 a 18 anos
Cargo:1258 Cuidador de Criança

Folha: 01
Funcionário desde: 29/11/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.461,18	1.461,18	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	5,62	28,10	
31	01803	Horas Extras Dom/Feriados	11,00	100.00%	13,28	146,08	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.635,36		127,65

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

Total vencimentos	Total descontos
1.635,36	127,65
Vr. Líquido ➔	1.507,71

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.461,18	1.635,36	1.635,36	130,83	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 31/01/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Valdileia dos S. Freitas

DPCUCA 2023 A - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

Digitalizado com CamScanner

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Pindamonhangaba
FORO DE PINDAMONHANGABA
1ª VARA CÍVEL
Rua Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Mombaça - CEP 12421-705, Fone: (12) 2126-5227, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda1cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

DECISÃO-OFÍCIO

Processo Digital nº:	**1006499-40.2022.8.26.0445**
Classe - Assunto	**Guarda de Família - Guarda**
Requerente:	**Camila Fernanda Faustino e outro**
Requerido:	**Leandro de Carvalho Santana**

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EDUARDO PASSOS BHERING CARDOSO

Vistos.

Fls. 43/44: **Esta decisão servirá de ofício** a ser encaminhado ao LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA – UNIDADE II, por esta Unidade Judicial, para que efetue descontos mensais, a título de alimentos, a partir do recebimento deste, na remuneração percebida por **Leandro de Carvalho Santana** Brasileiro, RG nº 32.090.025-3, CPF 220.657.188-97, no valor de 30% de seus rendimentos líquidos.

Referida importância deverá ser paga ao(à) filho LUIZ MIGUEL FAUSTINO SANTANA, representado por sua genitora, Sr(a). Camila Fernanda Faustino, portadora da cédula de identidade RG nº 41.665.499-X e CPF nº 384.409.128-97, mediante depósito na CONTA 42366207-3, AGÊNCIA 0001, BANCO NU PAGAMENTOS S/A (BANCO 0260), **ou outra que lhe venha a ser diretamente informada.**

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

A resposta e eventuais documentos deverão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (pinda1cv@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do Processo.

Remeta-se com urgência.

Por fim, aguarde-se o retorno da carta de citação.

Intime-se.

Pindamonhangaba, 08 de dezembro de 2022.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por EDUARDO PASSOS BHERING CARDOSO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1006499-40.2022.8.26.0445 e o código E95D799.

Digitalizado com CamScanner

Quem vai receber?

CAMILA FERNANDA FAUSTINO
••• 409128-••

Valor a ser pago
R$ 373,84

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento
Conta corrente

Agência e Conta Corrente
0001 • 42366207-3

Data do Pagamento
31/01/2023

Assinatura realizada com sucesso!

Lar "Irmã Julia"
Colaboração Nº 02/2022
Municipal

Digitalizado com CamScanner

Empresa: 00728

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00105	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

MATRÍCULA (CGC OU INSS)
54.122.098/0001-89

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE **Nutricionista** , A IMPORTÂNCIA DE R$ 550,00 **********
(QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)

,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

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

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

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
	SSP

LOCALIDADE	DATA
Pindamonhangaba	**30/01/2023**

ESPECIFICAÇÃO

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

DESCONTO

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

Lar "Irmã Julia"
Colaboração Nº 02/2022
Municipal

ASSINATURA

NOME COMPLE
CRISTIANE MAYUMI KAJIMURA

Local
00005 Unidade II B - 12 a 18 anos

DPCUCA 2023 A - www.cucafresca.com.br / BETINHA ASSESSORIA CONTABIL (012)3643-1949

Lar "Irmã Julia"
Colaboração Nº 02/2022
Municipal

Digitalizado com CamScanner

Quem vai receber?

CRISTIANE MAYUMI KAJIMURA
•••.931.189-••

Valor a ser pago
R$ 550,00

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Forma de pagamento
Chave Pix

Conta corrente
+5512996126215

Data do Pagamento
31/01/2023

Assinatura realizada com sucesso!

Lar "Irmã Julia"
Colaboração Nº 02/2022
Municipal

Digitalizado com CamScanner