



LEGIÃO MIRIM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PEREIRA BARRETO

Fundada em 11/05/1976

Util. Publ. Municipal Lei 1036 de 29/06/76/Util. Publ. Estadual dec. nº 46386 de 17/12/2001/ Públ. Federal port. 2474 de 17/12/2003/ reg. C.N.A.S. n.º 0275/2.004 - reg. C.M.D.C.A. n.º 09/reg C.M.A.S. n.º 08

CNPJ - 00457097/0001- 66 Fone – (018) 3704- 4074 (18) 99144-9308 Email: legiaomirimpbto@hotmail.com

Site: <http://legiaomirim.com.br/>

Rua: Léo Liedtke nº 2410 Jardim Acep - Estância Turística de Pereira Barreto/SP - CEP 15370-000

Estância Turística de Pereira Barreto, 07 de outubro de 2022.

Ofício nº 115/2022

Ruan Eduardo Costa da Trindade, RG. 37.722.922-2 SSP/SP, CPF/MF nº 430.610.618-78 representante legal da LEGIÃO MIRIM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PEREIRA BARRETO, vem APRESENTAR através desta, os documentos necessários para a prestação de contas mensais Termo de Colaboração nº 7839/2022, referente a verba recebida em 16/09/2022, da Prefeitura da Estância Turística de Pereira Barreto - Recurso Municipal – 2022, no valor de R\$ 4.584,00, referente mês de julho/2022.

Atenciosamente,

Ruan Eduardo Costa da Trindade
CPF: 430.610.618-78
Presidente

RECEBIDO

11 / 10 / 2022
Liedtke

Prefeitura da Estância Turística de Pereira Barreto
A/C
Angelica Cristina Dias Pereira
Secretaria Municipal de Assistência Social

LEGIÃO MIRIM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PEREIRA BARRETO**Fundada em 11/05/1976**

De Útil. Publ. Municipal Lei 1036 de 29/06/76/Util. Publ. Estadual dec. nº 46386 de 17/12/2001
 Útil. Publ. Federal port. 2474 de 17/12/2003/ - REG. C.M.D.C.A. nº 05
 08/ CNPJ - 00457097/0001-66 R. Léo Liedtke nº 2410 Jardim Acep
 Fone - (018)3704- 4074 Cep 15370-000. Estância Turística de Pereira Barreto - SP.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Mês de Referência	Julho	2022	Data do Recebimento	16 de setembro de 2022	Período de execução	01 de agosto à 30 de setembro
-------------------	-------	------	---------------------	------------------------	---------------------	-------------------------------

Bloco 1 - Órgão Concessor Secretaria Municipal de Assistência Social / FMAS

Nome: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto

Origem e Tipo do Recurso: Recurso Municipal Origem FMAS

Nº do Termo de Colaboração / Lei Autorizativa: Termo de Colaboração Nº 7839/2022

Bloco 2 - Identificação da Entidade Beneficiária

Nome: Legião Mirim da Estância Turística de Pereira Barreto

Endereço: Rua Léo Liedtke nº 2410 - Jardim Acep

Responsável Legal: Ruan Eduardo Costa da Trindade

CNPJ: 00.457.097/0001-66

Cidade: Pereira Barreto

Estado: SP

Bloco 3 - Objeto

Serviço / Programa: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 15 a 17 anos

Proteção: SOCIAL BASICA

Bloco 4 - Síntese das Receitas e Despesas

Valor recebido	Saldo Anterior	Rendimentos	Valor Total	Total Despesa Realizada	Saldo a Reprogramar	Saldo a Devolver
R\$ 4.584,00	R\$ 10.895,65	R\$ 42,15	R\$ 15.521,80	R\$ 10.750,11	R\$ 4.771,69	R\$ -

Bloco 5 - Pagamentos Efetuados

Item	Nome do Favorecido	Natureza das Despesas	Documento			Pagamento		Valor
			Tipo	nº	Data	nº doc / TED	Data	
1	Iriane Gomes Rocha Fonseca	Folha de Pagamento	recibo	0	julho	51152	05/08/2022	R\$ 2.188,11
2	Paloma Matias de Alencar da Conceição	Folha de Pagamento	recibo	0	julho	51154	05/08/2022	R\$ 632,39
3	Paloma Matias de Alencar da Conceição	Folha de Pagamento	recibo	0	agosto	61747	06/09/2022	R\$ 641,02
4	Iriane Gomes Rocha Fonseca	Folha de Pagamento	recibo	0	agosto	61746	06/09/2022	R\$ 2.188,11
5	Receita Federal (DARF)	Contribuição previdenciária	recibo	0	janeiro	161106	16/09/2022	R\$ 228,42
6	Receita Federal (DARF)	Contribuição previdenciária	recibo	0	fevereiro	161106	16/09/2022	R\$ 228,42
7	Receita Federal (DARF)	Contribuição previdenciária	recibo	0	março	161106	16/09/2022	R\$ 228,42
8	Receita Federal (DARF)	Contribuição previdenciária	recibo	0	abril	161106	16/09/2022	R\$ 229,16
9	Receita Federal (DARF)	Contribuição previdenciária	recibo	0	maio	161106	16/09/2022	R\$ 313,49
10	Receita Federal (DARF)	Contribuição previdenciária	recibo	0	junho	161106	16/09/2022	R\$ 246,74
11	Receita Federal (DARF)	Contribuição previdenciária	recibo	0	julho	161106	16/09/2022	R\$ 250,68
12	Guia de Recolhimento do FGTS (GRF)	FGTS 01/2022	Guia	0	janeiro	161724	16/09/2022	R\$ 228,31
13	Guia de Recolhimento do FGTS (GRF)	FGTS 02/2022	Guia	0	fevereiro	161724	16/09/2022	R\$ 228,31
14	Guia de Recolhimento do FGTS (GRF)	FGTS 03/2022	Guia	0	março	161724	16/09/2022	R\$ 228,31
15	Guia de Recolhimento do FGTS (GRF)	FGTS 04/2022	Guia	0	abril	161724	16/09/2022	R\$ 229,09
16	Guia de Recolhimento do FGTS (GRF)	FGTS 05/2022	Guia	0	maio	161724	16/09/2022	R\$ 290,45
17	Guia de Recolhimento do FGTS (GRF)	FGTS 06/2022	Guia	0	junho	161724	16/09/2022	R\$ 244,72
18	Guia de Recolhimento do FGTS (GRF)	FGTS 07/2022	Guia	0	julho	161724	16/09/2022	R\$ 248,23

19	Neoenergia Elektro	conta de energia	NF	130556242	14/01/2022	161727	16/09/2022	R\$ 241,77
20	Neoenergia Elektro	conta de energia	NF	133384151	12/02/2022	161727	16/09/2022	R\$ 274,02
21	Neoenergia Elektro	conta de energia	NF	136141672	16/03/2022	161727	16/09/2022	R\$ 433,10
22	Neoenergia Elektro	conta de energia	NF	138951791	14/04/2022	161727	16/09/2022	R\$ 343,61
23	Neoenergia Elektro	conta de energia	NF	141785846	13/05/2022	161727	16/09/2022	R\$ 162,00
24	Neoenergia Elektro	conta de energia	NF	144587557	14/06/2022	161727	16/09/2022	R\$ 117,17
25	Neoenergia Elektro	conta de energia	NF	147947613	18/07/2022	161727	16/09/2022	R\$ 106,06
							Total	R\$ 10.750,11

Bloco 6 - Autenticação

Declaramos, na qualidade de responsável pela Entidade Beneficiária sob as penas de Lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho proposto ao Órgão Concessor.

Data: **06 de outubro de 2022**

Nome do Representante Legal: Ruan Eduardo Costa da Trindade

Nome do Diretor Executivo Irineu Belze Martins Junior

Assinatura:

Assinatura:



Extrato por período

Cliente: LEGIAO MIRIM DE PEREIRA BARRETO

Conta: 0599 | 003 | 00000907-8

Data: 22/09/2022 - 16:36

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	236660	RESGATE	0,01 C	0,01 C
02/08/2022	236750	RESGATE	3.000,00 C	3.000,01 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		3.000,01 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		3.000,01 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		3.000,01 C
05/08/2022	051152	ENVIO TEV	2.188,11 D	811,90 C
05/08/2022	051154	ENVIO PIX	632,39 D	179,51 C
05/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	178,31 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		178,31 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		178,31 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		178,31 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		178,31 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		178,31 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		178,31 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		178,31 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		178,31 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		178,31 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		178,31 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		178,31 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		178,31 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		178,31 C
24/08/2022	447576	APLICACAO	178,31 D	0,00 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

22/09/2022 16:36

InTern_et::::BanKing CAIXA

30/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2022	581880	RESGATE	5.000,00 C	5.000,00 C
31/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	4.951,00 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		4.951,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AJ5 CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: LEGIAO MIRIM DE PEREIRA BARRETO

Conta: 0599 | 003 | 00000907-8

Data: 06/10/2022 - 14:48

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.951,00 C
01/09/2022	011457	CRED TEV	358,60 C	5.309,60 C
01/09/2022	000000	SALDO DIA		5.309,60 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		5.309,60 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		5.309,60 C
06/09/2022	061746	ENVIO PIX	641,02 D	4.668,58 C
06/09/2022	061747	ENVIO TEV	2.188,11 D	2.480,47 C
06/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	2.479,27 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		2.479,27 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		2.479,27 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		2.479,27 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		2.479,27 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		2.479,27 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		2.479,27 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		2.479,27 C
16/09/2022	811908	RESGATE	2.753,74 C	5.233,01 C
16/09/2022	000001	CRED TED	4.584,00 C	9.817,01 C
16/09/2022	161106	TEV MESM T	1.725,33 D	8.091,68 C
16/09/2022	161724	TEV MESM T	1.697,42 D	6.394,26 C
16/09/2022	161727	TEV MESM T	1.677,73 D	4.716,53 C
16/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	4.715,33 C
16/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	4.714,13 C
16/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	4.712,93 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		4.712,93 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		4.712,93 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		4.712,93 C
21/09/2022	360229	APLICACAO	4.712,93 D	0,00 C

06/10/22, 14:48

in ternet...Ba.nki:ng...CAIXA

22/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2022	458141	RESGATE	4.716,67 C	4.716,67 C
29/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	4.667,67 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		4.667,67 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		4.667,67 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PEREIRA BARRETO, SP	Código 0599	Operação 5948	Emissão 22/09/2022
----------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0487	No Ano(%) 6,8315	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8614	Cota em: 29/07/2022 1,859269	Cota em: 31/08/2022 1,878767
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome LEGIAO MIRIM DE PEREIRA BARRETO	CPF/CNPJ 00.457.097/0001-66	Conta Corrente 003.00000907-8	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.537,02C	5.667,286273
Aplicações	178,31C	95,125787
Resgates	8.000,00D	4.298,368742
Rendimento Bruto no Mês	81,91C	
IRRF	46,64D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.750,60C	1.464,043318
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	3.000,00D	1.620,196200
	IRRF	14,99D	
	IOF	0,00	
24 / 08	APLICACAO	178,31C	95,125787
31 / 08	RESGATE	5.000,00D	2.678,172541
	IRRF	31,65D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
194,12	46,64

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PEREIRA BARRETO, SP	Código 0599	Operação 5948	Emissão 05/10/2022
----------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9644	No Ano(%) 7,8618	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5271	Cota em: 31/08/2022 1,878767	Cota em: 30/09/2022 1,896887
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome LEGIAO MIRIM DE PEREIRA BARRETO	CPF/CNPJ 00.457.097/0001-66	Conta Corrente 003.00000907-8	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.750,60C	1.464,043318
Aplicações	4.712,93C	2.492,567564
Resgates	7.470,41D	3.956,610882
Rendimento Bruto no Mês	26,83C	
IRRF	10,15D	
IOF	9,80D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 09	RESGATE	2.753,74D	1.463,512186
	IRRF	9,36D	
	IOF	0,29D	
21 / 09	APLICACAO	4.712,93C	2.492,567564
29 / 09	RESGATE	4.716,67D	2.493,098696
	IRRF	0,79D	
	IOF	9,51D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
45,23	10,15

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

LEGIAO MIRIM DA EST TUR DE P BTO
RUA LEO LIEDTKE 2410
00.457.097/0001-66

PEREIRA BARRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
5757	IRIANE GOMES ROCHA FONSECA	251605			8	1001	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO: 06/03/2012						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.190,77	
1142	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	10,00	219,08	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		198,70
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		23,04

RECURSO MUNICIPAL
ORIGEM FMAS
Termo de fomento nº 7833122
Banco 104 Agência 0599
Conta nº 23730-6
Cheque nº ENVIO TEU
[Assinatura]
Assinatura

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 2.409,85
Total Descontos 221,74

Total Liquido --> 2.188,11

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.190,77	2.409,85	2.409,85	192,79	2.409,85	7,50

[Assinatura]
Assinatura

05/08/22
Data

CONFERE COM
O ORIGINAL
[Assinatura]

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0599 / 003 / 00000907-8
Conta destino:	0599 / 001 / 00023780-5
Nome destinatário:	IRIANE GOMES ROCHA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.188,11
Data de débito:	05/08/2022
Data/hora da operação:	05/08/2022 11:52:21
Código da operação:	887878506
Chave de segurança:	RKHVYPML74Q4WYQE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

LEGIAC N° 1181M DA EST TUR DE P BTO
RUA LEO LIEDTKE 2410
00.457.097/0001-66

PEREIRA BARRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
65687	PALOMA MATIAS DE ALENCAR DA CONCEICAO PEDAGOGA	239415			1	1001	0	1

ADMISSÃO: 03/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.618,16	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		127,45

FR60: R\$ 620,39

**RECURSO MUNICIPAL
ORIGEM FMAS**
Termo de fomento nº 78.38.122
Banco 109 Agência 0698
Conta nº 77710352-8
Cheque nº Empre TEV
[Assinatura]
Assinatura

Total Vencimentos	Total Descontos
1.618,16	127,45
Total Liquido -->	
1.490,71	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.618,16	1.618,16	1.618,16	129,45	1.618,16	****

[Assinatura]
Assinatura

03 / 07 / 2022
Data

CONFERE COM
O ORIGINAL
[Assinatura]



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: LEGIAO MIRIM DE PEREIRA BARRETO

CNPJ: 00.457.097/0001-66

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: PALOMA MATIAS DE ALENCAR DA CONCEICAO

CPF: ***.529.728-**

Instituição: BANCO INTER

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 632,39

Data/Hora: 05/08/2022 às 11:54:41

Descrição: FOLHA PGMTO JULHO PALOMA SCFV

ID transação: E00360305202208051454bd963587b58

Código da operação: 9841130602

Chave de Segurança: 00A8HTN56ZLQFT8P

Chave Pix: pmac.2812@gmail.com

Valor tarifa: R\$ 0,00

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Atô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.457.097/0001-66

Razão Social: LEGIAO MIRIM DA ESTANCIA TURISTICA DE PEREIRA BARRETO

Endereço: R LEO LIEDTKE 2410 / JD ACEP / PEREIRA BARRETO / SP / 15370-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/09/2022 a 14/10/2022

Certificação Número: 2022091500441897074820

Informação obtida em 23/09/2022 10:51:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

LEGIAO MIRIM DA EST TUR DE P BTO
RUA LEO LIEDTKE 2410
00.457.097/0001-66

PEREIRA BARRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
65687	PALOMA MATIAS DE ALENCAR DA CONCEICAO PEDAGOGA	239415	ADMISSÃO: 03/01/2022		1	1001	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.618,16	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		127,45

**RECURSO MUNICIPAL
ORIGEM FMAS**
Termo de fomento nº 48391,22
Banco 104 Agência 599
Conta nº 772710352-8
Cheque nº ENVIO PIX
R\$ 641,02 - Heshud
Assinatura

SO MUNICIPAL
ORIGEM FMAS
Termo de fomento nº _____
Banco _____ Agência _____
Conta nº _____
Cheque nº _____
Ass.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.618,16	127,45
				Total Liquido -->	1.490,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.618,16	1.618,16	1.618,16	129,45	1.618,16	*****


Assinatura

06 / 09 / 2022
Data

CONFERE COM
O ORIGINAL
Heshud



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: LEGIAO MIRIM DE PEREIRA BARRETO

CNPJ: 00.457.097/0001-66

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: PALOMA MATIAS DE ALENCAR DA CONCEICAO

CPF: ***.529.728-**

Instituição: BANCO INTER

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 641,02

Data/Hora: 06/09/2022 às 17:46:06

Descrição: FOLHA PAG PALOMA

ID transação: E00360305202209062045981d856c5f8

Código da operação: 10759170291

Chave de Segurança: 0670GFTJAYCZ6PL8

Chave Pix: pmac.2812@gmail.com

Valor tarifa: R\$ 0,00

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

LEGIAO MIRIM DA EST TUR DE P BTO
RUA LEO LIEDTKE 2410
00.457.097/0001-66

PEREIRA BARRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
5757	IRIANE GOMES ROCHA FONSECA ASSISTENTE SOCIAL	251605			8	1001	0	1

ADMISSÃO: 06/03/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.190,77	
1142	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	10,00	219,08	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		198,70
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		23,04

**RECURSO MUNICIPAL
ORIGEM FMAS**
Termo de fomento nº 7839122
Banco 109 Agência 599
Conta nº 23780-5
Cheque nº ENVIO FEV
Assinatura

Total Vencimentos 2.409,85
Total Descontos 221,74
Total Liquido --> 2.188,11

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.190,77	2.409,85	2.409,85	192,79	2.409,85	7,50

Iríane Gomes Rocha Fonseca
Assinatura

08 109 107
Data

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0599 / 003 / 00000907-8**Conta destino:** 0599 / 001 / 00023780-5**Nome destinatário:** IRIANE GOMES ROCHA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.188,11**Data de débito:** 06/09/2022**Data/hora da operação:** 06/09/2022 17:47:33**Código da operação:** 706853714**Chave de segurança:** NC63009AC1CCM1U5**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.457.097/0001-66

Razão Social LEGIAO MIRIM DA ESTANCIA TURISTICA DE PEREIRA BARR

Período de Apuração Janeiro/2022

Data de Vencimento 18/02/2022

Número do Documento 07.16.22032.7844753-6

Pagar este documento até

18/02/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000029385810

Valor Total do Documento

4.007,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.007,68			4.007,68
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
Totais		4.007,68			4.007,68

Pago com recurso
 DE ORIGEM F.M.A.S.
 Termo nº 7839/22
 Banco 104 Agência 599
 Conta 907-8
 Visto R\$ 51,24 - Keshuck
 REF: PALOMA

Pago com recurso
 DE ORIGEM F.M.A.S.
 Termo nº 7839/22
 Banco 104 Agência 599
 Conta 907-8
 Visto R\$ 177,18 - Keshuck
 REF: IRIANE

CONFERE COM O ORIGINAL
 Keshuck

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

01/02/2022 15:47:39

8585000040 1 07680385220 7 49071622032 7 78447536497 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000040 1 07680385220 7 49071622032 7 78447536497 5



CNPJ: 00.457.097/0001-66
 Número: 07.16.22032.7844753-6
 Pagar até: 18/02/2022
 Valor: 4.007,68

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500000401 076803852207 490716220327 784475364975
DATA DO PAGAMENTO:	18/02/2022
Número do documento:	07162203278447536
VALOR TOTAL:	4.007,68

Nome:	LEGIAO MIRIM DE PEREIRA BARRETO
Conta de débito:	599 / 003 / 00000308-8

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF

Data de débito:	18/02/2022
Data/hora da operação:	18/02/2022 10:14:56

Código da operação:	000048936
Chave de segurança:	MS6Q99RW4299MK72

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Apelido: 139

Razão Social: LEGIAO MIRIM DA EST TUR DE P BTO

Pág:3

CNPJ/CEI: 00.457.097/0001-66

Inscrição:

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Endereço: Rua Leo Liedtke 2410

Bairro: Jardim Acep

Cidade: Pereira Barreto

UF: SP

RESUMO Setor: 1001 - ADMINISTRAÇÃO**Lançamentos**

Proventos			Descontos		
1 Salário	153,00	8.168,08	11 INSS Sobre Salário	52,50	668,46
57 Saldo de Salário	18,00	1.801,61	53 Líquido de Férias		358,92
59 13o. Salário Proporcional	1,00	265,24	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	155,37
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	3.182,84	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	19,89
61 Férias Proporcionais	9,00	2.387,13	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	22,50	277,05
62 1/3 de Férias Indenizadas		1.060,95	73 Líquido de Rescisão		6.877,26
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		2.227,99	322 INSS Férias Mês -Recibo		29,10
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		795,71	1025 ADIANTAMENTOS		4.500,00
270 Férias No Mês	13,00	291,01			
271 1/3 de Férias no Mês		97,01			
1142 Adicional por tempo de serviço	28,00	441,02			

Proventos: 20.718,59 **Descontos:** 12.886,05 **Líquido:** 7.832,54

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 11.063,97 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00
 INSS Empresa Sem Exp.: 0,00 INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 10.410,71 Deduções: 1.203,01
 Base PIS: Valor PIS:

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 8.889,02 F.G.T.S.: 711,11 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.: 4.137,70 F.G.T.S.: 331,02 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o.Sal.: 265,24 F.G.T.S. 13o. Salário: 21,22
 Multa FGTS: 9.392,35 C.Social Multa 10%: 0,00

G P S

Cod. 1031 Segurados 872,82 Cod. 1058 Dedução FPAS 0,00
 Cod. 1040 Empresa 0,00 Cod. 1066 Total Líquido 872,82
 Cod. Terceiros 0,00

*Total de Funcionários: 7**Total de Empregados por Ocorrência*

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 6 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 1 Empregados

Total de Empregados Afastados

Afastamentos:

Apelido: 139

Razão Social: LEGIAO MIRIM DA EST TUR DE P BTO

Pág:1

CNPJ/CEI: 00.457.097/0001-66

Inscrição:

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Endereço: Rua Leo Liedtke 2410

Bairro: Jardim Acep

Cidade: Pereira Barreto

UF: SP

Setor: 1001 - ADMINISTRAÇÃO

Cód: 6530	Nome: CARLA RIBEIRO DOS SANTOS	Função: INSTRUTOR DE CURSOS LIVRE	Dep. IR: 0
Admissão: 17/01/2020	Situação: Gozo de Férias	Data: 19/01/2022	Ocorrência: 1 Salário: 658,40
1 Salário	17,00	373,09	11 INSS Sobre Salário
270 Férias No Mês	13,00	291,01	53 Liquido de Férias
271 1/3 de Férias no Mês		97,01	322 INSS Férias Mês -Recibo
1142 Adicional por tempo de serviço	2,00	7,46	
Base INSS Empresa:	768,57	Base INSS Funcionário:	768,57
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	768,57
Base I.R.R.F.:	380,55	Deduções:	28,54
Proventos:	768,57	Descontos:	416,56
			Liquido: 352,01
Cód: 5757	Nome: IRIANE GOMES ROCHA FONSECA	Função: ASSISTENTE SOCIAL	Dep. IR: 0
Admissão: 06/03/2012	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.009,88
1 Salário	30,00	2.009,88	11 INSS Sobre Salário
1142 Adicional por tempo de serviço	8,00	160,79	
Base INSS Empresa:	2.170,67	Base INSS Funcionário:	2.170,67
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.170,67
Base I.R.R.F.:	2.170,67	Deduções:	177,18
Proventos:	2.170,67	Descontos:	177,18
			Liquido: 1.993,49
Cód: 65693	Nome: LUCIANO KANDA VELOZO DOS SANTOS	Função: COORDENADOR ADMINISTRATIVO	Dep. IR: 0
Admissão: 13/01/2022	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.557,33
1 Salário	18,00	1.534,40	11 INSS Sobre Salário
Base INSS Empresa:	1.534,40	Base INSS Funcionário:	1.534,40
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.534,40
Base I.R.R.F.:	1.534,40	Deduções:	119,91
Proventos:	1.534,40	Descontos:	119,91
			Liquido: 1.414,49
Cód: 5891	Nome: LUCILENE BESERRA DE ASSUNÇÃO COQUEIRO	Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Dep. IR: 0
Admissão: 22/05/2012	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.354,17
1 Salário	30,00	1.354,17	11 INSS Sobre Salário
1142 Adicional por tempo de serviço	8,00	108,33	
Base INSS Empresa:	1.462,50	Base INSS Funcionário:	1.462,50
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.462,50
Base I.R.R.F.:	1.462,50	Deduções:	113,44
Proventos:	1.462,50	Descontos:	113,44
			Liquido: 1.349,06
Cód: 6065	Nome: MARIA APARECIDA DIAS SUZUKI	Função: COORD. ADMIN. E PEDAGÓGICA	Dep. IR: 2
Admissão: 02/05/2014	Situação: Demissão sem justa causa	Data: 18/01/2022	Ocorrência: 5 Salário: 3.002,68
57 Saldo de Salário	18,00	1.801,61	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)
59 13o. Salário Proporcional	1,00	265,24	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	3.182,84	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)
61 Férias Proporcionais	9,00	2.387,13	73 Liquido de Rescisão
62 1/3 de Férias Indenizadas		1.060,95	1025 ADIANTAMENTOS
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		2.227,99	
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		795,71	
1142 Adicional por tempo de serviço	6,00	108,10	
Base INSS Empresa:	2.174,95	Base INSS Funcionário:	1.909,71
Base F.G.T.S. 13o.:	265,24	Base F.G.T.S.:	4.137,70
Base I.R.R.F.:	1.909,71	Deduções:	534,55
Proventos:	11.829,57	Descontos:	11.829,57
			Liquido: 0,00
Cód: 6298	Nome: MATHEUS RIBEIRO MACHADO	Função: auxiliar administrativo	Dep. IR: 0
Admissão: 05/07/2017	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.408,57
1 Salário	30,00	1.408,57	11 INSS Sobre Salário
			9,00
			113,66

Fólya de Pagamento				01/02/2022 14:29:22	
Apelido: 139		Razão Social: LEGIAO MIRIM DA EST TUR DE P BTO		Pág:2	
CNPJ/CEI: 00.457.097/0001-66		Inscrição:		Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022	
Endereço: Rua Leo Liedtke 2410		Bairro: Jardim Acep		Cidade: Pereira Barreto UF: SP	
1142 Adicional por tempo de serviço	4,00	56,34			
Base INSS Empresa:	1.464,91	Base INSS Funcionário:	1.464,91	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.464,91	F.G.T.S.:	117,19
Base I.R.R.F.:	1.464,91	Deduções:	113,66		
Proventos:	1.464,91	Descontos:	113,66	Liquido:	1.351,25
Cód: 65687	Nome: PALOMA MATIAS DE ALENCAR DA CONCEICAO		Função: PEDAGOGA		Dep. IR: 0
Admissão: 03/01/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.594,25
1 Salário	28,00	1.487,97	11 INSS Sobre Salário	9,00	115,73
Base INSS Empresa:	1.487,97	Base INSS Funcionário:	1.487,97	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.487,97	F.G.T.S.:	119,04
Base I.R.R.F.:	1.487,97	Deduções:	115,73		
Proventos:	1.487,97	Descontos:	115,73	Liquido:	1.372,24



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
00.457.097/0001-66

Razão Social
LEGIAO MIRIM DA ESTANCIA TURISTICA DE PEREIRA BARR

Período de Apuração
Fevereiro/2022

Data de Vencimento
18/03/2022

Número do Documento
07.16.22066.4917713-7

Pagar este documento até

18/03/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000037542242

Valor Total do Documento

6.172,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.577,51			4.577,51
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
09	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%	1.594,92			1.594,92
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
Totais		6.172,43			6.172,43

Pago com recurso
DE ORIGEM FMS

Termo nº 7859/22
Banco 104 Agência 0599

Conta 907-8

Visto R\$ 147,18 - Keshuck

Pago com recurso
DE ORIGEM FMS

Termo nº 7859/22
Banco 104 Agência 0599

Conta 907-8

Visto R\$ 51,24 - Keshuck

CONFERE COM

O ORIGINAL

Keshuck

SEND A (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

07/03/2022 15:47:54

8585000061 4 72430385220 0 77071622066 6 49177137288 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

8585000061 4 72430385220 0 77071622066 6 49177137288 3

CNPJ: 00.457.097/0001-66

Número: 07.16.22066.4917713-7

Pagar até: 18/03/2022

Valor: 6.172,43



CAIXA**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500000614 724303852200 770716220666 491771372883
DATA DO PAGAMENTO:	18/03/2022
Número do documento:	07162206649177137
VALOR TOTAL:	6.172,43

Nome:	LEGIAO MIRIM DE PEREIRA BARRETO
Conta de débito:	599 / 003 / 00000308-8

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF CONTR PREV

Data de débito:	18/03/2022
Data/hora da operação:	18/03/2022 10:33:03

Código da operação:	000062535
Chave de segurança:	AFZ180W54GJU2PLS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AÍD CAIXA: 0800 104 0 104

Foiha de Pagamento		04/03/2022 09:51:48	
Apelido: 139	Razão Social: LEGIAO MIRIM DA EST TUR DE P BTO		
CNPJ/CE: 00.457.097/0001-66		Inscrição:	Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022
Endereço: Rua Leo Liedtke 2410		Bairro: Jardim Acep	Cidade: Pereira Barreto UF: SP
Depto: 8 - ASSISTENTE SOCIAL			
Cód: 5757	Nome: IRIANE GOMES ROCHA FONSECA	Função: ASSISTENTE SOCIAL	Dep. IR: 0
Admissão: 06/03/2012	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.009,88
1 Salário	30,00	2.009,88	
1142 Adicional por tempo de serviço	8,00	160,79	11 INSS Sobre Salário 9,00 177,18
Base INSS Empresa:	2.170,67	Base INSS Funcionário:	2.170,67
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.170,67
Base I.R.R.F.:	2.170,67	Deduções:	177,18
Proventos:	2.170,67	Descontos:	177,18
		Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
		F.G.T.S.:	173,65
		Liquido:	1.993,49

CNPJ/CE: 00.457.097/0001-66 Inscrição: Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022
 Endereço: Rua Leo Liedtke 2410 Bairro: Jardim Acep Cidade: Pereira Barreto UF: SP

RESUMO Depto: 8 - ASSISTENTE SOCIAL

Lançamentos			
Proventos		Descontos	
1 Salário	30,00	2.009,88	11 INSS Sobre Salário
1142 Adicional por tempo de serviço	8,00	160,79	9,00
			177,18
Proventos:	2.170,67	Descontos:	177,18
		Liquido:	1.993,49

INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	2.170,67	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 25 Anos:		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 25 Anos:		INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS			
Base I.R.R.F.:	2.170,67	Deduções:	177,18
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.:	2.170,67	F.G.T.S.:	173,65
		C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)			
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
		C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00

G P S					
Cod. 1031	Segurados	177,18	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Liquido	177,18
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 1

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
 - Com apenas 1 vínculo
 Ocorrência 1: 1 Empregados

Folha de Pagamento

04/03/2022 09:51:47

Apelido: 139

Razão Social: LEGIAO MIRIM DA EST TUR DE P BTO

Pág:2

CNPJ/CEI: 00.457.097/0001-66

Inscrição:

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Endereço: Rua Leo Liedtke 2410

Bairro: Jardim Acep

Cidade: Pereira Barreto

UF: SP

RESUMO Depto: 1 - LEGIAO MIRIM

Lançamentos

Proventos		Descontos			
1 Salário	133,00	7.199,63	11 INSS Sobre Salário	46,50	590,10
157 Férias Pagas Mês Anterior	17,00	380,56	13 IRRF Sobre Salário	7,50	32,81
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		126,85	159 INSS Férias Mês Anterior		38,05
1142 Adicional por tempo de serviço	14,00	170,38	167 Líquido Férias Mês Anterior		469,36
Proventos:	7.877,42		Descontos:	1.130,32	Líquido:
					6.747,10

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	7.877,42	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	7.370,01	Deduções:	590,10
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	7.877,42	F.G.T.S.:	630,19	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

GPS

Cod. 1031	Segurados	628,15	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	628,15
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 5

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 5 Empregados

Total de Empregados Afastados

Afastamentos:

CNPJ/CEI: 00.457.097/0001-66

Inscrição:

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Endereço: Rua Leo Liedtke 2410

Bairro: Jardim Acep

Cidade: Pereira Barreto

UF: SP

Depto: 1 - LEGIÃO MIRIM

Cód: 6530	Nome: CARLA RIBEIRO DOS SANTOS	Função: INSTRUTOR DE CURSOS LIVRE	Dep. IR: 0
Admissão: 17/01/2020	Situação: Gozo de Férias	Data: 19/01/2022	Ocorrência: 1 Salário: 658,40
1 Salário	13,00	285,31	11 INSS Sobre Salário 7,50 21,83
157 Férias Pagas Mês Anterior	17,00	380,56	159 INSS Férias Mês Anterior 38,05
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		126,85	167 Líquido Férias Mês Anterior 469,36
1142 Adicional por tempo de serviço	2,00	5,71	
Base INSS Empresa:	798,43	Base INSS Funcionário:	798,43 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	798,43 F.G.T.S.: 63,87
Base I.R.R.F.:	291,02	Deduções:	21,83
Proventos:	798,43	Descontos:	529,24 Líquido: 269,19
Cód: 65693	Nome: LUCIANO KANDA VELOZO DOS SANTOS	Função: COORDENADOR ADMINISTRATIVO	Dep. IR: 0
Admissão: 13/01/2022	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.557,33
1 Salário	30,00	2.557,33	11 INSS Sobre Salário 12,00 215,87
			13 IRRF Sobre Salário 7,50 32,81
Base INSS Empresa:	2.557,33	Base INSS Funcionário:	2.557,33 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.557,33 F.G.T.S.: 204,59
Base I.R.R.F.:	2.557,33	Deduções:	215,87
Proventos:	2.557,33	Descontos:	248,68 Líquido: 2.308,65
Cód: 5891	Nome: LUCILENE BESERRA DE ASSUNÇÃO COQUEIRO	Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Dep. IR: 0
Admissão: 22/05/2012	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.354,17
1 Salário	30,00	1.354,17	11 INSS Sobre Salário 9,00 113,44
1142 Adicional por tempo de serviço	8,00	108,33	
Base INSS Empresa:	1.462,50	Base INSS Funcionário:	1.462,50 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.462,50 F.G.T.S.: 117,00
Base I.R.R.F.:	1.462,50	Deduções:	113,44
Proventos:	1.462,50	Descontos:	113,44 Líquido: 1.349,06
Cód: 6298	Nome: MATHEUS RIBEIRO MACHADO	Função: auxiliar administrativo	Dep. IR: 0
Admissão: 05/07/2017	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.408,57
1 Salário	30,00	1.408,57	11 INSS Sobre Salário 9,00 113,66
1142 Adicional por tempo de serviço	4,00	56,34	
Base INSS Empresa:	1.464,91	Base INSS Funcionário:	1.464,91 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.464,91 F.G.T.S.: 117,19
Base I.R.R.F.:	1.464,91	Deduções:	113,66
Proventos:	1.464,91	Descontos:	113,66 Líquido: 1.351,25
Cód: 65687	Nome: PALOMA MATIAS DE ALENCAR DA CONCEICAO	Função: PEDAGOGA	Dep. IR: 0
Admissão: 03/01/2022	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.594,25
1 Salário	30,00	1.594,25	11 INSS Sobre Salário 9,00 125,30
Base INSS Empresa:	1.594,25	Base INSS Funcionário:	1.594,25 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.594,25 F.G.T.S.: 127,54
Base I.R.R.F.:	1.594,25	Deduções:	125,30
Proventos:	1.594,25	Descontos:	125,30 Líquido: 1.468,95



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.457.097/0001-66	Razão Social LEGIAO MIRIM DA ESTANCIA TURISTICA DE PEREIRA BARR		
Período de Apuração Março/2022	Data de Vencimento 20/04/2022	Número do Documento 07.16.22095.6589585-8	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000043232820			Pagar este documento até 20/04/2022
			Valor Total do Documento 7.411,05

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.384,65			5.384,65
	61 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	2.026,40			2.026,40
	62 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
Totais		7.411,05			7.411,05

Pago com recurso
ORIGEM FMAS
Termo nº 7839/22
Banco 104 Agência 599
Conta 907-8
Visto R\$ 177,18 - Keshuck

Pago com recurso
ORIGEM FMAS
Termo nº 7839/22
Banco 104 Agência 599
Conta 907-8
Visto R\$ 51,24 - Keshuck

CONFERE COM
O ORIGINAL
Keshuck

SENA (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

05/04/2022 12:34:50

8587000074 0 11050385221 3 10071622095 0 65895858094 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8587000074 0	11050385221 3	10071622095 0	65895858094 4
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 00.457.097/0001-66
 Número: 07.16.22095.6589585-8
 Pagar até: 20/04/2022
 Valor: 7.411,05

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000740 110503852213 100716220950 658958580944
DATA DO PAGAMENTO:	19/04/2022
Número do documento:	07162209565895858
VALOR TOTAL:	7.411,05

Nome:	LEGIAO MIRIM DE PEREIRA BARRETO
Conta de débito:	599 / 003 / 00000308-8

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	CONTRIB INDIV E AVULSO

Data de débito:	19/04/2022
Data/hora da operação:	19/04/2022 17:55:35

Código da operação:	000111998
Chave de segurança:	AAP5ZF1U1KH7EFQR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Folha de Pagamento

Apelido: 139 Razão Social: LEGIAO MIRIM DA EST TUR DE P BTO 30/03/2022 10:22:19
 Pág:1

CNPJ/CE: 00.457.097/0001-66 Inscrição: Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022
 Endereço: Rua Leo Liedtke 2410 Bairro: Jardim Acep Cidade: Pereira Barreto UF: SP

Sector: 1001 - ADMINISTRAÇÃO

Cód: 6530 Nome: CARLA RIBEIRO DOS SANTOS Função: PSICOLOGA DO SERVIÇO SOCIAL Dep. IR: 0
Admissão: 17/01/2020 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.492,93

1 Salário	30,00	1.492,93	11 INSS Sobre Salário	9,00	118,87
1142 Adicional por tempo de serviço	2,00	29,86			
Base INSS Empresa:	1.522,79	Base INSS Funcionário:	1.522,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.522,79	F.G.T.S.:	121,82
Base I.R.R.F.:	1.522,79	Deduções:	118,87		
Proventos:	1.522,79	Descontos:	118,87	Líquido:	1.403,92

Cód: 5757 Nome: IRIANE GOMES ROCHA FONSECA Função: ASSISTENTE SOCIAL Dep. IR: 0
Admissão: 06/03/2012 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 2.009,88

1 Salário	30,00	2.009,88	11 INSS Sobre Salário	9,00	177,18
1142 Adicional por tempo de serviço	8,00	160,79			
Base INSS Empresa:	2.170,67	Base INSS Funcionário:	2.170,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.170,67	F.G.T.S.:	173,65
Base I.R.R.F.:	2.170,67	Deduções:	177,18		
Proventos:	2.170,67	Descontos:	177,18	Líquido:	1.993,49

Cód: 65693 Nome: LUCIANO KANDA VELOZO DOS SANTOS Função: COORDENADOR ADMINISTRATIVO Dep. IR: 0
Admissão: 13/01/2022 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 2.557,33

1 Salário	30,00	2.557,33	11 INSS Sobre Salário	12,00	215,87
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	32,81
Base INSS Empresa:	2.557,33	Base INSS Funcionário:	2.557,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.557,33	F.G.T.S.:	204,59
Base I.R.R.F.:	2.557,33	Deduções:	215,87		
Proventos:	2.557,33	Descontos:	248,68	Líquido:	2.308,65

Cód: 5891 Nome: LUCILENE BESERRA DE ASSUNÇÃO COQUEIRO Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Dep. IR: 0
Admissão: 22/05/2012 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.354,17

1 Salário	30,00	1.354,17	11 INSS Sobre Salário	9,00	113,44
1142 Adicional por tempo de serviço	8,00	108,33			
Base INSS Empresa:	1.462,50	Base INSS Funcionário:	1.462,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.462,50	F.G.T.S.:	117,00
Base I.R.R.F.:	1.462,50	Deduções:	113,44		
Proventos:	1.462,50	Descontos:	113,44	Líquido:	1.349,06

Cód: 6298 Nome: MATHEUS RIBEIRO MACHADO Função: auxiliar administrativo Dep. IR: 0
Admissão: 05/07/2017 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.408,57

1 Salário	30,00	1.408,57	11 INSS Sobre Salário	9,00	113,66
1142 Adicional por tempo de serviço	4,00	56,34			
Base INSS Empresa:	1.464,91	Base INSS Funcionário:	1.464,91	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.464,91	F.G.T.S.:	117,19
Base I.R.R.F.:	1.464,91	Deduções:	113,66		
Proventos:	1.464,91	Descontos:	113,66	Líquido:	1.351,25

Cód: 65687 Nome: PALOMA MATIAS DE ALENCAR DA CONCEICAO Função: PEDAGOGA Dep. IR: 0
Admissão: 03/01/2022 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.594,25

1 Salário	30,00	1.594,25	11 INSS Sobre Salário	9,00	125,30
Base INSS Empresa:	1.594,25	Base INSS Funcionário:	1.594,25	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.594,25	F.G.T.S.:	127,54
Base I.R.R.F.:	1.594,25	Deduções:	125,30		
Proventos:	1.594,25	Descontos:	125,30	Líquido:	1.468,95

Nome de Pagamento: _____ 30/03/2022 10:22:19
 Apelido: 139 Razão Social: LEGIAO MIRIM DA EST TUR DE P BTO Pág: 2
 CNPJ/CEI: 00.457.097/0001-66 Inscrição: _____
 Endereço: Rua Leo Liedtke 2410 Bairro: Jardim Acep Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022
 Cidade: Pereira Barreto UF: SP

RESUMO Setor: 1001 - ADMINISTRAÇÃO

Lançamentos

Proventos		Descontos	
1 Salário	180,00 10.417,13	11 INSS Sobre Salário	57,00 864,32
1142 Adicional por tempo de serviço	22,00 355,32	13 IRRF Sobre Salário	7,50 32,81
Proventos:	10.772,45	Descontos:	897,13
		Líquido:	9.875,32

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 10.772,45	Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00	Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00
INSS Empresa Sem Exp.: 0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 10.772,45	Deduções: 864,32
Base PIS:	Valor PIS:

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 10.772,45	F.G.T.S.: 861,79	C.Social: 0,00
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00	F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00	

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.: 0,00	F.G.T.S.: 0,00	C.Social: 0,00
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00	F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00	
Multa FGTS: 0,00	C.Social Multa 10%: 0,00	

G P S

Cod. 1031 Segurados	864,32	Cod. 1058 Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040 Empresa	0,00	Cod. 1066 Total Líquido	864,32
Cod. Terceiros	0,00		

Total de Funcionários: 6

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 6 Empregados


 Legião Mirim da Est. Turística de P. Bto.
 CNPJ: 00.457.097/0001-66



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: **00.457.097/0001-66** Razão Social: **LEGIÃO MIRIM DA ESTANCIA TURISTICA DE PEREIRA BARR**

Período de Apuração: **Abril/2022** Data de Vencimento: **20/05/2022** Número do Documento: **07.16.22123.3996831-9**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000048638931**

Pagar este documento até: **20/05/2022**

Valor Total do Documento: **5.408,28**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.408,28			5.408,28
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
Totais		5.408,28			5.408,28

Pago com recurso
ORIGEM FMS
 Termo nº 7833/22
 Banco 104 Agência 599
 Conta 907-8
 Visto R\$ 177,28 - [assinatura]

Pago com recurso
ORIGEM FMS
 Termo nº 7833/22
 Banco 104 Agência 599
 Conta 907 8
 Visto R\$ 91,98 - [assinatura]

CONFERE COM O ORIGINAL
 [assinatura]

SENA (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

03/05/2022 14:56:01

85820000054 6 08280385221 0 40071622123 9 39968319270 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000054 6 08280385221 0 40071622123 9 39968319270 0

CNPJ: 00.457.097/0001-66
 Número: 07.16.22123.3996831-9
 Pagar até: 20/05/2022
 Valor: 5.408,28

Pague com o PIX



CAIXA**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858200000546 082803852210 400716221239 399683192700
DATA DO PAGAMENTO:	20/05/2022
Número do documento:	07162212339968319
VALOR TOTAL:	5.408,28

Nome:	LEGIAO MIRIM DE PEREIRA BARRETO
Conta de débito:	599 / 003 / 00000308-8

Convênio:	Receita Federal do Brasil
------------------	---------------------------

Identificação da operação:	5408,28
-----------------------------------	---------

Data de débito:	20/05/2022
Data/hora da operação:	20/05/2022 15:06:00

Código da operação:	000128437
Chave de segurança:	UZMZXHUFHKZU09EL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

R E S U M O Setor: 1001 - ADMINISTRAÇÃO

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	180,00	10.862,41	11 INSS Sobre Salário	57,00	907,12
1142 Adicional por tempo de serviço	22,00	372,83	13 IRRF Sobre Salário	7,50	35,34
Proventos:	11.235,24		Descontos:	942,46	Líquido: 10.292,78

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.	11.235,24	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base IRRF:	11.235,24	Deduções:	907,12
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.	11.235,24	F.G.T.S.:	898,82	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o Sal	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o Sal	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	907,12	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	907,12
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 6

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 6 Empregados

Data de Pagamento		02/05/2022 16:14:47	
Pedido: 139		Razão Social: LEGIAO MIRM DA EST TUR DE P BTO	
CNPJ/CEI: 00.457.097/0001-66		Inscrição:	
Endereço: Rua Leo Liedtke 2410		Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022	
		Bairro: Jardim Acep	
		Cidade: Pereira Barreto	
		UF: SP	
Setor: 1001 - ADMINISTRAÇÃO			
Cód: 6530	Nome: CARLA RIBEIRO DOS SANTOS	Função: PSICOLOGA DO SERVIÇO SOCIAL	Dep. IR: 0
Admissão: 17/01/2020	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.627,29
1 Salário	30,00	1.627,29	11 INSS Sobre Salário
1142 Adicional por tempo de serviço	2,00	32,55	9,00
131,20			
Base INSS Empresa	1.659,84	Base INSS Funcionário:	1.659,84
Base F.G.T.S. 13o	0,00	Base F.G.T.S.:	1.659,84
Base I.R.R.F.:	1.659,84	Deduções:	131,20
Proventos:	1.659,84	Descontos:	131,20
		Liquido:	1.528,64
Cód: 5757	Nome: IRIANE GOMES ROCHA FONSECA	Função: ASSISTENTE SOCIAL	Dep. IR: 0
Admissão: 06/03/2012	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.009,88
1 Salário	30,00	2.009,88	11 INSS Sobre Salário
1142 Adicional por tempo de serviço	8,00	160,79	9,00
177,18			
Base INSS Empresa	2.170,67	Base INSS Funcionário:	2.170,67
Base F.G.T.S. 13o	0,00	Base F.G.T.S.:	2.170,67
Base I.R.R.F.:	2.170,67	Deduções:	177,18
Proventos	2.170,67	Descontos:	177,18
		Liquido:	1.993,49
Cód: 65693	Nome: LUCIANO KANDA VELOZO DOS SANTOS	Função: COORDENADOR ADMINISTRATIVO	Dep. IR: 0
Admissão: 13/01/2022	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.595,69
1 Salário	30,00	2.595,69	11 INSS Sobre Salário
			12,00
			220,48
			7,50
			35,34
Base INSS Empresa	2.595,69	Base INSS Funcionário:	2.595,69
Base F.G.T.S. 13o	0,00	Base F.G.T.S.:	2.595,69
Base I.R.R.F.:	2.595,69	Deduções:	220,48
Proventos	2.595,69	Descontos:	255,82
		Liquido:	2.339,87
Cód: 5891	Nome: LUCILENE BESERRA DE ASSUNÇÃO COQUEIRO	Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Dep. IR: 0
Admissão: 22/05/2012	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.476,05
1 Salário	30,00	1.476,05	11 INSS Sobre Salário
1142 Adicional por tempo de serviço	8,00	118,08	9,00
125,29			
Base INSS Empresa	1.594,13	Base INSS Funcionário:	1.594,13
Base F.G.T.S. 13o	0,00	Base F.G.T.S.:	1.594,13
Base I.R.R.F.:	1.594,13	Deduções:	125,29
Proventos	1.594,13	Descontos:	125,29
		Liquido:	1.468,84
Cód: 6298	Nome: MATHEUS RIBEIRO MACHADO	Função: auxiliar administrativo	Dep. IR: 0
Admissão: 05/07/2017	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.535,34
1 Salário	30,00	1.535,34	11 INSS Sobre Salário
1142 Adicional por tempo de serviço	4,00	61,41	9,00
125,52			
Base INSS Empresa	1.596,75	Base INSS Funcionário:	1.596,75
Base F.G.T.S. 13o	0,00	Base F.G.T.S.:	1.596,75
Base I.R.R.F.:	1.596,75	Deduções:	125,52
Proventos	1.596,75	Descontos:	125,52
		Liquido:	1.471,23
Cód: 65687	Nome: PALOMA MATIAS DE ALENCAR DA CONCEICAO	Função: PEDAGOGA	Dep. IR: 0
Admissão: 03/01/2022	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.618,16
1 Salário	30,00	1.618,16	11 INSS Sobre Salário
			9,00
			127,45
Base INSS Empresa	1.618,16	Base INSS Funcionário:	1.618,16
Base F.G.T.S. 13o	0,00	Base F.G.T.S.:	1.618,16
Base I.R.R.F.:	1.618,16	Deduções:	127,45
Proventos	1.618,16	Descontos:	127,45
		Liquido:	1.490,71

CNPJ 00.457.097/0001-66	Razão Social LEGIÃO MIRIM DA ESTANCIA TURISTICA DE PEREIRA BARR		
Período de Apuração Maio/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.16.22154.9891620-2	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000054804339			Valor Total do Documento 5.703,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.703,02			5.703,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
Totais		5.703,02			5.703,02

Pago com recurso
ORIGEM FMS
 Termo nº 7839/22
 Banco 104 Agência 599
 Conta 907-8
 Visto R\$ 264,51
Alexandre

Pago com recurso
ORIGEM FMS
 Termo nº 7839/22
 Banco 104 Agência 599
 Conta 907-8
 Visto R\$ 51,98
Alexandre

CONFERE COM O ORIGINAL
Alexandre

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000057 6 03020385221 6 71071622154 5 98916202937 2



CNPJ: 00.457.097/0001-66
 Número: 07.16.22154.9891620-2
 Pagar até: 20/06/2022
 Valor: 5.703,02

Pague com o PIX



CAIXA**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500000576 030203852216 710716221545 989162029372
DATA DO PAGAMENTO:	15/06/2022
Número do documento:	07162215498916202
VALOR TOTAL:	5.703,02

Nome:	LEGIAO MIRIM DE PEREIRA BARRETO
Conta de débito:	599 / 003 / 00000308-8

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF PREV MAIO

Data de débito:	15/06/2022
Data/hora da operação:	15/06/2022 17:59:28

Código da operação:	000081203
Chave de segurança:	UEG6TSEPAH7440FR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CNPJ/CEI: 00.457.097/0001-66 Inscrição: Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022
 Endereço: Rua Leo Liedtke 2410 Bairro: Jardim Acep Cidade: Pereira Barreto UF: SP

Setor: 1001 - ADMINISTRAÇÃO

Cód: 6530 Nome: CARLA RIBEIRO DOS SANTOS Função: PSICOLOGA DO SERVIÇO SOCIAL Dep. IR: 0
Admissão: 17/01/2020 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.627,29

1 Salário	30,00	1.627,29	11 INSS Sobre Salário	9,00	150,00
1142 Adicional por tempo de serviço	2,00	32,55			
1193 Diferença de salário		163,24			
1194 Diferença de férias mais 1/3		45,67			

Base INSS Empresa:	1.868,75	Base INSS Funcionário:	1.868,75	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.868,75	F.G.T.S.:	149,50
Base I.R.R.F.:	1.868,75	Deduções:	150,00		
Proventos:	1.868,75	Descontos:	150,00	Liquido:	1.718,75

Cód: 5757 Nome: IRIANE GOMES ROCHA FONSECA Função: ASSISTENTE SOCIAL Dep. IR: 0
Admissão: 06/03/2012 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 2.190,77

1 Salário	30,00	2.190,77	11 INSS Sobre Salário	12,00	261,51
1142 Adicional por tempo de serviço	8,00	175,26	13 IRRF Sobre Salário	7,50	57,91
1193 Diferença de salário		571,61			

Base INSS Empresa:	2.937,64	Base INSS Funcionário:	2.937,64	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.937,64	F.G.T.S.:	235,01
Base I.R.R.F.:	2.937,64	Deduções:	261,51		
Proventos:	2.937,64	Descontos:	319,42	Liquido:	2.618,22

Cód: 65693 Nome: LUCIANO KANDA VELOZO DOS SANTOS Função: COORDENADOR ADMINISTRATIVO Dep. IR: 0
Admissão: 13/01/2022 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 2.595,69

1 Salário	30,00	2.595,69	11 INSS Sobre Salário	12,00	229,68
1193 Diferença de salário		76,72	13 IRRF Sobre Salário	7,50	40,40

Base INSS Empresa:	2.672,41	Base INSS Funcionário:	2.672,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.672,41	F.G.T.S.:	213,79
Base I.R.R.F.:	2.672,41	Deduções:	229,68		
Proventos:	2.672,41	Descontos:	270,08	Liquido:	2.402,33

Cód: 5891 Nome: LUCILENE BESERRA DE ASSUNÇÃO COQUEIRO Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Dep. IR: 0
Admissão: 22/05/2012 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.476,05

1 Salário	30,00	1.476,05	11 INSS Sobre Salário	9,00	151,64
1142 Adicional por tempo de serviço	10,00	147,61			
1193 Diferença de salário		263,26			

Base INSS Empresa:	1.886,92	Base INSS Funcionário:	1.886,92	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.886,92	F.G.T.S.:	150,95
Base I.R.R.F.:	1.886,92	Deduções:	151,64		
Proventos:	1.886,92	Descontos:	151,64	Liquido:	1.735,28

Cód: 6298 Nome: MATHEUS RIBEIRO MACHADO Função: auxiliar administrativo Dep. IR: 0
Admissão: 05/07/2017 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.535,34

1 Salário	30,00	1.535,34	11 INSS Sobre Salário	9,00	149,25
1142 Adicional por tempo de serviço	4,00	61,41			
1193 Diferença de salário		263,68			

Base INSS Empresa:	1.860,43	Base INSS Funcionário:	1.860,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.860,43	F.G.T.S.:	148,83
Base I.R.R.F.:	1.860,43	Deduções:	149,25		
Proventos:	1.860,43	Descontos:	149,25	Liquido:	1.711,18

Cód: 65687 Nome: PALOMA MATIAS DE ALENCAR DA CONCEICAO Função: PEDAGOGA Dep. IR: 0
Admissão: 03/01/2022 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.618,16

1 Salário	30,00	1.618,16	11 INSS Sobre Salário	9,00	131,75
1193 Diferença de salário		47,82			

CNPJ/CEI: 00.457.097/0001-66

Inscrição:

Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022

Endereço: Rua Leo Liedtke 2410

Bairro: Jardim Acep

Cidade: Pereira Barreto

UF: SP

Base INSS Empresa:	1.665,98	Base INSS Funcionário:	1.665,98	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.665,98	F.G.T.S.:	133,28
Base I.R.R.F.:	1.665,98	Deduções:	131,75		
Proventos:	1.665,98	Descontos:	131,75	Líquido:	1.534,23

RESUMO Setor: 1001 - ADMINISTRAÇÃO**Lançamentos**

Proventos			Descontos		
1 Salário	180,00	11.043,30	11 INSS Sobre Salário	60,00	1.073,83
1142 Adicional por tempo de serviço	24,00	416,83	13 IRRF Sobre Salário	15,00	98,31
1193 Diferença de salário		1.386,33			
1194 Diferença de férias mais 1/3		45,67			

Proventos:	12.892,13	Descontos:	1.172,14	Líquido:	11.719,99
-------------------	-----------	-------------------	----------	-----------------	-----------

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	12.892,13	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	12.892,13	Deduções:	1.073,83
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	12.892,13	F.G.T.S.:	1.031,36	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rascisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	1.073,83	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	1.073,83
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 6

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 6 Empregados

CNPJ 00.457.097/0001-66	Razão Social LEGIAO MIRIM DA ESTANCIA TURISTICA DE PEREIRA BARR		
Período de Apuração Junho/2022	Data de Vencimento 20/07/2022	Número do Documento 07.16.22185.2574047-0	Pagar este documento até 20/07/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000062095532			Valor Total do Documento 5.736,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.736,23			5.736,23
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
Totais		5.736,23			5.736,23

Pago com recurso
ORIGEM F.M.A.S.
 Termo nº 7839/22
 Banco 104 Agência 593
 Conta 907-8
 Visto R\$ 194,76 *Aleshuck*

Pago com recurso
ORIGEM F.M.A.S.
 Termo nº 7839/22
 Banco Agência
 Conta 907-8
 Visto R\$ 51,98 *Aleshuck*

CONFERE COM O ORIGINAL
Aleshuck

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000057 0 36230385222 3 01071622185 0 25740470130 9



CNPJ: 00.457.097/0001-66
 Número: 07.16.22185.2574047-0
 Pagar até: 20/07/2022
 Valor: 5.736,23

Pague com o PIX



CAIXA**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000570 362303852223 010716221850 257404701309
DATA DO PAGAMENTO:	20/07/2022
Número do documento:	07162218525740470
VALOR TOTAL:	5.736,23

Nome:	LEGIAO MIRIM DE PEREIRA BARRETO
Conta de débito:	599 / 003 / 00000308-8

Convênio:	Recelta Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF PREV

Data de débito:	20/07/2022
Data/hora da operação:	20/07/2022 18:30:25

Código da operação:	000191537
Chave de segurança:	EMXGETQGLSAM7T43

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Folha de Pagamento		04/07/2022 11:00:39	
Apelido: 139	Razão Social: LEGIAO MIRIM DA EST TUR DE P BTO		Pág:2
CNPJ/CEI: 00.457.097/0001-66	Inscrição:	Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022	
Endereço: Rua Leo Liedtke 2410	Bairro: Jardim Acep	Cidade: Pereira Barreto	UF: SP
RESUMO Setor: 1001 - ADMINISTRAÇÃO			
Lançamentos			
<i>Proventos</i>		<i>Descontos</i>	
1 Salário	150,00	9.507,96	11 INSS Sobre Salário
270 Férias No Mês	30,00	1.535,34	13 IRRF Sobre Salário
271 1/3 de Férias no Mês		511,78	53 Liquidado de Férias
1142 Adicional por tempo de serviço	20,00	355,42	322 INSS Férias Mês -Recibo
1756 PREMIO POR TEMPO SERV FERIAS		81,88	
Proventos:	11.992,38	Descontos:	2.986,22
		Liquido:	9.006,16
INSS Empresa			
Base INSS Sem Exp.:	11.992,38	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
IRRF / PIS			
Base I.R.R.F.:	9.863,38	Deduções:	801,83
Base PIS:		Valor PIS:	
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.:	11.992,38	F.G.T.S.:	959,39
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
		C.Social:	0,00
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)			
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00
G P S			
Cod. 1031	Segurados	975,26	Cod. 1058
Cod. 1040	Empresa	0,00	Dedução FPAS
Cod.	Terceiros	0,00	Cod. 1066
			Total Liquido
			975,26
Total de Funcionários: 6			
Total de Empregados por Ocorrência			
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):			
- Com apenas 1 vínculo			
Ocorrência 1:	5 Empregados		
- Com mais de 1 vínculo			
Ocorrência 5:	1 Empregados		
Total de Empregados Afastados			
Afastamentos:			
1			

Pagamento

04/07/2022 11:00:39

Número: 139

Razão Social: LEGIA O MIRIM DA EST TUR DE P BTO

Página: 1

CNPJ/CEI: 00.457.097/0001-66

Inscrição:

Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022

Endereço: Rua Leo Liedtke 2410

Bairro: Jardim Acep

Cidade: Pereira Barreto

UF: SP

Setor: 1001 - ADMINISTRAÇÃO

Cód: 6530	Nome: CARLA RIBEIRO DOS SANTOS	Função: PSICOLOGA DO SERVIÇO SOCIAL	Dep. IR: 0
Admissão: 17/01/2020	Situação: Ativo	Ocorrência: 5	Salário: 1.627,29
1 Salário	30,00	1.627,29	11 INSS Sobre Salário
1142 Adicional por tempo de serviço	2,00	32,55	9,00
131,20			131,20
Base INSS Empresa:	1.659,84	Base INSS Funcionário:	1.659,84
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.659,84
Base I.R.R.F.:	1.659,84	Deduções:	131,20
Proventos:	1.659,84	Descontos:	131,20
		Liquido:	1.528,64
Cód: 5757	Nome: IRIANE GOMES ROCHA FONSECA	Função: ASSISTENTE SOCIAL	Dep. IR: 0
Admissão: 06/03/2012	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.190,77
1 Salário	30,00	2.190,77	11 INSS Sobre Salário
1142 Adicional por tempo de serviço	8,00	175,26	9,00
194,76			13 IRRF Sobre Salário
20,05			7,50
20,05			20,05
Base INSS Empresa:	2.366,03	Base INSS Funcionário:	2.366,03
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.366,03
Base I.R.R.F.:	2.366,03	Deduções:	194,76
Proventos:	2.366,03	Descontos:	214,81
		Liquido:	2.151,22
Cód: 65693	Nome: LUCIANO KANDA VELOZO DOS SANTOS	Função: COORDENADOR ADMINISTRATIVO	Dep. IR: 0
Admissão: 13/01/2022	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.595,69
1 Salário	30,00	2.595,69	11 INSS Sobre Salário
			12,00
			220,48
			13 IRRF Sobre Salário
			7,50
			35,34
Base INSS Empresa:	2.595,69	Base INSS Funcionário:	2.595,69
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.595,69
Base I.R.R.F.:	2.595,69	Deduções:	220,48
Proventos:	2.595,69	Descontos:	255,82
		Liquido:	2.339,87
Cód: 5891	Nome: LUCILENE BESERRA DE ASSUNÇÃO COQUEIRO	Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Dep. IR: 0
Admissão: 22/05/2012	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.476,05
1 Salário	30,00	1.476,05	11 INSS Sobre Salário
1142 Adicional por tempo de serviço	10,00	147,61	9,00
127,94			127,94
Base INSS Empresa:	1.623,66	Base INSS Funcionário:	1.623,66
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.623,66
Base I.R.R.F.:	1.623,66	Deduções:	127,94
Proventos:	1.623,66	Descontos:	127,94
		Liquido:	1.495,72
Cód: 6298	Nome: MATHEUS RIBEIRO MACHADO	Função: auxiliar administrativo	Dep. IR: 0
Admissão: 05/07/2017	Situação: Gozo de Férias	Data: 01/06/2022	Ocorrência: 1
		Salário: 1.535,34	
270 Férias No Mês	30,00	1.535,34	53 Liquido de Férias
271 1/3 de Férias no Mês		511,78	1.955,57
1756 PREMIO POR TEMPO SERV FERIAS		81,88	322 INSS Férias Mês -Recibo
			173,43
Base INSS Empresa:	2.129,00	Base INSS Funcionário:	2.129,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.129,00
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00
Proventos:	2.129,00	Descontos:	2.129,00
		Liquido:	0,00
Cód: 65687	Nome: PALOMA MATIAS DE ALENCAR DA CONCEICAO	Função: PEDAGOGA	Dep. IR: 0
Admissão: 03/01/2022	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.618,16
1 Salário	30,00	1.618,16	11 INSS Sobre Salário
			9,00
			127,45
Base INSS Empresa:	1.618,16	Base INSS Funcionário:	1.618,16
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.618,16
Base I.R.R.F.:	1.618,16	Deduções:	127,45
Proventos:	1.618,16	Descontos:	127,45
		Liquido:	1.490,71



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.457.097/0001-66	Razão Social LEGIAO MIRIM DA ESTANCIA TURISTICA DE PEREIRA BARR		
Período de Apuração Julho/2022	Data de Vencimento 19/08/2022	Número do Documento 07.16.22214.7340429-6	Pagar este documento até 19/08/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000068698961			Valor Total do Documento 5.755,29

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.755,29			5.755,29
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
Totais		5.755,29			5.755,29

Pago com recurso
F M A S

Termo nº 7839/22

Banco 104 Agência 5599

Conta 907-8

Visto R\$ 192,70

Slodhuck

Pago com recurso
F M A S

Termo nº 7839/22

Banco 104 Agência 0599

Conta 907-8

Visto R\$ 51,98

Slodhuck

CONFERE COM O ORIGINAL

Slodhuck

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000057 0 55290385222 0 31071622214 7 73404296653 0



CNPJ: 00.457.097/0001-66
 Número: 07.16.22214.7340429-6
 Pagar até: 19/08/2022
 Valor: 5.755,29

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858200000570 552903852220 310716222147 734042966530
DATA DO PAGAMENTO:	19/08/2022
Número do documento:	07162221473404296
VALOR TOTAL:	5.755,29

Nome:	LEGIAO MIRIM DE PEREIRA BARRETO
Conta de débito:	599 / 003 / 00000308-8

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF PREV JULHO

Data de débito:	19/08/2022
Data/hora da operação:	19/08/2022 16:57:22

Código da operação:	000157507
Chave de segurança:	GC7SN9YH7P4TLWG3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Apeido: 139

Razão Social: LEGIAO MIRIM DA EST TUR DE P BTO

Pág:2

CNPJ/CE: 00.457.097/0001-66

Inscrição:

Período de: 01/07/2022 a 31/07/2022

Endereço: Rua Leo Liedtke 2410

Bairro: Jardim Acep

Cidade: Pereira Barreto

UF: SP

RESUMO Setor: 1001 - ADMINISTRAÇÃO**Lançamentos***Proventos**Descontos*

1 Salário	180,00	11.043,30	11 INSS Sobre Salário	57,00	931,29
1142 Adicional por tempo de serviço	26,00	460,65	13 IRRF Sobre Salário	15,00	58,38

Proventos:	11.503,95	Descontos:	989,67	Liquido:	10.514,28
-------------------	-----------	-------------------	--------	-----------------	-----------

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 11.503,95	Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00	Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00
INSS Empresa Sem Exp.: 0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 11.503,95 Deduções: 931,29

Base PIS: Valor PIS:

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 11.503,95	F.G.T.S.: 920,32	C.Social: 0,00
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00	F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00	

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.: 0,00	F.G.T.S.: 0,00	C.Social: 0,00
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00	F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00	
Multa FGTS: 0,00	C.Social Multa 10%: 0,00	

G P S

Cod. 1031	Segurados	931,29	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Liquido	931,29
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 6

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 5 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 1 Empregados

Setor: 1001 - ADMINISTRAÇÃO

Cód: 6530 **Nome:** CARLA RIBEIRO DOS SANTOS **Função:** PSICOLOGA DO SERVIÇO SOCIAL **Dep. IR:** 0
Admissão: 17/01/2020 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 5 **Salário:** 1.627,29

1 Salário	30,00	1.627,29	11 INSS Sobre Salário	9,00	131,20
1142 Adicional por tempo de serviço	2,00	32,55			

Base INSS Empresa:	1.659,84	Base INSS Funcionário:	1.659,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.659,84	F.G.T.S.:	132,79
Base I.R.R.F.:	1.659,84	Deduções:	131,20		
Proventos:	1.659,84	Descontos:	131,20	Liquido:	1.528,64

Cód: 5757 **Nome:** IRIANE GOMES ROCHA FONSECA **Função:** ASSISTENTE SOCIAL **Dep. IR:** 0
Admissão: 06/03/2012 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.190,77

1 Salário	30,00	2.190,77	11 INSS Sobre Salário	9,00	198,70
1142 Adicional por tempo de serviço	10,00	219,08	13 IRRF Sobre Salário	7,50	23,04

Base INSS Empresa:	2.409,85	Base INSS Funcionário:	2.409,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.409,85	F.G.T.S.:	192,79
Base I.R.R.F.:	2.409,85	Deduções:	198,70		
Proventos:	2.409,85	Descontos:	221,74	Liquido:	2.188,11

Cód: 35693 **Nome:** LUCIANO KANDA VELOZO DOS SANTOS **Função:** COORDENADOR ADMINISTRATIVO **Dep. IR:** 0
Admissão: 13/01/2022 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.595,69

1 Salário	30,00	2.595,69	11 INSS Sobre Salário	12,00	220,48
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	35,34

Base INSS Empresa:	2.595,69	Base INSS Funcionário:	2.595,69	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.595,69	F.G.T.S.:	207,66
Base I.R.R.F.:	2.595,69	Deduções:	220,48		
Proventos:	2.595,69	Descontos:	255,82	Liquido:	2.339,87

Cód: 5891 **Nome:** LUCILENE BESERRA DE ASSUNÇÃO COQUEIRO **Função:** AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS **Dep. IR:** 0
Admissão: 22/05/2012 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.476,05

1 Salário	30,00	1.476,05	11 INSS Sobre Salário	9,00	127,94
1142 Adicional por tempo de serviço	10,00	147,61			

Base INSS Empresa:	1.623,66	Base INSS Funcionário:	1.623,66	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.623,66	F.G.T.S.:	129,89
Base I.R.R.F.:	1.623,66	Deduções:	127,94		
Proventos:	1.623,66	Descontos:	127,94	Liquido:	1.495,72

Cód: 6298 **Nome:** MATHEUS RIBEIRO MACHADO **Função:** auxiliar administrativo **Dep. IR:** 0
Admissão: 05/07/2017 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.535,34

1 Salário	30,00	1.535,34	11 INSS Sobre Salário	9,00	125,52
1142 Adicional por tempo de serviço	4,00	61,41			

Base INSS Empresa:	1.596,75	Base INSS Funcionário:	1.596,75	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.596,75	F.G.T.S.:	127,74
Base I.R.R.F.:	1.596,75	Deduções:	125,52		
Proventos:	1.596,75	Descontos:	125,52	Liquido:	1.471,23

Cód: 65687 **Nome:** PALOMA MATIAS DE ALENCAR DA CONCEICAO **Função:** PEDAGOGA **Dep. IR:** 0
Admissão: 03/01/2022 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.618,16

1 Salário	30,00	1.618,16	11 INSS Sobre Salário	9,00	127,45
-----------	-------	----------	-----------------------	------	--------

Base INSS Empresa:	1.618,16	Base INSS Funcionário:	1.618,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.618,16	F.G.T.S.:	129,45
Base I.R.R.F.:	1.618,16	Deduções:	127,45		
Proventos:	1.618,16	Descontos:	127,45	Liquido:	1.490,71



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GERADA EM 01/02/2022 - 14:53:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LEGIÃO MIRIM DA EST TUR DE P BTO				02-DDD/TELEFONE (0018)37045500	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.889,02	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.457.097/0001-66	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 711,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 711,12
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

BS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000070 111201792208 207661050807 045709700016

REF: IRIANE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com recurso
DE ORIGEM FMS

Termo nº 7839/22
Banco 104 Agência 599
Conta 907-8
Visto R\$ 173,65-



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2022 - 14:53:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LEGIÃO MIRIM DA EST TUR DE P BTO				02-DDD/TELEFONE (0018)37045500	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.889,02	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
8-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.457.097/0001-66	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 711,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 711,12
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000070 111201792208 207661050807 045709700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com recurso
DE ORIGEM FMS

Termo nº 7839/22
Banco 104 Agência 0599



CONFERE COM

**Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa**Nome:** LEGIAO MIRIM DE PEREIRA BARRETO**Conta de débito:** 0599 / 003 / 00000308-8**Representação numérica do código de barras:**

858000000070 111201792208 207661050807 045709700016

CNPJ/CEI empresa: 00.457.097/0001-66**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/02/2022**Competência:** 01/2022**Valor recolhido:** 711,12**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 07/02/2022 11:22:34**Data de Débito:** 07/02/2022**Código da operação:** 00526923**Chave de segurança:** GRMPXGEW0V2WWWRX**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2022 - 10:07:21

Pago com recurso
DE ORIGEM FMS

Termo nº 7859/22
Banco 104 Agência 5993
Conta 907-8

Visto R\$ 223,65

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LEGIAO MIRIM DA EST TUR DE P BTO				02-DDD/TELEFONE (0018)37045500	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.048,09	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.457.097/0001-66	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 803,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 803,84
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

S.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

85810000080 038401792207 307662050807 045709700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com recurso
DE ORIGEM FMS

Termo nº 7859/22
Banco 104 Agência 5993
Conta 907-8

Visto R\$ 59,66



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2022 - 10:07:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LEGIAO MIRIM DA EST TUR DE P BTO				02-DDD/TELEFONE (0018)37045500	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.048,09	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.457.097/0001-66	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 803,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 803,84
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

85810000080 038401792207 307662050807 045709700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONFERE COM
O ORIGINAL
S. Shuck

CAIXA**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome: LEGIAO MIRIM DE PEREIRA BARRETO
Conta de débito: 0599 / 003 / 00000308-8

Representação numérica do código de barras:
858100000080 038401792207 307662050807 045709700016

CNPJ/CEI empresa: 00.457.097/0001-66
Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/03/2022
Competência: 02/2022

Valor recolhido: 803,84

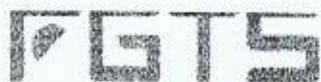
Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 07/03/2022 10:53:54
Data de Débito: 07/03/2022

Código da operação: 00530633
Chave de segurança: 85F1L9N9Z37CZGVX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/04/2022 - 09:20:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LEGIAO MIRIM DA EST TUR DE P BTO				02-DDD/TELEFONE (0018)37045500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.772,45	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO(TIPO 18) 00.457.097/0001-66	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 861,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 861,79
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF. TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000086 617901792201 407663050807 045709700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com recurso

FMAS

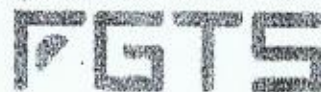
Termo nº 7839/22

Banco 104 Agência 599

Conta 907-8

Visto R\$ 173,65

Resback



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/04/2022 - 09:20:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LEGIAO MIRIM DA EST TUR DE P BTO				02-DDD/TELEFONE (0018)37045500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.772,45	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 3
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO(TIPO 18) 00.457.097/0001-66	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 861,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 861,79
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF. TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000086 617901792201 407663050807 045709700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com recurso

FMAS

Termo nº 7839/22

Banco 104 Agência 599

Conta 907-8



CONFERE COM

CAIXA**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome: LEGIAO MIRIM DE PEREIRA BARRETO

Conta de débito: 0599 / 003 / 00000308-8

Representação numérica do código de barras:

858400000086 617901792201 407663050807 045709700016

CNPJ/CEI empresa: 00.457.097/0001-66

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/04/2022

Competência: 03/2022

Valor recolhido: 861,79

Identificação da operação: FGTS GEFIP SEFIP

Data / hora: 07/04/2022

Data de Débito: 07/04/2022

Código da operação: 00572929

Chave de segurança: 3X7A8C2RCW4F1GZ3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AÍD CAIXA: 0800 104 0 104

Pago com recurso

ORIGEM FMIAS

Termo nº 7839/22

Banco 104 Agência 599

Conta 907-8

Visto R\$ 173,65 - *Koshuck*

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/05/2022 - 16:17:29



GFIP - SEFIP 840

01-RAZÃO SOCIAL/EMPRESA		02-DDD/TELEFONE		
LEGIAO MIRIM COLEÇÕES TAMBOR DE P BTO		(0018)37045500		
03-FRAS	04-SÍMBOLOS	05-REMUNERAÇÃO	06-QUANTIDADE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.235,24	6	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
113	017980-9	00.457.097/0001-66	04/2022	07/05/2022

13-DEPOSITO - CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
898,81	0,00	898,81

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

06/09/2022

OBS. MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF. TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

8507000008 06101792205 507664050807 045709700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com recurso

ORIGEM FMIAS

Termo nº 7839/22

Banco 104 Agência 599

Conta 907-8

Visto R\$ 55,44 - *Koshuck*

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/05/2022 - 16:17:29



GFIP - SEFIP 840

01-RAZÃO SOCIAL/EMPRESA		02-DDD/TELEFONE		
LEGIAO MIRIM COLEÇÕES TAMBOR DE P BTO		(0018)37045500		
03-FRAS	04-SÍMBOLOS	05-REMUNERAÇÃO	06-QUANTIDADE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.235,24	6	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
113	017980-9	00.457.097/0001-66	04/2022	07/05/2022

13-DEPOSITO - CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
898,81	0,00	898,81

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

06/05/2022

OBS. MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF. TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

8507000008 06101792205 507664050807 045709700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONFERE COM O ORIGINAL
Koshuck

CAIXA**Cómprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** LEGIAO MIRIM DE PEREIRA BARRETO**Conta de débito:** 0599 / 003 / 00000308-8**Representação numérica do código de barras:**

858700000081 988101792205 507664050807 045709700016

CNPJ/CEI empresa: 00.457.097/0001-66**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/05/2022**Competência:** 04/2022**Valor recolhido:** 898,81**Identificação da operação:** GFIP SEFIP**Data / hora:** 06/05/2022 14:45:05**Data de Débito:** 06/05/2022**Código da operação:** 00595529**Chave de segurança:** PYHZWGYVQPPYVNL**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2022 - 14:36:22

Pago com recurso

ORIGEM FMS

Termo nº 7839/22

Banco 104 Agência 599

Conta 907-8

Visto R\$ 235,00

(0018)37045500

Handwritten signature

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

LEGIAO MIRIM DA EST TUR DE P BTO

03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.892,13	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.457.097/0001-66	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.031,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.031,37
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000106 313701792206 607665050807 045709700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2022 - 14:36:22

Pago com recurso

ORIGEM FMS

Termo nº 7839/22

Banco 104 Agência 599

Conta 907-8

Visto R\$ 55,44

(0018)37045500

Handwritten signature

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

LEGIAO MIRIM DA EST TUR DE P BTO

03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.892,13	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.457.097/0001-66	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.031,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.031,37
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000106 313701792206 607665050807 045709700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONFERE COM
O ORIGINAL

Handwritten signature

CAIXA**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** LEGIAO MIRIM DE PEREIRA BARRETO**Conta de débito:** 0599 / 003 / 00000308-8**Representação numérica do código de barras:**

858300000106 313701792206 607665050807 045709700016

CNPJ/CEI empresa: 00.457.097/0001-66**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/06/2022**Competência:** 05/2022**Valor recolhido:** 1.031,37**Identificação da operação:** FGTS GFIP SEFIP**Data / hora:** 07/06/2022**Data de Débito:** 07/06/2022**Código da operação:** 00555978**Chave de segurança:** 55KUPRAL0KZX3RRZ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/07/2022 - 11:10:34

Pago com recurso

ORIGEM FIAS

Termo nº 7839/22

Banco 104 Agência 599

Conta 907-8

Visto R\$ 959,39

(0018)37045500

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

LEGIAO MIRIM DA EST TUR DE P BTO

03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.992,38	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.457.097/0001-66	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 959,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 959,39
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

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

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000090 593901792200 707666050807 045709700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com recurso

ORIGEM FIAS

Termo nº 7839/22

Banco 104 Agência 599

Conta 907-8

Visto R\$ 959,39

(0018)37045500



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/07/2022 - 11:10:34

Termo nº 7839/22

Banco 104 Agência 599

Conta 907-8

Visto R\$ 959,39

(0018)37045500

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

LEGIAO MIRIM DA EST TUR DE P BTO

03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.992,38	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.457.097/0001-66	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 959,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 959,39
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

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

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000090 593901792200 707666050807 045709700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONFERE COM
O ORIGINAL
Aleshuck

CAIXA**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** LEGIAO MIRIM DE PEREIRA BARRETO**Conta de débito:** 0599 / 003 / 00000308-8**Representação numérica do código de barras:**

858200000090 593901792200 707666050807 045709700016

CNPJ/CEI empresa: 00.457.097/0001-66**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/07/2022**Competência:** 06/2022**Valor recolhido:** 959,39**Identificação da operação:** FGTS GFIP SEFIP**Data / hora:** 07/07/2022**Data de Débito:** 07/07/2022**Código da operação:** 00583157**Chave de segurança:** S580ZVXM01LLVWF6**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2022 - 15:27:51

Pago com recurso

F.M.A.S.

Termo nº 7839/22

Banco 104 Agência 598

Conta 907-8

Visto R\$ 192,79

(0018)37045500

Alexandre

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

LEGIAO MIRIM DA EST TUR DE P BTO

03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.503,95	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.457.097/0001-66	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 920,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 920,31
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

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

05/08/22

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000094 203101792201 807667050807 045709700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com recurso

F.M.A.S.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2022 - 15:27:51

Termo nº 7839/22

Banco 104 Agência 0598

Conta 907-8

Visto R\$ 55,44

(0018)37045500

Alexandre

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

LEGIAO MIRIM DA EST TUR DE P BTO

03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.503,95	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.457.097/0001-66	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 920,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 920,31
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

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

05/08/22

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000094 203101792201 807667050807 045709700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONFERE COM
O ORIGINAL

Alexandre

**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa

Nome:	LEGIAO MIRIM DE PEREIRA BARRETO
Conta de débito:	0599 / 003 / 00000308-8

Representação numérica do código de barras:
858400000094 203101792201 807667050807 045709700016

CNPJ/CEI empresa:	00.457.097/0001-66
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/08/2022
Competência:	07/2022

Valor recolhido:	920,31
-------------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS
-----------------------------------	------

Data / hora:	05/08/2022
Data de Débito:	05/08/2022

Código da operação:	00516584
Chave de segurança:	41632L5MXM4JKFL7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

SEU CODIGO 14275627
 Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 130556242
 Próxima leitura 12/02/2022
 Conta do Mês JANEIRO/2022
 Vencimento 13/02/2022
 Valor R\$ 483,54

LEGIAO MIRIM DA ESTANCIA TURISTICA DE PEREIRA BARRETO
 R. LEO LIEDTKE, 2410 - VL MUNICIPAL - PEREIRA BARRETO - SP
 1302/Etapa/Liv: 0697,18,010982 - CEP 15371180

Reservado ao Fisco: 4599.2004.9EDA.5247.A51A.6CDW.8672.DDD8
 CPF / CNPJ: 00457097000166
 Data de Emissão: 14/01/2022
 Pedido Fiscal: 01/2022
 Controle: 01-20226734833179-54
 Data de Apresentação: 14/01/2022

Dados de Cadastro
 Medidor Constante 1278,68 / 1,00
 Classificação COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/SE TRIFASICO
 Tensão nominal ou contratada (v) 220 / 220
 Limite adequado de tensão (v) 110 A 133 A 201 A 231
 Débito Aut.

Consumo	11325	11796	Composição do Fornecimento	
			Anterior	Dias do Período
			16/12/21	29
			Atual	P. Potência Médio
			14/01/22	

Detalhamento da Conta

CCI	Descrição do Produto	Qtde	Tarifa	Valor Fornec.	Base Calc.	Aliq.	Valor ICMS (Fornec+Imp)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	471	0,282900	133,19	170,25	18,00%	30,64	163,83
0601	CONSUMO TUSD	471	0,339700	160,03	204,57	18,00%	36,82	196,35
0601	ADICIONAL SA	471	0,141905	66,88	85,48	18,00%	15,38	82,26
0699	VALOR DO COFINS				377,45	3,78%		14,27
0699	VALOR DO PIS				377,45	0,82%		3,09
0699	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREPEITURA				0,00	0,00%		23,24
	Total de fatura			360,10			82,84	483,54

CCI - Código Classificacao do Item

Pago com recurso
ORIGEM FMS
 Termo n° 7839/22
 Banco 104 Agência 599
 Conta 907-8
 Visto R\$ 241,77
Aloshuck

CONFERE COM
 O ORIGINAL
Aloshuck

Histórico de Consumo

Mês	Consumo
JAN	471
FEV	434
MAR	440
ABR	472
MAY	228
JUN	185
JUL	148
AUG	134
SET	267
OUT	373
NOV	421
DEZ	529

ATENÇÃO
 Jan 11. Escas.Hidr:17/12-14/01

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Forma de Atendimento ao Cliente

BANCO DO BRASIL
 PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
 0190.00009 03194.643007 26886.721179 1 88950000048354

LEGIAO MIRIM DA ESTANCIA TURISTICA DE PEREIRA BARRETO
 R. LEO LIEDTKE, 2410 - VL MUNICIPAL - PEREIRA BARRETO - SP - CEP 15371180

CPF: 00457097000166

ISSO NUMERO	Nº DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
020886721	20226734833179	14275627	13/02/2022	483,54

CAIXA**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	00.457.097/0001-66
Nome:	LEGIAO MIRIM DE PEREIRA BARRETO
Conta de débito:	0599 003 00000308-8

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03194.643007 26886.721179 1 88950000048354
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ELEKTRO REDES S.A.
Nome/Razão Social:	ELEKTRO REDES S.A.
CPF/CNPJ:	02.328.280/0001-97
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LEGIAO MIRIM DA ESTANCIA TURISTICA DE
CPF/CNPJ:	00.457.097/0001-66
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LEGIAO MIRIM DE PEREIRA BARRETO
CPF/CNPJ:	00.457.097/0001-66

Data do Vencimento:	13/02/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2022
Valor Nominal do Bolet	483,54
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	483,54
Valor Pago (R\$):	483,54
Identificação do Pagamento:	CONTA DE ENERGIA

CONTABILIZADO

Data/hora da operação:	11/02/2022 09:15:46
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	042065955
Chave de segurança:	ESE8U57ZXHR34SNL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Seu Código
14275627

NEOENERGIA
www.neoenergia.com.br
Próxima leitura

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 133384151
Conta do Mês
Vencimento
Valor R\$

16/03/2022
FEVEREIRO2022
13/03/2022
548,04

LEGIAO MIRIM DA ESTANCIA TURISTICA DE PEREIRA BARRETO
R LEO LEIDTKE, 2410 - VL MUNICIPAL - PEREIRA BARRETO - SP
Loc/Etapa/Liv: 0697,10,010982 CEP 15371188
Reservado ao Fisco: PSEI, 654C, 9F57, DA7, 8988, 544C, 3889, 8501 Período Fiscal: 02/2022
CPF / CNPJ: 00457097000166 Controle: 01-2022679633854-4
Data de Emissão: 12/02/2022 Data de Apresentação: 12/02/2022

Dados de Cadastro
Medidor/Constante 312278200 / 1,00
Classificação COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/SE TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v) 127 / 220
Limite adequado de tensão (v) 116 A 133 / 201 A 231
Débito Aut.

Consumo

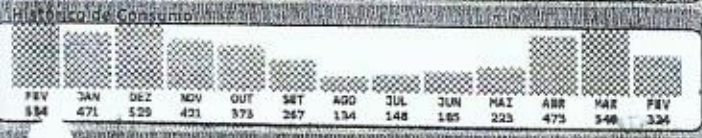
Consumo	11/9%	12330	Anterior	Dias do Período	Energia
			14/01/22	29	211,31
			Atual	F. Pública Médio	Distribuição 89,11
			12/02/22		Transmissão 25,56
					Perdas 27,98
					Encargos 54,31
					Tributos 116,53

Detalhamento da Conta

CCI* Descrição do Produto	Qtda	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc.	Alíq. Imposto	Valor Imposto	Valor Total
0601 CONSUMO TE	534	0,282800	151,01	194,11	18,00%	34,93	185,94
0601 CONSUMO TURSO	534	0,539700	286,44	233,23	18,00%	41,98	228,42
0601 ADICIONAL BA	534	0,141985	75,82	97,46	18,00%	17,54	93,36
0699 VALOR DO CDFINS				430,33	4,22%	18,16	
0699 VALOR DO PIS				430,33	0,91%	3,92	
0699 COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%		
Total da fatura			408,27			94,45	548,04

Pago com recurso
ORIGEM EMAS
Termo nº 7839/22
Banco 104 Agência 599
Conta 907-8
Visto R\$ 274,02
Aeshuck

CONFERE COM
O ORIGINAL
Aeshuck



Band. Tarif. Escas.Hidr:15/01-12/02

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE
DÉBITOS ANTERIORES

BANCO DO BRASIL
PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
00190.00009 03194.643007 28132.408171 7 89230000054804

PAGADOR (CPF / CNPJ) ENDEREÇO
LEGIAO MIRIM DA ESTANCIA TURISTICA DE PEREIRA BARRETO
R LEO LEIDTKE, 2410 - VL MUNICIPAL - PEREIRA BARRETO - SP - CEP 15371188

VOSSO NÚMERO	Nº DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
0020132408	2022679633854	14275627	13/03/2022	548,04

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	00.457.097/0001-66
Nome:	LEGIAO MIRIM DE PEREIRA BARRETO
Conta de débito:	0599 003 00000308-8

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03194.643007 28132.408171 7 89230000054804
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	13/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	10/03/2022
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	548,04
Identificação do Pagamento:	ENERGIA ELEKTRO

Data/hora da operação:	10/03/2022 06:18:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000965410
Chave de segurança:	29FU7LNQE5Q7SRFT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104

Seu Código
14275627

NEOENERGIA
ELETRO

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 136141672

Próxima Lettura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R\$
14/04/2022	MARCO/2022	13/04/2022	886,20

LEGIAD MIRIM DA ESTANCIA TURISTICA DE PEREIRA BARRETO
R LEO LIEDTKE, 2418 VI MUNICIPAL - PEREIRA BARRETO - SP
LOC/ETAPA/IN: 0697,18,010987 - CEP 15371180

Reservado ao Fisco: 0475.FIAD.4719.2602.08FA.4F2E.E2CE.1578 Período Fiscal 03/2022
CPF / CNPJ: 0045/097000166 Controle: 2022080086356-85
Data de Emissão: 16/03/2022 Data de Apresentação: 16/03/2022

Dados de Cadastro	
Medidor/Constante 312278200 / 1,00	Classificação COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/SE TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v) 127 / 220	Límite adequado de tensão (v) Débito Aut. 116 A 333 / 201 A 231

Item	Consumo	Anterior	Dias do Período	Energia
CONSUMO	12330	13187	12/02/22	304,21
			Atual	Distribuição
			16/03/22	114,58
				Transmissão
				40,79
				Perdas
				44,64
				Encargos
				151,01
				Tributos
				187,73

Detalhamento da Conta		Valor	Valor Total
CCI* Descrição do Produto	Qtde	Tarifa Fornac. Fornec. Imposto	Valor Valor Total
0601 CONSUMO TE	857	0,282000 242,35	312,79 298,47
0601 CONSUMO TUBO	857	0,339700 291,19	374,63 358,62
0601 ADICIONAL BA	857	0,141995 121,69	156,54 149,86
0699 VALOR DO COFINS			691,23 29,58
0699 VALOR DO PIS			692,23 6,43
0699 COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA			0,00 23,24
Total da fatura		655,23	151,72 866,20

Pago com recurso

ORIGEM F.M.A.S.

Termo nº 7839/22

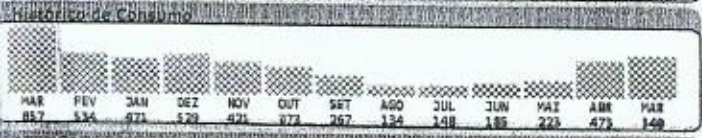
Banco 104 Agência 599

Conta 907-8

Visto R\$ 433,10

Aleshuck

CONFERE COM
O ORIGINAL
Aleshuck



AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

BANCO DO BRASIL PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

00190.00009 03194.643007 29341.619178 1 89540000086620

AGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO | CPF: 0045/097000166
LEGIAD MIRIM DA ESTANCIA TURISTICA DE PEREIRA BARRETO
LEO LIEDTKE, 2410 - VL MUNICIPAL - PEREIRA BARRETO - SP - CEP 15371180

BOSSO NÚMERO	Nº DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
00000000000000000000	14275627	136141672	13/04/2022	R\$ 886,20

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	00.457.097/0001-66
Nome:	LEGIAO MIRIM DE PEREIRA BARRETO
Conta de débito:	0599 003 00000308-8

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03194.643007 29341.619178 1 89540000086620
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	13/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	13/04/2022
Valor Nominal do Boletó:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	866,20
Identificação do Pagamento:	ENERGIA REF MARCO

Data/hora da operação:	13/04/2022 06:16:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000757550
Chave de segurança:	WC0SC7XLZF2VMFWA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Seu Código

14275627

USANDO AUTOMATICAMENTE

NEOENERGIA
SISTEMAS
www.neoenergia.com.br

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 138951791

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R\$
131052022	ABRIL/2022	13/05/2022	687,21

LEGIÃO MIRIM DA ESTANCIA TURISTICA DE PEREIRA BARRETO
R LEO LYEDTKE, 2410 - VL MUNICIPAL - PEREIRA BARRETO - SP
Loc/Etapa/Liv: 0697, 10, 010982 - CEP 15371180

Reservado ao Fisco: DPM: 1P33, ZF7A: 2996, D440, 0440, 193A, 885E - Período Fiscal: 04/2022
CPF: 0045/097000166 - Controle: 91-20226923164327-40
Data de Emissão: 14/04/2022 - Data de Apresentação: 14/04/2022

Medidor Constante	Classificação	
122792007 / 1,80	COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/SE TRIFASICO	
Tensão nominal ou contratada (v)	Limite adequado de tensão (v)	Débito Aut.
127 / 220	110 A 133 / 201 A 231	

Item	Leitura	Anterior	Atual	Período	F. Potência Médio	Composição do Consumido
CONSUMO	13187	13808	16/03/22	29		Energia 214,00 Distribuição 68,46 Transmissão 32,22 Perdas 35,26 Encargos 170,73 Tributos 143,30

CC	Descrição	Qtde	Tarifa	Valor	Base Calc.	Aliq.	Valor	Valor Total
	do Produto		Fornec.			Imposto	ICMS (Fornec+Imp)	
0601	CONSUMO TE	601	0,202800	192,58	245,58	18,00%	44,20	236,78
0601	CONSUMO TUSD	681	0,339780	231,30	295,88	18,00%	53,11	284,50
0601	ADICIONAL SA	601	0,141997	96,70	123,51	18,00%	22,19	118,80
0600	VALOR DO COFINS				544,45	3,59%		19,55
0600	VALOR DO PIS				544,45	0,78%		4,25
0600	COBRANCA ILM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%		23,24
Total da fatura				520,62			119,50	687,21

Pago com recurso
ORIGEM FMS
Termo nº 7839/22
Banco 104 Agência 599
Conta 907-8
Visto R\$ 343,61
Hechuck

CONFERE COM
O ORIGINAL
Hechuck



AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Declaramos que as contas desta UC em 2021 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e não abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisão de faturamento constatados posteriormente.

DEBITOS ANTERIORES

BANCO DO BRASIL PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

00198.00009 03194.643007 30553.506178 / 89840000068721

NEOENERGIA S/A - LEGIÃO MIRIM DA ESTANCIA TURISTICA DE PEREIRA BARRETO
R LEO LYEDTKE, 2410 - VL MUNICIPAL - PEREIRA BARRETO - SP - CEP 15371180

NÚMERO	DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
003055306	20226923164327	14275627	13/05/2022	687,21



Cômprovante de Agendamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	00.457.097/0001-66
Nome:	LEGIAO MIRIM DE PEREIRA BARRETO
Conta de débito:	0599 003 00000308-8

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03194.643007 30553.506178 7 89840000068721
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ELEKTRO REDES S.A.
Nome/Razão Social:	ELEKTRO REDES S.A.
Pagador Sacado	CPF/CNPJ: 02.328.280/0001-97
	Nome/Razão Social: LEGIAO MIRIM DA ESTANCIA TURISTICA DE
Pagador Final - Correntista	CPF/CNPJ: 00.457.097/0001-66
	Nome/Razão Social: LEGIAO MIRIM DE PEREIRA BARRETO
	CPF/CNPJ: 00.457.097/0001-66

Data do Vencimento:	13/05/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	13/05/2022
Valor Nominal do Boleto:	687,21
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	687,21
Valor Pago (R\$):	687,21
Identificação do Pagamento:	ENERGIA REF ABRIL

Data/hora da operação:	09/05/2022 15:40:55
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	029304994
Chave de segurança:	20ZAYV19VLH0A9LG

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Seu Código
14275627

NEO ENERGIA
ELEKTRO
www.neoenergia.com.br

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 141785846

Próxima Leitura: 14/05/2022
Conta do Mês: MAIO/2022
Vencimento: 13/06/2022
Valor R\$: 323,99

LEGIAO MIRIM DA ESTANCIA TURISTICA DE PEREIRA BARRETO
R LEO LIEDTKE, 2410 - VI MUNICIPAL - PEREIRA BARRETO - SP
Loc/ETapa/Univ: 0697, 10, 010982 - CEP: 15371180

Reservado ao Fisco: Cste. 124E, 243F, F087, 58AF, 787A, 1977, 204E
CPF / CNPJ: 08457097000166
Data de Emissão: 13/05/2022
Período Fiscal: 05/2022
Controlador: 01-20226983551148-50
Data de Apresentação: 13/05/2022

Medidor/Constante: 372278200 / 1,00
Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/SE TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v): 127 / 220
Limite adequado de tensão (v): 116 A 133 / 201 A 231
Débito Aut.: 323,99

Consumo	Atual	Anterior	Data do Período	Contribuição do Anterior
CONSUMO	13868	14239	14/04/22	29
			13/05/22	R. Potência Média

Descrição do Consumo	Valor
Energia	65,71
Distribuição	37,29
Transmissão	17,55
Perdas	19,21
Energias	93,01
Tributos	67,98

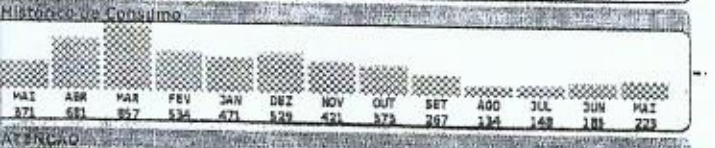
Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc.	Aliq. Imposto	Valor Imposto	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total
0601	CONSUMO TE	371	0,282800	104,91	135,55	18,00%	24,39		24,39	129,30
0601	CONSUMO TUSD	371	0,339700	126,05	162,87	18,00%	29,31		29,31	155,36
0601	ADICIONAL BA	371	0,004878	1,81	2,33	18,00%	0,41		0,41	2,22
0609	VALOR DO COFINS				246,61	4,62%				11,40
0609	VALOR DO PIS				246,61	1,00%				2,47
0609	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA			232,77	0,00	0,00%				23,24
	Total da fatura								54,11	323,99

*CCI - Código Classificação do Item

Pago com recurso
ORIGEM FMS
Termo nº 7839/22
Banco 104 Agência 593
Conta 907-8
Visto R\$ 162,00

CONFERE COM
O ORIGINAL
[Assinatura]



ATENÇÃO

Ba 1 Escas.Hidri:15/04-13/05

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

INCO DO BRASIL PÁGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

0190.00009 03194.643807 31759.197176 4 90150000032399

LEGIAO MIRIM DA ESTANCIA TURISTICA DE PEREIRA BARRETO
R LEO LIEDTKE, 2410 - VI MUNICIPAL - PEREIRA BARRETO - SP - CEP 15371180

ISSO NÚMERO	Nº DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
011764107	202204083551148	14275627	13/06/2022	323,99



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	00.457.097/0001-66
Nome:	LEGIAO MIRIM DE PEREIRA BARRETO
Conta de débito:	0599 003 00000308-8

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03194.643007 31759.197176 4 90150000032399
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ELEKTRO REDES S.A.
Nome/Razão Social:	ELEKTRO REDES S.A.
CPF/CNPJ:	02.328.280/0001-97
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LEGIAO MIRIM DA ESTANCIA TURISTICA DE
CPF/CNPJ:	00.457.097/0001-66
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LEGIAO MIRIM DE PEREIRA BARRETO
CPF/CNPJ:	00.457.097/0001-66

Data do Vencimento:	13/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	13/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	323,99
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	323,99
Valor Pago (R\$):	323,99
Identificação do Pagamento:	ENERGIA REF MAIO

data/hora da operação: 13/06/2022 16:17:09

Código da operação:	064799341
Chave de segurança:	V9H1WFAMNFMSTQQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Seu Código
14275627

ENERGIA
ELETRO

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 144587557

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R\$
15/07/2022	JUNHO/2022	13/07/2022	234,34

ESTAB. MIRM DA ESTANCIA TURISTICA DE PEREIRA BARRETO
R LEO LIEDTKE, 2410 - VL MUNICIPAL - PEREIRA BARRETO - SP
Loc./Etapa/Liv: 0697,10,010982 - CEP 15371188

Reservado ao Fisco: 502E.7E29.A342.1960.8581.E897.532E.6F11 Período Fiscal 06/2022
CPF / CNPJ: 00457097000166 Controle:01-20227049356217-40
Data de Emissão: 14/06/2022 Data de Apresentação: 14/06/2022

Dados de Cadastro		Classificação	
Medidor/Constante	Medida	Atividade	Subatividade
BT2278200 / 1,00		COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/SE TRIFASICO	
Tensão nominal ou contratada (v)	Limite adequado de tensão (v)	Débito Aut.	
127 / 220	116 A 133 / 201 A 231		

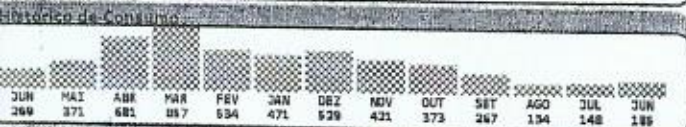
Item	Consumo	Valor	Arrejar	Dias do Período	Consumo do Período
CONSUMO	14239	14508	13/05/22	32	
			Atual	F. Potência Médio	
			14/06/22		

CCI* Descrição do Produto	Qtd	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc.	Aliq. Imposto	Valor ICMS (fornec+Imp)	Valor Total
1601 CONSUMO TE	269	0,282000	76,07	95,89	18,00%	17,26	93,33
1601 CONSUMO TUSD	269	0,339790	91,40	115,21	18,00%	20,73	112,13
1899 VALOR DO COFINS				173,11	2,07%		4,62
1899 VALOR DO PIS				173,11	0,59%		1,02
1099 COBRANCA ILM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%		23,24
Total da fatura			167,47			37,99	234,34

Pago com recurso
ORIGEM FMS

Termo nº 7859/22
Banco 104 Agências 99
Conta 907,8
Visto R\$ 117,17

CONFERE COM
O ORIGINAL
Costurck



ATENÇÃO: Escas.Hidr:14/05-31/05 Verde:01/06-14/06

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atendimento ao Cliente

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

0190.00009 03194.643007 32944.351173 1 90450000023434

ESTAB. MIRM DA ESTANCIA TURISTICA DE PEREIRA BARRETO
R LEO LIEDTKE, 2410 - VL MUNICIPAL - PEREIRA BARRETO - SP - CEP 15371188

UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
14275627	13/07/2022	234,34



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	00.457.097/0001-66
Nome:	LEGIAO MIRIM DE PEREIRA BARRETO
Conta de débito:	0599 003 00000308-8

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03194.643007 32944.351173 1 90450000023434
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ELEKTRO REDES S.A.
Nome/Razão Social:	ELEKTRO REDES S.A.
CPF/CNPJ:	02.328.280/0001-97
ador Sacado	
Nome/Razão Social:	LEGIAO MIRIM DA ESTANCIA TURISTICA DE
CPF/CNPJ:	00.457.097/0001-66
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LEGIAO MIRIM DE PEREIRA BARRETO
CPF/CNPJ:	00.457.097/0001-66

Data do Vencimento:	13/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/07/2022
Valor Nominal do Bolet:	234,34
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	234,34
Valor Pago (R\$):	234,34
Identificação do Pagamento:	ENERGIA ELEKTRO REF JUNHO

Data/hora da operação:	11/07/2022 11:19:39
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	092771943
Chave de segurança:	PQV69KU2R3VJE6QZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104



ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Antonio de Souza, 321 - L3031-004
Campes - SP - CEP 02 328 280/0001-97
Insc. Est. 244.868.522-118
Av. Daldomero Lotuga, 2032 - 75610-270 Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.125-9
www.elektro.com.br

Seu Código

14275627

LEGIAO MIRIM DA ESTANCIA TURISTICA DE PEREIRA BARRETO
R LEO LIEDTKE, 2410 - - VL MUNICIPAL
PEREIRA BARRETO - SP - CEP 15371-180
CNPJ/CPF: 00457097000166 IE:

Data de Emissão: 18/07/2022
Data de Apresentação: 26/07/2022
Controle N°: 01-20227110731441-61

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
16/08/2022 **147.947.613**

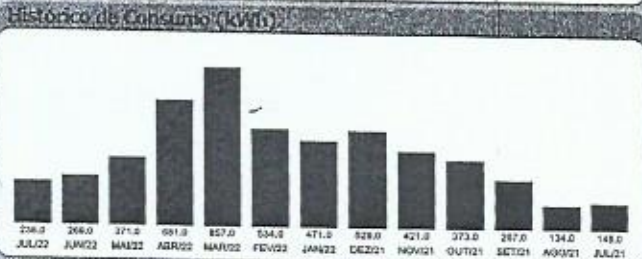
Conta do Mês Vencimento Valor da Conta (R\$)
Julho/2022 **13/08/2022** **R\$ 212,13**

Dados de Cadastro
Medidor / Constante 3T2278200
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127
Classificação COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS
Limite adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornc.	Valor Forncimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornc. + Imposto)	Valor Total
0001	CONSUMO TE	228,00	0,262773	60,00	60,00	18,00%	10,80	70,80
0001	CONSUMO TUSD	228,00	0,339748	77,66	77,66	18,00%	14,00	91,66
0090	COFINS				154,88	3,01%		4,66
0099	PIS				154,88	0,78%		1,21
0099	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	23,24
	Total			148,16			33,99	212,13

*CCF - Código de Classificação do Item

Consumo	Período Anterior		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	14508	14748	14/06/2022	31
			Atual	F. Potência Média
			15/07/2022	



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 41,00	Encargos	R\$ 59,66
Distribuição	R\$ 23,92	Tributos	R\$ 40,73
Transmissão	R\$ 11,26	Perdas	R\$ 12,32

Informações Gerais
Banc. Tarif. Verde: 1506-1507

CONFERE COM O ORIGINAL
Acoshuck

Pago com recurso
ORIGEM FIMAS
Termo n° 7839/22
Banco 104 Agência 0599
Conta 907-8
Visto R\$ 106,06

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORIE

DÉBITOS ANTERIORES

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03194.643007 34335.778170 9 90760000021213

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA				Vencimento 13/08/2022	
Beneficiário ELEKTRO REDES S/A				Agência / Código cedente 3064-3/0002261-6	
Data do documento 18/07/2022	Nº do documento FAT-01-20227110731441-61	Espécie doc. DM	Açúcar N	Data de processamento 18/07/2022	Nosso Número 31946430034335778-3
Usos do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Valor do Documento R\$ 212,13		
Instruções				(-) Desconto / Abatimento	
				(+/-) Juros / Multa	
				(+/-) Valor Cobrado	

Pagador
LEGIAO MIRIM DA ESTANCIA TURISTICA DE PEREIRA BARRETO
R LEO LIEDTKE, 2410 - - VL MUNICIPAL
PEREIRA BARRETO - SP - CEP 15371-180

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	00.457.097/0001-66
Nome:	LEGIAO MIRIM DE PEREIRA BARRETO
Conta de débito:	0599 003 00000308-8

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03194.643007 34335.778170 9 90760000021213
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ELEKTRO REDES S.A.
Nome/Razão Social:	ELEKTRO REDES S.A.
CPF/CNPJ:	02.328.280/0001-97
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LEGIAO MIRIM DA ESTANCIA TURISTICA DE
CPF/CNPJ:	00.457.097/0001-66
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LEGIAO MIRIM DE PEREIRA BARRETO
CPF/CNPJ:	00.457.097/0001-66

Data do Vencimento:	13/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	09/08/2022
Valor Nominal do Boletto:	212,13
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	212,13
Valor Pago (R\$):	212,13
Identificação do Pagamento:	ELEKTRO MES REF JULHO

Data/hora da operação:	09/08/2022 15:12:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	021522521
Chave de segurança:	00F77X16JCX4Z451

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.457.097/0001-66

Razão Social: LEGIAO MIRIM DA ESTANCIA TURISTICA DE PEREIRA BARRETO

Endereço: R LEO LIEDTKE 2410 / JD ACEP / PEREIRA BARRETO / SP / 15370-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/09/2022 a 14/10/2022

Certificação Número: 2022091500441897074820

Informação obtida em 23/09/2022 10:51:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LEGIAO MIRIM DA ESTANCIA TURISTICA DE PEREIRA BARRETO
CNPJ: 00.457.097/0001-66

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:18:09 do dia 09/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/03/2023.

Código de controle da certidão: **0553.B46F.01C8.A1CB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.