



**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](mailto: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 Util. Publ. Municipal Lei 1036 de 29/06/76/Util. Publ. Estadual dec. n° 46386 de 17/12/2001  
 Util. Publ. Federal port. 2474 de 17/12/2003/ - REG. C.M.D.C.A. n° 05  
 08/ CNPJ - 00457097/0001 - 66 R. Léo Liedtke n° 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	2022	Data do Recebimento	16 de setembro de 2022	Período de execução	01 de agosto à 30 de setembro
-------------------	------	---------------------	------------------------	---------------------	-------------------------------

**Bloco 1 - Órgão Concessor**

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 N° 7839/2022

**Bloco 2 - Identificação da Entidade Beneficiária**

Nome: Legião Mirim da Estância Turística de Pereira Barreto

Endereço: Rua Léo Liedtke nº2410 - Jardim Acep

Responsável Legal: Ruan Eduardo Costa da Trindade

**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	4.584,00	Saldo Anterior	R\$ 10.895,63	Rendimentos	R\$ 42,15	Valor Total	15.521,78	Total Despesa Realizada	10.750,11	Saldo a Reprogramar	R\$ 4.771,67	Saldo a Devolver	-
----------------	----------	----------------	---------------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------------------	-----------	---------------------	--------------	------------------	---

**Bloco 5 - Pagamentos Efetuados**

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

AJ3 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	194,12	IRRF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





**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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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

*[Assinatura]*  
Assinatura

05/08/22  
Data

CONFERE COM  
O ORIGINAL  
*[Assinatura]*



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

LEGIAO N° 11181M 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

FGTS: R\$ 622,33

**RECURSO MUNICIPAL  
ORIGEM FMAS**  
Termo de fomento nº 78.38.122  
Banco 109 Agência 0698  
Conta nº 77710352-8  
Cheque nº Emp. C. Tel  
*[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](http://www.caixa.gov.br)**

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

**SO MUNICIPAL**  
**ORIGEM FMAS**  
 Termo de fomento nº \_\_\_\_\_  
 Banco \_\_\_\_\_ Agência \_\_\_\_\_  
 Conta nº \_\_\_\_\_  
 Cheque nº \_\_\_\_\_  
 Ass.

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

  
 Assinatura

06 / 09 / 2022  
 Data

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**  




## 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 FMS  
 Termo nº 7839/22  
 Banco 104 Agência 599  
 Conta 907-8  
 Visto R\$ 51,24 - Keshuck  
 REF: PALOMA

Pago com recurso  
 DE ORIGEM FMS  
 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

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

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	DARF

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

<b>Código da operação:</b>	000048936
<b>Chave de segurança:</b>	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

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

<b>Cód:</b> 6530	<b>Nome:</b> CARLA RIBEIRO DOS SANTOS	<b>Função:</b> INSTRUTOR DE CURSOS LIVRE	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 17/01/2020	<b>Situação:</b> Gozo de Férias	<b>Data:</b> 19/01/2022	<b>Ocorrência:</b> 1 <b>Salário:</b> 658,40
1 Salário	17,00	373,09	11 INSS Sobre Salário 7,50 28,54
270 Férias No Mês	13,00	291,01	53 Liquido de Férias 358,92
271 1/3 de Férias no Mês		97,01	322 INSS Férias Mês -Recibo 29,10
1142 Adicional por tempo de serviço	2,00	7,46	
Base INSS Empresa:	768,57	Base INSS Funcionário:	768,57 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	768,57 F.G.T.S.: 61,48
Base I.R.R.F.:	380,55	Deduções:	28,54
Proventos:	768,57	Descontos:	416,56 Liquido: 352,01
<b>Cód:</b> 5757	<b>Nome:</b> IRIANE GOMES ROCHA FONSECA	<b>Função:</b> ASSISTENTE SOCIAL	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 06/03/2012	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 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 Liquido: 1.993,49
<b>Cód:</b> 65693	<b>Nome:</b> LUCIANO KANDA VELOZO DOS SANTOS	<b>Função:</b> COORDENADOR ADMINISTRATIVO	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 13/01/2022	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 2.557,33
1 Salário	18,00	1.534,40	11 INSS Sobre Salário 9,00 119,91
Base INSS Empresa:	1.534,40	Base INSS Funcionário:	1.534,40 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.534,40 F.G.T.S.: 122,75
Base I.R.R.F.:	1.534,40	Deduções:	119,91
Proventos:	1.534,40	Descontos:	119,91 Liquido: 1.414,49
<b>Cód:</b> 5891	<b>Nome:</b> LUCILENE BESERRA DE ASSUNÇÃO COQUEIRO	<b>Função:</b> AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 22/05/2012	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 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 Liquido: 1.349,06
<b>Cód:</b> 6065	<b>Nome:</b> MARIA APARECIDA DIAS SUZUKI	<b>Função:</b> COORD. ADMIN. E PEDAGÓGICA	<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 02/05/2014	<b>Situação:</b> Demissão sem justa causa	<b>Data:</b> 18/01/2022	<b>Ocorrência:</b> 5 <b>Salário:</b> 3.002,68
57 Saldo de Salário	18,00	1.801,61	68 INSS Sobre Salário (Rescisão) 9,00 155,37
59 13o. Salário Proporcional	1,00	265,24	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 7,50 19,89
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	3.182,84	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão) 22,50 277,05
61 Férias Proporcionais	9,00	2.387,13	73 Liquido de Rescisão 6.877,26
62 1/3 de Férias Indenizadas		1.060,95	1025 ADIANTAMENTOS 4.500,00
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 INSS Func. 13o. Salário: 265,24
Base F.G.T.S. 13o.:	265,24	Base F.G.T.S.:	4.137,70 F.G.T.S.: 352,24
Base I.R.R.F.:	1.909,71	Deduções:	534,55
Proventos:	11.829,57	Descontos:	11.829,57 Liquido: 0,00
<b>Cód:</b> 6298	<b>Nome:</b> MATHEUS RIBEIRO MACHADO	<b>Função:</b> auxiliar administrativo	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 05/07/2017	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 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	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	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	Líquido:	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

85850000061 4 72430385220 0 77071622066 6 49177137288 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000061 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

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

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	DARF CONTR PREV

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

<b>Código da operação:</b>	000062535
<b>Chave de segurança:</b>	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

Pág:20

**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	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

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	9,00	177,18
1142 Adicional por tempo de serviço	8,00	160,79			
<b>Proventos:</b>	<b>2.170,67</b>		<b>Descontos:</b>	<b>177,18</b>	<b>Líquido:</b> <span style="float: right;">1.993,49</span>

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:	0,00	Base INSS Ap. 30 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	INSS Emp. Ap. 30 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 Líquido	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	
<b>Proventos:</b>	<b>7.877,42</b>		<b>Descontos:</b>	<b>1.130,32</b>	<b>Líquido:</b>	<b>6.747,10</b>

## 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

<b>Cód:</b> 6530	<b>Nome:</b> CARLA RIBEIRO DOS SANTOS	<b>Função:</b> INSTRUTOR DE CURSOS LIVRE	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 17/01/2020	<b>Situação:</b> Gozo de Férias	<b>Data:</b> 19/01/2022	<b>Ocorrência:</b> 1 <b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 65693	<b>Nome:</b> LUCIANO KANDA VELOZO DOS SANTOS	<b>Função:</b> COORDENADOR ADMINISTRATIVO	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 13/01/2022	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 1 <b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 5891	<b>Nome:</b> LUCILENE BESERRA DE ASSUNÇÃO COQUEIRO	<b>Função:</b> AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 22/05/2012	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 1 <b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 6298	<b>Nome:</b> MATHEUS RIBEIRO MACHADO	<b>Função:</b> auxiliar administrativo	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 05/07/2017	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 1 <b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 65687	<b>Nome:</b> PALOMA MATIAS DE ALENCAR DA CONCEICAO	<b>Função:</b> PEDAGOGA	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 03/01/2022	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 1 <b>Salário:</b> 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 <b>00.457.097/0001-66</b>	Razão Social <b>LEGIAO MIRIM DA ESTANCIA TURISTICA DE PEREIRA BARR</b>		
Período de Apuração <b>Março/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/04/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22095.6589585-8</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000043232820</b>			Pagar este documento até <b>20/04/2022</b>
			Valor Total do Documento <b>7.411,05</b>

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				
<b>Totais</b>		<b>7.411,05</b>			<b>7.411,05</b>

**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

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

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	CONTRIB INDIV E AVULSO

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

<b>Código da operação:</b>	000111998
<b>Chave de segurança:</b>	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				
<b>Totais</b>		<b>5.408,28</b>			<b>5.408,28</b>

**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

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

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
------------------	---------------------------

<b>Identificação da operação:</b>	5408,28
-----------------------------------	---------

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

<b>Código da operação:</b>	000128437
<b>Chave de segurança:</b>	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
<b>Proventos:</b>	<b>11.235,24</b>		<b>Descontos:</b>	<b>942,46</b>	<b>Líquido: 10.292,78</b>

**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	
<b>Setor: 1001 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>Cód:</b> 6530	<b>Nome:</b> CARLA RIBEIRO DOS SANTOS	<b>Função:</b> PSICOLOGA DO SERVIÇO SOCIAL	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 17/01/2020	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 5757	<b>Nome:</b> IRIANE GOMES ROCHA FONSECA	<b>Função:</b> ASSISTENTE SOCIAL	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 06/03/2012	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 65693	<b>Nome:</b> LUCIANO KANDA VELOZO DOS SANTOS	<b>Função:</b> COORDENADOR ADMINISTRATIVO	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 13/01/2022	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 5891	<b>Nome:</b> LUCILENE BESERRA DE ASSUNÇÃO COQUEIRO	<b>Função:</b> AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 22/05/2012	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 6298	<b>Nome:</b> MATHEUS RIBEIRO MACHADO	<b>Função:</b> auxiliar administrativo	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 05/07/2017	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 65687	<b>Nome:</b> PALOMA MATIAS DE ALENCAR DA CONCEICAO	<b>Função:</b> PEDAGOGA	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 03/01/2022	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 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 <b>00.457.097/0001-66</b>	Razão Social <b>LEGIAO MIRIM DA ESTANCIA TURISTICA DE PEREIRA BARR</b>	
Período de Apuração <b>Maio/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22154.9891620-2</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000054804339</b>		
Pagar este documento até <b>20/06/2022</b>		
Valor Total do Documento <b>5.703,02</b>		

### 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 F/MAS  
Termo nº 7839/22  
Banco 104 Agência 599  
Conta 907-8  
Visto R\$ 264,51  
*Alcides*

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL  
*Alcides*

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000057 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

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

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	DARF PREV MAIO

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

<b>Código da operação:</b>	000081203
<b>Chave de segurança:</b>	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			



Matrícula: 139

Razão Social: LEGIAO MIRIM DA EST. TUR DE P BTO

Pág:2

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			

<b>Proventos:</b>	12.892,13	<b>Descontos:</b>	1.172,14	<b>Líquido:</b>	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 <b>00.457.097/0001-66</b>	Razão Social <b>LEGIAO MIRIM DA ESTANCIA TURISTICA DE PEREIRA BARR</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/07/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22185.2574047-0</b>	Pagar este documento até <b>20/07/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000062095532</b>			Valor Total do Documento <b>5.736,23</b>

### 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				
<b>Totais</b>		<b>5.736,23</b>			<b>5.736,23</b>

**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

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

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

<b>Convênio:</b>	Recelta Federal do Brasil
------------------	---------------------------

<b>Identificação da operação:</b>	DARF PREV
-----------------------------------	-----------

<b>Data de débito:</b>	20/07/2022
------------------------	------------

<b>Data/hora da operação:</b>	20/07/2022 18:30:25
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	000191537
----------------------------	-----------

<b>Chave de segurança:</b>	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
<b>RESUMO Setor: 1001 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>Lançamentos</b>			
<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 Liquido 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	
<b>Proventos:</b>	<b>11.992,38</b>	<b>Descontos:</b>	<b>2.986,22</b>
		<b>Liquido:</b>	<b>9.006,16</b>
<b>INSS Empresa</b>			
Base INSS Sem Exp.:	11.992,38	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
<b>IRRF / PIS</b>			
Base I.R.R.F.:	9.863,38	Deduções:	801,83
Base PIS:		Valor PIS:	
<b>FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)</b>			
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
<b>FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)</b>			
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
		C.Social:	0,00
<b>G P S</b>			
Cod. 1031	Segurados	975,26	Cod. 1058
Cod. 1040	Empresa	0,00	Dedução FPAS
Cod.	Terceiros	0,00	Cod. 1066
			Total Liquido
			975,26
<b>Total de Funcionários: 6</b>			
<b>Total de Empregados por Ocorrência</b>			
<b>Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):</b>			
- Com apenas 1 vínculo			
Ocorrência 1:	5 Empregados		
- Com mais de 1 vínculo			
Ocorrência 5:	1 Empregados		
<b>Total de Empregados Afastados</b>			
<b>Afastamentos:</b>			
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

<b>Cód:</b> 6530	<b>Nome:</b> CARLA RIBEIRO DOS SANTOS	<b>Função:</b> PSICOLOGA DO SERVIÇO SOCIAL	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 17/01/2020	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 5	<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 5757	<b>Nome:</b> IRIANE GOMES ROCHA FONSECA	<b>Função:</b> ASSISTENTE SOCIAL	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 06/03/2012	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 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			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
<b>Cód:</b> 65693	<b>Nome:</b> LUCIANO KANDA VELOZO DOS SANTOS	<b>Função:</b> COORDENADOR ADMINISTRATIVO	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 13/01/2022	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 5891	<b>Nome:</b> LUCILENE BESERRA DE ASSUNÇÃO COQUEIRO	<b>Função:</b> AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 22/05/2012	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 6298	<b>Nome:</b> MATHEUS RIBEIRO MACHADO	<b>Função:</b> auxiliar administrativo	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 05/07/2017	<b>Situação:</b> Gozo de Férias	<b>Data:</b> 01/06/2022	<b>Ocorrência:</b> 1
		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 65687	<b>Nome:</b> PALOMA MATIAS DE ALENCAR DA CONCEICAO	<b>Função:</b> PEDAGOGA	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 03/01/2022	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 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 <b>00.457.097/0001-66</b>	Razão Social <b>LEGIAO MIRIM DA ESTANCIA TURISTICA DE PEREIRA BARR</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2022</b>	Data de Vencimento <b>19/08/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22214.7340429-6</b>	Pagar este documento até <b>19/08/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000068698961</b>			Valor Total do Documento <b>5.755,29</b>

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				
<b>Totais</b>		<b>5.755,29</b>			<b>5.755,29</b>

**Pago com recurso**  
*F M A S*

Termo nº 7839/22

Banco 104 Agência 5599

Conta 907-8

Visto R\$ 192,70

*Slodruck*

**Pago com recurso**  
*F M A S*

Termo nº 7839/22

Banco 104 Agência 0599

Conta 907-8

Visto R\$ 51,98

*Slodruck*

**CONFERE COM O ORIGINAL**

*Slodruck*

## 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

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

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	DARF PREV JULHO

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

<b>Código da operação:</b>	000157507
<b>Chave de segurança:</b>	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

<b>Proventos:</b>	11.503,95	<b>Descontos:</b>	989,67	<b>Liquido:</b>	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



Folha de Pagamento		02/08/2022 15:17:34	
Apelido: 139	Razão Social: LEGIAO MIRIM DA EST TUR DE P BTO		Pág:1
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
Setor: 1001 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Cód:</b> 6530	<b>Nome:</b> CARLA RIBEIRO DOS SANTOS	<b>Função:</b> PSICOLOGA DO SERVIÇO SOCIAL	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 17/01/2020	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 5	<b>Salário:</b> 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 INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.659,84	Base F.G.T.S.:	1.659,84
Proventos:	1.659,84	Deduções:	131,20
		Descontos:	131,20
		Liquido:	1.528,64
<b>Cód:</b> 5757	<b>Nome:</b> IRIANE GOMES ROCHA FONSECA	<b>Função:</b> ASSISTENTE SOCIAL	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 06/03/2012	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 2.190,77
1 Salário	30,00	2.190,77	11 INSS Sobre Salário
1142 Adicional por tempo de serviço	10,00	219,08	9,00
			198,70
13 IRRF Sobre Salário			7,50
			23,04
Base INSS Empresa:	2.409,85	Base INSS Funcionário:	2.409,85
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	2.409,85	Base F.G.T.S.:	2.409,85
Proventos:	2.409,85	Deduções:	198,70
		Descontos:	221,74
		Liquido:	2.188,11
<b>Cód:</b> 35693	<b>Nome:</b> LUCIANO KANDA VELOZO DOS SANTOS	<b>Função:</b> COORDENADOR ADMINISTRATIVO	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 13/01/2022	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 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 INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	2.595,69	Base F.G.T.S.:	2.595,69
Proventos:	2.595,69	Deduções:	220,48
		Descontos:	255,82
		Liquido:	2.339,87
<b>Cód:</b> 5891	<b>Nome:</b> LUCILENE BESERRA DE ASSUNÇÃO COQUEIRO	<b>Função:</b> AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 22/05/2012	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 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
Base INSS Empresa:	1.623,66	Base INSS Funcionário:	1.623,66
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.623,66	Base F.G.T.S.:	1.623,66
Proventos:	1.623,66	Deduções:	127,94
		Descontos:	127,94
		Liquido:	1.495,72
<b>Cód:</b> 6298	<b>Nome:</b> MATHEUS RIBEIRO MACHADO	<b>Função:</b> auxiliar administrativo	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 05/07/2017	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 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 INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.596,75	Base F.G.T.S.:	1.596,75
Proventos:	1.596,75	Deduções:	125,52
		Descontos:	125,52
		Liquido:	1.471,23
<b>Cód:</b> 65687	<b>Nome:</b> PALOMA MATIAS DE ALENCAR DA CONCEICAO	<b>Função:</b> PEDAGOGA	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 03/01/2022	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 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 INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.618,16	Base F.G.T.S.:	1.618,16
Proventos:	1.618,16	Deduções:	127,45
		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.

858100000080 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.

858100000080 038401792207 307662050807 045709700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONFERE COM  
O ORIGINAL  
*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
----------------------------	------

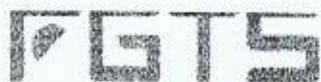
Data / hora:	07/03/2022 10:53:54
Data de Débito:	07/03/2022

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  
Alô 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

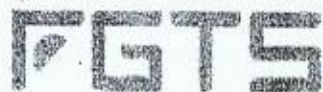
Termo nº 7839/22

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

13-DEPOSITO - CONTRIB SOCIAL 898,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 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 LEGIAO MIRIM COLEÇÕES E PRODUTOS DE P BTO			02-DDD/TELEFONE (0018)37045500	
03-FRASE 639	04-SÍMBOLOS 1	05-REMUNERAÇÃO 11.235,24	06-QUANTIDADE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 113	09-REC. RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.457.097/0001-66	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPOSITO - CONTRIB SOCIAL 898,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 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\$ 235,04

(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 n° 7839/22

Banco 104 Agência 599

Conta 907-8

Visto R\$ 959,38

02-DDD/TELEFONE

(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 n° 7839/22

Banco 104 Agência 599

Conta 907-8

Visto R\$ 959,44

02-DDD/TELEFONE

(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

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

*Seshuch*



**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**

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858400000094 203101792201 807667050807 045709700016

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

<b>Valor recolhido:</b>	920,31
-------------------------	--------

<b>Identificação da operação:</b>	FGTS
-----------------------------------	------

<b>Data / hora:</b>	05/08/2022
<b>Data de Débito:</b>	05/08/2022

<b>Código da operação:</b>	00516584
<b>Chave de segurança:</b>	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 127/8268 / 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	

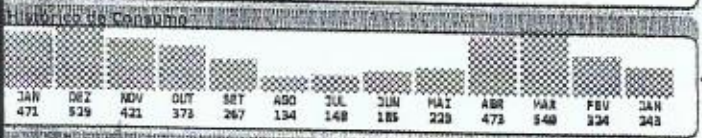
Detalhamento da Conta

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



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



## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

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

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

CONTABILIZADO

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

<b>Código da operação:</b>	042065955
<b>Chave de segurança:</b>	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

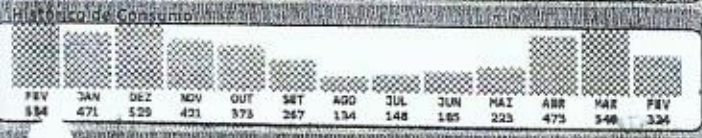
Consumo	11/9%	12330	Anterior	Dias do Período	Energia
			14/01/22	29	211,31
			Atual	F. Pública Médio	Distribuição 89,11
			12/02/22		Transmissão 25,56
					Perdas 27,98
					Encargos 54,31
					Tributos 116,53

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Qtda	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc.	Imposto	Alíq.	Valor	Valor Total
0601	CONSUMO TE	534	0,282800	151,01	194,11	18,00%		34,93	185,94
0601	CONSUMO TURSO	534	0,539700	183,44	233,23	18,00%		41,98	225,42
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%			23,24
	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. Hidri: 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

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

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

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

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

<b>Código da operação:</b>	000965410
<b>Chave de segurança:</b>	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**  
 Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 136141672  
 Próxima leitura: 14/04/2022 | Conta do mês: MARCO/2022 | Vencimento: 13/04/2022 | Valor R\$: 886,20  
 LEGIAD MIRIM DA ESTANCIA TURISTICA DE PEREIRA BARRETO  
 R LEO LIEDTKE, 2418 VI MUNICIPAL - PEREIRA BARRETO - SP  
 Loc/Etapa/Insc: 0697,18,810987 - CEP 15371180  
 Reservado ao Fisco: 0475.FIAD.4719.2602.08FA.4F2E.E2CE.1578 Período Fiscal 03/2022  
 CPF / CNPJ: 0045/097000166 Controle: 2022686086356-85  
 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  
 Limite adequado de tensão (v): 116 A 333 / 201 A 231  
 Débito Aut.:

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

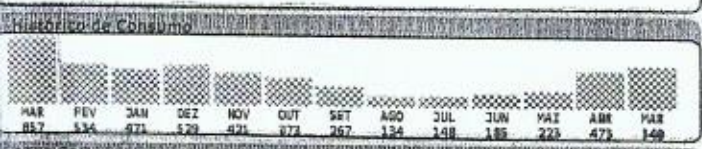
**Detalhamento da Conta**

CCI	Descrição do Produto	Qtde	Tarifa Fornac.	Valor Fornac.	Base Calc.	Aliq. Imposto	Valor Imposto	Valor ICMS (fornac+imp)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	857	0,282000	242,35	312,79	18,00%	56,12	298,47	298,47
0601	CONSUMO TUBO	857	0,339780	291,19	374,63	18,00%	67,43	358,62	358,62
0601	ADICIONAL BA	857	0,141995	121,69	156,54	18,00%	28,17	149,86	149,86
0699	VALOR DO COFINS				691,23	4,28%	29,58		29,58
0699	VALOR DO PIS				692,23	0,93%	6,45		6,45
0699	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	23,24		23,24
Total da fatura			655,23				151,72		866,20

\*CCI - Código Classificação do Item

**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**  
 BANCO DO BRASIL  
 Fscas. Hidr: 113/02-16/03

**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
000000000000000000	14275627	136141672	13/04/2022	R\$ 886,20

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

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

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

<b>Código da operação:</b>	000757550
<b>Chave de segurança:</b>	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

www.neoenergia.com.br

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 138951791

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

LEGIAO MIRIM DA ESTANCIA TURISTICA DE PEREIRA BARRETO  
R LEO LIEDTKE, 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 de Remessando
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
	de 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 ILUM 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

DEBITOS ANTERIORES

BANCO DO BRASIL PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

00198.00009 03194.643007 30553.506178 / 89840000068721

Nº DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
003055306	14275627	13/05/2022	687,21



## Cômprovante de Agendamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

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

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

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

<b>Código da operação:</b>	029304994
<b>Chave de segurança:</b>	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

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

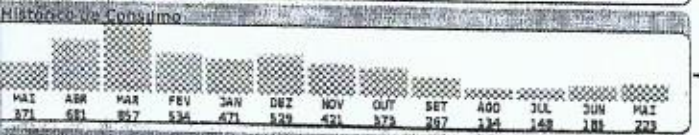
Medidor/Constante: 372278200 / 1,00  
Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/SE TRIFASICO  
Tensão nominal ou contratada (v): 127 / 220  
Limite adequado de tensão (v): 116 A 133 / 201 A 231  
Débito Aut.: 323,99

Consumo	Anterior	Atual	Período	Contribuição do Atermetrante
CONSUMO	13868	14239	14/04/22 29	Energia 65,71 Distribuição 37,29 Transmissão 17,55 Perdas 19,21 Energias 93,01 Tributos 67,98

CCI*	Descrição do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (fornec+Imp)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	371	0,282800	104,93	135,55	18,00%	24,39	129,30
0601	CONSUMO TUSD	371	0,339700	126,05	162,87	18,00%	29,31	155,36
0601	ADICIONAL BA	371	0,004878	1,81	2,33	18,00%	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

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL  
*Kestuck*



AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

INCO DO BRASIL  
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

0190.00009 03194.643807 31759.197176 4 90150000032399

ISSO NÚMERO	Nº DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
031756107	202204083551148	14275627	13/06/2022	323,99



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

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

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

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

<b>Código da operação:</b>	064799341
<b>Chave de segurança:</b>	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	COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/SE TRIFASICO	
BT2278200 / 1,00			
Tensão nominal ou contratada (v)	Limite adequado de tensão (v)	Débito Aut.	
127 / 220	116 A 133 / 201 A 231		

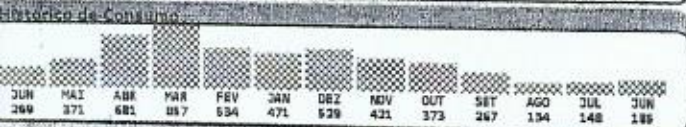
Item	Consumo	Valor	Arrejar	Dias do Período	Consumo do Período
CONSUMO	14239	14508	13/05/22	32	
			Atual	F. Potência Médio	
			14/06/22		

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
1899 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 7839/22  
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

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

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

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

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

<b>Código da operação:</b>	092771943
<b>Chave de segurança:</b>	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 Lotuaga, 2032 - 75610-270 - Três Lagoas - MS  
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.125-9  
[www.elektro.com.br](http://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

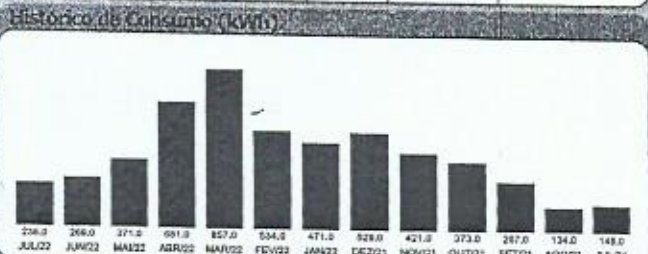
Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica  
**16/08/2022** **147.947.613**

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	78,06	103,06	18,00%	18,55	96,61
0090	COFINS				154,88	3,01%		5,03
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			33,90	212,13

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](http://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	Açã N	Data de processamento 18/07/2022	Nosso Número 31946430034335778-3
Usa 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

Redator / Assista



Autenticação Mecânica

Ficha de Conservação



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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

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

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

<b>Código da operação:</b>	021522521
<b>Chave de segurança:</b>	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](http://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.