



LAR CÉLIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
RUA Cesario Mota, nº 504
Centro
18200-080 Itapetininga - SP
CNPJ 57.047.391/0001-17
E-mail: larcete@ig.com.br
Junho de 2025
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

APROVADO

EM 13/08/2025

Naira Lanie M G Cavalcante
Assessoria 311-8

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapetininga
Objeto: Atendimento às alunas em contra turno escolar
Projeto: "O meu amanhã será melhor"
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria
CNPJ: 57.047.391/0001-17
ENDEREÇO: Rua Cesario Mota, nº 504
CEP: 18.200-080
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Catharina Ribeiro Soares Hungria
Termo de Ajusto: Termo de Fomento -70/2022 aditivo 002/2025

5ª Parcela

Data Do Doc.	Data do Pagamento	N.Fiscal/Fornecedor	Natureza da Despesa:	Forma de Pagamento	Valor:
31/05/2025	03/06/2025	Holerite- Ana Lúcia Zazieski de Oliveira	Folha de Pagamento/monitora	Tansferência nº030716	R\$ 1.718,23
31/05/2025	03/06/2025	Holerite- Cleide Siqueira de Lima	Folha de Pagamento/aux. Cozinha	Transferência nº030715	R\$ 1.718,23
31/05/2025	03/06/2025	Holerite- Daniela Aparecida Domingus da Silva	Folha de Pagamento/monitora	Transferência nº030715	R\$ 2.039,74
31/05/2025	03/06/2025	Holerite- Giovanna Vitoria Domingues Calixto	Foha de Pagamento/aux. Administrativo	Transferência nº030715	R\$ 2.017,22
31/05/2025	03/06/2025	Holerite- Gisele Toledo Monteiro de Amatos	Folha de Pagamento/Coordenadora	Transferência nº030716	R\$ 3.710,07
31/05/2025	03/06/2025	Holerite- Livia Lara Massoni	Folha de Pagamento/Psicologa	Transferência nº030715	R\$ 3.001,13
31/05/2025	03/06/2025	Holerite-Maria Vitoria de Almeida Patricio de Lima	Folha de Pagamento/monitora	Transferência nº030715	R\$ 2.039,74
31/05/2025	03/06/2025	Holerite- Rosana Rodrigues Siqueira	Folha de Pagamento/Cozinheira	Transferência nº030716	R\$ 912,77
31/05/2025	03/06/2025	Holerite- Rosemar Ferreira de A. Moraes	Folha de Pagamento/serviços gerais	Transferência nº030715	R\$ 1.718,23
31/05/2025	03/06/2025	Holerite- Viviane Ap. Mariano Batista	Folha de Pagamento/monitora	Transferência nº030715	R\$ 879,82
31/05/2025	16/06/2025	Recibo-férias- Cleide Siqueira de Lima	Férias 1/3	Transferência nº140846	R\$ 310,52
31/05/2025	16/06/2025	Recibo-férias- Cleide Siqueira de Lima	Férias Salário	Transferência nº140846	R\$ 838,42
02/06/2025	04/06/2025	Guia de Previdência do INSS	INSS	Transferência nº041519	R\$ 2.012,87
02/06/2025	04/06/2025	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	IRRF	Transferência nº041519	R\$ 176,59
15/05/2025	04/06/2025	NF: 5851 Agere Cont. e negócios empresariais LTDA-ME	Assessoria Contábil	Transferência nº041521	R\$ 961,67
02/06/2025	02/06/2025	Guia de Recolhimento - FGTS	FGTS	Transferência nº021335	R\$ 1.936,85
11/06/2025	16/06/2025	Sabesp- RGI: 03266679/97	água e esgoto	Transferência nº161527	R\$ 339,91

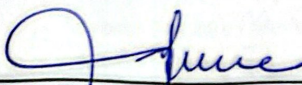
04/06/2025	06/06/2025	CPFL-Santa Cruz NF: 039548274	energia elétrica	Transferência nº060830	R\$ 475,93
03/06/2025	16/06/2025	NF: 1965639768-0 Telefonica Brasil S/A (Vivo)	telefone-internet	Transferência nº161528	R\$ 151,01
TOTAL:					R\$ 26.958,95

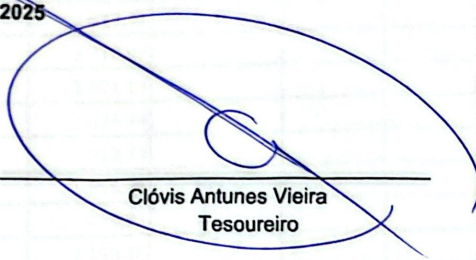
Junho	Tarifas Bancárias
Tarifa:	111,5
Deposito:	111,5
Total:	-

Aplicação Financeira	Junho
Rendimento Mensal:	188,15

Saldo Anterior:	R\$ 18.743,24
Entrada Mensal:	R\$ 33.271,35
Despesa Mensal:	R\$ 26.958,95
Saldo Atual:	R\$ 25.055,64

Itapetininga, 18 de Julho de 2025


Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente


Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro

CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
C/C 0307/1292/000577593517-5 - EDUCAÇÃO - JUNHO/2025						2422-1	
data	historio	credito	debito	tarifa bancaria	aplicação	resgate	saldo
31/5/2025	saldo inicial						0,00
							0,00
2/6/2025	credito SUBVENÇÃO MUNICIPAL	33.271,35					33.271,35
							33.271,35
2/6/2025	Debito FGTS 05/2025		1.936,85				31.334,50
3/6/2025	debito salario Ana Lucia		1.718,23				29.616,27
3/6/2025	debito salario Cleide		1.718,23				27.898,04
3/6/2025	debito salario Daniela		2.039,74				25.858,30
3/6/2025	debito salario Giovana		2.017,22				23.841,08
3/6/2025	debito SALARIO GISELE		3.710,07				20.131,01
3/6/2025	debito SALARIO LIVIA LARA		3.001,13				17.129,88
3/6/2025	debito SALARIO MARIA VITORIA		2.039,74				15.090,14
3/6/2025	debito salario Rosana		912,77				14.177,37
3/6/2025	debito salario Rosemar		1.718,23				12.459,14
3/6/2025	debito salario Viviane		879,82				11.579,32
4/6/2025	debito DARF/GPS		2.189,46				9.389,86
4/6/2025	debito AGERE CONTABILIDADE		961,67				8.428,19
5/6/2025	debito tarifa renovação cadastro			36,50			8.391,69
5/6/2025	debito tarifa bancaria			75,00			8.316,69
6/6/2025	debito ENERGIA ELETRICA			475,93			7.840,76
16/6/2025	debito ferias Cleide		1.148,94				6.691,82
16/6/2025	debito AGUA SABESP		339,91				6.351,91
16/6/2025	debito TELEFONE VIVO		151,01				6.200,90
30/6/2025	transferência A CONTA CEF 518	36,50					6.237,40
30/6/2025	transferência A CONTA CEF 518	75,00					6.312,40
							6.312,40
TOTAIS		33.382,85	26.483,02	587,43	0,00	0,00	
data	historio	credito	debito	tarifa bancaria	aplicação	resgate	saldo

saldo inicial mês	19.070,93
aplicação mês	0,00
resgate mês	0,00
06/2025 aplicação	
rendimento brut	188,15
IOF	0,00
I.R.R.Fonte	0,00
saldo final mês	19.259,08
	25.571,48

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

CNPJ: 57.047.391/0001-17

Agência: 00307 Conta: 000577593517-5

02/07/2025 09:16:37

Extrato no período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data processamento				Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Junho 2025					
02/06/2025	PIX ENVIADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	021335	1.936,85 D	1.936,85 D
13:35:55		00.360.305/0001-04			
02/06/2025	CX PROGRAM	MUNICIPIO DE ITAPETININGA	309655	33.271,35 C	31.334,50 C
14:32:13		46.634.291/0001-70	PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA		
02/06/2025			= Saldo do Dia		31.334,50 C
03/06/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	VIVIANE APARECIDA M. BATISTA	030715	879,82 D	30.454,68 C
07:15:57		177.351.928-00			
03/06/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	ROSEMAR FERREIRA DE A MORAIS	030715	1.718,23 D	28.736,45 C
07:15:57		197.269.758-75			
03/06/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	MARIA VITORIA DE A. P. DE LIMA	030715	2.039,74 D	26.696,71 C
07:15:57		477.523.148-03			
03/06/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	LIVIA LARA MASSONI	030715	3.001,13 D	23.695,58 C
07:15:57		419.118.468-76			
03/06/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	GIOVANNA VITORIA D. CALIXTO	030715	2.017,22 D	21.678,36 C
07:15:57		475.348.728-80			

03/06/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	DANIELA APARECIDA D DA SILVA	030715	2.039,74 D	19.638,62 C
07:15:57		197.267.948-11			
03/06/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	CLEIDE SIQUEIRA DE LIMA	030715	1.718,23 D	17.920,39 C
07:15:57		138.974.028-58			
03/06/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	ROSANA RODRIGUES SIQUEIRA	030716	912,77 D	17.007,62 C
07:16:00		420.920.158-85			
03/06/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	GISELE TOLEDO M DE AMATOS	030716	3.710,07 D	13.297,55 C
07:16:00		275.501.618-36			
03/06/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	ANA LUCIA ZAZIESKI DE OLIVEIRA	030716	1.718,23 D	11.579,32 C
07:16:00		144.821.788-10			
03/06/2025				= Saldo do Dia	11.579,32 C
04/06/2025	PAG ORGAOS GOV IBC		041519	2.189,46 D	9.389,86 C
15:19:47					
04/06/2025	PAG BOLETO IBC	AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI	041521	961,67 D	8.428,19 C
15:21:33		31.569.323/0001-24			
04/06/2025				= Saldo do Dia	8.428,19 C
05/06/2025	TARIFA RENOVACAO CADASTRO		000000	36,50 D	8.391,69 C
03:30:33					
05/06/2025	MENSALIDADE CESTA SERVICO		202505	75,00 D	8.316,69 C
05:30:38					

05/06/2025

= Saldo do Dia

8.316,69 C

06/06/2025

PAG LUZ/GAS IBC

COMPANHIA JAGUARI
DE

060830

475,93 D

7.840,76 C

08:30:31

53.859.112/0001-69

06/06/2025

= Saldo do Dia

7.840,76 C

14/06/2025

ENVIO TRANSF
INTERNET TEVCLEIDE SIQUEIRA DE
LIMA

140846

1.148,94 D

6.691,82 C

08:46:57

138.974.028-58

14/06/2025

16/06/2025

PAGAMENTO AGUA
IBC

SABESP CIA SAN BASIC

161527

339,91 D

6.351,91 C

15:27:11

43.776.517/0001-80

16/06/2025

PAGAMENTO
TELEFONE IBC

VIVO FIXO NACIONAL

161528

151,01 D

6.200,90 C

15:28:46

03.420.926/0001-24

16/06/2025

= Saldo do Dia

6.200,90 C

30/06/2025

CREDITO TRANSF
INTERNETLAR CELIA TERESA
RODRIGUES SOARE

301444

36,50 C

6.237,40 C

14:44:24

57.047.391/0001-17

30/06/2025

CREDITO TRANSF
INTERNETLAR CELIA TERESA
RODRIGUES SOARE

301444

75,00 C

6.312,40 C

14:44:55

57.047.391/0001-17

30/06/2025

= Saldo do Dia

6.312,40 C

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITAPETININGA, SP

Código Operação Emissão
0307 5948 02/07/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,9865	5,7155	10,6265	2,49172800	2,51631000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRI	57.047.391/0001-17	1292.000577593517-5	06/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.070,93C	7.653,697988
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	188,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.259,08C	7.653,697988
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

**GERENCIADOR
CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0307 / 1292 / 000577593518-3**Conta destino:** 0307 / 1292 / 000577593517-5**Nome destinatário:** LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 36,50**Data de débito:** 04/08/2025**Data/hora da operação:** 04/08/2025 10:35:11**Código da operação:** 362158932**Chave de segurança:** LZLTWF37TP0JZ9S6**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

**GERENCIADOR
CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE
Conta origem:	0307 1292 000577593518-3
Conta destino:	0307 1292 000577593517-5

Nome destinatário:	LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE
Valor:	R\$ 75,00
Identificação da operação:	REEMBOLSO TARIFA 06.2025

Data de débito:	04/08/2025
Data/hora da operação:	04/08/2025 10:33:18

Código da operação:	61959670
Chave de segurança:	4GC6LG63H10STVV7

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

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente

João Antunes Vieira
João Antunes Vieira
Tesorero



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

C.N.P.J: 57.047.391/0001-17

Rua Cesário Mota, 504 – Centro - Itapetininga – SP.

Fone: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

JUSTIFICATIVA:

Justifico o depósito com recurso próprio realizado no mês de junho competência 05/2025 no valor de R\$36,50 e R\$75,00 totalizando R\$ 111,50 para cobrir tarifa do mês, conforme comprova o extrato bancário.

Catharina Ribeiro Soares Hungria

Presidente

Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

C.N.P.J: 57.047.391/0001-17

Rua Cesário Mota, 504 – Centro - Itapetininga – SP.

Fone: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

JUSTIFICATIVA

Justifico a despesa no mês de junho de 2025, com a folha de pagamento competência 05/2025 das funcionárias que atuam na execução do Projeto "O meu amanhã será melhor", no valor total de R\$ 19.755,18 (dezenove mil setecentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos), conforme comprova os recibos.

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente

Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

Conta origem: 0307 | 1292 | 000577593517-5

Conta destino: 0307 | 013 | 00082814-0

Nome destinatário: ANA LUCIA ZAZIESKI DE OLIVEIRA

Valor: R\$ 1.718,23

Identificação da operação: SLARIO

Data de débito: 03/06/2025

Código da operação: 69908344

Chave de segurança: P5XNCF45MRTL04SC

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Empresa: 93

0093 LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
CEZARIO MOTA, N° 504, CENTRO, ITAPETININGA SP
57.047.391/0001-17

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2025

0059 ANA LUCIA ZAZIESKI DE OLIVEIRA

CBO:371410

Local: 0004 CONV EDUCAÇÃO

Cargo: MONITORA

Funcionário desde: 04/08/2014

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	60,10	1.863,14	
31	0998	I.n.s.s.	7,78	VALOR	18,63		144,91
PAGO COM <u>Debito eletrônico</u> DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.863,14	144,91
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022						Valor Líquido ➡	1.718,23
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.863,14		1.863,14	1.863,14	149,05	1.718,23		

DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE
ITAPETININGA/SME

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/06/2025

Data

Assinatura do Funcionário

**Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE**Conta origem:** 0307 | 1292 | 000577593517-5**Conta destino:** 3880 | 1288 | 000862294459-8**Nome destinatário:** CLEIDE SIQUEIRA DE LIMA**Valor:** R\$ 1.718,23**Identificação da operação:** SALARIO**Data de débito:** 03/06/2025**Código da operação:** 69997906**Chave de segurança:** 10EP9233TG3UAKFH

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Empresa: 93

0093 LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
CEZARIO MOTA, N° 504, , CENTRO, ITAPETININGA SP
57.047.391/0001-17**Recibo de Pagto. de Salário**

Folha Mensal 05/2025

0077 CLEIDE SIQUEIRA DE LIMA

CBO:513505

Local: 0001 EDUCAÇÃO

Cargo: AUXILIAR DE COZINHA

Funcionário desde: 10/03/2023

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	60,10	1.863,14	
31	0998	I.n.s.s.	7,78	VALOR	18,63		144,91
PAGO COM <i>Debito eletrônico</i> DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA							
						Total de Vencimentos 1.863,14	Total de Descontos 144,91
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022						Valor Líquido ➡	1.718,23
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.863,14		1.863,14	1.863,14	149,05	1.718,23		

**DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE
ITAPETININGA/SP**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/06/2025

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE JUNHO ***



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE
Conta origem:	0307 1292 000577593517-5
Conta destino:	0307 013 00011705-7

Nome destinatário:	DANIELA APARECIDA D DA SILVA
Valor:	R\$ 2.039,74
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	03/06/2025
-----------------	------------

Código da operação:	70080971
Chave de segurança:	TTTM3U0TWGLEYKP5

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

prasa: 03

0093 LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA CEZARIO MOTA, N° 504, , CENTRO, ITAPETININGA SP 57.047.391/0001-17				Recibo de Pagto. de Salário			
0074 DANIELA APARECIDA DOMINGUES DA SILVA CBO:371410				Folha Mensal 05/2025			
Local: 0001 EDUCAÇÃO Cargo: MONITORA				Funcionário desde: 01/02/2023			
Banco:				Age.: 0 C/C:			
ata	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
i1	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	71,50	2.216,45	
i1	0998	I.n.s.s.	7,97	VALOR	22,17		176,71
PAGO COM <u>Debitto eletrônico</u>				DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA/SME			
DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA							
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022					Total de Vencimentos 2.216,45		Total de Descontos 176,71
					Valor Líquido →		2.039,74
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
2.216,45		2.216,45	2.216,45	177,31	2.039,74		

RABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE JUNHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/06/2025

Data

**Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE**Conta origem:** 0307 | 1292 | 000577593517-5**Conta destino:** 0307 | 1288 | 000872095846-1**Nome destinatário:** GIOVANNA VITORIA D. CALIXTO**Valor:** R\$ 2.017,22**Identificação da operação:** SALARIO**Data de débito:** 03/06/2025**Código da operação:** 70165524**Chave de segurança:** HYZZJ6K1GAQAE3FF

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Empresa: 93

		0093 LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA CEZARIO MOTA, N° 504, . CENTRO, ITAPETININGA SP 57.047.391/0001-17		Recibo de Pagto. de Salário			
		0078 GIOVANNA VITORIA DOMINGUES CALIXTO CBO:411005		Folha Mensal 05/2025			
Local: 0001 EDUCAÇÃO Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Banco:		Funcionário desde: 26/06/2023 Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	70,70	2.191,70	
31	0998	I.n.s.s.	7,96	VALOR	21,92		174,48
		PAGO COM <i>Debito eletrônico</i>					
		DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA					
					Total de Vencimentos 2.191,70		Total de Descontos 174,48
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022					Valor Líquido →		2.017,22
Salário Base 2.191,70		Sal. Contr. INSS 2.191,70	Base Cál. FGTS 2.191,70	F.G.T.S do Mês 175,33	Base Cál. IRRF 2.017,22	Via do Empregador	

DECLARO ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Giovanna V.
Assinatura do Funcionário

03/06/2025
Data



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

Conta origem: 0307 | 1292 | 000577593517-5

Conta destino: 0307 | 013 | 00028911-7

Nome destinatário: GISELE TOLEDO M DE AMATOS

Valor: R\$ 3.710,07

Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 03/06/2025

Código da operação: 73855323

Chave de segurança: TNUJ6VNYZ1PHLTNV

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Empresa: 93

0093 LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
CEZARIO MOTA, N° 504, . CENTRO, ITAPETININGA SP
57.047.391/0001-17

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2025

0063 GISELE TOLEDO MONTEIRO DE AMATOS
CBO: 239405Local: 0004 CONV EDUCAÇÃO
Cargo: COORDENADORA PEDAGOGICA

Funcionário desde: 15/01/2018

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	137,86	4.273,81	
31	0998	I.n.s.s.	9,54	VALOR	42,76		407,91
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	10,39		155,83
PAGO COM <u>Debito eletrônico</u> DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA							
						Total de Vencimentos 4.273,81	Total de Descontos 563,74
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022						Valor Líquido ➡	3.710,07
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
4.273,81		4.273,81	4.273,81	341,90	3.865,90		

DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE
ITAPETININGA/ME

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/06/2025

Data

Assinatura do Funcionário

GERENCIADOR
CAIXA

Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE
Conta origem:	0307 1292 000577593517-5
Conta destino:	3880 1288 000944994693-6

Nome destinatário:	MARIA VITORIA DE A. P. DE LIMA
Valor:	R\$ 2.039,74
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	03/06/2025
-----------------	------------

Código da operação:	70763297
Chave de segurança:	PJP9YFHTRQENF510

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

Folha Mensal: 93

0093 LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA CEZARIO MOTA, N° 504, , CENTRO, ITAPETININGA SP 57.047.391/0001-17					Recibo de Pagto. de Salário		
0079 MARIA VITORIA DE ALMEIDA PATRICIO DE LIMA CBO:371410					Folha Mensal 05/2025		
Local: 0001 EDUCAÇÃO Cargo: MONITORA					Funcionário desde: 03/06/2024		
Banco:					Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	71,50	2.216,45	
31	0998	I.n.s.s.	7,97	VALOR	22,17		176,71
PAGO COM <u>Debito eletrônico</u> DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA/SME							
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.216,45		176,71
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022					Valor Líquido ➡		2.039,74
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.216,45		2.216,45	2.216,45	177,31	2.039,74		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/06/2025
Data

Maria Vitoria de Almeida
Assinatura do Funcionário

03/06/2025

Data

GERENCIADOR
CAIXA

Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

Conta origem: 0307 | 1292 | 000577593517-5

Conta destino: 0307 | 013 | 00028976-1

Nome destinatário: ROSANA RODRIGUES SIQUEIRA

Valor: R\$ 912,77

Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 03/06/2025

Código da operação: 70849558

Chave de segurança: EM1EX1L4Z5APEY5V

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Empresa: 93

0093 LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA CEZARIO MOTA, N° 504, . CENTRO, ITAPETININGA SP 57.047.391/0001-17						Recibo de Pagto. de Salário	
0053 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES CBO:513205						Folha Mensal 05/2025	
Local: 0004 CONV EDUCAÇÃO Cargo: COZINHEIRA						Funcionário desde: 02/03/2015	
Banco:						Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	16,00	DIAS	62,41	998,60	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	9,36	312,06	
31	8783	Dias Férias	15,00	DIAS	62,41	936,19	
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		1.154,64
31	0812	Inss Férias I	7,50	VALOR	12,48		93,61
31	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		10,94
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,99		74,89
PAGO COM <i>Debito eletrônico</i> DESPEZA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.246,85	1.334,08
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022						Valor Líquido ➡	912,77
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.934,79		2.246,85	2.246,85	179,74	912,77		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/06/2025

Assinatura do Funcionário

Data

GERENCIADOR
CAIXA

Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

Conta origem: 0307 | 1292 | 000577593517-5

Conta destino: 0307 | 013 | 00032001-4

Nome destinatário: ROSEMAR FERREIRA DE A MORAIS

Valor: R\$ 1.718,23

Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 03/06/2025

Código da operação: 70942034

Chave de segurança: Y852T0KP3S1EEG7U

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Empresa: 93

0093 LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
CEZARIO MOTA, N° 504, , CENTRO, ITAPETININGA SP
57.047.391/0001-17

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2025

0055 ROSEMAR FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS
CBO:514325

Local: 0004 CONV EDUCAÇÃO
Cargo: SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 01/10/2015

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	60,10	1.863,14	
31	0998	I.n.s.s.	7,78	VALOR	18,63		144,91
PAGO COM <u>Debito eletrônico</u> DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.863,14	144,91
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022						Valor Líquido ➡	1.718,23
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.863,14		1.863,14	1.863,14	149,05	1.718,23		

DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE
ITAPETININGA/MS

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/06/2025

Assinatura do Funcionário

Roemar

Data

GERENCIADOR
CAIXA

Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

Conta origem: 0307 | 1292 | 000577593517-5

Conta destino: 0307 | 013 | 00028917-6

Nome destinatário: VIVIANE APARECIDA M. BATISTA

Valor: R\$ 879,82

Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 03/06/2025

Código da operação: 71041039

Chave de segurança: GJRCAM2CZ7ETYVU0

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

res: 93



0093 LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

CEZARIO MOTA, N° 504, CENTRO, ITAPETININGA SP

57.047.391/0001-17

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2025

0035 VIVIANE APARECIDA MARIANO BATISTA

CBO:371410

Local: 0004 CONV EDUCAÇÃO

Cargo: MONITORA

Funcionário desde: 21/02/2000

Age.: 0 C/C:

Qtz	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	8781	Dias Normais	16,00	DIAS	60,10	961,62	
1	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,02	300,51	
1	8783	Dias Férias	15,00	DIAS	60,10	901,52	
1	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.111,88
1	0812	Inss Ferias I	7,50	VALOR	12,02		90,15
1	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		9,68
1	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,62		72,12
PAGO COM <i>Debito eletrônico</i> DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA							
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					2.163,65	1.283,83	
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022					Valor Líquido ➡	879,82	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
1.863,14		2.163,65	2.163,65	173,09	879,82		

DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE
ITAPETININGA/SME

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/06/2025
Data



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

C.N.P.J: 57.047.391/0001-17

Rua Cesário Mota, 504 - Centro - Itapetininga - SP.

Fone: (15) 3272-6893 - CEP: 18200-080

JUSTIFICATIVA:

Justifico a despesa do mês de junho de 2025, competência 05/2025 com o pagamento de 15 dias de férias da funcionária Cleide Siqueira de Lima no valor de R\$ 1.148,94 (um mil, cento e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos), conforme comprova o recibo.

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente

Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
CLEIDE SIQUEIRA DE LIMA	138.974.028-58	51844	00114

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
10/03/2024 A 09/03/2025	16/06/2025 A 30/06/2025 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	0	Férias:	931,57 P
Salário Base:	1.863,14	1/3 das Férias:	310,52 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.863,14	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
CÁLCULO PROPORCIONAL		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Período de Gozo: 16/06/2025 A 30/06/2025		Desconto da Previdência:	93,15 D
Total Dias Mês:	30	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Total Dias Gozados no Mês:	15	TOTAL DOS PROVENTOS:	1.242,09 P
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	931,57	TOTAL DOS DESCONTOS:	93,15 D
Média Horas:	0,00	TOTAL LIQUIDO:	1.148,94 P
Média Valores:	0,00		
Outras Vantagens:	0,00		
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	931,57		

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.148,94 (um mil cento e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA/MS

Ciente,

Data: 16/05/2025

CLEIDE SIQUEIRA DE LIMA

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA, estabelecida a RUA CEZARIO MOTA, 504 em ITAPETININGA a importância de R\$ 1.148,94 (um mil cento e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 11/06/2025
ITAPETININGA

CLEIDE SIQUEIRA DE LIMA

TERMO DE fomento 030/2022
aditivo
Nº. 002/2025
SECRETÁRIA mun. de Educação

PAGO COM
Debito eletrônico

DESPESA EFETUADA
RECURSO MUNICIPAL
P.M. ITAPETININGA

**Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE**Conta origem:** 0307 | 1292 | 000577593517-5**Conta destino:** 3880 | 1288 | 000862294459-8**Nome destinatário:** CLEIDE SIQUEIRA DE LIMA**Valor:** R\$ 1.148,94**Identificação da operação:** FERIAS CLEIDE**Data de débito:** 16/06/2025**Código da operação:** 12149640**Chave de segurança:** 6W71JKW7N42R311M

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

C.N.P.J: 57.047.391/0001-17

Rua Cesário Mota, 504 – Centro - Itapetininga – SP.

Fone: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

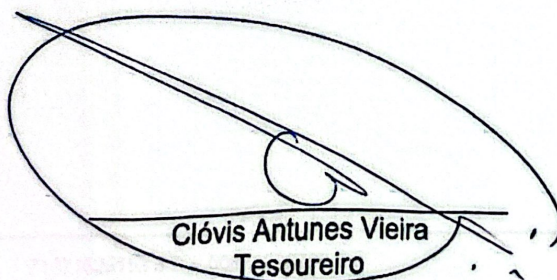
JUSTIFICATIVA

Justifico a despesa do mês de junho 2025, com a guia INSS e IRRF referente à competência 05/2025 das funcionárias que atuam na execução do Projeto “O meu amanhã será melhor”, realizado no Lar Célia Teresa, gerada em 02/06/2025 no valor de R\$ 2.189,46 (dois mil cento e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos), conforme comprova o recibo.



Documento assinado digitalmente
CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
Data: 30/07/2025 14:09:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente


Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
57.047.391/0001-17

Razão Social
LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

Período de Apuração
Maio/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25153.5082239-6

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000348718359

Valor Total do Documento

2.189,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.012,87			2.012,87
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	176,59			176,59
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		2.189,46			2.189,46

DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE
ITAPETNINGA/SME

TERMO DE Arrecadação 07/06/2025
Nº 002/2025
SECRETARIA mun. de Educação

PAGO COM
Debito eletrônico

DESPESA EFETUADA
RECURSO MUNICIPAL
P.M. ITAPETNINGA

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

02/06/2025 09:13:35

85870000021 9 89460385251 2 71071625153 3 50822396798 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000021 9 89460385251 2 71071625153 3 50822396798 7



CNPJ: 57.047.391/0001-17
Número: 07.16.25153.5082239-6
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 2.189,46

Pague com o PIX



AGENCIADOR
CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Receita Federal



Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Código de barras:	858700000219 894603852512 710716251533 508223967987		
Data do pagamento:	04/06/2025		
Número do documento:	07162515350822396		
Valor total:	2.189,46		

Nome:	LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE
Conta de débito:	307 / 1292 / 000577593517-5

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF IRRF E GPSD

Data de débito:	04/06/2025
Data/hora da operação:	04/06/2025 15:19:34

Código da operação:	905419335
Chave de segurança:	722834HH7UUFURN2

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

858700000219 894603852512 710716251533 508223967987

Documento de Arrecadação de Receitas Federais	
858700000219	894603852512
710716251533	508223967987
Nome:	LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE
CPF:	07.16.2515350822396
Valor:	2.189,46



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

C.N.P.J: 57.047.391/0001-17

Rua Cesário Mota, 504 – Centro - Itapetininga – SP.

Fone: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

JUSTIFICATIVA

Justifico a despesa do mês de junho de 2025, com a prestação de serviços referente aos honorários pagos à Empresa Ágere Gestão e Contabilidade Empresarial referente à competência 05/2025, gerada em 15/05/2025 no valor total de R\$961,67 (novecentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavo), gasto com o serviço contábil do Projeto “O meu amanhã será melhor”, conforme comprova a nota fiscal de nº 5851.

5/47	15/04/2025	R\$ 961,67
5851	15/05/2025	R\$ 961,67

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente

Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro

Sorocaba, 11 de agosto de 2025.

A **AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 31.569.323/0001-24, vem através de seu representante legal, Sr. **RAFAEL MINOTTI**, declarar para os devidos fins que, as notas fiscais emitidas para o **LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA** – CNPJ nº 57.047.391/0001-17 referem-se a **TERMO DE FOMENTO N° 070/2022 - TERMO ADITIVO n.º 002/2025.**

NOTA FISCAL	EMIÇÃO	VALOR
5747	22/04/2025	R\$ 961,67
5851	15/05/2025	R\$ 961,67

Por ser verdade, firmamos a presente.

Rafael Minotti





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA JURÍDICA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/05/2025 16:51:03

Competência da NFS-e
05/2025

Número / Série
5851 / U

Código de Verificação
2EPWsSqDR

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
31.569.323/0001-24
Nome/Razão Social
AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Endereço: RUA VICTORIA SACKER REZE 99 SALA 3 PAGLIATO

Inscrição Municipal:
362711
E-mail:
CONTATO@AGERE.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-170 (15) 3346-5232

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
57.047.391/0001-17
Nome/Nome
Lar Celia Teresa Rodrigues Soares Hungria
Endereço: RUA CESARIO MOTA 504 CASA CENTRO

Inscrição Municipal:
-
E-mail:
larcete@ig.com.br

Município / País:
ITAPETININGA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18200-080 (15) 3272-6893

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE ITAPETININGA - TERMO DE FOMENTO N° 070/2022 - TERMO ADITIVO n.º 001/2024.
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MAIO/2025

DESPESA EFETUADA
RECURSO MUNICIPAL
P.M. ITAPETININGA

PAGO COM
Debito eletrônico

TERMO DE Fomento 070/2022
Nº. 002/2025
SECRETARIA mum de Educação

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
961,67	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
961,67	0,00	0,00	961,67

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

Agere

À

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRI

RUA CEZARIO MOTA, 504

CENTRO - ITAPETININGA - SP

Fone: 15 32726893

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3	Honorários Contábeis	961,67	Nenhuma parcela em aberto							
Total:		961,67	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beneficiário: AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA CNPJ: 31.569.323/0001-24										
Endereço: RUA VICTORIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046170										



Bradesco

237-2

23791.00809 90000.000639 10009.019109 1 11080000096167

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
13/05/2025	0000000006310	R\$	1008-0/0090191-1	10/06/2025
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$0,32 ao dia. Multa de R\$96,17.				00000006310-2
Honorários Contábeis Ref. competência: 05/2025				(=) Valor do Documento
				961,67
Pagador				(=) Valor Cobrado
LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRI - 57.047.391/0001-17 - RUA CEZARIO MOTA - 504 - CENTRO - ITAPETININGA - SP - 18206-420				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



Bradesco

237-2

23791.00809 90000.000639 10009.019109 1 11080000096167

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						10/06/2025
Beneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI - CNPJ: 31.569.323/0001-24 - RUA VICTORIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170						Agência/Código beneficiário
						1008-0/0090191-1
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número	
13/05/2025	0000000006310	DM	N	13/05/2025	09/00000006310-2	
do do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			961,67	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,32 ao dia. Multa de R\$96,17.						
Honorários Contábeis Ref. competência: 05/2025						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador						
LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRI - 57.047.391/0001-17 - RUA CEZARIO MOTA - 504 - CENTRO - ITAPETININGA - SP - 18206-420						
Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Representação numérica do código de barras:** 23791.00809 90000.000639 10009.019109 1 11080000096167**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO BRADESCO S/A**Código do Banco:** 237**Código do ISPB:** 60746948**Nome Fantasia:** AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI**Nome/Razão Social:** AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI**CPF/CNPJ:** 31.569.323/0001-24**Nome/Razão Social:** LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRI**CPF/CNPJ:** 57.047.391/0001-17**Nome/Razão Social:** LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE**CPF/CNPJ:** 57.047.391/0001-17**Data de Vencimento:** 10/06/2025**Data de Efetivação / Agendamento:** 04/06/2025**Valor Nominal do Boleto:** R\$ 961,67**Juros (R\$):** R\$ 0,00**IOF (R\$):** R\$ 0,00**Multa (R\$):** R\$ 0,00**Desconto (R\$):** R\$ 0,00**Abatimento (R\$):** R\$ 0,00**Valor Calculado (R\$):** R\$ 961,67**Valor a Pagar (R\$):** R\$ 961,67**Data/hora da operação:** 04/06/2025 - 15:21:17**Código da Operação:** 47731585081

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; 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

C.N.P.J: 57.047.391/0001-17

Rua Cesário Mota, 504 – Centro - Itapetininga – SP.

Fone: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

JUSTIFICATIVA

Justifico a despesa do mês de junho de 2025, com a guia FGTS referente à competência 05/2025 das funcionárias que atuam na execução do Projeto "O meu amanhã será melhor", realizado no Lar Célia Teresa, gerada em 02/06/2025 no valor de R\$ 1.936,85 (um mil novecentos e trinta seis reais e oitenta e cinco centavos) conforme comprova o recibo.

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente

Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.936,85

CPF/CNPJ do Empregador

57.047.391

Nome/Razão Social do Empregador

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125060272925101-0

Tag

57047391 05/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	10	1.936,85	0,00	0,00	0,00	1.936,85
Total FGTS:		1.936,85	0,00	0,00	0,00	1.936,85

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.936,85

DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE
ITAPETININGA/SME

TERMO DE fomento 070/2022
ativo
Nº. 002/2025
SECRETARIA mun de Educação

PAGO COM

Debito eletrônico

DESPESA EFETUADA
RECURSO MUNICIPAL
P.M. ITAPETININGA

Observações

Data de geração da Guia: 02/06/2025 às 09:11:18 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/10e62dd8a144420eb6d38c5388c86a275204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304ADD4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/10e62dd8a144420eb6d38c5388c86a27

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250602163389f12388d4c

Descrição: FGTS 05/2025

Data e Hora: 06/02/2025 às 13:35:55

Valor: R\$ 1.936,85

Origem

Nome: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

CPF/CNPJ: 57.047.391/0001-17

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 47623109466

Chave de segurança: MUUHVJJ0056WZF6H

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: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGOFGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

C.N.P.J: 57.047.391/0001-17

Rua Cesário Mota, 504 – Centro - Itapetininga – SP.

Fone: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

JUSTIFICATIVA

Justifico a despesa do mês de junho de 2025, competência 05/2025 com saneamento básico, fornecida pela Empresa Sabesp, utilizada na manutenção do Projeto “O meu amanhã será melhor”, gerada em 11/06/2025 no valor total de R\$339,91 (trezentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos), conforme comprova o recibo.

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente

Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro

Vencimento 6667997001 No. Documento 5092025/6667001 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 11/06/2025 Folha 1/1

Tipode fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRI
End.: RUA CESARIO MOTTA,504 - COMPL LAR CELIA - CENTRO - ITAPETININGA
- SP 18200000
Cod. Cliente: 03/0006407 Insc Estadual: 5/047610011
PDE/RGI: 0326667997 Hidrometro: A20A004519 Laere: 101512853

Economias: COM 1
Data da apresentação: 11/06/2025
Condição de leitura: LEITURA NORMAL
Tipo de ligação: ÁGUA E ESGOTO
Proxima leitura: 11/07/2025

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Água	11/05/25 - 42	11/06/25 - 76	34	30	26,17

	08/12/24	08/01/25	10/02/25	12/03/25	31/03/25	31/03/25
Água	27R	24R	9R	36R	0R	24R

	(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Água							
Esgoto							

DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA/SME

Subtotal
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

	(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00		Mínimo	3,83	38,30	Mínimo	3,06	30,64
De 10,01 Até 20,00	10,00		4,60	46,00	10,00	3,61	36,10
De 20,01 Até 50,00	14,00		7,42	103,88	14,00	5,95	83,30

Subtotal 188,18 150,04
TOTAL (VI Água + VI Esgoto) 338,22

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO
Água 188,18
Esgoto 150,04
Tx. de Regulacao - 0,60 1,69
TOTAL (R\$) 339,91
VENCIMENTO 23/06/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olímpia S/A".

No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IFCABGE do mês anterior mais Juros de mora de 0,03% ao dia.

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A SABESP notifica V. Sa. de que, caso esta fatura não seja paga em até 30 (trinta) dias a partir do vencimento, poderá ocorrer a interrupção dos serviços prestados, conforme Deliberação ARSF SP 106 art. 88, respeitadas as restrições impostas por normas específicas que, por quaisquer motivos, proibam a suspensão do fornecimento. Poderão ocorrer também a cobrança de juros, multas, correção monetária e medidas administrativas e judiciais cabíveis, bem como cobrança de pelo corte e religação, conforme previsto no edital Deliberação ARSF SP 106 art. 88. Se o débito for quitado até a data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.

PAGO COM

TERMO DE VENCIMENTO 07/07/2025
Nº 002/2025
SECRETARIA mun. de Educação

DESPESA EFETUADA
RECURSO MUNICIPAL
P.M. ITAPETININGA

GERENCIADOR
CAIXA

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

Conta de débito: 00307 | 1292 | 000577593517-5

Representação numérica do código de barras: 826400000038 399100970918 097156467256 087033540730

Empresa: SABESP CIA SAN BASIC

Valor: 339,91

Identificação da operação: TSRIFA AGUA SABESP

Data de débito: 16/06/2025

Data/hora da operação: 16/06/2025 15:27:11

Código da operação: 34094876

Chave de segurança: L5YCK8214FRHQ8HC

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



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

C.N.P.J: 57.047.391/0001-17

Rua Cesário Mota, 504 – Centro - Itapetininga – SP.

Fone: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

JUSTIFICATIVA:

Justifico a despesa do mês de junho de 2025, competência 05/2025 com a CPFL no fornecimento de energia elétrica para a execução do Projeto “O meu amanhã será melhor”, gerada em 04/06/2025 no valor total de R\$475,93 (quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos), conforme comprova a nota fiscal nº 039548274 e recibo.

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente

Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
R CESARIO MOTA 504
CENTRO
18200-080 ITAPETININGA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 039548274 Série C
Data de Emissão: 03/06/2025
Data de Apresentação: 04/06/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 610000217838
Leitura Próximo Mês: 03/07/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	ITNBU007-00000039	30067199	704505796	7D0D.A331.3769.D1BB.EAFF.89E3.9516.0FC8

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 22/05/2025 conforme Resolução ANEEL nº 1.621 homologada pela Resolução 3.460/2025 ANEEL.

**DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE
ITAPETININGA/SP**

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LAR CECILIA TERESA R SOAR
R CESARIO MOTA, 504
CENTRO
18200-080 ITAPETININGA - SP

CNPJ: 57.047.391/0001-17
INSC. EST: 371175881110
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704505796	INSTALAÇÃO 3053018630	JUN/2025	11/06/2025	475,93

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,98%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 906604607357												
0005	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/25	518,000	kWh	0,53862404	277,93	277,93	18,00	50,03	227,90	1,94	9,07	Amarela 28 Dias
0001	Consumo - TE	JUN/25	518,000	kWh	0,33090900	170,78	170,78	18,00	30,74	140,04	1,19	5,57	Vermelha P1 03 Dias
0001	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				11,17	18,00	2,01		9,16	0,08	0,38	
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				3,05	3,05	18,00	0,55	2,50	0,02	0,10	
	Total Distribuidora					462,93							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0007	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/25				13,00							

**DESPESA EFETUADA
RECURSO MUNICIPAL
P.M. ITAPETININGA**

PAGO COM
Debito eletrônico

TERMO DE *pagamento 07/06/2025*
Nº *002/2025*
SECRETARIA *mun. de Educação*

Total Consolidado	475,93	462,93	83,33	379,60	3,23	15,10
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUN	516 29	Consumo TUSD	Nº Energia Lettura Lettura Fator ConsumoTaxa de Perda Lettura
MAI	596 33	Consumo kWh 0,42033724 0,25829276	03/06/2025 05/05/2025 1,00 516 [%] 03/07/2025
ABR	670 28		
MAR	596 29		
FEV	448 32		
JAN	457 29		
2024 DEZ	579 31		
NOV	592 31		
OUT	548 30		
SET	538 33		
AGO	382 30		
JUL	554 29		
JUN	581 33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,05 TE R\$ -2,96

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 039548274 Série C

CódDébAut-Banco
610000217838

Total a Pagar (R\$)
475,93

Data de Vencimento
11/06/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

E D SOLUCOES ELETRICAS
SERGIO RICARDO SAMBRA SUYAMA
CASAS BAHIA-LOJA 1277

R PADRE ALBUQUERQUE 1149 - CENTRO
JOSE BONIFACIO 500 - CENTRO
R. CAMPOS SALES 578 - CENTRO

836700000042 759300523413 134240335064 100002178380



Autenticação Mecânica

cpfl santa cruz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE			
Conta de débito:	00307 1292 000577593517-5			
Representação numérica do código de barras:	836700000042	759300523413	134240335064	100002178380
Empresa:	COMPANHIA JAGUARI DE			
Valor:	475,93			
Identificação da operação:	ENERGIA ELETGRICA CPFL			
Data de débito:	06/06/2025			
Data/hora da operação:	06/06/2025 08:30:31			
Código da operação:	11675694			
Chave de segurança:	17VWJ0A901JTQ9UX			

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



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

C.N.P.J: 57.047.391/0001-17

Rua Cesário Mota, 504 – Centro - Itapetininga – SP.

Fone: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

JUSTIFICATIVA:

Justifico a despesa do mês de junho de 2025, com a empresa Telefônica Brasil S/A (VIVO) no fornecimento de telefone/internet com a competência 05/2025 para a execução do Projeto "O meu amanhã será melhor", realizado no Lar Célia Teresa, gerada em 03/06/2025 no valor total de R\$151,01 (cento e cinquenta e um reais e um centavo), conforme comprova o recibo.

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente

Clovis Antunes Vieira
Tesoureiro

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
RUA CESARIO MOTA 504
CENTRO
18200-080 ITAPETININGA - SP

Razão Social: LAR CELIA TERESA RODRIGUES
SOARES HUNGRIA
CNPJ: 57.047.391/0001-17
Número da Conta: 8999 2625 9149 DV: 9
Data de Emissão: 03/06/2025
Número da Fatura: 1965639768-0
Período de Utilização: 03/05/2025 a 02/06/2025
E-mail: larcete@ig.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA
06/2025

VENCIMENTO
21/06/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 151,01

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

VIVO Fibra 500 Mega Empresas (289)

119,65

Serviços Digitais

-

Serviços

Outros Serviços

9,41

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal
(141)

21,95

Ligações

Ligações Locais Excedentes

0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

0,00

TOTAL GERAL A PAGAR

151,01

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

TERMO DE pagamento 07/06/2025
aditivo
Nº. 002/2025
SECRETARIA municipal de Educação

PAGO COM

Debito eletrônico

DESPESA EFETUADA
RECURSO MUNICIPAL
P.M. ITAPETININGA

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (289) BL PJ/150-Vivo Fibra 500 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

Data de Vencimento

21/06/2025

Número da Conta

8999 2625 9149

Cód. Débito Automático

899926259149-9

Número da Fatura

1965639768-0

Valor a Pagar (R\$)

151,01

Pagar
via PIX



84620000001 2 51010082089 1 99262591491 4 96563976899 7



LAR CELIA TERESA RODRIGUES SO
ARES HUNGRIA
RUA CESARIO MOTA 504
CENTRO
18200-080 ITAPETININGA - SPRazão Social: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
CNPJ: 57.047.391/0001-17
Número da Conta: 8999 2625 9149 DV: 9
Data de Emissão: 03/05/2025
Número da Fatura: 1957671736-0
Período de Utilização: 03/04/2025 a 02/05/2025
E-mail: larcete@ig.com.brNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP

NFFST: 397561392-SP

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Ins. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
IGA-817AAJ4CRC-013	VIVO Fibra 500 Mega Empresas GT12 UFSP	03/04/2025 a 02/05/2025	18%	3,65%	265,42
	Desconto Prom. Internet R\$ 174,05	03/04/2025 a 02/05/2025		-	-174,05
SUBTOTAL					91,37
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/04/2025 a 02/05/2025	18%	3,65%	250,71
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 228,76	03/04/2025 a 02/05/2025		-	-228,76
SUBTOTAL					21,95
TOTAL					113,32

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

Número de Origem: (15) 3272-6893

R CESARIO MOTA 504 | CENTRO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
09/04/2025 08:26:21	00:01:00	1532734901	ITAPETININGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/04/2025 08:35:55	00:01:00	1532734901	ITAPETININGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/04/2025 08:38:12	00:01:00	1532717388	ITAPETININGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/04/2025 09:28:58	00:01:00	1532710217	ITAPETININGA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
15/04/2025 09:12:37	00:02:00	1532710217	ITAPETININGA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
16/04/2025 14:28:09	00:02:00	1532717077	ITAPETININGA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
25/04/2025 16:28:07	00:00:30	1532721677	ITAPETININGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/04/2025 15:53:50	00:00:30	1532752223	ITAPETININGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/04/2025 16:08:09	00:01:00	1534721750	ITAPETININGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
23/04/2025 14:45:15	00:04:24	1131234877	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
23/04/2025 14:50:41	00:01:24	1131256566	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
23/04/2025 14:52:31	00:02:36	1131234877	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
23/04/2025 14:56:36	00:02:30	1131256566	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
23/04/2025 15:32:28	00:01:54	1131234877	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
25/04/2025 13:43:32	00:01:00	1131256566	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
04/04/2025 11:16:58	00:02:06	15988335019	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/04/2025 12:55:13	00:00:42	15998113167	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/04/2025 10:03:27	00:01:06	15991364959	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/04/2025 10:36:24	00:00:30	15981128808	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
11/04/2025 12:57:08	00:01:00	15988151365	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/04/2025 11:26:04	00:01:12	15996410915	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/04/2025 17:03:25	00:00:30	15991379230	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/04/2025 11:04:39	00:00:30	15988276366	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/04/2025 11:28:13	00:04:36	15991020118	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/04/2025 10:37:53	00:00:54	15991129244	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/04/2025 10:39:30	00:00:36	15997970926	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/04/2025 10:51:03	00:01:24	15988332226	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/04/2025 11:12:18	00:02:24	15988332226	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/04/2025 11:17:18	00:03:12	15996674209	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/04/2025 12:50:25	00:02:42	15988218953	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/04/2025 09:02:52	00:00:54	15996888722	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/04/2025 09:07:18	00:02:48	15996595798	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás Via Internet Banking CAIXA

Nome: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

Conta de débito: 00307 | 1292 | 000577593517-5

Representação numérica do código de barras: 846200000012 510100820891 992625914914 965639768997

Empresa: VIVO FIXO NACIONAL

Valor: 151,01

Identificação da operação: TELEFONE VIVO

Data de débito: 16/06/2025

Data/hora da operação: 16/06/2025 15:28:46

Código da operação: 34203514

Chave de segurança: JM7EXL97LG0XVJC

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

