



projeto  
renovar

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1948 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP: 13030-230  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (11) 3221-4270

Sorocaba, 31 de outubro de 2022.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL  
OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

**A**

**Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID  
Divisão de Apoio Operacional e Contratos**

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrita no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85, vem encaminhar a este Conselho os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de agosto e setembro/2022 – EMENDA PARLAMENTAR, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos:

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. RP-10
3. Relatório de Execução Financeira;
4. Registros do antes e depois;
5. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
6. Cópia das despesas realizadas no período;
7. Nota explicativa
8. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
9. Certidões Negativas de Débitos;
10. Relatório de Atendidos do referido mês;
11. Relatório Atividades do referido mês;

Ricardo Aparecido Campos  
Coordenador Projeto Renovar

Ricardo Aparecido Campos  
Coordenador



**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
 FUNDADO EM 15 DE MAIO DE 1944 - CNPJ: 71.482.310/0001-05

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP: 13032-040  
 www.larmonteirolobato.com.br Fone: (16) 3201-1875

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
**CNPJ:** 71.482.318/0001/05  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP  
**RESPONSÁVEL(S) PELA O/S:** LUIZ HENRIQUE ALVES  
**CPF:** 394.944.128-54  
**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 15 ANOS  
**EXERCÍCIO:** 2022 **COMPETÊNCIA:** AGOSTO E SETEMBRO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento	8747/2022	05/08/2022	05/08/2022 a 31/12/2022	R\$ 152.332,79

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/08/2022	R\$ 152.332,79	12/08/2022	551.929.000.029.597	R\$ 152.332,79
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA</b>				
				R\$ 152.332,79
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
				R\$ 61,76
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				
				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				
				R\$ 152.394,55
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
				R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)</b>				
				R\$ 152.394,55

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (2) Receita com estacionamento, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vem indicar, no termo anexo detalhado, as despesas incorridas e pagas na competência de:

**AGOSTO E SETEMBRO**

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
	AGOSTO E SETEMBRO	2022	R\$	
Recursos humanos (3)	AGOSTO E SETEMBRO	2022	R\$	82.741,53
Recursos humanos (6)	AGOSTO E SETEMBRO	2022	R\$	-
Medicamentos	AGOSTO E SETEMBRO	2022	R\$	-
Diferenças alimentícias	AGOSTO E SETEMBRO	2022	R\$	7.428,13
Outros materiais de consumo	AGOSTO E SETEMBRO	2022	R\$	3.879,33
Outros serviços de terceiros	AGOSTO E SETEMBRO	2022	R\$	1.038,59
Locação de imóveis	AGOSTO E SETEMBRO	2022	R\$	-
Locações diversas	AGOSTO E SETEMBRO	2022	R\$	-
Utilidades públicas (7)	AGOSTO E SETEMBRO	2022	R\$	1.500,00
Combustível	AGOSTO E SETEMBRO	2022	R\$	700,00
Bens e materiais permanentes	AGOSTO E SETEMBRO	2022	R\$	-
Obras	AGOSTO E SETEMBRO	2022	R\$	-
Outras despesas	AGOSTO E SETEMBRO	2022	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>47.347,97</b>

(3) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídicas. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
 Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
<b>(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 152.394,55
<b>(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA</b>	R\$ 47.347,97
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(H) - (I) - (J)]</b>	R\$ 85.046,58
<b>(J) VALOR DIVULGADO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(K) - (L)]</b>	R\$ 85.046,58



DIRIGENTE:

  
LUIZ HENRIQUE ALVES

Presidente

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME

(nome, cargo e assinatura)

CRC 25P038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/1598-AA03-6D1A-4A51> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1598-AA03-6D1A-4A51



### Hash do Documento

8EF6510559CA61399610C927D308120949B7B5AC742F88C51662B145FE75B1ED

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/10/2022 é(são) :

Silvia Janaina Moral (Signatário) - 248.831.498-62 em 07/10/2022  
15:59 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:27  
0191860191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ALCINDO GOMES DE ALMEIDA  
CPF: 122.591.278-43

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP

CONTA: 45.932-1

DATA DE PAGAMENTO: 12/08/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 560,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.C4D.E57.C1E.53A.388

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 9747/2022 R\$ 560,00
--

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-290 SOROCABA/SP		Adto. SalariaI referente data: 15/08/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador: Centro de custo: 13 - EMENDA		
000052 ALCINDO GOMES DE ALMEIDA		Admissão: 05/11/2014		
CBO: 5143-10 Função: AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDCPF: 122.591.278-43 PIS: 123.40216.98.4		CTPS: 004911 Série: 220		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Ajustamento salarial		559,28	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,72	
			<b>Total</b>	560,00
Banco de origem: 00:00 + 00:00 = 00:00			Depósito em conta: Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0995-4 Conta: 45932-1	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 560,00</b>	
Salario base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.368,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Alcindo G. de Almeida</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: ANGELICA D M L GIRALDELI  
CPF: 278.940.598-03  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 62.891-3  
DATA DE PAGAMENTO: 12/08/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 698,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SIS88: B.FD0.F74.CBA.4BS.SC1

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9747 / 2022  
R\$ 698,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/08/2022		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		
090911 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		Admissão: 03/08/2009		
CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA		CPF: 278.940.598-03 PIS: 126.22806.23.2 CTPS: 0042690 Série: 00047		
IPJ: 71.492.318/0001-85				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20505	Adiantamento salarial		697,32	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,68	
<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 9747 / 2022 R\$ 698,00</p>		Totais	698,00	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 698,00</b>	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta: Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 62891-3		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.743,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil UNICO		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: EDIVANHA LOPES DOS REIS  
 CPF: 356.759.718-31  
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
 CONTA: 67.106-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 12/08/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 560,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.4CF.029.699.808.A8E

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 9347 / 2022  
 R\$ 560,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/08/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Codigo Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - EMENDA		
000036 EDIVANHA LOPES FERRAZ		Admissão: 18/09/2013		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 356.759.718-31 PIS: 212.01816.67.1 CTPS: 27746 Série: 00359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Afastamento salarial		556,26	
50011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,72	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     Pago com Recursos                      MUNICIPAIS / SECID                      9347 / 2022                      R\$ 560,00                 </div>		Totais	560,00	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 560,00</b>
Banco de horas: 00:00 - 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 67106-1			
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.398,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: GISELE PAQUES  
 CPF: 245.544.428-70  
 AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP  
 CONTA: 44.247-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 12/08/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 563,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.2E3.892.98E.SCC.1F7

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 9747 / 2022  
 R\$ 563,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salariar referente data 15/08/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 13 - EMENDA		
Código Nome do Colaborador 000098 GISELE PAQUES		Admissão: 11/04/2022		
CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA		CPF: 245.544.428-70 PIS: 125.52676.18.9 CTPS: 42156 Série: 145		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		562,48	
90011	Aredondamento provento adiant. salarial		0,54	
<p>Pago com Recursos                  MUNICIPAIS / SECID                  9747 / 2022                  R\$ 563,00</p>				
Banco de origem: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3310-3 Conta: 44247-X	Total: 563,00	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 563,00</b>
Salário base 1.406,15	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
12/08/22 Assinatura do Colaborador: <i>Gisele Paques</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA  
 CPF: 182.291.168-06  
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
 CONTA: 27.479-8  
 DATA DE PAGAMENTO: 12/08/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 560,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.120.A89.C10.E71.1D3

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 9797 / 2022  
 R\$ 560,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/08/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 13 - EMENDA		
Código Nome do Colaborador 000069 LUCIENE DE ALMEIDA		Admissão: 20/12/2017		
CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA		CPF: 182.291.168-06	PIS: 126.09954.22.2	CTPS: 41098 Série: 148
COODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONHOS
20005	Adiantamento salarial		559,28	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,72	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     Pago com Recursos                      MUNICIPAIS / SECID                      9797 / 2022                      R\$ 560,00                 </div>		Totais	560,00	0,00
		Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 27479-6 <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 560,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.398,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
12/08/22 Assinatura do Colaborador: <i>Luciene de Almeida</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: MARIA CONCEICAO SILVA FH  
 CPF: 612.034.863-58  
 AGENCIA: 6962-8 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
 CONTA: 46.810-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 12/08/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 617,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A89.A3B.33A.B4D.188

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 9743 / 2022  
 R\$ 617,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/08/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 13 - EMENDA		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 11/04/2022		
000099 MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA		CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA CPF: 612.034.863-58 PIS: 164.14028.17.8 CTPS: 9055711 Série: 0040		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Ajustamento salarial		616,86	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,14	
<p>Pago com Recursos                  MUNICIPAIS / SECID                  9743 / 2022                  R\$ 617,00</p>				
Banco de horas: 00:00 - 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6962-0 Conta: 46810-0	Totais: 617,00	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 617,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.542,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/08/22 Assinatura do Colaborador: <i>Maria da Conceicao Silva Filha</i>				

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:28  
0191800191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SO  
CPF: 020.771.778-88  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 69.466-5  
DATA DE PAGAMENTO: 12/08/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 560,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SIS88: 7.A68.FF8.079.F30.03E

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / CECID  
9747 / 2022  
R\$ 560,00

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/08/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 13 - EMENDA		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 03/09/2014		
000049 TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA		CPF: 020.771.778-88 PIS: 108.80488.06.6 CTPS: 58842 Série: 602		
CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA				
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		559,28	
90011	Aredondamento provento adiant. salarial		0,72	
<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / CECID 9747 / 2022 R\$ 560,00</p>		Totais	560,00	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 560,00</b>
Banco de horas: 00:00 - 00:00 - 00:00 = 00:00	Deposito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 69466-5			
Salário base 1.398,21	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
12/8/22 Assinatura do Colaborador: <i>TERESINHA C. D. DE SOUZA</i>				



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3311511277315  
15/08/2022 12:01

Agência 191-0  
Conta corrente 74747-5 LAR E M LOBATO SOROCABA

Data 12/08/2022 Valor R\$ 4.118,00 D  
Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.024, lote 13134,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Quatro mil e cento e dezoito reais)

Paga com Recursos  
MUNICIPAIS / RECID  
9747/2022  
R\$ 4118,00

46

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 15/08/2022 12:06:23

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ADIANTAMENTO AGOSTO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	1.226-2	A SECID	B CMDCA	C EMENDA PARLAMENTAR	TOTAL CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c.c.1000</b>							<b>3.062,00</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	833,00				
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	969,00				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.260,00				
<b>Sessão de Evantos - c.c.1031</b>							<b>1.680,00</b>
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	560,00				
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	560,00				
06 Rosilene Barbosa	6511-0	60.409-6	560,00				
<b>Refeitório - c.c.1040</b>							<b>4.118,00</b>
07 Akindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1				560,00	
08 Angelina Dorezete Mari Lessa Giraldezi	6511-0	62.891-3				698,00	
09 Giselle Paques	3310-2	49247-X				563,00	
10 Luciano de Almeida	6511-0	27479-8				560,00	
11 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0				617,00	
12 Edvina Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1				560,00	
13 Yecynthia Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5				560,00	
<b>Projeto Renovar - c.c.1060</b>							<b>12.089,00</b>
14 Alina Gomes Ramos Rangel	1512-1	46206-X		796,00			
15 Daline Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7			526,00		
16 Zilka Anáudia de Almeida Pires	6511-0	72045-3		1.758,00			
17 Fátima Laura de Lima	6962-0	134282-6		1.074,00			
18 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		796,00			
19 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4	833,00				
20 Luciano Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7		860,00			
21 Marlon Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27386-9		796,00			
22 Milton Giovanni Sivan	6511-0	75635-0			526,00		
23 Renata Pivoni Silva Rebelles	6511-0	75.630-X			716,00		
24 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	1.609,00				
25 Rosilene Terragani	6511-0	91765-6		796,00			
26 Senhorinha Maria Moraes	6511-0	67.036-7	560,00				
27 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7	743,00				
		<b>Subtotal</b>	<b>8.487,00</b>	<b>6.576,00</b>	<b>1.768,00</b>	<b>4.118,00</b>	
				<b>20.949,00</b>			

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9347/2022  
R\$ 4118,00

Recebemos de BARROS FILHOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
 Emissão: 11/08/2022 Desc/Rem: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Valor Total: 350,00

**NF-e**  
**Nº 000.001.610**  
**Série 002**

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**BARROS FILHOS LTDA**  
 AVENIDA DOUTOR ARMAZDO  
 PANDUNZIO-81  
 JARDIM VERA CRUZ -  
 SOROCABA - SP  
 Fone:1532211918

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1

**Nº 000.001.610**  
**SÉRIE 002**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0871 4399 8600 0100 5500 2000 0016 1015 9070 5947**

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135221077063733**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO FISCALIZADO  
 CEP: **71.459.986/0001-00**

VALORES E TAXAS APLICÁVEIS  
 Prestação Registrada em ECF

OPERAÇÃO DE FISCOS  
 569006731118

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome / Razão Social: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA** CNPJ/CPF: **71.492.318/0001-85** DATA DE EMISSÃO: **11/08/2022**

Endereço: **RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111** RUA/RU/ESTRADA: **JARDIM ITANGUA** CEP: **13052-280** DATA DA SAÍDA: **11/08/2022**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **(15)3221-4970** INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA SAÍDA: **13:35:10**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI (C/ST) (R\$)	VALOR DO IPI (R\$)	VALOR FISCAL DA MERCADORIA	350,00
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENTIVO	DESCRIÇÃO	OUTRAS DEDUÇÕES ADICIONAIS	VALOR DO IPI	VALOR FISCAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome / Razão Social	PRETE POR CONTA	EXCETO ANTI	PRACA DO RECEBIDOR	UF	CNPJ/CPF
	<b>9 - SEM FRETE</b>				
INSCRIÇÃO ESTADUAL	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	EXT	CFOP	UNID	OPERA	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	IMPOSTO CNIC/ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
2	GASOLINA COMUM	27101259	860	1420	L.T	48,783	3,59	0,00	310,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

CO - BANCOS E COMPANHIA S.A.  
 Cheq 257111 119428

**Pago com Recursos**  
**MUNICIPAIS / SECID**  
 97471 2022  
 R\$ 350,00

**RESERVADO AO FISCO**

Combustível D

Homenagem

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 00038.627436 22074.000005 1 90810000035000						
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.							Vencimento	18/08/2022				
Beneficiário							Agência/Código Beneficiário	7432/20740-0				
BARROS FILHOS LTDA CNPJ/CPF: 71.459.986/0001-00 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 81, 18050000 - CERRADO - SOROCABA - SP							Nosso Número					157 / 00000386
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Acceite	Data Processamento								
11/08/2022	1610	DM	N	11/08/2022								
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento							
	157	RS			350.00							
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.							(-) Descontos/Abatimento					
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS							(+ ) Juros/Multa					
							(-) Valor Cobrado					
Pagador: LAR ES MONTEIRO LOBATO SOROCAB							CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85					
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111, 18052280 - PRQ STA ISABEL - SOROCABA - SP							Beneficiário final:					
							CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 00038.627436 22074.000005 1 90810000035000						
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.							Vencimento	18/08/2022				
Beneficiário							Agência/Código Beneficiário	7432/20740-0				
BARROS FILHOS LTDA CNPJ/CPF: 71.459.986/0001-00 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 81, 18050000 - CERRADO - SOROCABA - SP							Nosso Número					157 / 00000386
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Acceite	Data Processamento								
11/08/2022	1610	DM	N	11/08/2022								
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento							
	157	RS			350.00							
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.							(-) Descontos/Abatimento					
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS							(+ ) Juros/Multa					
							(-) Valor Cobrado					
Pagador: LAR ES MONTEIRO LOBATO SOROCAB							CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85					
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111, 18052280 - PRQ STA ISABEL - SOROCABA - SP							Beneficiário final:					
							CNPJ/CPF:					

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9747/2022  
R\$ 350,00



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

*(Handwritten mark)*





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381909514358041  
19/08/2022 10.12:01

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:11:54  
019100191 0023

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 79.747-5  
-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070003862743622074000003150410000035000

BENEFICIARIO:  
BARROS FILHOS LTDA  
NOME FANTASIA:  
BARROS FILHOS LTDA  
CNPJ: 71.459.986/0001-00  
BENEFICIARIO FINAL:  
BARROS FILHOS LTDA  
CNPJ: 71.459.986/0001-00  
PAGADOR:  
LAR ES MONTEIRO LOBATO SOROCAB  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

-----  
NR. DOCUMENTO 81.801  
DATA DE VENCIMENTO 18/08/2022  
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 350,00  
VALOR COBRADO 350,00  
-----

NR. AUTENTICACAO D.091.CDB.147.87C.181  
-----

Central de Atendimento BB  
0804 0001 Capitais e regios metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

9742 / 2022  
R\$ 350,00

Transação efetuada com sucesso por: J8627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



**MAKRO ATACADISTA SA**  
 Rod. Reposo Tevares KM 104, 1  
 Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP  
 CEP: 14210005 - FONE: 1532297900

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO  
 3522 0847 4274 5300 9130 8500 5000 1184 5614 1705 6575

Mo. 000.118.654  
 série 5  
 Folha 1 de 1

Consulta de autenticidade no portal nacional  
 da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
 no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PDV		PROCELO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221117523600 - 19-08-2022 08:57:57	
INDICAÇÃO ESTADUAL 717108172110	INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUPOST. TERC.	C.E.S.F. 47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO SOROCABA ✓		C.N.P.J./C.P.F. 71.472.318/0001-80 ✓		DATA DA EMISSÃO 19-08-2022 08:58:57
ENDEREÇO RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 ✓		BARRIO/DISTRITO PARQUE SANTA ISABEL ✓	CEP 13052280	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 19-08-2022 08:58:57
MUNICÍPIO SOROCABA	POBOS/PAIS 1512214970	UF SP	INDICAÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:57:58

FAIXA/DUPLICATAS				
------------------	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	S.O. DO ICMS IT	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	P. ICMS ST 2009	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
141,57	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	147,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUPO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	141,57		

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADO		PREÇO POR CONTAS DE		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INDICAÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	UNIDADE	MONEDAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0,00				5,984	5,500		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	ST	ICMS ST	PIS ST	COFINS ST	VALOR TOTAL
784275	AMIDO DE MILHO MATERIA 500g	1188230500	5300	IN	22,0000	11,8800	5,98	141,57	25,48	0,00	0,00	0,00	147,55

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 9747/2022  
 R\$ 141,57

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 19,94 ESTADUAL 25,48 NO MUNICIPAL 0,00 (COD. PROD:784275, FIS:1.92,COFINS:0.82), COD: 142913, SOM: 12  147,55 - 5,98 desconto 141,57	<b>RESERVA DO FISCAL</b>  Cegonha / alimentação Zinho alimenticio
---	--



# TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3311913140661701  
18/08/2022 13:19:47

## Debitado

Agência 191-0  
Conta corrente: 74747-5 LAR E M LOBATO SOROCABA

## Creditado

Banco 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO  
Conta corrente (com DV) 134221  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 47.427.853/0031-30  
Nome favorecido MAKRO ATACADISTA S.A  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 141,57  
Data transferência 19/08/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
97471-2022  
R\$ 141,57

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 125547051.

Usuário: J6827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

6



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312207570621541  
22/08/2022 08:12:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.49  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR E M LOBATO SOROCABA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO

CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MARRO ATACADISTA S.A

CPF/CNPJ: 07.427.653/0031-30

VALOR: R\$

141,57

DEBITO EM: 19/08/2022

DOCUMENTO: 081901

AUTENTICACAO SISBB: 3.D8D.A5D.29F.446.BC8

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

4747/2022

R\$ 141,57

Transação efetuada com sucesso por: J8627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 2970403  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 3522 6819 0434 4809 0235 5500 1002 9704 0313 3729 6884  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO  
 135221060487423 09/08/2022 06:26:49:03:00

NUMERAÇÃO GERAL DA VENDA: 720035126118  
 INDICADOR DA TIPOLOGIA DA VENDA: 19.043.440/0002-35  
 DATA DE EMISSÃO: 09/08/2022 06:26:49:03:00

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA** Nº: 71.492.313-0001-85  
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ, 1111 - ITAGUA SOROCABA SP  
 CEP: 18052-280 FONE/FAX: 1532214970  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 135221060487423  
 DATA DE EMISSÃO: 09/08/2022 06:26:49

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	QUANTIDADE	VENCIMENTO	VALOR	QUANTIDADE	VENCIMENTO	VALOR
001	26/08/2022	1.000,87						

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBSTITUÍVEL	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
181,58	32,69	0,00	0,00	0,00	1.000,87
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR DO PIS/PASEP A CONTRIBUIÇÃO	VALOR DO COFINS A CONTRIBUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PIS/COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,87

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME: EDVALDO DAVID DE SOUZA  
 ENDEREÇO: SAO PAULO  
 FOLHA DE RASTREAMENTO: 0 - Remetente  
 AMBULANTE: FGR1031  
 UF: SP  
 CEP: 184.671-188-05  
 QUANTIDADE: 10 UNIDADE: SAO PAULO  
 PESO BRUTO: 49,110  
 PESO LÍQUIDO: 48,955

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	QTD	UNID	QTD ORÇ	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESON	ICMS ST	ICMS ST DESON	ICMS ST OUTROS	ICMS ST OUTROS DESON
792	BACON ESPECIAL DEF SEARA	02101200	080	5162	KG	4,9750	24,0840	99,62	99,62	17,93	18,00	0,00	0,00
1217	BATATA PALHA DUIN DUIN 1KG	20052000	080	5405	PC	12,0000	24,0000	2,9436	0,00	0,00	0,00	0,00	
2481	CHIANTY MIX AMELIA 1L	21069090	800	5102	L	1,0000	25,0000	15,99	15,99	3,66	18,00	0,00	
1582	LEITE RUI ADD MAIS COCO 1KG	08011000	500	5102	PC	1,0000	27,0000	27,99	27,99	5,00	18,00	0,00	
3069	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 2KG	20023000	800	5102	UN	2,0000	18,9900	17,08	17,08	6,84	18,00	0,00	
1922	LINGUIÇA CALABRESA ALBUCA 1KG	16010000	080	5405	PC	1,0000	108,9900	108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
621	MARGARINA CS DORTANA 80% DE LÍQUIDOS	15171000	080	5405	PC	26,0000	7,2400	262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
12799	REQUEIJÃO SCALA 150G S AMIDO	04061000	040	5102	BG	2,0000	41,9900	87,98	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 9343/2022  
 R\$ 1000,87

**CALCULO DO PIS/PASEP**  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 1.000,87  
 BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP: 1.000,87  
 VALOR DO PIS/PASEP: 0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: HORARIO DA ENTREGA 08:00 - 12:00, ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ, N 1111 - Bairro: ITAGUA - Class: MONTEIRO LOBATO (EG) - No Cnpj: 42020 - No Fcpe: 2881518 - CAC: ST: 36797 ICMS ST: 11,92 - VOLUME: 2 (2) (1) (1) (2)

RESERVAÇÃO AO FISCAL  
 Copiar para: Lar Monteiro Lobato  
 gêneros alimentícios  
 mercado  
 Fernando

Beneficiário NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A ESTRADA RIBEIRAO DAS LAGES, 50 - LAGES VARGEM GRANDE PAULISTA - SP - 06730 - 000			Agência /Código Beneficiário 7458/12737-5		Observações:	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 6923 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052280 ITAGUA SOROCABA SP			Nosso Número 109/01552413-2			
			Data de Vencimento 26/08/2022			
Data Documento 09/08/2022	Espécie DM	Num. do Documento 2970403	Parcela 1	Valor 1.000,87	Data	Assinatura do Entregador
Receb(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Assinatura do Pagador			

Desconto R\$ 0,00  
 Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 3,00  
 Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 20,02  
 Por não pagamento no dia do vencimento será suspenso o fornecimento de mercadoria e após 10 dias corridos será enviado para Cartório e SPC.  
 \*\*\* A MEGA G NÃO RECONHECE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE\*\*\*  
 Esta expressamente proibido o pagto do boleto a terceiros. Somente será reconhecido o pagto na rede bancária e credenciada.



101718750

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU		Vencimento 26/08/2022
Beneficiário NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A - CNPJ: 19.043.440/0002-35 ESTRADA RIBEIRAO DAS LAGES, 50 - LAGES VARGEM GRANDE PAULISTA - SP - 06730 - 000							Agência/Código Beneficiário 7458/12737-5
Data de Documento 08/09/2022 12:00:00 AM					Num. do Documento 2970403/1		Nosso Número 109/01552413-2
Especie Doc DM					Aceite N		(+) Valor do Documento 1.000,87
Data do Processamento 09/08/2022					Valor		(-) Descrição/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Desconto R\$ 0,00 Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 3,00 Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 20,02 Por não pagamento no dia do vencimento será suspenso o fornecimento de mercadoria e após 10 dias corridos será enviado para Cartório e SPC. *** A MEGA G NÃO RECONHECE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE*** Esta expressamente proibido o pagto do boleto a terceiros. Somente será reconhecido o pagto na rede bancária e credenciada.							(-) Outras Deduções
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052280 ITAGUA SOROCABA SP							(+) Mora/Multa
Beneficiário Final - Nova Mega G Atacadista de Alimentos S.A CNPJ: 19.043.440/0001-54							(+) Outras Acréscimos
							(+) Valor Cobrado

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9247 2022  
1000,87

Autenticação Mecânica

34191.09016.55241.327455-81273.750000 3 90890000100087

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU		Vencimento 26/08/2022
Beneficiário NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A - CNPJ: 19.043.440/0002-35							Agência/Código Beneficiário 7458/12737-5
Data de Documento 09/08/2022					Num. do Documento 2970403/1		Nosso Número 109/01552413-2
Especie Doc DM					Aceite N		(+) Valor do Documento 1.000,87
Data do Processamento 09/08/2022					Valor		(-) Descrição/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Desconto R\$ 0,00 Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 3,00 Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 20,02 Por não pagamento no dia do vencimento será suspenso o fornecimento de mercadoria e após 10 dias corridos será enviado para Cartório e SPC. *** A MEGA G NÃO RECONHECE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE*** Esta expressamente proibido o pagto do boleto a terceiros. Somente será reconhecido o pagto na rede bancária e credenciada.							(-) Outras Deduções
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052280 ITAGUA SOROCABA SP							(+) Mora/Multa
Beneficiário Final - Nova Mega G Atacadista de Alimentos S.A CNPJ: 19.043.440/0001-54							(+) Outras Acréscimos
							(+) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

*(Handwritten mark)*



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342608411658311  
26/08/2022 09:04:17

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:08:16  
019100191 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-9

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090165524132745581273750000390890000100087

BENEFICIARIO:

NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A

NOME FANTASIA:

NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A

CNPJ: 19.043.440/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A

CNPJ: 19.043.440/0001-54

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 11.492.318/0001-85

-----  
NR. DOCUMENTO 82.601  
DATA DE VENCIMENTO 26/08/2022  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,87  
VALOR COBRADO 1.000,87  
-----

NR. AUTENTICACAO 4.1E5.311.480.049.A28

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

Ouvidoria  
0600 729 5678  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

9747/2022

RS 1000,87

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA,

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 21568982 Série IMS, emitido em 05/08/2022

Número da Nota

**22877350**

Data e Hora de Emissão

**05/08/2022 15:59:27**

Código de Verificação

**UHCN-WMEY****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 44.648.812/0001-38

Inscrição Municipal: 3.208.444-7

Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Endereço: AV PAULISTA 00967 - BELA VISTA - CEP: 01311-100

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.492.316/0001-86

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111, - PRQ STA ISABEL - CEP: 18062-280

Município: Sorocaba

UF: SP E-mail: ---

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PLANOS DE SAUDE A 3SUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE AGOSTO/2022

R\$ 2.733,97

Cod. Cliente: 921162980000 Vencimento: 20/08/2022

NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF. CFS ART. 714 DO DECRETO 9590 DE 22-11-2019

De atendimento a Lei 12.741/2012, segue os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,651 e ISS 2%.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

9343 / 2022

R\$ 545,51

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

17741 / 2022

R\$ 777,13

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.733,97**

ISS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

Código do Serviço

05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

2.733,97

Alíquota (%)

2,00%

Valor do ISS (R\$)

54,67

Crédito (R\$)

0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição de Outra

Valor Aproximado dos Tributos / Fone

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 21568982 Série IMS, emitido em 05/08/2022; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2022

777,13 Secid  
545,51 Atividade




**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:**

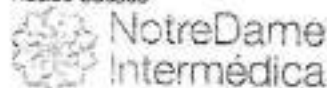
Quant.	R\$
1	2733,97


**PME On-Line**

No PME On-Line é um canal exclusivo para sua empresa disponível no portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) opção Empresa > Saúde > PME OnLine, você tem acesso a serviços como: boleto, nota fiscal, descritivo de fatura, relação de beneficiários, inclusões e exclusões cadastrais, entre outros. **Acesse e confira as facilidades!**

**ATENÇÃO:** Em caso de inadimplência, de acordo com a previsão contratual, o atendimento da cobertura assistencial poderá ser suspenso após 08 (oito) dias de inadimplência e cancelado com 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de contrato.

**NOTA FISCAL:**  
 Nota Fiscal = 22877350, Data de Emissão = 05/08/2022, Vencimento = 20/08/2022 Para ter acesso a cópia da sua nota fiscal acesse o portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) ou acesse o link abaixo. Dúvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento, Mantenha seu Cadastro atualizado junto a NotreDame Intermédica através da Central de Atendimento. Boleto até 55 dias da data de vencimento original. Em caso de dúvidas, acesse o portal de atendimento [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br).

**Recibo Sacado**

**237-2 | 23792.37403 30001.758504 98000.372403 4 90830000273397**

Data Processamento	Código	Tipo de Documento	Agência Doc. Eletrônico	Valor do Documento
05/08/2022	03	DM	2374/3724-9	2.733,97
Número Sacado	Número Nota	Código	Mês de Referência	Vencimento
22877350	03/00017585098-9	R\$	Agosto/2022	20/08/2022
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				

**CMS nº 359013**

Recebimento através do cheque sa. Este boleto só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Endereço: Sorocaba


**237-2 | 23792.37403 30001.758504 98000.372403 4 90830000273397**

<b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>					Vencimento	20/08/2022
<b>NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38</b>					Agência Doc. Eletrônica	2374/3724-9
Data de Emissão	Número Nota	Tipo de Documento	Adm.	Data de Processamento	Número Nota	
05/08/2022	22877350	DM	N	05/08/2022	03/00017585098-9	
	Código	Código Moeda	Valor Boleto Original	Valor Boleto	Valor do Documento	
	03	R\$			2.733,97	
Após o vencimento cobrar multa de 54,66 (valores em reais) e 3,65 por dia de atraso					Código de Referência	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</b>  <u>9797 / 2022</u>  <b>R\$ 545,51</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</b>  <u>1791 / 2022</u>  <b>de 222,13</b> </div> </div>					Código de Referência	
					Código de Referência	
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					Código de Referência	

**237-2 | LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**
**237-2 | R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - PRQ STA ISABEL SOROCABA/SP CEP:18052280**
**237-2 | 71.492.318/0001-85**

Identificação

Código de Fatura



Assinatura Médica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**




# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312207570821541  
22/08/2022 08:16:47

22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:16:44  
019100191 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2

BOC BRADESCO S.A.

23752374033000175450498000372403490830000273397

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE JOROC

CNPJ: 71.492.316/0001-85

NR. DOCUMENTO 82.201  
DATA DE VENCIMENTO 22/08/2022  
DATA DO PAGAMENTO 22/08/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 2.733,97  
VALOR COBRADO 2.733,97

NR. AUTENTICACAO 2.F36.FP2.9FF.044.61C

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 3678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

4947 / 2022

R\$ 545,51

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

13341 / 2022

R\$ 333,13

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

**Contrato** 92116298 **Nota Fiscal** 2877350 **Final** 41 - SAO PAULO  
**Subcontrato Faturamento** 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
**Competência** 08/2022 **Período massa** 20/08/2022 **A** 19/09/2022

**Subcontrato** 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Parentesco	Plano	Inclusão	Exclusão	Idade	Nascto	Valor
0000012-002	ERICA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		043	03/09/1978	322,78
0000012-101	JOAO GUSTAVO MORANDIM	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2021		017	08/06/2005	170,38
0000007-020	FRANK LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		003	20/02/1985	281,97
0000002-008	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	19/10/2016		030	14/10/1991	383,07
0000092-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	19/10/2016		005	05/08/2016	170,38
0000006-003	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2019		049	31/05/1973	345,51
0000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	19/10/2016		042	07/11/1978	322,78
0000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		004	04/07/2018	170,38
0000006-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	19/10/2016		036	04/02/1986	283,44
0000005-101	LAURIL DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	19/10/2016		009	15/07/2013	170,38
<b>SubTotal - per Cliente</b>								<b>2.733,97</b>
<b>SubTotal - per Cliente Faturamento</b>								<b>\$ 2.733,97</b>

**Taxas Retroativas**

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Qtd	Unitario	Valor
<b>SubTotal - Taxas Retroativas</b>								
<b>Total da Fatura</b>								<b>\$ 2.733,97</b>

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

9347 / 2022  
R\$ 545,51

A

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

1994 / 2022  
R\$ 333,13



NotreDame  
Intermédica

Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 09/08/2022

DESCRIPTIVO FATURA

Página: 1

Contrato 92116298    Nota Fiscal 22577350    Vencimento 20/08/2022    Filial 41 - SAO PAULO  
Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
Período da Massa 20/08/2022 A 15/09/2022    Competência 08/2022

Unidade de Negócio 92116298.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Divisão

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO

Produto 1846 - PREMIUM F-PME COMBO

Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (8-89)	6	0	0	0,00	0,00
COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-08)	4	0	0	0,00	0,00
<b>Total do Produto</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO

Produto 3140 - SMART 300 CE INF

Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (29-3)	2	0	0	263,97	527,94
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (24-38)	2	0	0	293,44	586,88
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (29-4)	2	0	0	322,78	645,56
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (49-5)	1	0	0	345,51	345,51
COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (9-18)	4	0	0	130,38	521,52
<b>Total do Produto</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.733,97</b>
<b>Total da Unidade de Negócio</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.733,97</b>

Total da Fatura 20 0 0 2.733,97

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

9742 / 2022

RS 545,51

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

13341 / 2022

RS 277,13

①



## Transferências entre contas correntes BB

G3383110325772911  
31/08/2022 11:02:03

## Debitado

Nome LAR E M LOBATO SOROCABA  
 Agência 191-0  
 Conta corrente 74747-5

## Creditado

Nome LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
 Agência 191-0  
 Conta corrente 1226-2  
 Valor 545,51

Transferência para  
mesmo titular

Data Nesta data

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 \_\_\_\_\_  
 R\$ \_\_\_\_\_

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 74747 / 2022  
 R\$ 545,51

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 129110956.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA



SYSTEMFARMA - ADM DE SERVIÇOS S/C LTDA.  
R. MATO GROSSO, 371 - VILA AUGUSTA - SOROCABA, SP  
(15) 3229-6000 (15) 99848-7146

**Banco Safra S.A.**  
Nosso número: 00078238-6  
Número documento: 104173

Vencimento: 08/09/2022  
Total da fatura: R\$ 1.510,70

Boleto de cobrança

Local de Pagamento						Recibo do Pagador	
Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação							
Beneficiário						<b>Banco Safra S.A.</b> REGULAMENTO Cobrança por boleto Documento e boleto	
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 04825836000186							
Data Documento		Nº Documento		Espécie Doc.		Acrésc. N	
15/08/2022		104173		DM		Data Processamento	
19/08/2022						19/08/2022	
Unidade Banco		Cip		Carteira		Espécie	
				01		R\$	
				Quantidade		(-) Valor	
						1.510,70	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)						Vencimento	
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$30,21 e Juros de R\$0,50 ao Dia						08/09/2022	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                     Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 9747 / 2022 R\$ 199,39 /                 </div>						Agência/Código Beneficiário	
						64100/00581991-1	
						Nosso Número	
						00078238-6	
						(-) Valor do Documento	
						1.510,70	
(-) Desconto							
(-) Outras Deduções							
(+/-) Mens/Multa							
(+/-) Outros Acréscimos							
(-) Valor Cobrado							
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA						CNPJ: 71492318000185	
RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-180							
Sociedade Avalista							
Autenticação Mecânica							

Conte Aqui

Local de Pagamento						Vencimento	
Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						08/09/2022	
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 04825836000186						64100/00581991-1	
Data Documento		Número do Documento		Espécie Doc.		Acrésc. N	
15/08/2022		104173		DM		Data Processamento	
						19/08/2022	
Unidade Banco		Carteira		Espécie		(-) Valor	
		01		R\$		(+/-) Valor do Documento	
						1.510,70	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto	
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$30,21 e Juros de R\$0,50 ao Dia						(-) Mens/Multa	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                     Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 17741 / 2022 R\$ 160,99                 </div>						(-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA						CNPJ: 71492318000185	
RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-180							
Sociedade Avalista							
Autenticação Mecânica							



Autenticação Mecânica

199,39 emenda



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322909133195381  
29/08/2022 09:30:00

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:29:51  
019100191 0015

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2

-----  
BCO SAFRA S.A.

42297041030005819911800078238623291020000151070

BENEFICIARIO:

SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE

NOME FANTASIA:

SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE

CNPJ: 04.825.836/0001-86

BENEFICIARIO FINAL:

SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE

CNPJ: 04.825.836/0001-86

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

-----  
NR. DOCUMENTO 82.903  
DATA DE VENCIMENTO 08/09/2022  
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.510,70  
VALOR COBRADO 1.510,70  
-----

NR. AUTENTICACAO C.D17.SA7.D7E.B40.A20

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

9747 / 2022

R\$ 179,39

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

1741 / 2022

R\$ 160,95

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

## LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO

(Fechamento: 104173 Período: de 14/07/2022 até 13/08/2022)



Matricula	Nome do Colaborador	Situação	NFs.	Valor
126	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA		5	188,38
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES		1	188,08
105	LEONARDO PEREIRA OLIVEIRA		2	180,59
108	ODETE DO LAGO		4	131,67
33	RICARDO APARECIDO CAMPOS		3	155,03
101	RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO		2	147,69
52	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA		2	193,66
71	SENHORINHA MAIA MORAES		2	119,55
162	VILMA APRECIDA DE GOIS RIBEIRO		6	134,63
			<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 1.510,70</b>

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

9347 / 2022  
R\$ 194,39

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

17341 / 2022  
R\$ 160,99



FARMACIA - AGOSTO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	TOTAL CENTRO DE CUSTO
		SECID	CMDCA	EMENDA PARLAMENTAR	
<b>Administração - c.c 1000</b>					<b>381,35</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					
02 Rodrigo Simão Conceição	187,69				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	193,66				
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>					<b>131,67</b>
04 Odete do Lago	131,67				
05 Paulo César de Oliveira					
06 Rosilene Barbosa					
<b>Refeitório - c.c 1040</b>					<b>199,39</b>
07 Alcindo Gomes de Almeida				199,39	
08 Angelica Donizete Mori Lessa Giralde					
09 Gisele Paques					
10 Luciene de Almeida					
11 Maria da Conceição Silva Filha					
12 Edivanha Lopes dos Reis					
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza					
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>					<b>798,29</b>
14 Aline Gomes Ramos Rangel					
15 Daiane Cristina Passos da Silva					
16 Erika Ariadne de Almeida Pires					
17 Hana Laura de Lima					
18 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco					
19 Jeniffer Graciano de Moraes	188,09				
20 Leonardo Pereira de Oliveira		160,99			
21 Menian Miranda Cardoso Quadros					
22 Michel Giovanni Savan					
23 Raissa Pavoni Silva Rebelles					
24 Ricardo Aparecido Campos	195,03				
25 Rosilene Torregiani					
26 Senhorinha Maia Moraes	119,55				
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	134,63				
	<b>1.150,32</b>	<b>160,99</b>		<b>199,39</b>	
		<b>1.510,70</b>			

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
13341 / 2022  
R\$ 160,99

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9747 / 2022  
R\$ 199,39

199,39



## Transferências entre contas correntes BB

G3363110325772611  
31/08/2022 11:02:55

## Debitado

Nome LAR E M LOBATO SOROCABA  
Agência 191-0  
Conta corrente 74747-5

## Creditado

Nome LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Agência 191-0  
Conta corrente 1226-2  
Valor 199,39

Transferência para  
mesmo titular

Data Nesta data

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9747 / 2022  
R\$ 199,39

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 129111907

Usuário: J5827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

*Sandra Candido da Silva Souza*



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

Data Emissão: **28/08/2022**  
 Hora Emissão: **04:35**  
 Código Autenticação:  
**841Q.5499.7111.2045799-Q**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA**

Número da Nota: **168349**  
 Série da Nota: **168349**  
 Data RPS: **28/08/2022**  
 Número RPS: **0000247010**  
 Série RPS: **00**

Prestador de Serviços

**SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**  
 ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B  
 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE  
 CEP 06455-000 - BARUERI - SP  
 CNPJ/CPF: **09.634.668/0001-56**  
 Telefone: \_\_\_\_\_  
 Inscrição Municipal: **4.50869-9**  
 e-mail: \_\_\_\_\_



Nota Tomador de Serviços

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC**

CPF/CNPJ:  
**71.492.318/0001-85**

Endereço:

**R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111**

Complemento:

CEP:

**18052-280**

Bairro:

**PARQUE SANTA ISABEL**

Cidade:

**SOROCABA**

UF:

**SP**

E-mail:

**SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG**

Data:

**1**

Descrição do Serviço:

**ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS**

Código Serviço:

**171236215**

Alíquota:

**2,00**

Valor Unitário:

**0,00**

Valor Total:

**0,00**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

7 ALIMENTAÇÃO EMV 1120,00  
 TX ENTREGA 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ GESTAO COBRANCA 0,00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. INSRF 153/87 R\$0,00  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 28/08/2022  
 Nro Pedido: 29313235/22

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 9343/2022  
 R\$ 1120,00

**VALORES DE REPASSE A TERCEIROS**

**R\$ 1.120,00**

Observações:

**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

ICMS	PIS/PASEP	COFINS	CRL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

**1.120,00**

Fatura NF	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
247010	R\$ 1.120,00	_____

Valor por Extenso:

**Um mil cento e vinte reais**

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

Código Autenticação:

**841Q.5499.7111.2045799-Q**

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

Número da Nota:  
**168349**

Série da Nota:



Local: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Banco Itaú SA |341-7|****Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 25/08/2022	Vencimento <b>24/09/2022</b>
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/28298271-5	N.º do Documento 22/29313235	Valor do documento 1.120,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/29313235

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA |341-7|****34191.09289 29827.152934 80145.580009 1 91180000112000**

Local de Pagamento

ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

**24/09/2022**

Cedente

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

Agência/Código do Cedente

2938/01455-8

Data do Documento

25/08/2022

N.º do Documento

22/29313235

Espécie Doc.

DM

Acerto

N

Data de Processamento

25/08/2022

Nosso Número

109/28298271-5

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(+/-) Valor do documento

1.120,00

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

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Valor Cobrado

Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

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

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

Sacado

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111  
CEP: 18052-280 SOROCABA - SP  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

Sacador/Avalista

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

Código de Barras

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO


**Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID**
9743/2022  
 R\$ 1.120,00
*Herrinda*



# Emissão de comprovantes - 3o nível

0334261356972331  
26/08/2022 14:00:36

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:00:33  
019100191 0027

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

30191092892982715293480145580009191180000112000

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	82.602
DATA DE VENCIMENTO	24/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.120,00
VALOR COBRADO	1.120,00

-----  
NR.AUTENTICACAO 0.75B.D69.295.E5A.2EA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

9747 / 2022

RS 1.120,00

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J5827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
125	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	122.591.278-43	01 / RH						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total	
Viso	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	160,00	160,00	
09	ANGELICA D MORILESSA GIRALDELI	278.940.598-03	01 / RH						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total	
Viso	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	160,00	160,00	
81	EDIVANHA LOPES FERRAZ	356.769.716-31	01 / RH						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total	
Viso	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	160,00	160,00	
88	GISELE PAQUES	245.544.428-70	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total	
Viso	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	160,00	160,00	
145	LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-06	01 / RH						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total	
Viso	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	160,00	160,00	
99	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA FILHA	612.034.683-58	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total	
Viso	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	160,00	160,00	
123	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	020.771.778-88	01 / RH						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total	
Viso	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	160,00	160,00	

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	1	7	30/08/2022	01/09/2022	1.120,00
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>7</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>1.120,00</b>

(\*) O prazo de disponibilização do crédito-entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 9747/2022  
 R\$ 1120,00

**TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO**

Local Entrega/Depto:				01 / RH					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI Unit	VI Benefício		
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	5	160,00	800,00		
							<b>Total do Local de Entrega/Depto:</b>		800,00
Local Entrega/Depto:				PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI Unit	VI Benefício		
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	2	160,00	320,00		
							<b>Total do Local de Entrega/Depto:</b>		320,00
							<b>TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:</b>		1.120,00

**TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS**

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI Unit	VI Benefício	
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	7	160,00	1.120,00	
							<b>TOTAL DE BENEFÍCIOS:</b>	1.120,00

**CANCELAMENTOS DE CARTÕES**

Serviço	Quantidade

**TAXAS APLICADAS NO PEDIDO**

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	Valor Aplicado(R\$)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	1ª Via Crédito	30/08/2022	01/09/2022	1.120,00	
				<b>Taxa</b>	<b>R\$%</b>
				GESTÃO DE COBRANÇA	(R\$) 0 0,00
				TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO	(R\$) 0 0,00
				TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO	(R\$) 5,95 0,00
				TAXA DE ENTREGA	(R\$) 0 0,00
				<b>Total de Taxas do Serviço:</b>	0,00
				<b>TOTAL GERAL DO PEDIDO:</b>	1.120,00

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado à constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9747 / 2022  
R\$ 1120,00

**MAKRO ATACADISTA SA**  
Rua. Raposo Tavares RN 104, 1  
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP  
CEP: 14110004 - FONE: 1532997900

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO  
3522 0847 4276 5300 3130 5500 5000 1189 3510 1703 5090

Nº 000.118.935  
SERIE 5  
PÁGINA 1 de 1

Consulte a autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
no site da Sefaz Autorizadora

RAZÃO SOCIAL: VENDA DEUTRO DO ESTADO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 717189171110  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DOADOR, TERC.:  
C.N.P.J.: 47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE  
Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO SOBOCADA  
Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ, 1111  
MONTAPIO, SP  
Cidade: MONTAPIO, SP  
CEP: 1312214998  
UF: SP  
Inscrição Estadual: 18052280  
Data de Emissão: 26-08-2022 10:35:00  
Data de Saída/Entrega: 26-08-2022 10:35:00  
Hora da Saída: 10:35:48

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	13,98	VALOR DO ICMS	2,52	D.F. DO ICMS DE	0,60	VALOR DO ICMS DE	0,60	VALOR DO PIS	0,60	% ICMS UF DEST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	308,48
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO ICMS	6,00	DEBITOS	0,00	DETRAS DESPESAS APLICAVELAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00		0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	308,48

**TRANSPORTADOR/VOLUNTA TRANSPORTADORA**

Razão Social: [Empty]  
Endereço: [Empty]  
Município: [Empty] UF: [Empty] INSCRIÇÃO ESTADUAL: [Empty]

Quantidade: 0,00  
Especie: [Empty] Marca: [Empty] Descrição: [Empty] Valor Bruto: 58,946 Valor Líquido: 4,510

Forma de Pagamento: 9 - Sem frete

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRICAO	NUM-DE	QTDE	UNID	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	DESCRIBO	ICMS	PIS	COFINS	P. IPT	ICMS	ICMS
105498	SABOR CROMPA 20120 ITALIAN 31	01012010	540	UN	48,0000	25.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105500	LEITE COND. INTER. ITALIAN 42	01012010	540	UN	2,0000	1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162007	ESSENCIA DE MANG. DO. 30X30, 200g	13861607	1	UN	1,0000	1,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162007	ESSENCIA DE MANG. DO. 30X30, 200g	13861607	1	UN	1,0000	1,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
434213622  
R\$ 25,35

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES OBLIGATORIAS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DOADOR (Nº): 717189171110 - INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO (Nº): 18052280  
CNPJ DO DOADOR: 47.427.653/0031-30 - CNPJ DO DESTINATÁRIO: 000.118.935/0001-30  
CNPJ DO EMITENTE: 000.118.935/0001-30

RECEBIDO DO FISCAL  
Cognetal Alimentação  
308,35





# TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3382810375237781  
26/08/2022 10:42:12

## Debitado

Agência 191-0  
Conta corrente 74747-5 LAR E M LOBATO SOROCABA

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO  
Conta corrente (com DV) 134221  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 47.427.653/0031-30  
Nome favorecido MAKRO ATACADISTA S.A  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 308,48  
Data transferência 26/08/2022  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
747 / 2022  
R\$ 308,48

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 127625340.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342613569772331  
26/08/2022 14:03:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.46  
0191000191 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5

-----  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : LAR E M LOBATO SOROCABA  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO  
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A.  
CPF/CNPJ: 07.427.653/0031-10  
VALOR: R\$ 308,48  
DEBITO EM: 26/08/2022

-----  
DOCUMENTO: 082603  
AUTENTICACAO SISBB: 0.A07.58E.173.D66.4F9

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
7747 / 2022  
RS 308,48

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

*recibido por  
OK*

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda** PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº.0007231  
SÉRIE 559



Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.  
Rua José Pereira Sobrinho 485 - Tamboré  
Itaquera - SP - CEP 06463-281 - 1141979300

**DANFE**  
DOCUMENTO AUTORIZADO  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº.0007231 PL 1 / 1  
SÉRIE 559



CHAVE DE ACESSO  
3522 0801 5975 8900 0209 5555 9000 0072 3112 3649 7648  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135221094233943

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA COMB. CONSUMIDOR FINAL**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206190522112 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO: CNPJ / CPF: 01.597.589/0002-09

ENDEREÇO DO CLIENTE  
R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111  
BARRIO / DISTRITO: ITANGUA  
MUNICÍPIO: SOROCABA  
UF: SP  
CNPJ / CPF: 71.492.318/0001-85  
DATA EMISSÃO: 15/08/2022  
CIP: 18052-280

FATURA DUPLA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA DUPLA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA DUPLA	VENCIMENTO	VALOR
0007231 01	29/08/2022	1.506,60						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.506,60

MODELO DE TRANSPORTAÇÃO: 5 - TRANSPORTE PRÓPRIO POR CONTA DO RECEBEDOR  
 FONE / ALUGAO SOCIAL: CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA  
 ENDEREÇO: RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485  
 MUNICÍPIO: BARUERI  
 QUANTIDADE: 1,00 PESO BRUTO: 124,700 PESO LÍQUIDO: 124,700

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	QTD	PROF	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
130019	GRU 075 GAS LIQUEFITO PETROLIO (GRANIL 32)	2711910	000	5656	kg	124,70	12,071	1.506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9747 / 2022  
R\$ 1500,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3505707 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 RATE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CUIDADO: PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANÇA RECOMENDAMOS A CONFIRMAÇÃO DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO. Declaramos que o produto está adequadamente acondicionado para suportar as ações normais de carregamento, descarregamento, manuseio e transporte e que atende a regulamentação LA CONY ART 412, VEDADO O DESTAQUE DO ICMS CONF. ART 274 DO RICMS 45 48/06/2021 DE CÁLCULO BRUTO DA CONY, ART 51 DO RICMS 45 48/06/2021 DO ANEXO II, ART 80 DO RICMS 45 48/06/2021. FRAC. DE PAGAMENTO: SÃO PAULO SUBSTITUTO Nº 070224 SÉRIE: 2 DANFE: 35220801597589000209555590000072311236497648 - 7DA  
 O LUGAR DE PAGAMENTO: SÃO PAULO-SP BASE ST ORIGEM: 074-90 ICMS ST ORIGEM: 122-21 FUNDAMENT  
 O LUGAR DE ENTREGA: 5% Sobre Dviana, ITANGUA Município: SOROCABA, CEP: 1805280 UF: SP País: BRASIL, Emisso: 15/08/2022  
 LOCAL DE ENTREGA: R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ S/N Bairro: Dviana, ITANGUA Município: SOROCABA, UF: SP País: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

gas  
Emenda 1500,00

Itau SA

341

34191.09487 45273.458492 34294.460000 9 90920000150660

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				29/08/2022	
BENEFICIÁRIO: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda			CPF/CNPJ	AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO	
			01597589000209	8493/42944-6	
DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	TIPO DOC.	ACEITE	DATA PROC.	NOSSO NUMERO
15/08/2022	0007231	DM	N	15/08/2022	109/48452734-5
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DOCUMENTO
	309	R\$		X	1.506,00
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(+) DESCONTO/ABATIMENTO
*Após vencimento: multa de 2,00% mais mora de 0,30% ao dia. Após 02 dias será enviado Serasa/Cartório e sujeito ao corte do fornecimento do gás. Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center;"><b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b></p> <p style="text-align: center;">9747/2022</p> <p style="text-align: center;">R\$ 1.500,00</p> </div>					(-) JORNAL/MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

PAGADOR  
 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85  
 R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA ITANGUA  
 13052-280 SP 443166  
 PAGADOR/AVALISTA



FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAR NO VERSO \*

DANFE SIMPLIFICADO **Pago com Recursos** 1-Saida  
DOCUMENTO AUXILIAR DA MUNICIPAIS / SECID NFe: 0007231  
NOTA FISCAL ELETRONICA Ser.: 559



CHAVE DE ACESSO  
3522 0001 5975 8900 0209 5555 9000 0072 3112 3649 7648

NAT OPERACAO: Venda Comb. Consumidor Final  
EMISSAO: 15/08/2022  
SAIDA: 15/08/2022  
HORA: 14:38

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda. ENITENTE  
Rua Jose Pereira Sobrinho, 485  
Taubate  
06463283 Barueri-SP  
CNPJ: 01597589000209 IE: 206190522112 IEST:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA DESTINATARIO  
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111  
ITANGUA  
18052-280 SOROCABA-SP  
CNPJ: 71.492.318/0001-85 IE:

DADOS FINANCEIROS  
VENCIMENTO: 29/08/2022 DOCUMENTO: 0007231 VALOR: 1506.60

DADOS DO PRODUTO

COO	DESCRICAO	CFOP	UN	QTD	VL UN	TOTAL	ICMS
CB0010	ONU 3075 GAS LIQUEFE	5656	Kg	124,70	12.0818	1506.60	

CALCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SUBST	TOTAL PRODUTOS
				1506.60
V FRETE	V SEGURO	DESCONTO	TOTAL IPI	TOTAL NOTA
				1506.60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO

NOME	FRETE (3) PROPRIO/REMET	PLACA	UF
Consigaz Distribuidora de Gas Ltda		F042668	SP
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	
Rua Jose Pereira Sobrinho, 485	Barueri	SP	
CNPJ	INSCRICAO ESTADUAL		
01597589000209	206.190.522.112		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
125	GRANEL	CONSIGAZ G		124,70	124,70

DADOS ADICIONAIS  
PROTOCOLO: 135221094233943

PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO. "Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para su portar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor". Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF ART.412, VEDADO O D ESTAQUE DO ICMS CONF. ART.274 DO RICMS 45.490/00. LO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART. 8o DO RICMS 45.490/00. PRAÇA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0720259 SERIE:2 DANFE:3522000159758900020955002000720259180 1730790 PED: 2723422C - PDA: 011007 PRAÇA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP BASE ST ORIGEM: 678.92 ICMS ST ORIGEM: 122.21 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do convenio ICMS 110/2007.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.  
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S

Recibo do Pagador

VENCIMENTO 29/08/2022	AGENCIA/COO. BENEFIC. 8493/42944-6	ESPECIE MODA DM
VALOR DO DOCUMENTO 1.506,60	DESC. / ABAT.	HORA / MULTA
VALOR COBRADO	NOSSO NUMERO 109/48452734-5	NUM. DO DOCUMENTO 0007231
AUTENTICACAO MECANICA		

Sivaccons: gntz Rel: VZ0220007.1 - IBM SCS TRVZ/LI.COM.BR



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322909133195361  
29/08/2022 09:37:27

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:37:25  
019100191 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M LOBATO SCROÇABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094874527345849234294460000990920000150660

BENEFICIARIO:

CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA

NOME FANTASIA:

CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA

CNPJ: 01.597.589/0002-09

BENEFICIARIO FINAL:

CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA

CNPJ: 01.597.589/0002-09

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.316/0001-83

NR. DOCUMENTO	82.901
DATA DE VENCIMENTO	29/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.506,60
VALOR COBRADO	1.506,60

NR.AUTENTICACAO 4.834.93E.A37.40D.B2D

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0600 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0089  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID


9747 / 2022

RS 1506,60

Transação efetuada com sucesso por: JB827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

**Ferrari Eletrônicos Sorocaba Ltda**  
 Av. São Paulo, 874  
 Rua São Domingos, 1903-002  
 Sorocaba - SP  
 Fone/Fax: 33084192

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Série 1  
 Emissão 2  
**1**  
 Nº 307755  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**  
  
 CHAVE DE ACESSO DANFE  
 3522 0861 2858 7000 0148 5500 1000 3077 5510 2927 0400  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado

AMOROSA: Venda Super - Incentivo (Substido)  
 Nº 136221072551829  
 Nº 61289870000148  
 DATA DE EMISSÃO DO DANFE: 10/06/2022 15:17:57

DESTINATÁRIO/RECEPTOR: **LAR FÁCIL LAMONTEIRO LUBATO DE SOROCABA**  
 Nº 71492318000188  
 DATA DE RECEBIMENTO DO DANFE: 10/06/2022 15:17:48 - 03:00  
 ENDEREÇO: **ANTONIO IRACEDINO FERREZ, 1511**  
 BARRIO/ZIP: **PARQUE SANTA ISABEL / 13052-380**  
 DATA DE RECEBIMENTO DO DANFE: 10/06/2022 15:17:48 - 00:00  
 MUNICÍPIO: **SOROCABA** / Nº 1532214070 / UF: **SP** / REGIÃO: **ISENTO**

**VALORES DO DANFE**

VALOR DA NOTA FISCAL	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS DEBÍTO	VALOR DO ICMS CANCELADO	VALOR DO ICMS CANCELADO
45,71	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>				
<b>45,71</b>				

**VALORES DO ICMS**

ICMS DEBÍTO	ICMS CANCELADO	ICMS CANCELADO	ICMS CANCELADO	ICMS CANCELADO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALORES DO ICMS**

ICMS DEBÍTO	ICMS CANCELADO	ICMS CANCELADO	ICMS CANCELADO	ICMS CANCELADO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALORES DO ICMS**

ICMS DEBÍTO	ICMS CANCELADO	ICMS CANCELADO	ICMS CANCELADO	ICMS CANCELADO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALORES DO ICMS**

ICMS DEBÍTO	ICMS CANCELADO	ICMS CANCELADO	ICMS CANCELADO	ICMS CANCELADO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID  
**CANCELADO**  
 9747/2022  
 R\$ \_\_\_\_\_

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 9747/2022  
 R\$ 549,28

monet predial 914,25  
 - 45,71 de taxa  
 868,54

VANDERSON  
 CONTINUED

Q

**FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA**  
 LTDA CNPJ: 61285870000149  
 Endereço:  
**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
 Especie Quantidade (R\$) Valor  
 RS

Agência/Código Cedente  
**3048/14498-8**  
 Número do Documento  
**307755-1/01**  
 (-) Valor do Documento  
**868,54**  
 (+) Outros Acréscimos

**Comprovante de Entrega**  
 Vencimento  
**09/09/2022**  
 Nosso Número  
**109/04285485-6**  
 (-) Desconto  
 (+) Valor Cobrado

Demonstrativo:

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO..... AV: SÃO PAULO, 679 VILA SÃO DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002  
 ENDEREÇO DO CLIENTE..... 1098  
 OUTROS NÚMEROS UTILIZADOS..... 4285485

Parcela: 370197 / Nota: 307755

Corte Aqui  
 AV: SÃO PAULO, 679 VILA SÃO  
 DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002

**FERRARI**  
 Agência  
**FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA**  
 LTDA CNPJ: 61285870000149  
 Endereço:  
**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
 Especie Quantidade (R\$) Valor  
 RS

Agência/Código Cedente  
**3048/14498-8**  
 Número do Documento  
**307755-1/01**  
 (-) Valor do Documento  
**868,54**  
 (+) Outros Acréscimos

**Recibo da Saída**  
 Vencimento  
**09/09/2022**  
 Nosso Número  
**109/04285485-6**  
 (-) Desconto  
 (+) Valor Cobrado

Demonstrativo:

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO..... AV: SÃO PAULO, 679 VILA SÃO DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002  
 ENDEREÇO DO CLIENTE..... 1098  
 OUTROS NÚMEROS UTILIZADOS..... 4285485

Parcela: 370197 / Nota: 307755

**Pago com Recursos**  
**MUNICIPAIS / SECID**

07/07/2022

RS 544,28

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Banco Itaú S.A.** [341-7] 34191.09040 28548.563049 81449.880004 7 91030000008685

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.</b>						Vencimento <b>09/09/2022</b>
Beneficiário <b>FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61285870000149 AV: SÃO PAULO, 679 VILA</b> <b>SÃO DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002</b>						Agência/Código Cedente <b>3048/14498-8</b>
Data de emissão <b>10/08/2022</b>	Número do Documento <b>307755-1/01</b>	Especie Doc <b>DM</b>	Acione <b>S</b>	Data Processamento <b>10/08/2022</b>	Nosso Número <b>109/04285485-6</b>	
Tipo do Documento <b>109</b>	Categoria <b>109</b>	Especie <b>RS</b>	Quantidade	(R\$) Valor <b>868,54</b>	(+) Valor do Documento <b>868,54</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto
Após Vencimento Cobrar Juros de R\$0,26 ao Dia						(+) Juros/Multa
Cobrar Multa de R\$ 26,06 após o Vencimento.						(+) Outros Acréscimos
<b>SÃO ATRIBUÍDOS DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO</b>						(+) Valor Cobrado
<b>ESTE TÍTULO É SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO</b>						
Beneficiário: <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b> <b>ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 PARQUE SANTA ISABEL SOROCABA SP 18.052-280</b>						CNPJ: 71.492.310/0001-85



Ficha de Compensação  
 Autenticação Mecânica

Q





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322909133195361  
29/08/2022 09:40:43

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:40:40  
019100191 0020

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

36191090402854856304981449880004791030000086854

BENEFICIARIO:  
FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA

NOME FANTASIA:  
FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA

CNPJ: 61.285.870/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:  
FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA

CNPJ: 61.285.870/0001-49

PAGADOR:  
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

-----  
NR. DOCUMENTO 82.905  
DATA DE VENCIMENTO 09/09/2022  
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 868,54  
VALOR COBRADO 868,54

-----  
NR. AUTENTICACAO 0.602.2EB.B07.A46.2E3

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

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

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

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

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9747 / 2022  
R\$ 544,28

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 39521.501179 1 91030000025960</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR(AVALISTA)		VENCIMENTO 09/09/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR(AVALISTA) RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000617125	DATA DOCUMENTO 25/08/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSE NÚMERO 28304250039521501		VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85		
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 18052-280 JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP					
DEMONSTRATIVO Referente à compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+/-) Valor total do pedido: R\$ 259,60					
(-) Valor total = R\$ 259,60					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                 Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID  <u>9747 / 3823</u>                  R\$ <u>259,60</u> </div>					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 259,60					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 39521.501179 1 91030000025960</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 09/09/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		NOSSE NÚMERO 28304250039521501
DATA DO DOCUMENTO 25/08/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000617125	ESPECIE DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 25/08/2022	VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60 ✓
USO DO BANCÓ	CARTÉIRA 17	ESPECIE MOEDA RS	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	(-) DESCONTOS
Atenção de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dano sobre este boleto, consulte o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(-) MORA / MULTA
					(-) OUTROS ACRESCIMOS
					(-) VALOR COBRADO
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85		
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 18052-280 JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP					
SACADOR(AVALISTA)		CNPJ	Código de Barra		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

Vale Transporte

Renanda

Q

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
nr do Pedido: 1000617125

Data: 25/08/2022 10:20:23

Data Digitação: 25/08/2022 10:19:59

Data Hashêdo:

versão Matrizes: 28304250004521501

Arquivos Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

Dados do Pedido: 1000617125

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
19311	LUCIENE DE ALMEIDA	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE II	Municipal	217028545		Precisa Dignidade WEB	25/08/2022

Total: R\$ 0,00  
Total Geral: R\$ 259,60  
\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9947 / 2022  
R\$ 259,60



# Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3322909133195361  
29/08/2022 09:39:43

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:39:41  
013100191 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5

-----  
BANCO DO BRASIL

0019000090283042500179521501179391030000055960

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-65

-----  
NR. DOCUMENTO 82.903  
NOSSO NUMERO 28304250039521501  
CONVENIO 02830425  
DATA DE VENCIMENTO 09/09/2022  
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 259,60  
VALOR COBRADO 259,60

-----  
NR.AUTENTICACAO F.FD1.731.7C6.27D.C9A

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

9747 / 2022

R\$ 259,60

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Empresa: LAR ESCOLA LUCIENCO LOBATO DE SOROCABA  
 Nº do Pedido: 1000121894  
 Data: 25/09/2022 10:16:24  
 Data Original: 25/09/2022 10:17:43  
 Data Hibernada:  
 Nucleo Numero: 0030/58823016  
 Dados Reservas: 33 / 2022 / 3283733

Dados do Pedido: 1000121894

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 01247 / 2022  
 R\$ 212,52

MATRÍCULA	NOME DO INSALVADO REGISTRADO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
1110718	ALCIBERTO DOMÍNGUEZ DE ALMEIDA	R\$ 212,52	V. TRANSF.	Mensural	3283733	

Total R\$ 2,90  
 Total Geral R\$ 234,65  
 \*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final em processo

Ⓢ

Recibo do Pagador



033-7 03399.33830 73300.001085 82301.601017 4 91180000022468

BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95	SACADOR / ANALISTA	VENCIMENTO 24/09/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/ANALISTA AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - Centro - Votorantim - SP - 18110-013				
NÚMERO DOCUMENTO 1000121894	DATA DOCUMENTO 25/08/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3	NOSSO NÚMERO 000010882301-6	VALOR DOCUMENTO R\$ 224,68
PAGADOR: 11327 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85		
ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JD ITANGUA	Sorocaba - SP

DÊMONSTRATIVO  
Pagamento referente a compra de Vale Transporte.  
Após autenticação fica válido como recibo e comprovante de compra.

(\*) Valor total do pedido: R\$ 224,18  
+ Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2,50 sobre o pedido  
(\*) Valor total = R\$ 224,68

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9743 / 2020  
R\$ 212,52

(\*) VALOR DOCUMENTO = R\$ 224,68

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo



033-7 03399.33830 73300.001085 82301.601017 4 91180000022468

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				VENCIMENTO 24/09/2022
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA				CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95
DATA DO DOCUMENTO 25/08/2022		ESPECIE DOC DS	ACEITE N	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3
NÚMERO DOCUMENTO 1000121894	DATA PROCESSAMENTO 25/08/2022	NOSSO NÚMERO 000010882301-6	VALOR DOCUMENTO R\$ 224,68	
USO DO BANCÓ	CARTEIRA 101	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
*Responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre esse boleto, compete o BENEFICIÁRIO.				(-) DESCONTOS
A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informada pelo banco somente em D+2.				(-) OUTRAS DEDUÇÕES
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 03 dias da data da recarga programada.				(-) MORA / MULTA
				(+) OUTROS ACRESCIMOS
				(+) VALOR COBRADO R\$ 224,68

PAGADOR: 11327 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85		
ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JD ITANGUA	Sorocaba - SP
SACADOR/ANALISTA		CNPJ: Código de área:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Vale transporte

Remanejo

212,52

12

Q



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322909133195361  
29/08/2022 09:40:14

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:40:12  
019100191 0015

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5

-----  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399338307130000108582501601017491180000022468

BENEFICIARIO:  
AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA  
NOME FANTASIA:

AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA  
CNPJ: 71.445.555/0001-95

BENEFICIARIO FINAL:  
AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA  
CNPJ: 71.445.555/0001-95

PAGADOR:  
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

-----  
NR. DOCUMENTO 82.904  
DATA DE VENCIMENTO 24/09/2022  
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 224,68  
VALOR COBRADO 224,68  
-----

NR. AUTENTICACAO 1.C58.F7D.E4D.A8A.5AD

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

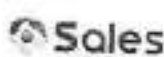
SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

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

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

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9743 / 3022  
R\$ 21257

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



**SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.**

R. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699/697 - COLONIA  
08260-090 SAO PAULO - SP  
(11) 2723-4000

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA **1**  
**004.513.914**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
3522 0810 2905 5700 0168 5500 1004 5139 1410 0481 9662

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS NO ESTADO</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135221120270291 19/08/2022 15:34:14</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>148.264.300.110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEST/TERCEIROS	CNPJ <b>10.290.557/0001-68</b>


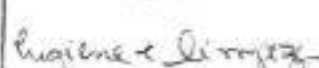
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (288316)</b>		CNPJ <b>71.492.318/0001-85</b>	DATA DA EMISSÃO <b>19/08/2022</b>
ENDEREÇO <b>R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111</b>		MUNICÍPIO / DISTRITO <b>ITANGUA</b>	CEP <b>18052-280</b>
CITY / MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b>		CNPJ <b>71.492.318/0001-85</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111</b>		MUNICÍPIO / DISTRITO <b>ITANGUA</b>	CEP <b>18052-280</b>
CITY / MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	TONE/FAX <b>0000 000 0000</b>

FATURA / DUPLICATA <b>001 16/09/2022 857,50</b>		CATEGORIA DO IMPOSTO	
BASE FALV ICMS <b>224,82</b>	VALOR ICMS <b>40,46</b>	BASE CALC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. <b>0,00</b>
TOTAL DOS PRODUTOS <b>857,50</b>		VALOR IPTU <b>0,00</b>	VALOR A/PON TRIB <b>271,42</b>
TOTAL DA NOTA <b>857,50</b>			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA</b>		FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO <b>R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L</b>		MUNICÍPIO <b>SÃO PAULO</b>		UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>148.264.300.110</b>	
QUANTIDADE <b>62</b>	ESPECIE	MARCA	SERIE/NUMERAÇÃO <b>00062</b>	PESO BRUTO <b>104,800</b>	PESO LÍQUIDO <b>104,800</b>	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
012872	ALCOOL 70 TL NOVA ERA Cód. Barra: 0619205021378	38089419	000	5102	UN	24	6,64	159,36	139,36	28,68	18,00	50,12
014837	CLORO 5% 5L VMAX Cód. Barra: 7898468402514	38089429	000	5102	GL	6	10,91	65,46	65,46	11,78	18,00	26,59
010110	LA DE AÇO BOMBRIIL C.8 60G Cód. Barra: 7891022101003	73231000	060	5405	PC	20	2,75	55,00	0,00	0,00		19,03
018809	P.HIG ROLAO LUXO PANDA FREE 8X300 FS Cód. Barra: 7898619790107	48181000	060	5405	FD	12	48,14	577,68	0,00	0,00		181,68
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 117,06 Federal, 154,34 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" X6670Q												
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</b> <u>9/9/2022</u> <b>R\$ 857,50</b></p> </div>												

PÁGOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (colocar no corpo da DANFE) CUBAGEM: 0,44780 NOME FANTASIA: LAR ESCOLA MONTEIRO PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: JENNIFER ENT. R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA/SP NÚMERO PEDIDO 481966 ORC. 708636 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. CFE ART. 313-E-313-G-313-K-313- W-ICMS	RESERVA DO GABRIEL   
--	---



Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 16/09/2022	
Beneficiário SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD CNPJ: 45.602.007/0001-11					Agência/Código Beneficiário 0287/53805-2	
Endereço Beneficiário Final R PALMEIRA-BATUA 243 ANDAR 03 JARDIM ELIANE SAO PAULO SP 03575 110						
Data do documento: 24/08/22	No. do documento 045139141	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 24/08/22	Nosso Número 112/92782312-3	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	=) Valor do Documento 857,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 1,43 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					-) Descontos/Abatimento	
					=) Mora/Multa	
					=) Valor Cobrado	
Pagador - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052-280 ITANGUA SOROCABA SP					CNPJ/CPF 071492318000185	
Beneficiário Final: SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.12929 78231.230281 75380.520009 6 91100000085750

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 16/09/2022	
Beneficiário SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD CNPJ: 45.602.007/0001-11					Agência/Código Beneficiário 0287/53805-2	
Endereço Beneficiário Final R PALMEIRA-BATUA 243 ANDAR 03 JARDIM ELIANE SAO PAULO SP 03575 110						
Data do documento: 24/08/22	No. do documento 045139141	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 24/08/22	Nosso Número 112/92782312-3	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	=) Valor do Documento 857,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 1,43 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					-) Descontos/Abatimento	
					=) Mora/Multa	
					=) Valor Cobrado	
Pagador - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052-280 ITANGUA SOROCABA SP					CNPJ/CPF 071492318000185	
Beneficiário Final: SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

9747/2022

R\$ 857,50



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322909133195361  
29/08/2022 09:41:09

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:41:09  
019100191 0016

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E H LOBATO JIROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191129297823123028175380520009691100000085750

BENEFICIARIO:

SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD

NOME FANTASIA:

SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD

CNPJ: 45.602.007/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD

CNPJ: 45.602.007/0001-11

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	82.906
DATA DE VENCIMENTO	16/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	857,50
VALOR COBRADO	857,50

NR.AUTENTICACAO B.836.B54.5D7.58B.B6B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão, outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

9747 / 2022

R\$ 857,50

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


**SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF.  
LTD.A.**

 R. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699/697 - COLONIA  
08260-090 SAO PAULO - SP  
(11) 2723-4000

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

 0-ENTRADA  
1-SAIDA **1**  
004.503.664  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO

3522 0810 2905 3700 0168 5500 1004 5036 6410 0470 1086

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221084195706 12/08/2022 15:23:05

CNPJ

10.290.557/0001-68

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148.264.300.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S/LEST TRIBUT.

CNPJ

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (288316)

CNPJ

71.492.318/0001-85

DATA DA EMISSÃO

12/08/2022

ENDEREÇO

R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

BARRIO / DISTRITO

ITANGUA

CEP

18052-280

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

(15) 3221-4970

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ

71.492.318/0001-85

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

BARRIO / DISTRITO

ITANGUA

CEP

18052-280

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

0000 000 0000

FATURA / DUPLICATA

001 09/09/2022 621,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS

354,00

VALOR ICMS

63,72

BASE CALC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

621,48

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP.

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

178,88

TOTAL DA NOTA

621,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF. LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

SP

CNPJ

ENDEREÇO

R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L)

MUNICÍPIO

SAO PAULO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148.264.300.110

QUANTIDADE

55

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00055

PESO BRUTO

30,490

PESO LÍQUIDO

30,490

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
017118	FIBRA LIMP USO GERAL SCOTCH-BRITE C/02 Cód. Barras: 7891040142507	68053090	000	5102	PI	20	2,99	59,80	59,80	10,76	18,00	18,81
010181	LUVA LATEX M SANRO PLUS LARANJA Cód. Barras: 7896241101726	40151900	000	5102	PR	20	5,98	119,60	119,60	21,53	18,00	21,04
019553	P.HIG 4X30M FOFINHO FS 16X4X30M Cód. Barras: 17896053410022	48181000	060	5405	FD	6	44,58	267,48	0,00	0,00		84,12
013895	SACO ALVEJADO 52X58 CAEBI C/6 Cód. Barras: 7898947871011	63071000	000	5102	PI	9	19,40	174,60	174,60	31,43	18,00	54,91

 CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$: 83,59 Federal, 95,29 Estadual e 0,00 Municipal.  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xc67eQ

 Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

0747/2022

R\$ 621,48

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continua no corpo do DANFE)

CUBAGEM: 0,46536

NOME FANTASIA: LAR ESCOLA MONTEIRO

PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: JENNIFER

ENTR: R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 ITANGUA SOROCABA /SP

NUMERO PEDIDO: 470108

ORC: 680645

ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. CFE ART. 313-E,313-G,313-K,313-W, RICMS

RESERVADO AO FISCO

*Herrinda*
*Riquie e Rompiz*
*Q*

FEN - Federação Nacional de Indústrias de Produtos de Limpeza

Gerado em 13/08/2022 às 15:34:22 pelo LIXDANTE 3.9.0 (Pai) | www.oxidante.com.br

**Instruções**

 1 Caso tenha alguma dúvida sobre esse boleto, consulte boleto.equ@clarinet.com.br  
 Corte na linha pontilhada

**Banco Itaú S.A.**
**341-7**
**34191.12911 21029.470289 75380.520009 1 91030000062148**

Cedente <b>SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTDA</b>			Agência / Código do Cedente 0287 / 53805-2	Especie R\$	Quantidade	Nome banco 112/91210294-7
Número do documento 004503664-1	Código 004503664-1	CNPJ/CPF/CNPJ 45.602.007/0001-11	Vencimento 09/09/2022	Valor documento 621,48		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		

 Sacado  
**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 71.492.318/0001-85**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Autenticação sucursal

Corte na linha pontilhada


**Banco Itaú S.A.**
**341-7**
**34191.12911 21029.470289 75380.520009 1 91030000062148**

Local de pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento 09/09/2022
Cedente <b>SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTDA</b>						Agência-Código cedente 0287 / 53805-2
Data do documento 25/08/2022	No. documento 004503664-1	Especie doc. DMI	Acerto N	Data process. 25/08/2022	Nome banco 112/91210294-7	
Usa do banco	Carteira 112	Especie R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor documento 621,48	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

 APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,04 AO DIA.  
 PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO

<b>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</b> <u>9747 / 2022</u> <b>R\$ 621,48</b>
--

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

 Sacado  
**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 71.492.318/0001-85**  
 R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA  
 SOROCABA - SP CEP: 18052-280

 Sacador/Avalista  
**SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - 10.290.557/0001-68**

Cód. banco

Autenticação sucursal





# Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3322909133195361  
29/08/2022 09:41:42

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:41:39  
019100191 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-9

ITAO UNIBANCO S.A.

34191129112102947028975380520009191030000062148

BENEFICIARIO:

SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD

NOME FANTASIA:

SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD

CNPJ: 45.602.007/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD

CNPJ: 45.602.007/0001-11

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.452.318/0001-83

NR. DOCUMENTO	82.907
DATA DE VENCIMENTO	09/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	621,48
VALOR DOBRADO	621,48

NR.AUTENTICACAO 9.1FA.050.18B.1B6.6F7

Central de Atendimento BB  
4904 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ovidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

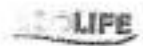
0800 729 0089

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ovidoria.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9249 / 2022  
RS 621,48

Transação efetuada com sucesso por: J6827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Emissão: 15/08/2022  
 Valor Total da Nota: 592,50  
**NFe N° 0000023520**  
**Série 001**



**ECOLIFE QUINÇA BRASIL LTDA EPP - ECOLIFE**  
 Rua: RUA AMARCO CERETTA, 032 - BARRA FUNDA  
 CEP: 13.140-000 - SP - Fone/Fax: 15 2107 2204

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 Saida: 1  
 Entrada: 0  
 N: 0000023520  
 Série: 001  
 Folha: 1/1



Código de Autenticação: 3522 0813 8688 8900 0150 5500 1000 0205 2016 7882 1387  
 Consulte os procedimentos do portal nacional da NFe  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

Venda de Produto(s)  
 Nº do Documento: 717044100110  
 Processo de Autenticação: 135221090712642 - 15/08/2022 - 07:34:10  
 CNF e CPF: 13 568 889/0001-50

**Destinatário / Receptor**  
**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
 Rua: RUA LUIZ CARLOS APARECIDO FERRAZ, 1113 -  
 Município: ITANGUA  
 UF: SP  
 CEP: 13052-280  
 Inscrição Estadual: 15 3221 4970  
 Data de Emissão: 15/08/2022  
 Data de Saída: 15/08/2022  
 Hora de Saída: 07:32:00

Quantidade	Descrição	Valor	ICMS	ICMS ST	PIS	Cofins	Outros	Total
1	PRODUTO	592,50						592,50

**Cálculo dos Impostos**

Valor	ICMS	ICMS ST	PIS	Cofins	Total
592,50	106,65	0,00	0,00	0,00	592,50

**Transportes e Produtos Transportados**  
 Descrição: 0-Sem Transporte  
 Município: Votorantim  
 UF: SP  
 Inscrição Estadual: 717044100110

**Detalhamento de Produtos**

Quantidade	Descrição	Valor	ICMS	ICMS ST	PIS	Cofins	Total
1	PRODUTO	592,50	106,65	0,00	0,00	0,00	592,50

Valor Total: R\$ 592,50 (Est. - R\$ 0,00) / Fonte: IBPTemp/segm 8A2105  
 RUA AMARCO CERETTA, 032 - BARRA FUNDA - SOROCABA - SP

**Pago com Recursos**  
**MUNICIPAIS / SECID**  
 9247/2022  
 R\$ 437,31

*Rigenera Longe*

*Receita*

437,31

0

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04339.700512 30898.620007 4 91010000059250

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>07/09/2022</b>
Beneficiário <b>ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP</b> CNPJ/CPF: 13.568.889/0001-50 R. FRANCISCO CERETTA, 00032, 18114380 - BARRA FUNDA - VOTORANTIM - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/08986-2
Data do documento 15/08/2022	Núm. do documento 23520	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/08/2022	Nosso Número 157 / 00043397
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade:	Valor	(=) Valor do Documento <b>592,50</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85 R. ANTONIO APARECIDO FERAZ 1111, 18052280 - PRQ STA ISA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04339.700512 30898.620007 4 91010000059250

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>07/09/2022</b>
Beneficiário <b>ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP</b> CNPJ/CPF: 13.568.889/0001-50 R. FRANCISCO CERETTA, 00032, 18114380 - BARRA FUNDA - VOTORANTIM - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/08986-2
Data do documento 15/08/2022	Núm. do documento 23520	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/08/2022	Nosso Número 157 / 00043397
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade:	Valor	(=) Valor do Documento <b>592,50</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85 R. ANTONIO APARECIDO FERAZ 1111, 18052280 - PRQ STA ISA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9749 / 2022  
R\$ 439,31



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

439,31

Enviar

Q



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322909133185381  
29/08/2022 09:42:32

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:42:18  
019100191 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTRA: 74.747-5

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191570070433970051230898620007491010000059250

BENEFICIARIO:

ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP

NOME FANTASIA:

ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP

CNPJ: 13.568.889/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP

CNPJ: 13.568.889/0001-50

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO

CNPJ: 71.492.318/0001-85

-----  
NR. DOCUMENTO 82.506  
DATA DE VENCIMENTO 07/09/2022  
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 592,50  
VALOR COBRADO 592,50  
-----

NR. AUTENTICACAO 8.ECC.1D7.0C9.63F.0CF

-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 3673

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0086

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

9747 / 2022

R\$ 433,31

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - EMENDA Referente ao mês: Agosto/2022  
 000052 ALCINDO GOMES DE ALMEIDA  
 CBO: 5143-10 Função: AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDCPF: 122.991.278-43 PIS: 123.40216.98.4 Admissão: 05/11/2014  
 CTPS: 004911 Série: 220

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
81505	Atestado doença com incidência	28,00	1.351,35	
81621	Sit. de carência vigente anuênio	2,00	96,52	
266	Premio Permanencia	6,00	0,75	
267	Adc Tempo Serviço Congelado	6,00%	81,06	
613	Horas extras 100%		10,49	
541	DSR horas extras	11,39	153,34	
90004	Arredondamento provento folha	27,00	22,72	
703	Faltas não justificadas dias	1,00	0,43	
723	Faltas não justificadas horas			48,26
782	DSR faltas dia	04:00		28,32
803	Vale transporte	1,00		48,26
				31,08

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00  
 Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0995-4 Conta: 45932-1

Totais			
--------	--	--	--

Continua na próxima página...

HUB CONTABIL

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 42477 2022  
 R\$ 628,00

SCI Ambiente Contábil UNICO

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - EMENDA Referente ao mês: Agosto/2022  
 000052 ALCINDO GOMES DE ALMEIDA  
 CBO: 5143-10 Função: AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDCPF: 122.991.278-43 PIS: 123.40216.98.4 Admissão: 05/11/2014  
 CTPS: 004911 Série: 220

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
851	Desconto farmácia			190,39
903	Adiantamento sem ded. IR			559,28
90104	Arredondamento desconto folha			0,15
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,72
91005	INSS	9,00%		125,22

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00  
 Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0995-4 Conta: 45932-1

Totais	1.716,68	1.088,68
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 628,00</b>

Salário base 1.447,87 Base INSS 1.593,41 Base FGTS 1.593,41 Valor FGTS 127,47 Base IRRF 1.089,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 30/08/22 Assinatura do Colaborador: *Alcindo G. de Almeida*



## Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3323107100167271  
31/08/2022 07:48:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:48:32  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: ALCINDO GOMES DE ALMEIDA

CPF: 122.591.278-43

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM

SP

CONTA: 45.932-1

DATA DE PAGAMENTO: 30/08/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 628,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.9CB.464.171.3FA.E41

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

9747/2022

R\$ 628,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:48:32  
 0191800191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: ANGELICA D M L GIRALDELI  
 CPF: 278.940.598-03  
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
 CONTA: 62.891-3  
 DATA DE PAGAMENTO: 30/08/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.107,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.DF5.CEF.78C.CEF.781

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 9743 / 2022  
 R\$ 1.107,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Admissão: 03/08/2009		
Codigo Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		
000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		CPF: 278.940.598-03 PIS: 126.22606.23.2 CTPS: 0042890 Série: 00047		
CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA				
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
266	Premio Permanencia	30,00	1.805,20	
267	Adc Tempo Servico Congelado	6,00%	108,31	
90004	Arredondamento provento folha		49,57	
903	Adiantamento sem ded. IR		0,53	
90104	Arredondamento desconto folha			697,32
90194	Arredondamento desconto adiant. salaral			0,12
91005	INSS	9,00%		0,68
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           Pago com Recursos            MUNICIPAIS / SECID            9743 / 2022            R\$ 1.107,00         </div>				158,49
		Totais	1.963,61	956,61
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 62891-3		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.107,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.805,20	1.963,08	1.963,08	157,04	1.804,59
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/08/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Angelica Mori Lessa</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:48:33  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: EDIVANHA LOPES DOS REIS  
CPF: 356.759.718-31  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 67.106-1  
DATA DE PAGAMENTO: 30/08/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 875,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.EC9.CC6.256.1D8.A2E

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9942 / 2022  
R\$ 875,00

01919 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Admissão: 18/09/2013		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		
000036 EDIVANHA LOPES FERRAZ		CPF: 356.759.718-31 PIS: 212.01816.67.1 CTPS: 27746 Serie: 00359		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.447,87	
265	Premio Permanencia	6,00%	86,87	
267	Adc Tempo Servico Congelado		22,47	
90004	Arredondamento provento folha		0,35	
903	Adiantamento sem ded. IR			559,28
90104	Arredondamento desconto folha			0,60
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,72
91005	INSS	9,00%		121,96
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 9942 / 2022 R\$ 875,00         </div>				
Banco de origem: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 67106-1	Totais	1.557,56
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 875,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.447,87	1.557,21	1.557,21	124,57	1.245,66
Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.				
30/08/2022 Assinatura do Colaborador:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:48:33  
 0191008191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: GISELE PAQUES  
 CPF: 245.544.428-70  
 AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP  
 CONTA: 44.247-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 30/08/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 735,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.10D.C34.AF6.9E6.DE4

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID

9347 / 2022

R\$ 735,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 13 - EMENDA		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 11/04/2022		
000098 GISELE PAQUES		CTPS: 42156 Serie: 146		
CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA		CPF: 245.544.428-70 PIS: 125.52676,19,9		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
90004	Arredondamento provento folha	30,00	1.406,15	
903	Adiantamento sem ded. IR		0,74	
90104	Arredondamento desconto folha			582,46
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,52
91005	INSS	9,00%		0,54
				108,37
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3310-3 Conta: 44247-X		Totais	1.406,89	671,89
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 735,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.406,15	1.406,15	1.406,15	112,49	1.297,78
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/08/22 Assinatura do Colaborador: <i>Gisele Paques</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:48:33  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA  
CPF: 182.291.168-06  
AGENCIA: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 27.479-8  
DATA DE PAGAMENTO: 30/08/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 306,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C30.922.82E.C58.9CB

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

9/24/2022

R\$ 306,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - EMENDA		
000069 LUCIENE DE ALMEIDA		Admissão: 20/12/2017		
CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA		CPF: 182.291.168-06	PIS: 126.09954.22.2	CTPS: 41099 Série: 148
COÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.447,87	
266	Premio Permanencia	4,00%	57,91	
90004	Arredondamento provento folha		0,31	
803	Vale transporte			86,87
903	Adiantamento sem ded. IR			559,28
3208	Despesas médicas titular	435,51		435,51
90104	Arredondamento desconto folha			0,37
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,72
91005	INSS	9,00%		117,34
		Totais	1.506,09	1.200,09
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 27479-8		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> R\$ 306,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.447,87	1.505,78	1.505,78	120,46	1.389,44
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/08/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Luciene de Almeida</i>		

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

9/24/2022

R\$ 306,00

Depósito em conta

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:48:33  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: MARIA CONCEICAO SILVA FH  
CPF: 612.034.663-58  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 46.810-X  
DATA DE PAGAMENTO: 30/08/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 854,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.D10.F9C.C8D.361.FAB

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9347 / 2022  
R\$ 854,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - EMENDA		
000099 MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA		Admissão: 11/04/2022		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA		CPF: 612.034.663-58 PIS: 164.14028,17,8 CTPS: 9055711 Série: 0040		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.596,91	
90004	Arredondamento provento folha		0,05	
903	Adiantamento sem ded. IR			616,86
90104	Arredondamento desconto folha			0,42
90184	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,14
91005	INSS	9,00%		126,54
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 9347 / 2022 R\$ 854,00         </div>		Totais	1.596,96	742,96
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 854,00</b>
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6962-0 Conta: 46810-0		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.596,91	1.596,91	1.596,91	127,75	1.471,37
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/08/22 Assinatura do Colaborador: <i>Maria da Conceicao Silva Filha</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/88/2822 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:48:33  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA  
CPF: 020.771.778-88  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 69.466-5  
DATA DE PAGAMENTO: 30/08/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 865,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.2CF.1CA.E38.192.D4E

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9247 / 2022  
R\$ 865,00

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2022			
CNPJ: 71.492.318/0001-85					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA			
000049 TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA		Admissão: 03/09/2014			
CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA		CPF: 020.771.778-88 PIS: 108.80488.06.6 CTPS: 56842 Serie: 602			
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.447,87		
266	Premio Permanencia	8,00%	86,87		
267	Adc Tempo Servico Congelado		11,24		
90004	Arredondamento provento folha		0,49		
903	Adiantamento sem ded. IR			568,21	
90104	Arredondamento desconto folha			0,51	
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,71	
91005	INSS	9,00%		120,91	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 69466-5	Totais	1.546,47	681,4
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 865,0</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.447,87	1.545,98	1.545,98	123,67	1.426,03	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: <i>TERESINHA C. D. DE SOUZA</i>					

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9247 / 2022  
R\$ 865,00





# Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

G3383013230721731  
30/08/2022 13:29:18

## Dados consultados

Agência 191-0  
Conta 74747-5 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 30/08/2022  
Data para pagamento 30/08/2022

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

9749 / 2023

RS 5370,00

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	LIBERADO	001	0995	45.932	628,00
ANGELICA D M L GIRALDELI	LIBERADO	001	6511	62.891	1.107,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	LIBERADO	001	6511	67.106	875,00
GISELE PAQUES	LIBERADO	001	3310	44.247	735,00
LUCIENE DE ALMEIDA	LIBERADO	001	6511	27.479	306,00
MARIA CONCEICAO SILVA FH	LIBERADO	001	6962	46.810	854,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	LIBERADO	001	6511	69.466	865,00

Transação efetuada com sucesso por: J6827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0600 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3323107100167271  
31/08/2022 07:46:12

Agência 191-0  
Conta corrente 74747-5LAR E M LOBATO SOROCABA

Data 30/08/2022 Valor R\$ 5.370,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.704, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e trezentos e setenta reais)

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

9/2/13 / 2022

R\$ 5370,00

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 31/08/2022 07:46:12

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO DE SALARIO AGOSTO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A SECID	B CNDCA	C EMENDA PARLAMENTAR 719/13	TOTAL CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c.c.1000</b>							
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.135,00				3.367,00
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	775,00				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.457,00				
<b>Selão de Eventos - c.c.1031</b>							
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	743,00				2.978,00
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	1.370,00				
05 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	865,00				
<b>Refeitório - c.c.1040</b>							
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1				528,00	5.370,00
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh	6511-0	62.891-3				1.107,00	
09 Edvanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1				875,00	
10 Gisele Paques	3310-3	44247-X				735,00	
11 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8				306,00	
12 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0				854,00	
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5				855,00	
<b>Projeto Renovar - c.c.1060</b>							
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X		981,00			14.580,00
15 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7			785,00		
16 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3		1.903,00			
17 Maria Laura de Lima	6962-0	134282-6		1.332,00			
18 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		1.006,00			
19 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4	965,00				
20 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	69.326-7		760,00			
21 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9		1.046,00			
22 Michel Giovanni Seven	6511-0	75635-0			729,00		
23 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630-X			910,00		
24 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	1.599,00				
25 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		943,00			
26 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7	746,00				
27 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7	875,00				
			10.590,00	7.571,00	2.424,00		
			Subtotal	26.295,00			

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9747/2022  
R\$ 5370,00

5.370,00

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2022 - 07:00:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-COD/TELEFONE (0015)32214970	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.168,52	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: S I 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 08/2022		12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 893,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 893,48
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\*

858100000080 934801792209 907668050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2022 - 07:00:59

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SEFIP

9747/2022

RS 893,48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-COD/TELEFONE (0015)32214970	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.168,52	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: S I 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 08/2022		12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 893,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 893,48
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\*

858100000080 934801792209 907668050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



9747 Município



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380107080149121  
01/09/2022 07:56:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.18  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRP  
Codigo de Barras 85810000008-0 93480179220-9  
90766805087-4 14923180001-0  
Data do pagamento 31/08/2022  
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85  
COMPETENCIA 08/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2022  
VALOR DEPOSITO 893,48  
Valor Total 893,48  
-----  
DOCUMENTO: 083101  
AUTENTICACAO SISBB: B.888.C7A.6CO.5BE.200

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9749 / 2022  
R\$ 893,48

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

FGTS - AGOSTO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	TOTAL CENTRO DE CUSTO
		SECID	CMDCA	EMENDA PARLAMENTAR	
<b>Administração - c.c 1000</b>					
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	182,83				678,26
02 Rodrigo Simão Conceição	215,25				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	280,18				
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>					
04 Odete do Lago	124,57				416,25
05 Paulo César de Oliveira	168,01				
06 Rosilene Barbosa	123,67				
<b>Refeltório - c.c 1040</b>					
07 Alcindo Gomes de Almeida				127,48	893,48
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh				157,04	
09 Edivanha Lopes dos Reis				124,57	
10 Gisele Paques				112,50	
11 Luciene de Almeida				120,46	
12 Maria da Conceição Silva Filha				127,75	
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza				123,68	
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>					
14 Aline Gomes Ramos Rangel		164,80			2.656,00
15 Daiane Cristina Passos da Silva			108,76		
16 Erika Ariadne de Almeida Pires		388,70			
17 Hana Laura de Lima		231,29			
18 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco		164,80			
19 Jeniffer Graclano de Moraes	205,36				
20 Leonardo Pereira de Oliveira		128,59			
21 Menian Miranda Cardoso Quadros		160,38			
22 Michel Geovanni Savan			108,76		
23 Raissa Pavoni Silva Rebelles			141,30		
24 Ricardo Aparecido Campos	404,76				
25 Rosilene Torregiani		151,25			
26 Senhorinha Maia Moraes	123,74				
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	173,51				
	2.001,88	1.389,81	358,82	893,48	
	<b>4.643,99</b>				

Pago com Re: \$  
MUNICIPAIS / \$  
9747 / 2022  
RS 893,48

893,48

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP B.40 (30/07/2021)

DATA: 31/08/2022  
HORA: 07:00:59  
PÁG: 1 001/001

RELATORIO ANALITICO DA GRF

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMPETENCIA: 08/2022

COO REC: 115

PPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
SIMPLES: 1

QTDE TRABALHADORES	FGTS - 8%
REMUERAÇÃO	7
DEPOSITO	11.168,52
ENCARGOS FGTS	893,48
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	893,48

VALIDADE DO CALCULO: até 07/09/2022

**RELATORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

9742/2022

R\$

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFTF  
 LOCALIDADE: "BRANCO"-RECOLETAMENTO AG FORTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

858100000080 934801792209 907688050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAO DE SOROCABA  
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GES: 2305 FPAQ: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 71.492.318/0001-85  
 TOMADOR/GRPA: FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR REM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CAL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSAO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTACAO CBO  
 REM SEM 13º SAL BASE CAL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CAL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSAO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTACAO	CBO
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.593,41	0,00	123.40216,98-4	05/11/2014	01				127,48	05143
ANGELICA DOMITIELE MOREI LESSA GIRALDELI	1.967,08	0,00	126.22606,23-2	03/08/2009	01				157,04	02711
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.557,21	0,00	212.01816,67-1	18/09/2013	01				124,57	05143
GISELE PAQUES	1.406,15	0,00	125.52676,19-9	11/04/2022	01				112,50	02237
LUCIENE DE ALMEIDA	1.505,78	0,00	126.09954,22-2	20/12/2017	01				120,46	05135
MARIA DA CONCEICAO SILVA FIJARA	1.596,91	0,00	164.14028,17-8	11/04/2022	01				127,75	05135
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.545,98	0,00	108.80488,06-6	03/09/2014	01				123,68	05135

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 9743/2022  
 R\$ 8413,58

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 11.168,52 0,00 877,87 893,48 0,00



RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO PCTA E DECLARACAO A PREVIDENCIA

958100000080 934801792209 907668050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LABATO DE SOROCABA  
 CNPJ: 08/2022 COD PEC: 115 COD GFS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: LX210IV7VWX0000-0  
 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RATT: 2,0

Nº ARQUIVO: TSKALHphsND00000-1  
 INSCRIÇÃO: 71.492.319/0001-85  
 FAP: 0,50 RAV AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP

CEP: 18052-280 BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
 CHAE: 8900600

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13º	REMUNERACAO 13º	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13º PREV SOC
01	7	11.168,52	0,00	11.168,52	0,00
TOTALS:	7	11.168,52	0,00	11.168,52	0,00

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 9747 / 2022  
 R\$ 8.734,8

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AO FOLTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: LAB ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

FRAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

INSCRICAO: 71.492.318/0001-85  
 FAT: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:  
 REM SEM 13ª SAL REM 13ªSAL BASE Cál. 13ªSAL PREV SOC BASE Cál. PREV SOCIAL CONTRIB. SEG. DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
 DEPOSITO JAM

ALINE GOMES RABOS MACIEL	207.11737,31-7	0,00	207.11737,31-7	0,00	11/04/2022	01							05153
DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA	148.80217,84-7	0,00	148.80217,84-7	0,00	23/05/2022	01							02394
ELAINE CRISTINA CREPALDI	126.24300,26-2	0,00	126.24300,26-2	0,00	04/07/2016	01							02524
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	124.88480,66-7	0,00	124.88480,66-7	0,00	17/03/2016	01							02516
HANA LAURA DE LIMA	150.78999,97-7	0,00	150.78999,97-7	0,00	05/03/2018	01							02515
INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	201.40898,77-2	0,00	201.40898,77-2	0,00	07/03/2022	01							05153
JENIFER GRACIANO DE MORAES	210.73683,96-8	0,00	210.73683,96-8	0,00	01/09/2014	01							04110
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	129.91969,22-0	0,00	129.91969,22-0	0,00	07/01/2010	01							05143
MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS	210.70014,27-5	0,00	210.70014,27-5	0,00	14/03/2022	01							05153
MICHEL GEOVANNI SAVAN	143.06246,28-7	0,00	143.06246,28-7	0,00	11/04/2022	01							03714
ODETE DO LAGO	203.15289,31-1	0,00	203.15289,31-1	0,00	13/09/2012	01							05143
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	128.83414,24-8	0,00	128.83414,24-8	0,00	28/08/2010	01							05143
RAISSA FAYONI SILVA REBELLES	154.46005,51-6	0,00	154.46005,51-6	0,00	11/04/2022	01							02515
RICARDO APARECIDO CAMPOS	126.13523,24-9	0,00	126.13523,24-9	0,00	02/02/2004	01							01311
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	128.89039,25-2	0,00	128.89039,25-2	0,00	04/09/2013	01							04110
	231,86	0,00	231,86	0,00									0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 09/24/2022  
 R\$ 873,58

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-COMPENSAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROCABA  
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPGAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.316/0001-85  
 TORNADOR/DIRA: INSCRIÇÃO: EMP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REN 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIG/PASSIV/CI	CONTRIB SEC DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBIO
		BASE CÁL PREV SOCIAL			DEVIDA				DEPOSITO	JAN
ROSILENE BARBOSA	1.545,98	165.31925,86-9	0,00	01/09/2014	01				0,00	05143
ROSILENE TORREGIANI	1.890,54	123.41084,66-6	0,00	22/03/2021	01				0,00	05153
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	3.502,14	126.93863,26-2	0,00	03/12/2012	01				0,00	02521
SENHORINHA MAIA MORAES	1.546,81	201.27691,79-5	0,00	04/01/2013	01				0,00	05143
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	2.168,94	166.24498,49-9	0,00	11/03/2019	01				0,00	05153
				177,02					0,00	0,00

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
9297/2022  
 R\$ 87348

TOTALS DA EMPRESA/TORNADOR 0,00 0,00 4.118,50 0,00 0,00

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 CNPJ: 08/2022 COD REC:115 COD CFS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTRATE: LX2101V7VWX0000-0  
 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: IARALHphsN10000-1  
 INSCRIÇÃO: 71.492.319/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

LOCALIZACAO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP

CSP: 18092-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PRECONDICIONADO: 8800600  
 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13*	REMUNERACAO 13*	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13* PREV SOC
01	20	46.881,60	0,00	46.881,60	0,00
TOTALS:	20	46.881,60	0,00	46.881,60	0,00

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 9343/2022  
 R\$ 5.73,48

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SETIP  
 RESUMO DO FICHAAMENTO - EMPRESA  
 FGTS

EMPRESA: IAP ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTRATE: LX21c01v7vwx0000-0  
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2105 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TORADOR/OBRA: N° ABOUVO: 1sxAlHphexR0000-1  
 INSCRICAO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAS 1111 BAIRRO: ITANGUA  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280  
 CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
 CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

REMUNERACAO SEM 13º SALARIO FGTS - 8%  
 REMUNERACAO 13º SALARIO 11.168,52  
 QUANTIDADE TRABALHADORES 7  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDENCIA

REMUNERACAO SEM 13º SALARIO FGTS - 8%  
 REMUNERACAO 13º SALARIO 46.881,60  
 QUANTIDADE TRABALHADORES 20  
 VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2022  
 DEPOSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER  
 893,48 0,00 0,00 0,00 893,48

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 893,48 / 2022  
 RS 893,48

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SETIP  
 EMPRESA

DATA: 31/08/2022  
 HORA: 07:00:59  
 PAG: 0007/0007

EMPRESA: IAP ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: LXZLOLV7mX0000-0  
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2105 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLRS: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/DEBRA: INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111 BAIRRO: ITANGUA  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE PRINCIPAL: 8800600  
 CNAE SEC: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SETIP: 4.939,90 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 56,47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 COM PROTEÇÃO PJ: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00 VALOR DAS FUTURAS EMISSAS PARA O TOMADOR:  
 SALÁRIO FAMILIA: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00

RETEÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SETIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 15 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:	0 31:	0 32:	0 33:	0 34:	0 35:	0 36:	0 37:	0 38:	0 39:	0 40:
M1:	0 02:	0 03:	0 04:	0 05:	0 06:	0 07:	0 08:	0 09:	0 10:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:	
Q2:	0 03:	0 04:	0 05:	0 06:	0 07:	0 08:	0 09:	0 10:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:		
T1:	0 12:	0 01:	0 02:	0 03:	0 04:	0 05:	0 06:	0 07:	0 08:	0 09:	0 10:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	
21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:	0 31:	0 32:	0 33:	0 34:	0 35:	0 36:	0 37:	0 38:	0 39:	0 40:	0 41:	0 42:	0 43:	0 44:	0 45:	0 46:	0 47:	0 48:	0 49:	0 50:	

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 9747/2022  
 R\$ 5.734,48



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 31/08/2022 07:01:30.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo IsxAlHphsNJ00001.SFP é:

c08eacde-6fe4-46df-bc78-532b9ca27b9a

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 082022

NRA: IsxAlHphsNJ00001

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

9747/2022  
R\$ 873,58

Recibos de DARR: S FILHOS LTDA os produtos e os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no IAA.  
Emissão: 01/09/2022 Dest/Rem: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Valor total 291,75

NF-e  
Nº 000.001.672  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**BARROS FILHOS LTDA**  
AVENIDA DOUTOR ARMANDO  
PARRONZIO-81  
JARDIM VERA CRUZ -  
SOROCABA - SP  
Fone:1502211910

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
Nº 000.001.672  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0971 4599 8600 0100 5500 2000 0016 7219 8339 5417

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

PROVA DE AUTENTICAÇÃO  
135221183346294

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Prestação Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669006731113

ENDEREÇO/ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
71.459.986/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ - EMI

71-492.318/0001-85

DATA DE EMISSÃO

09/09/2022

ENDEREÇO

RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ, 1111

NÚMERO DO PRETO

JARDIM ITANGUA

CEP

18052-280

DATA DE FÉRIAS

01/09/2022

CIDADE

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE - FIXO

(15)3221-4970

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

10/03/22

**CALCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

291,75

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DEBÍTO

0,00

VALOR DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DO FRETE

291,75

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME - RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

TIPO DE CONTRATAÇÃO

9 - SEM FRETE

COBRO

PLANO DE CARGAS

UF

UF - EMI

MUNICÍPIO

UF

ESQUEMA REMISSÃO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFOP	IPIS	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
1	GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN	2710229	601	602	LT	75,12	3,88	0,00	291,75	0,00	0,00	0,00	291,75

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Estr. Ayres, 22 - 09011-000 Sorocaba - SP - Fone: (15) 3221-1191 - CEP: 13506-900

RESERVA DO FISCAL

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
4397.7.2022  
R\$ 291,75



RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00042.337436 22074.000005 8 91060000029175

Local de pagamento: Pague pelo apl. ativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário <b>BARROS FILHOS LTDA</b> AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 81, 18050000 - CERRADO - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 71.459.986/0001-00					12/09/2022
Agência/Código Beneficiário					7432/20740-0
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
01/09/2022	1672	DM	N	01/09/2022	157 / 00000423
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			291,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 5,90% AO MÊS.					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR ES MONTEIRO LOBATO SOROCAB R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111, 18052280 - PRQ STA ISABEL - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00042.337436 22074.000005 8 91060000029175

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário <b>BARROS FILHOS LTDA</b> AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 81, 18050000 - CERRADO - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 71.459.986/0001-00					12/09/2022
Agência/Código Beneficiário					7432/20740-0
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
01/09/2022	1672	DM	N	01/09/2022	157 / 00000423
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			291,75 ✓
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 5,90% AO MÊS.					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR ES MONTEIRO LOBATO SOROCAB R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111, 18052280 - PRQ STA ISABEL - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9747/2022  
R\$ 291,75

34242 - Removido



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352009493903101  
20/09/2022 09:55:50

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:55:48  
019100151 0031

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E H LOBATO SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5

ITAU UNIBANCO S.A.

X41915700700042337435220740000005891060000029175

BENEFICIARIO:

SARROS FILHOS LTDA

NOME FANTASIA:

SARROS FILHOS LTDA

CNPJ: 71.459.985/0001-00

BENEFICIARIO PENAL:

SARROS FILHOS LTDA

CNPJ: 71.459.985/0001-00

PAGADOR:

LAR ES MONTEIRO LOBATO SOROCABA

CNPJ: 71.452.319/0001-85

NR. DOCUMENTO	91.201
DATA DE VENCIMENTO	12/30/2022
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	291,75
VALOR COBRADO	291,75

NR. AUTENTICACAO C.454.CSP.239.504.F18

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5675  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0048  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9797 / 2022  
R\$ 291,75

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.