



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321911438101011
19/09/2022 11:52:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:45
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: 15/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 580,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.D07.E36.585.0F6.269

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

9747 / 2022

R\$ 580,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salenal referente data: 15/09/2022		
CNPJ 71.492.318/0001-85		Código Numo do Colaborador: 000052 ALCINDO GOMES DE ALMEIDA		
Centro de custo: 13 - EMENDA		Admissão: 05/11/2014		
CBO: 5143-10 Função: AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDCPF, 122.591.278-43		PIS: 123.40216.98.4 CTPS: 004011 Série: 220		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERENCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
2005	Adiantamento salarial		579,15	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,85	
		Totais	580,00	0,00
Salário base 1.447,87		Base INSS 0,00		Base FGTS 0,00
Base IRRF 0,00		Valor FGTS 0,00		Base IRRF 0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 580,00
Assinatura do Colaborador: <i>Alcindo G. de Almeida</i>				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

9747 / 2022

R\$ 580,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:45
0191000191

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: 15/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 723,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.552.829.DC5.7F6.C7C

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 723,00

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: 15/09/2022		
CNPJ 71.492.318/0001-85		Admissão: 03/08/2009		
Código 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
20005	Adiantamento salarial		722,08	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,92	
<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 9747 / 2022 R\$ 723,00</p>				
Felt An: 09/2022		Depósito em conta	Totais	0,00
Banco de horas 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 62891-3	723,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 723,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.805,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

19/09/2022 Assinatura do Colaborador,

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:45
 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: 15/09/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 580,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 0.258.18A.224.843.FAB

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 9342 / 2022
 R\$ 580,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18062-280 SOROCABA/SP		Adto. SalariaI referente data: 15/09/2022		
CNPJ 71.492.318/0001-85		Código 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: 212.01616.67.1 CTPS: 27746 Serie: 00359		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		579,15	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,85	
			Totais	580,00
Feiz Aniversario(11)			Deposito em conta	
Banco de horas:			Banco: Banco do Brasil S.A.	
00:00 - 00:00 - 00:00 = 00:00			Agência: 6511-0 Conta: 67106-1	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 580,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.447,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador				

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 9342 / 2022
 R\$ 580,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES BANCO DO BRASIL
 19/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:45
 0191000191

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: 15/09/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 563,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.CSE.509.EBA.3ED.EBB

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID

9347 / 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. Salarial referente data: 15/09/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - EMENDA		
000098 GISELE PAQUES		Admissão: 11/04/2022		
CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA		CPF: 245.544.428-70 PIS: 125.52676.19.9 CTPS: 42156 Série: 146		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		562,46	
50011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,54	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 9347 / 2022 R\$ 563,00 </div>				
Banco de horas: 00:00 = 00:00 - 00:00 = 00:00		Deposito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3310-3 Conta: 44247-X	Totais	563,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 563,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.406,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Gisele Paques</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:45
8191888191

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-B - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 27.479-8
DATA DE PAGAMENTO: 15/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 580,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.E99.86E.174.1EA.76D

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

9747 / 2022
R\$ 580,00

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: 15/09/2022		
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: 146		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		579,15	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,85	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 9747 / 2022 R\$ 580,00 </div>				
Banco de horas: 00:00 - 00:00 - 00:00 = 00:00		Deposito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 27479-8	Totais	580,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 580,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.447,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/09/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Luciene de Almeida</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:45
 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: 15/09/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 639,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.4CC.758.125.018.95B

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
9747/2022
 R\$ 639,00

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: 15/09/2022		
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		
CBD: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA		CPF: 612.034.663-58 PIS: 164.14026.17.8 CTPS: 9055711 Série: 0040		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		638,78	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,24	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>9747/2022</u> R\$ <u>639,00</u> </div>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Deposito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6962-0 Conta: 46810-0	Totais	639,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 639,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.596,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/09/22 Assinatura do Colaborador: <i>Maria da Conceicao Silva Filho</i>				



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352009493603101
20/09/2022 10:05:00SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:05:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SO
CPF: 020.771.778-88
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.466-5
DATA DE PAGAMENTO: 15/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 580,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.CF6.8DA.359.7A2.520

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9447 / 2022
R\$ 580,00

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: 15/09/2022		
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: 108.80468.06.6 CTPS: 56842 Série: 602		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20008	Adiantamento salarial		579,15	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,85	
		Totais	580,00	0,0
Banco de notas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 69466-5		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 580,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.447,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
#347 / 2022
R\$ 580,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/09/2022 Assinatura do Colaborador: Teresinha C. D. de Souza

MUB CONTABIL

SCI Ambiente Contabil UNIC



Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários,
fopag

G0311416435435751
14/09/2022 16:48:56

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 74747-5 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote AGENDADO
Data para débito 15/09/2022
Data para pagamento 15/09/2022

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2947 / 2022
R\$ 4.245,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	AGENDADO	001	0995	45.932	590,00 ✓
ANGELICA D M L GIRALDELI	AGENDADO	001	6511	62.891	723,00 ✓
EDIVANHA LOPES DOS REIS	AGENDADO	001	6511	67.106	580,00 ✓
GISELE PAQUES	AGENDADO	001	3310	44.247	563,00 ✓
LUCIENE DE ALMEIDA	AGENDADO	001	6511	27.479	580,00 ✓
MARIA CONCEICAO SILVA FH	AGENDADO	001	6982	46.810	639,00 ✓
TERESINHA CANDIDA DUARTE	AGENDADO	001	6511	69.466	580,00 ✓

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

ADIANTAMENTO SETEMBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	1.226-2	A SECID	B CMDCA	C EMENDA PARLAMENTAR	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000							2.770,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	863,00				
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	602,00				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.305,00				
Sala de Eventos - c.c 1031							1.160,00
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	580,00				
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	580,00				
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6					
Refeitório - c.c 1040							4.245,00
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-3				580,00	
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci	6511-0	62.891-3				723,00	
09 Edivanha Lopes dos Reis	0511-0	67.106-3				580,00	
10 Gisele Paques	3310-3	44247-X				563,00	
11 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8				580,00	
12 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0				639,00	
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5				580,00	
Projeto Renovar - c.c 1060							11.782,00
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X		824,00			
15 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7			544,00		
16 Erika Anadine de Almeida Pires	6511-0	72045-3		911,00			
17 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6		1.113,00			
18 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		824,00			
19 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4	863,00				
20 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7		580,00			
21 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9		824,00			
22 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0			544,00		
23 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630-X			742,00		
24 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	1.785,00				
25 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		824,00			
26 Senhorinha Maja Moraes	6511-0	67.036-7	580,00				
27 Ylma Aparecida de Góis Ribeiro	0511-0	40.287-7	824,00				
			7.982,00	5.906,00	1.830,00	4.245,00	
		Subtotal:		19.957,00			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747/2022
R\$ 4.245,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311910596657681
19/09/2022 11:37:54

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

Data 15/09/2022 Valor R\$ 4.245,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.274, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e duzentos e quarenta e cinco reais)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 4.245,00

* 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 19/09/2022 11:37:54

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:46
 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: 16/09/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 904,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.AA0.346.306.8F7.597

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 9747 / 2022
 R\$ 904,74

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adio: 13º salário referente ao mês: Setembro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Admissão: 05/11/2014		
Codigo Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		
000052 ALCINDO GOMES DE ALMEIDA		CBO: 6143-10 Função: AUXILIAR DE MANUTENCAO PRED CPF: 122.591.278-43 PIS: 123.40216.96.4 CTPS: 004911 Série: 220		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	723,94	
40451	Adio: 13º anuênio	6,00	49,06	
40602	Adio: 13º salário média HE	216,65	108,33	
40651	Adio: 13º salário média DSR HE	46,61	23,41	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 9747 / 2022 R\$ 904,74 </div>		Totais	904,74	0,00
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		SALÁRIO LÍQUIDO
Salário base 1.447,87		Base INSS 0,00	Base FGTS 904,74	Valor FGTS 72,37
				Base IRRF 0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

16/09/22 Assinatura do Colaborador: *Alcindo G. A.*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:46
6191000191

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: 16/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 981,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.DOC.58C.7A3.26E.03E

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 981,54

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18062-280 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: Setembro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Codigo Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - EMENDA		
000011 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: 0042890 Série: 00047		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFLÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	902,60	
40451	Adto. 13º anuênio	6,00	78,94	
<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>9747 / 2022</u> R\$ <u>981,54</u></p>				
Féiz Aniversário!!! 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	Totais	981,54
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 981,54
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.805,20	0,00	981,54	78,52	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

16/09/22 Assinatura do Colaborador:

Angelica Mori Lessa Giraldele

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:46
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: 16/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 786,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.E9E.A4B.046.DE1.D60

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

9747 / 2022
R\$ 786,60

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: Setembro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 13 - EMENDA		
Codigo Nome do Colaborador		Admissão: 18/09/2013		
006036 EDIVANHA LOPES FERAZ		CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 356.759.718-31 PIS: 212.01816.67.1 CTPS: 27746 Serie: 00359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	723,94	
40451	Adto. 13º anuênio	6,00	54,67	
40802	Adto. 13º salário média HE	13,29	6,65	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	2,67	1,34	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 9747 / 2022 R\$ 786,60 </div>		Totais	786,60	0,00
Pelo Advésário(1) 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 LÍQUIDO R\$ 786,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.447,67	0,00	786,60	62,92	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
10/9/ Assinatura do Colaborador: <i>[assinatura]</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:46
 0191000191

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: 16/09/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 527,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.586.D4D.AE3.FA5.B63

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID

9347 / 2022

R\$ 527,31

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: Setembro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 13 - EMENDA		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 11/04/2022		
000098 GISELE PAQUES		CPF: 245.544.428-70 PIS: 125.52676.19,9 CTPS: 42156 Série: 146		
CBO: 2207-10 Função: NUTRICIONISTA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
4005	Adiantamento de 13º salário	9.00	527,31	
<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 9347 / 2022 R\$ 527,31</p>				
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
				527,31
				0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 527,31
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.406,15	0,00	527,31	42,18	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/09/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Gisele Paques</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:46
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: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 27.479-8
DATA DE PAGAMENTO: 16/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 752,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.248.7E5.5F2.C01.547

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

9347 / 2022

R\$ 752,90 ✓

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: Setembro/2022		
CNPJ. 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 13 - EMENDA		
Codigo 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: 41099 Serie: 148
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	723,94	
40451	Adto. 13º anuênio	4,00	28,95	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 9347 / 2022 R\$ 752,90 </div>				
Banco de horas: 00:00 - 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 27479-8	Totais	752,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	RS 752,90
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.447,87	0,00	752,90	60,23	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Luciene de Almeida</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:46
 8191009191

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: 16/09/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 598,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.754.C22.885.28C.070

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID

9749 / 2022

R\$ 598,84

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: Setembro/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: 612.034.663-58 PIS: 164.14028.17.8 CTPS: 9065711 Série: 0040		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	0,00	598,84	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 9749 / 2022 R\$ 598,84 </div>		Totais	598,84	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 598,84
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 1.598,91	Base INSS 0,00
		Base FGTS 598,84	Valor FGTS 47,90	Base IRRF 0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
16/09/22 Assinatura do Colaborador: <i>Maria da Conceição Silva Filha</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:46
0191008191

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: 16/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 773,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.685.96C.068.61E.694

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

9247/2022
R\$ 773,00

Transação efetuada com sucesso por: J6827110 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. 13º salário referente ao mês: Setembro/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: 108.80498.06.6 CTPS: 56842 Série: 602		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	723,94	
40451	Adto. 13º anuênio	6,00	49,06	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 9242/2022 R\$ 773,00 </div>				
Banco de notas 00:00 - 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 69466-5	Totais	773,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 773,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.447,87	0,00	773,00	61,84	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
16/09/2022 Assinatura do Colaborador: <i>TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA</i>				



Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

G3371611377474611
16/09/2022 11:50:25

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 74747-5 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote LIBERADO
Data para débito 16/09/2022
Data para pagamento 16/09/2022

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 532498

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	LIBERADO	001	0995	45.932	904,74 ✓
ANGELICA D M L GIRALDELI	LIBERADO	001	6511	62.891	981,54 ✓
EDIVANHA LOPES DOS REIS	LIBERADO	001	6511	67.106	766,60 ✓
GISELE PAQUES	LIBERADO	001	3310	44.247	527,31 ✓
LUCIENE DE ALMEIDA	LIBERADO	001	6511	27.479	752,90 ✓
MARIA CONCEICAO SILVA FH	LIBERADO	001	6562	46.810	598,84 ✓
TERESINHA CANDIDA DUARTE	LIBERADO	001	6511	69.466	773,00 ✓

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311910596657661
19/09/2022 11:41:27

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

Data 16/09/2022 Valor R\$ 5.324,93 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.732, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e trezentos e vinte e quatro reais e noventa e três centavos)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

9247 / 2022

R\$ 5324,93

* 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 19/09/2022 11:41:27

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 13º SALARIO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	A	B	C	D	E	F	TOTAL CENTRO DE CUSTO
			PRINCIPAL 1.226-2	SECID 74771-8	SECID 74772-6	SECID 74773-4	CMDCA 73515-9	EMENDA PARLAMENTAR 74747-5	
Administração - c.c. 1000									
01	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.142,67					4.312,12
02	Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	1.388,20					
03	Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.786,25					
Sala de Eventos - c.c. 1031									
04	Odete do Lago	6511-0	64.797-7	783,07					2.510,60
05	Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	946,71					
06	Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	780,82					
Refeitório - c.c. 1040									
07	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1						5.324,93
08	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldo	6511-0	62.091-3					904,74	
09	Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1					581,54	
10	Gisele Paques	3310-3	44247-X					786,60	
11	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8					527,31	
12	Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0					752,90	
13	Terezinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5					508,84	
Projeto Renovar - c.c. 1060									
14	Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X		772,50				15.533,18
15	Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7						
16	Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3		2.448,33			396,53	
17	Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6		1.450,04				
18	Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		858,33				
19	Jennifer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4	1.316,34					
20	Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7		880,53				
21	Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9		858,33				
22	Michel Giovanni Savan	6511-0	75635-0					509,82	
23	Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630-X					695,01	
24	Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	2.474,76					
25	Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		1.030,00				
26	Senhorinha Naiz Moraes	6511-0	67.036-7	781,76					
27	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7	1.060,90					
	Subtotal			12.401,48	8.298,06	-	-	1.601,96	5.324,93
				27.625,83					

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9749 / 2022
R\$ 5324,93

Recebemos de BARROS FILHOS LTDA os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado
Emenda: 09/09/2022 Dest/Rem: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA. Valor Total: 158,25

NF-e
Nº 000.001.736
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



BARROS FILHOS LTDA
AVENIDA DOUTOR AMAALDO
PAZUNZINHO-SJ
JARDIM VERA CRUZ -
SOROCABA - SP
Fone: 532211918

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.736
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CÓDIGO DE CONTABILIZAÇÃO

3522 0971 4599 8600 0100 5500 2000 0017 3619 8356 1563

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

REGIME DE FISCALIZAÇÃO

Prestação Regimeada em LCI

PROTEÇÃO CONTRA FURTO E INCÊNDIO

135221225421868

CNPJ DO EMITENTE
059909731118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE (OBRIGATORIO)

CPF

11 459 986 0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		CNPJ DEST	71 492 318 0001-85	DATA DE EMISSÃO	09/09/2022
RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ, 1111		NOME DO DESTINATÁRIO	JARDIM ITANGUA	UF DEST	09/09/2022
SOROCABA		UF	SP	VALOR DO FRETE	14 52,40
		UF	SP	VALOR DO FRETE	14 52,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DA NOTA FISCAL (NETO)	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS DEBEM	0,00	VALOR DO ICMS CREDITADO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	158,25
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS DEBEM	0,00	VALOR DO ICMS CREDITADO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	158,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME DO TRANSPORTADOR	FRONTEIRA S/A	MODALIDADE	9 - SEM FRETE	QUANTIDADE	10	UNIDADE	UNIDADE
ENDEREÇO	BRUNO VI	UF	SP	VALOR DO FRETE	14 52,40	VALOR DO FRETE	14 52,40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DE BARRAS	TOMADA DE PREÇOS (NOME DO PRODUTO)	QUANTIDADE	UNID	CLASSIFICACAO	UNID	VALOR UNITARIO	% DE ICMS	VALOR DO ICMS DEBEM	VALOR DO ICMS CREDITADO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
1	BASE PARA CONSUMO	271	UN	5450	ET	34,723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

059909731118
Lar Escola - RS - 06010001-85 - 158,25 - 05/09/2022 - 09/09/2022 - 09/09/2022

RESERVA DO FISCO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
4343 / 2022
R\$ 58,25

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00047.797436 22074.000005 6 91100000015825

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
					16/09/2022
Beneficiário BARROS FILHOS LTDA CNPJ/CPF: 71.459.986/0001-00 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 81, 18050000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário
					7432/20740-0
Data do documento	Núm. do documento	Especie Doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número
09/09/2022	1736	DM	N	09/09/2022	157 / 00000477
Uso do Itens	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	157	R\$			158,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
<small> ATENÇÃO: VALOR DE JUROS E MULTA DE ... 2,00% ATENÇÃO: VALOR DE JUROS E MULTA DE ... 5,00% AO MÊS </small>					(+) 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 00047.797436 22074.000005 6 91100000015825

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
					16/09/2022
Beneficiário BARROS FILHOS LTDA CNPJ/CPF: 71.459.986/0001-00 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 81, 18050000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário
					7432/20740-0
Data do documento	Núm. do documento	Especie Doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número
09/09/2022	1736	DM	N	09/09/2022	157 / 00000477
Uso do Itens	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	157	R\$			158,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
<small> ATENÇÃO: VALOR DE JUROS E MULTA DE ... 2,00% ATENÇÃO: VALOR DE JUROS E MULTA DE ... 5,00% AO MÊS </small>					(+) 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:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

9797 / 2022

R\$ 55,25

7/12/22 Barroto



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321911438101011
19/09/2022 11:53:18

19/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:53:18
019100191 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

14191570070004779743622074000005691100000015825

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 SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	91.601
DATA DE VENCIMENTO	16/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	158,25
VALOR COBRADO	158,25

NR.AUTENTICACAO 0.F69.B16.BF5.2C7.A86

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

SAC 80
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 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>9347/2022</u> R\$ <u>58,25</u>

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



MAKRO ATACADISTA SA
Rud. Reposo Távares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
CEP: 16110005 - FONE: 1532297000

1 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO
3522 0947 4276 5300 3130 5500 8000 3398 2610 1701 0230

Nº. 000.119.026
SERIE 5
FOLHA 1 DE 1

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

Protocolo de Apresentação de DED
135221262913720 - 16-09-2022 10:11:04

MODALIDADE DE OPERAÇÃO
VENHA DENTRO DO ESTADO

INDICAÇÃO ESPECIAL
717208171110

INDICAÇÃO ESPECIAL DO CONSUM. FINAL

C.M.F.S.
47.427.653/0031-10

DESTINATÁRIO/CONTEÚDO
NOME/RAZÃO SOCIAL
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO SCROCCABA

C.N.P.J./C.P.F.
71.492.318/0001-05

DATA DE EMISSÃO
16-09-2022 10:10:2

ENDEREÇO
RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111

BAIRRO/DISTRITO
PARQUE SANTA ISABEL

CEP
18052260

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
16-09-2022 10:10:2

MUNICÍPIO
SUDOCCABA

UF
SP

INDICAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SAÍDA
10:11:07

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

NOME DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	V. ICMS OF EST	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
	301,24	54,22	0,00	0,00	0,00	285,01
VALOR DO PIS	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR TOTAL DO PIS
			0,00		0,00	0,00
VALOR DO PIS	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR TOTAL DO PIS
			0,00		0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUNTEER TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL

PREÇO POR CONTA DO
9 - Sem Frete

CODIGO ANEX

PLACA DO VEICULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INDICAÇÃO ESPECIAL

QUANTIDADE
0,00

ESPÉCIE

MARKA

VERSÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARKA	VERSÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COTIZADO	ICMS	PIS	COFINS	ICMS	PIS	COFINS
216,97	PRODUTO MARRA PERDIZOAO NO			2,2000	25,2000	3,20	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572,7	QDO MISS ARO CO NO			4,0520	36,8500	0,00	192,09	158,25	27,17	0,00	39,39	0,00				
578,27	QDO MISS ARO CO NO			1,0740	26,8800	0,00	159,25	158,25	27,05	0,00	18,34	0,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMPOSTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 53,32 DETERMINA 44 12 (R) (R) (R) 4,00 (COF) (R) (R) (R) 226265,215-1,45 (COFINS) (R) (R) (R) 000 254344, 820 12

RECORRENTE AO PIS/COFINS

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2622
R\$ 357,01

marcelo fernandes



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3321011076559711
16/09/2022 11:22:25

Débito

Agência 191-0
Conta corrente 74747-5 LAR E S LOBATO BORRUCHA

Crédito

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 513 BORRUCHA GERMAES D
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 389,01
Data transferência 16/09/2022
"C" - CPF/CNPJ
ou/outra

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9347 / 2022
R\$ 389,01

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 134834031.

Usuário: J5827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3321911438101011
19/09/2022 11:53:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0037

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: MARCO ATACADISTA S.A

CPF/CNPJ: 47.427.651/0031-20

VALOR: R\$

389,01

DEBITO EM: 16/09/2022

DOCUMENTO: 091602

AUTENTICACAO SISBB:

9.82E.7AC.A77.627.D6A

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

9792/2022

RS 389 01

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

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de AGOSTO/2022

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 9

Sorocaba-SP - CNPJ 71.492.315/0001-85

Tomador : (Empresa) - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Centro de Custo : 13 - EMENDA

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
52 ALCINDO GOMES DE ALMEIDA		0	2	Admissão em 05/11/2014 Salário base 1.447,87 Horas mensais: 220,00					
PIS: 123.40216.98.4 CTPS: 004911 CBO: 514310 Função: AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL									
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 01/08/2022 - Início situação em 01/08/2022 até 01/08/2022									
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 19/08/2022 - Início situação em 19/08/2022 até 19/08/2022									
5	Salário mensalista	25,00	1.351,35	703	Faltas não justificadas dias	1,00	48,26		
81905	Atestado doença com incidência	2,00	96,52	723	Faltas não justificadas horas	04:00	26,32		
81821	Sit ax doe carência vigente anuênio	6,00	0,75	782	DSR faltas dia	1,00	48,26		
266	Premio Permanencia	6,00	81,08	803	Vale transporte		81,08		
267	Adc Tempo Servico Congelado		10,48	851	Desconto farmácia		199,39		
813	Horas extras 100%	11:39	153,34	90194	Arredondamento desconto adiant.		0,72		
541	DSR horas extras	27,00	22,72	91005	INSS	9,00	125,22		
90004	Arredondamento provento folha		0,43						
347	Apólice de Seguro		14,94	903	Adiantamento sem ded. IR		559,28		
353	Despesa Alimentação		160,00	90104	Arredondamento desconto folha		0,15		
806	Despesa Vale Transporte		224,68						
Total de proventos ->				1.716,68	Total de descontos ->				1.088,66
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Raiz	Base salário família		
Folha	1.593,41	125,22	1.593,41	127,47	1.085,01	1.593,41	1.715,80	Líquido ->	628,00
11 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		0	0	Admissão em 03/08/2009 Salário base 1.805,20 Horas mensais: 220,00					
PIS: 126.22806.23.2 CTPS: 0042690 CBO: 271105 Função: CHEFE DE COZINHA									
5	Salário mensalista	30,00	1.805,20	903	Adiantamento sem ded. IR		697,32		
266	Premio Permanencia	6,00	108,31	90104	Arredondamento desconto folha		0,12		
267	Adc Tempo Servico Congelado		49,57	90194	Arredondamento desconto adiant.		0,68		
90004	Arredondamento provento folha		0,53						
347	Apólice de Seguro		14,94	91005	INSS	9,00	153,49		
353	Despesa Alimentação		160,00						
Total de proventos ->				1.963,61	Total de descontos ->				856,61
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Raiz	Base salário família		
Folha	1.863,08	158,49	1.863,08	157,04	1.804,59	1.863,08	1.963,08	Líquido ->	1.107,00
36 EDIVANHA LOPES FERAZ		0	1	Admissão em 16/09/2013 Salário base 1.447,87 Horas mensais: 220,00					
PIS: 212.01816.67.1 CTPS: 27746 CBO: 514320 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA									
5	Salário mensalista	30,00	1.447,87	903	Adiantamento sem ded. IR		559,28		
266	Premio Permanencia	6,00	86,87	90104	Arredondamento desconto folha		0,60		
267	Adc Tempo Servico Congelado		22,47	90194	Arredondamento desconto adiant.		0,72		
90004	Arredondamento provento folha		0,35						
347	Apólice de Seguro		14,94	91005	INSS	9,00	121,56		
353	Despesa Alimentação		160,00						
Total de proventos ->				1.557,56	Total de descontos ->				682,56
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Raiz	Base salário família		
Folha	1.557,21	121,96	1.557,21	124,57	1.245,66	1.557,21	1.557,21	Líquido ->	875,00
98 GISELE PAQUES		0	0	Admissão em 15/04/2022 Salário base 1.406,15 Horas mensais: 100,00					
PIS: 126.52676.19.9 CTPS: 42156 CBO: 223710 Função: NUTRICIONISTA									
5	Salário mensalista	30,00	1.406,15	903	Adiantamento sem ded. IR		562,46		
90004	Arredondamento provento folha		0,74	91005	INSS	9,00	106,37		
347	Apólice de Seguro		14,94	90104	Arredondamento desconto folha		0,52		
353	Despesa Alimentação		160,00	90194	Arredondamento desconto adiant.		0,54		
Total de proventos ->				1.406,89	Total de descontos ->				671,89
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Raiz	Base salário família		
Folha	1.406,15	108,37	1.406,15	112,49	1.297,76	1.406,15	1.406,15	Líquido ->	735,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747/2022
R\$ 873,87

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de AGOSTO/2022

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.492.316/0001-85

Tomador: (Empresa) - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Centro de Custo: 13 - EMENDA

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
69 LUCIENE DE ALMEIDA		0	0	Admissão em 20/12/2017 Salário base 1.447,87 Horas mensais: 220,00					
PIS: 126.09984.22.2 CTPS: 41098 CBO: 513505 Função: AJUDANTE DE COZINHA									
5 Salário mensalista	30,00	1.447,87	803	Vale transporte					86,87
268 Premio Permanencia	4,00	57,91	903	Adiantamento sem ded. IR					559,28
80004 Arredondamento provento folha		0,31							
347 Apólice de Seguro		14,94	3206	Despesas medicas titular	435,51			435,51	
353 Despesa Alimentação		160,00	90104	Arredondamento desconto folha				0,37	
806 Despesa Vale Transporte		259,60	90194	Arredondamento desconto adiant.				0,72	
3202 Despesas Médica e Odontológica		545,51	91005	INSS		9,00		117,34	
Total de proventos ->				1.506,09	Total de descontos ->				1.200,09
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Res	Base salário família			
Folha	1.505,78	117,34	1.506,78	120,46	1.388,44	1.505,78	1.505,78	Líquido ->	306,00
99 MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA		0	0	Admissão em 11/04/2022 Salário base 1.596,91 Horas mensais: 220,00					
PIS: 164.14026.17.8 CTPS: 9065711 CBO: 513505 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA									
5 Salário mensalista	30,00	1.596,91	903	Adiantamento sem ded. IR					616,88
90004 Arredondamento provento folha		0,05	91005	INSS		9,00		125,54	
347 Apólice de Seguro		74,94	90104	Arredondamento desconto folha				0,42	
353 Despesa Alimentação		160,00	90194	Arredondamento desconto adiant.				0,14	
Total de proventos ->				1.596,96	Total de descontos ->				742,96
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Res	Base salário família			
Folha	1.596,91	125,54	1.596,91	127,75	1.471,37	1.596,91	1.596,91	Líquido ->	854,00
49 TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA		0	0	Admissão em 03/09/2014 Salário base 1.447,87 Horas mensais: 220,00					
PIS: 108.80486.05.6 CTPS: 56842 CBO: 513505 Função: AJUDANTE DE COZINHA									
5 Salário mensalista	30,00	1.447,87	903	Adiantamento sem ded. IR					559,28
268 Premio Permanencia	8,00	86,87	90104	Arredondamento desconto folha				0,62	
267 Adc Tempo Servico Congelado		11,24	90194	Arredondamento desconto adiant.				0,72	
90004 Arredondamento provento folha		0,49							
347 Apólice de Seguro		14,94	91005	INSS		9,00		120,95	
353 Despesa Alimentação		160,00							
Total de proventos ->				1.545,47	Total de descontos ->				681,47
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Res	Base salário família			
Folha	1.545,98	120,95	1.545,68	123,67	1.425,00	1.545,98	1.545,98	Líquido ->	865,00

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	10.803,22	703	Faltos não justificadas dias	48,28
268 Premio Permanencia	421,04	723	Faltas não justificadas horas	26,32
267 Adc Tempo Servico Congelado	93,77	782	DSR faltos dia	48,28
347 Apólice de Seguro	104,58	803	Vale transporte	167,95
353 Despesa Alimentação	1.120,00	851	Desconto farmácia	199,39
541 DSR horas extras	22,72	903	Adiantamento sem ded. IR	4.113,78
613 Horas extras 100%	11,39	3206	Despesas medicas titular	435,51
806 Despesa Vale Transporte	484,28	90104	Arredondamento desconto folha	2,70
3202 Despesas Médica e Odontológica	545,51	90194	Arredondamento desconto adiant.	4,24
81506 Atestado doença com incidência	96,52	91005	INSS	877,87
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	0,75			
90004 Arredondamento provento folha	2,90			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747/2022
R\$ 877,87

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de AGOSTO/2022

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 11

Sorocaba-SP - CNPJ: 71.482.318/0001-85

Tomador: (Empresa) - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Centro de Custo: 13 - EMENDA

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	7	7	0	0
Proventos	11.294,26	11.294,26	0,00	0,00
Descontos	5.924,26	5.924,26	0,00	0,00
Líquido	5.370,00	5.370,00	0,00	0,00
Base INSS	11.168,52	11.168,52	0,00	0,00
Base RAT	11.168,52	11.168,52	0,00	0,00
Base IRRF	9.721,88	9.721,88	0,00	0,00
Base FGTS GRF 6%	11.168,52	11.168,52	0,00	0,00
FGTS GRF 6%	893,45	893,45	0,00	0,00
Base FGTS Total	11.168,52	11.168,52	0,00	0,00
Total FGTS	893,45	893,45	0,00	0,00

Ativos: 7 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 2 Outros: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Tercelros	Notas Fiscais	
Colaboradores	877,87	11.168,52						0,00
Empregadores					11.168,52	11.168,52		0,00
Autônomos					1.0000%			0,00
Total	877,87							0,00

Nota fiscais cooperativas 0,00 Tercelros outros 0,00 Indevida 0,00

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)
 GPS -> 877,87 (Bruto) = 0,00 (Líquido)
 GPS patronal -> 877,87 (Bruto) - 877,87 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 9747 / 2022
 R\$ 877,87

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de AGOSTO/2022

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 15

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.492.318/0001-85

Tomador: (Empresa) - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

PROVENTOS

5 Salário mensalista	53.158,53
266 Premio Permanencia	2.146,94
267 Adc Tempo Servico Congelado	563,54
307 Gratificações	300,00
347 Apólice de Seguro	403,38
353 Despesa Alimentação	4.320,00
541 DSR horas extras	110,62
613 Horas extras 100%	58,50 746,01
606 Despesa Vale Transporte	1.782,28
3202 Despesa Médica e Odontológica	2.733,97
10005 Demonstrativo de férias	419,90
10451 Demonstrativo férias anuênio	35,90
10993 Demonstrativo 1/3 férias	151,91
17005 Complemento de férias	15,61
17105 1/3 complemento de férias	5,20
81505 Atestado doença com incidência	990,30
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	6,88
90004 Arredondamento provento folha	11,51
95005 Salário família	1,00 56,47

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias	165,19
723 Faltas não justificadas horas	273,04
782 DSR faltas dia	165,19
803 Vale transporte	844,39
851 Desconto farmácia	1.510,70
903 Adiantamento sem ded. IR	20.937,22
3206 Despesas médicas titular	1.392,45
3207 Despesas médicas dependente	681,52
14503 Desconto de férias	526,27
90104 Arredondamento desconto folha	12,85
90194 Arredondamento desconto adiant.	11,78
90303 Estouro desconto folha normal	188,37
91005 INSS	4.914,93
91025 INSS demonstrativo férias	81,44
91505 IR	721,18

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	27	27	0	0
Proventos	58.721,52	58.721,52	0,00	0,00
Descontos	32.426,52	32.426,52	0,00	0,00
Líquido	26.295,00	26.295,00	0,00	0,00
Base INSS	58.050,12	58.050,12	0,00	0,00
Base RAT	58.050,12	58.050,12	0,00	0,00
Base IRRF	49.114,86	49.114,86	0,00	0,00
Valor IRRF	721,18	721,18	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	58.050,12	58.050,12	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	4.643,90	4.643,90	0,00	0,00
Base FGTS Total	58.050,12	58.050,12	0,00	0,00
Total FGTS	4.643,90	4.643,90	0,00	0,00

Ativos: 27 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transfêrendos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Goença: 9 Outros: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT spo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
4.996,37	58.050,12				58.050,12	58.050,12	0,00	0,00
					1,0000%		Salário Família	56,47
							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
							Indevido	0,00
Total	4.996,37	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	0,00		

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)
 GPS -> 4.996,37 (Bruto) - 56,47 (Salário família) = 4.939,90 (Líquido)
 GPS patronal -> 4.996,37 (Bruto) - 4.996,37 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 9242 / 2022
 R\$ 877,87

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de AGOSTO/2022

Empresa: 1018 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 16

Sorocaba/SP - CNPJ 71.492.318/0001-85

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5 Salário mensalista	53.158,53
266 Premio Permanencia	2.146,94
267 Adc Tempo Serviço Congelado	563,54
307 Gratificações	300,00
347 Apoio de Seguro	403,38
353 Despesa Alimentação	4.320,00
541 DSR horas extras	110,82
613 Horas extras 100%	56,50
808 Despesa Vale Transporte	748,01
3202 Despesas Médica e Odontologica	1.782,28
10005 Demonstrativo de férias	2.733,97
10451 Demonstrativo férias anuênio	418,90
10993 Demonstrativo 1/3 férias	35,90
17005 Complemento de férias	151,91
17106 1/3 complemento de férias	15,61
81505 Atestado doença com incidência	5,20
81621 Sit.Lax.doc.carência vigente anuênio	990,30
90004 Arredondamento provento folha	6,88
95005 Salário família	11,51
	1,00
	56,47

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias		165,19
723 Faltas não justificadas horas	27,16	273,04
782 DSR faltas dia		165,19
803 Vale transporte		844,39
851 Desconto farmácia		1.510,70
903 Adiantamento sem ded. IR		20.937,22
3206 Despesas médicas titular		1.392,45
3207 Despesas médicas dependente		681,52
14503 Desconto de férias		526,27
90104 Arredondamento desconto folha		12,85
90194 Arredondamento desconto adiant.		11,78
90303 Estouro desconto folha normal		388,37
91005 INSS		4.914,93
91025 INSS demonstrativo férias		81,44
91505 IR		721,18

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	27	27	0	0
Proventos	58.721,52	58.721,52	0,00	0,00
Descontos	32.426,52	32.426,52	0,00	0,00
Líquido	26.295,00	26.295,00	0,00	0,00
Base INSS	58.050,12	58.050,12	0,00	0,00
Base RAT	58.050,12	58.050,12	0,00	0,00
Base IRRF	49.114,86	49.114,86	0,00	0,00
Valor IRRF	721,18	721,18	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	58.050,12	58.050,12	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	4.643,90	4.643,90	0,00	0,00
Base FGTS Total	58.050,12	58.050,12	0,00	0,00
Total FGTS	4.643,90	4.643,90	0,00	0,00

Ativos: 27 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Mltar: 0 Doença: 9 Outras: 0

Analtico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	4.996,37	58.050,12						Maternidade	0,00
Empregadores						58.050,12	58.050,12	Salário Família	56,47
Autônomos						1,0000%		Compensação	0,00
Total	4.996,37							Covid-19	0,00
								Indevido	0,00

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS -> 4.996,37 (Bruto) - 56,47 (Salário família)

GPS patronal -> 4.996,37 (Bruto) - 4.996,37 (Segurados)

= 4.939,90 (Líquido)

0,00 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

		*IRRF		GRCS	
GPS	R\$ 4.939,90	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00	Contribuição sindical	R\$ 0,00
GPS Funtural	R\$ 0,00	Assalariados mês	R\$ 721,18	Mensalidade	R\$ 0,00
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior	R\$ 0,00	Contribuição confederativa	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	Rescisão mês	R\$ 0,00	Taxa assistencial	R\$ 0,00
GRF	R\$ 4.643,90	Rescisão mês posterior	R\$ 0,00	Reversão salarial	R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	Autônomos mês	R\$ 0,00	Patronal	R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior	R\$ 0,00		
DAE	R\$ 0,00				
ISS autônomo	R\$ 0,00				
Total de impostos					

* Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF (Relatórios/Periódicos/Bases IRRF)

R\$ 10.304,98

HUB CONTABIL

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 827,87

SOI Ambiente Control / INTCO

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de AGOSTO/2022

Página: 17

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ/71.492.318/0001-65

Para empresas em Produção Real a partir da 4ª fase do eSocial, conforme Instrução Normativa RFB 1.787 de 2018, as informações relativas as retenções de INSS sobre NF de serviços prestados deverão ser declaradas na EFD-Reinf e posteriormente apuradas na DCTFWeb. E, informações relativas a compensações de INSS deverão ser feitas diretamente no eCAC através de PER/DCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

Dessa forma, será considerado o parâmetro "Base GPS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 472,87



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342008040795881
20/09/2022 08:17:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.32
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000074-0 33550385222-0
63071622249-3 34463604364-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/09/2022
Numero do Documento 07.16.22249.3446360-4
Valor Total 7.433,55

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 3.351.124.06A.398.CD1

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

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 29265

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9743/2022
R\$ 82287



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352009489903101
20/09/2022 10:06:01

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:05:57
219100191 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2022
NR. DOCUMENTO 19.100.000.001.226
VALOR TOTAL 877,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2
NR. DOCUMENTO 19.100.000.074.747

NR. AUTENTICACAO 8.690.126.882.207.A00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

9747 / 2022

RS 877,87

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



Transferências entre contas correntes BB

03311609263269821
16/09/2022 09:37:51

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 877,87

Transferência para
mesmo titular

Data 20/09/2022

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

9347 / 2022

RS 877,87

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 134731727.

Usuário: J8527110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
71.492.318/0001-85

Razão Social
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Prazo de Apresentação
Agosto/2022

Data de Vencimento
20/09/2022

Número do Documento
07.16.22249.3446360-4

Pagar até documento até

20/09/2022

Valor Total do Documento

7.433,55

Classificação
Nº Recibo Declaração: 50000076150528

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1052	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.939,90			4.939,90
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.176,30			2.176,30
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
	CNPJ Prestador:05.159.478/0001-82				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	44,00			44,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
	CNPJ Prestador:15.863.191/0001-92				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	273,35			273,35
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
	CNPJ Prestador:17.507.436/0001-74				
Totais		7.433,55			7.433,55

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022/5746
R\$ 292,65

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747/2022
R\$ 877,89

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

06/09/2022 17:44:38

85870000074 0 33550385222 0 63071622249 3 34463604364 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000074 0 33550385222 0 63071622249 3 34463604364 0

CNPJ: 71.492.318/0001-85
Número: 07.16.22249.3446360-4
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 7.433,55

Pague com o PIX



INSS - AGOSTO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	TOTAL CENTRO DE CUSTO
		SECID	CMDCA	EMENDA PARLAMENTAR	
Administração - c.c.1000					748,60
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	187,49				
02 Rodrigo Simão Conceição	231,86				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	329,25				
Salão de Eventos - c.c.1031					413,73
04 Odete do Lago	121,96				
05 Paulo César de Oliveira	170,82				
06 Rosilene Barbosa	120,95				
Refeitório - c.c.1040					877,87
07 Alcindo Gomes de Almeida				125,22 ✓	
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh				158,49 ✓	
09 Edivanha Lopes dos Reis				121,96 ✓	
10 Gisele Paques				108,37 ✓	
11 Luciene de Almeida				117,34 ✓	
12 Maria da Conceição Silva Filha				125,54 ✓	
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza				120,95	
Projeto Renovar - c.c.1060					2.956,17
14 Aline Gomes Ramos Rangel		167,22			
15 Daiane Cristina Passos da Silva			104,17		
16 Erika Ariadne de Almeida Pires		516,40			
17 Hana Laura de Lima		255,94			
18 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco		167,22			
19 Jeniffer Graciano de Moraes	217,04				
20 Leonardo Pereira de Oliveira		126,48			
21 Merian Miranda Cardoso Quadros		162,24			
22 Michel Geovanni Savan			104,17		
23 Raissa Pavoni Silva Rebelles			140,78		
24 Ricardo Aparecido Campos	544,50				
25 Rosilene Torregiani		151,96			
26 Senhorinha Maia Moraes	121,03				
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	177,02				
Prestadores de Serviços					
		-R\$	56,47		56,47
Salário família/maternidade					R\$ -
	2.221,92	1.547,46	292,65	877,87	4.191,30
	4.939,90				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9742 / 2022
R\$ 827,37

QUATROZINHO DE TAGGS COM DE PROD ALIMENT LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS C/RENTES DA INEELTIC, LDOU ADRIANO ALIANO
 EMISSÃO: 01/09/2022 - DEST - REM - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 1.210,70

NF-e
 N° 000077669
 SÉRIE 000

TAGGS COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA
 RUA JOÃO GABRIEL MENDES, 1858 - MARIA DO CARMO - CEP:18081-110 - SOROCABA - SP
 TEL: (15)3234-0709

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 N° 000077669 FL. 1 / 1 SÉRIE 000



135221181510884 01/09/2022 04:42:58

NATUREZA OPERACIONAL: VENDA DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669597553116
 CNPJ: 09.210.711/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JARDIM ITANGUA - SOROCABA - SP
 CEP: 18052-280

DADOS DA FATURA		77669	VALOR ORIGINAL	VALOR DOCUMENTO	VALOR LÍQUIDO
			1.210,70	0,00	1.210,70

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO		VALOR DO IPI NÃO SUBSTITUÍDO		VALOR TOTAL DA NOTA	
637,20		84,75		0,00		0,00		0,00		1.210,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
EMPRESA: TAGGS COM. PROD. ALIM. LTDA 2		MODO DE TRANSPORTE: 2 - TERCEIROS		CÓDIGO DE TRANSPORTE: GAG0626		UF: SP		CNPJ: 09.210.711/0001-65			
ENDEREÇO: R. JOAO GABRIEL MENDES - 1858		Cidade: SOROCABA		UF: SP		Inscrição Estadual: 669597553116					
QUANTIDADE: 16		DESCR: DIVERSOS		VALOR UNIT: 78,012		VALOR TOTAL: 78,000					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
QUANTIDADE	PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NOME	UNID	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)	
061	FILE COXAS	FRANGO C/ PITACOM (1)	02071400	020	5102	KG	30,000	15,98	419,70	0,00	220,89	29,38	0,00	13,30	0,00
018	GFE DE COXA	LEGRIO (10)	02032900	020	5102	KG	20,000	18,74	374,80	0,00	178,21	23,48	0,00	13,30	0,00
		SASSAM FRANGO MISTER (1)	02071400	020	5102	KG	20,000	18,42	368,40	0,00	172,94	23,00	0,00	13,30	0,00
276	PORCO	SEMO GROSSO EM CUBOS (4)	02032600	020	5102	KG	8,000	15,95	127,60	0,00	67,18	8,03	0,00	13,30	0,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 97471 2022
 R\$ 1.210,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MUNICÍPIO: SOROCABA
 ENDEREÇO: RUA HENRIQUE DE SALES, 454-60/700 - TRV. TI - ART. 14 - AN. 11
 CENTRO - SOROCABA - SP - CEP: 13506-900 - TEL: (15) 3234-0709

RELEVADO ATRIBUÍDO: *reginaldine de saes*

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04419.656584 20355.610005 8 91160000121070

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
					22/09/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP RUA JOAO GABRIEL MENDES, 1858 - 18081110 - JD MARIA CARMO - SOROCABA - SP					6582/03556-1
CNPJ/CPF: 09.210.711/0001-65					
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Acceite	Data Processamento	Noosso Número
01/09/2022	077669	DM	N	01/09/2022	157 / 00044196
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	157	RS			1.210,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 12 AN% AD MES					(+) Juros/Multa
NEGATIVAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR E MONTEIRO LOBATO SOROCABA					CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - 18052280 - PARQUE SANTA IS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04419.656584 20355.610005 8 91160000121070

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
					22/09/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP RUA JOAO GABRIEL MENDES, 1858 - 18081110 - JD MARIA CARMO - SOROCABA - SP					6582/03556-1
CNPJ/CPF: 09.210.711/0001-65					
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Acceite	Data Processamento	Noosso Número
01/09/2022	077669	DM	N	01/09/2022	157 / 00044196
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	157	RS			1.210,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 12 AN% AD MES					(+) Juros/Multa
NEGATIVAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR E MONTEIRO LOBATO SOROCABA					CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - 18052280 - PARQUE SANTA IS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9342/2022
RS 121030

22/09/2022



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352311106257461
23/09/2022 11:36:29

23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:36:27
019100191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070441965658420355610005891160000121070

BENEFICIARIO:

TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP

NOME FANTASIA:

TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP

CNPJ: 09.210.711/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP

CNPJ: 09.210.711/0001-65

PAGADOR:

LAR E MONTEIRO LOBATO SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-83

NR. DOCUMENTO 92.201
DATA DE VENCIMENTO 22/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.210,70
VALOR COBRADO 1.210,70

NR. AUTENTICACAO 9.026.007.76C.258.30A

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 sao resolvidas 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

9243/2022

R\$ 1.210,70

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



SOLA ALIMENTOS LTDA
 Rua Dr. Campos Sales, 663 - A 697
 Piteiros - Sorocaba-SP
 (15) 3331-5381 - CEP 18025-000

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 128.998
 SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE por consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
 3522 0953 4039 1100 0126 5500 1000 1289 9810 0226 9999

VENDA
 Inscr. Estadual 66925790110 Inscr. Estadual Subst. Tributária _____ CNPJ 53.403.911/0001-26

135221181763349 2022-09-01T07:23:06-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social LAR E ESCOLA MONTEIRO LUBATO DE SOROCABA 273 CNPJ 07.492.518/0001-85 Data de Emissão 01/09/22
 Endereço R. ANTONIO A. FERREZ, 1111 Bairro ITANGUA CEP 18052-280 Data de Saída / Entrada 01/09/22
 Município SOROCABA Fone/Fax 221-4970 UF SP Inscr. Estadual ISERT0 Hora de Saída _____

FATURA

1 22/09/22 2.069,41

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
1.867,23	248,34	0,00	0,00	2.069,41
Valor do FIP	Valor do SCS	Outras despesas acessórias	Valor Total FIP	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário Placa do Veículo SP CNPJ / CPE 53.403.911/0001-26
 Endereço RUA DR CAMPOS SALES 697 Município SOROCABA UF SP Inscr. Estadual 669025790110
 Quantidade _____ EPIS/EXS/SCS _____ Marca _____ Numeração _____ Peso Bruto 82,90 Peso Líquido 82,90

DADOS DOS PRODUTOS

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	EST	CPOP	UNID	QUANT	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	AUX ICMS	BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS
56	PATINHO MOÍDO	02013000	020	5102	KG	0	18,30	32,90	602,07	13,3	543,25	72,25
197	PATINHO CUBOS	02013000	020	5102	KG	0	38,50	32,90	1.266,65	13,3	1.142,90	152,01
293	PATINHO STROGONOFE	02013000	020	5102	KG	0	6,10	32,90	200,69	13,3	181,08	24,08

PIS/COFINS trib aliq 04, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
 13,30% - 1.867,23 - 248,34

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
2474/2022
 R\$ 269,41

Reservado ao Fisco
certificado de origem
acompanha

BRASIL

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

22/09/2022

Beneficiária SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26
RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP

Agência/Código Beneficiário

0191-0/00024286-1

Data do Documento

01/09/2022

Número do Documento

128998

Especie Doc.

DM

Acerto

N

Data do Processamento

01/09/22

Nosso Número

2325304-5000000050

Use do Banco

Carteira

17

Especie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

2.069,41

Instruções (Todas informações deste documento são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
COBRAR JUROS DE R\$ 3,31 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 41,39

(=) Desconto/Abatimento

(=) Hora/Multa

(=) Valor Cobrado

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

Pagador

LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 273
R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111 - 228999
18052280 SOROCABA SP

CNPJ : 7149231800018

Pagador/Beneficiária

Código de barra

Autenticação mecânica

Recebimento através do cheque número _____ do Banco _____
Esta operação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

9292 / 2022

R\$ 2.069,41

BRASIL

001-9

00190.00009 02325.304505 00000.050179 1 91160000206941

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

22/09/2022

Beneficiária SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26
RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP

Agência/Código Beneficiário

0191-0/00024286-1

Data do Documento

01/09/2022

Número do Documento

128998

Especie Doc.

DM

Acerto

N

Data do Processamento

01/09/22

Nosso Número

2325304-5000000050

Use do Banco

Carteira

17

Especie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

2.069,41

Instruções (Todas informações deste documento são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
COBRAR JUROS DE R\$ 3,31 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 41,39

(=) Desconto/Abatimento

(=) Hora/Multa

(=) Valor Cobrado

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

Pagador

LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 273
R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111 - 228999
18052280 SOROCABA SP

CNPJ : 7149231800018

Pagador/Beneficiária

Código de barra

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten signature

Handwritten number 74743



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352311106257461
23/09/2022 11:37:03

23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:37:01
019100191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000590232530450500000050179191160000206941

BENEFICIARIO:

SOLA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

PAGADOR:

LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOR

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	92.202
NOSSO NUMERO	23253045000000050
CONVENIO	02325304
DATA DE VENCIMENTO	22/09/2022 ✓
DATA DO PAGAMENTO	22/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.069,41
VALOR COBRADO	2.069,41 ✓

NR. AUTENTICACAO 9.768.EEA.3D3.FEE.00E

Central de Atendimento BB

0804 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

9797 / 2022

R\$ 2069,41 ✓

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 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 25/09/2022	Hora Emissão 04:25	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
	Código Autorizador 195W.7003.4672.0988499-U		

Fornecedor de Serviços SODEXO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUST R EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 09.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-0 e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC		CPF/CNPJ 71.492.318/0001-85
Endereço R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		Complemento
CEP 13052-280	Bairro PARQUE SANTA ISABEL	Cidade SOROCABA
UF SP		
E-mail SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG		
Data 1	Descrição de Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171201215
		Quantidade 2,00
		Valor Unitário 0,60
		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 25/09/2022
 No Pedido.: 29534232/22

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.120,00	Classificação ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

ISSQN	ISSQN/CPF	CODIGO	VAL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1,120,00

Fatura Nº 427820	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.120,00	Forma Pagamento
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 Autorizador 195W.7003.4672.0988499-U
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 346224	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 21/09/2022	Vencimento 21/10/2022
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/28418189-4	N.º do Documento 22/29534232	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: 22/29534232

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09289 41818.942934 80145.580009 1 91450000112000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

21/10/2022

Cedente

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

Agência/Código do Cedente

2938/01455-8

Data do Documento

21/09/2022

N.º do Documento

22/29534232

Espécie Doc.

DM

Acerto

N

Data de Processamento

21/09/2022

Nosso Número

109/28418189-4

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(*) Valor do documento

1.120,00

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

(-) Descontos/Abatimento

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.

(+*) Mora/Multa

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

(-) Valor Cobrado

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 Barra

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 1.120,00

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
125	ALOINDO GOMES DE ALMEIDA	122.891.278-43	01 / RH						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	160,00	160,00	
03	ANGELUCA D MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	01 / RH						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	160,00	160,00	
81	EDIVANHA LOPES FERRAZ	358.789.718-31	01 / RH						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	160,00	160,00	
98	GISELE PAQUES	245.544.428-70	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	160,00	160,00	
145	LUCIENE DE ALMEIDA	182.281.168-06	01 / RH						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	160,00	160,00	
99	MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA	612.034.683-88	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO 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	VL Unit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	160,00	160,00	

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	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
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	7	28/09/2022	28/09/2022	1.120,00
Total:	1	7		Total do Pedido:	1.120,00

(*) 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
RS 1120,00

Relatório de Resumo do Pedido

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

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

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fts/Qtde	VL Unit	VL Benefícios	
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	7	160,00	1.120,00	
							TOTAL DE BENEFÍCIOS:	1.120,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Operadora	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	Valor Aplicado (R\$)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS		26/09/2022	26/09/2022	1.120,00	
Evento	1ª Via Crédito				
				Taxa	R\$ %
				GESTÃO DE COBRANÇA	(R\$) 0 0,00
				TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO	(R\$) 0 0,00
				TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO	(R\$) 5,35 0,00
				TAXA DE ENTREGA	(R\$) 0 0,00
				Total de Taxas do Serviço:	0,00
				TOTAL GERAL DO PEDIDO:	1.120,00

(*) O prazo de disponibilização de 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
9247 / 2022
R\$ 1.120,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372311407122971
23/09/2022 11:48:54

23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:48:52
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092894181894293480145580009191450000112000

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: 71.452.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	92.301
DATA DE VENCIMENTO	21/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	23/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.120,00
VALOR COBRADO	1.120,00

NR.AUTENTICACAO 1.50A.FEC.65A.891.D51

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0122

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5878

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\$ 1.120,00

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



ALIMENTOS SA
 Rua Antônio Aparecido
 Estrada Ribeirão das Lages, 59
 Lages, Itaguá - CEP 18052-280
 Vargem Grande Paulista - Sorocaba - SP
 Cep: 16.730 - 000
 Tel: (11) 5853 - 4000



3522 0919 0434 4000 0235 5500 1000 0275 0011 2358 5721
 Consulta de autenticidade no portal nacional do NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 720035126118
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 19.043.440/0002-35
 DATA DE EMISSÃO: 09/09/2022 07:58:44-03:00

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITAGUA, SOROCABA - SP
 CEP: 18052-280 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1532214970

INDICADOR DE REGIME DE ENTREGA: 01
 ENDEREÇO DE ENTREGA: SOROCABA - SP

NUMERO	SINCRONIZADO	VALOR	NUMERO	PERCENTUAL	VALOR	NUMERO	PERCENTUAL	VALOR
001	26/09/2022	1.010,82						

CALCULO DO IMPOSTO
 VALOR DE CÁLCULO DO ICMS: 75,44
 VALOR DO ICMS: 103,61
 VALOR DE CÁLCULO DO IPI: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.010,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME: DIEGO VEIGA CAMPOS SOUZA
 ENDEREÇO: VARGEM GRANDE PAULISTA, 69.574 - SOROCABA - SP
 CEP: 13522-144

QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NUMERO	PREÇO UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	PIS/COFINS	OUTROS	TOTAL
13167	AMENDOIM DOCE 1KG		11981200	026	3,92	527,12	0,00	0,00	0,00	0,00	527,12
13174	BATAIA PALHA DUNDUN 1KG		20052000	000	5,40	716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	716,40
40	BATAIA POLIPLASTICA 2,5KG 9MM		20041000	000	5,02	200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	200,80
240	CHIANTY MIX AMELIA 1L		21064000	000	5,02	1.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,80
1253	CHOCORONDO MACIO HARAD 100KG		18004000	000	5,02	627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	627,50
745	CREME DE LEITE PIBACANDORA 1,0KG 17% DE GORDURA		04022130	000	5,02	376,45	0,00	0,00	0,00	0,00	376,45
5214	FEDAO PROFIZO 1 CAMEL 2KG		07155319	040	5,02	101,04	0,00	0,00	0,00	0,00	101,04
12966	LEITE CONDENSADO 2,5KG BAGAÇO COGA INTEGRAL		04025000	000	5,02	125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	125,50
40	MARONESE HELLMANN'S 1KG BALDE		21058000	000	5,02	200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	200,80
1274	QUEIJO PARMESAO RALADO GRUPO 1 D 20% SECO FINO		94062000	040	5,02	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20

CALCULO DO ISSQN
 VALOR TOTAL DAS SERVIÇOS: 69.574
 ALÍQUOTA: 2,00%
 VALOR DO ISSQN: 1.391,48

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: HORÁRIO DA ENTREGA (08h00 - 12h00, ENDEREÇO) RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, N 1111 - BARRA ITAGUA - CIDADE MONTEIRO LOBATO (S/D) - Nº Casa: 43154 - NºFech: 2967403 R. Cal. ST. 200 R. RNS ST 1916-4
 VIGÍLIA: 1-2-1-2-1-2-1

RESERVA DO FISCAL
 Pago com Recursos Municipais / SECID
 9247 / 2022
 R\$ 1010,82

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 109/01614026-8			
			Data de Vencimento 26/09/2022			
Data Documento 09/09/2022	Espécie DM	Num. do Documento 3027559	Parcela 1	Valor 1.010,82	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Pagador	

Desconto R\$ 0,00
 Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 3,03
 Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 20,22
 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 DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE***
 Esta expressamente proibido o pagto do boleto a terceiros. Somente será reconhecido o pagto na rede bancária e credenciada.



104497137

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 26/09/2022	
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 do Documento 09/09/2022 12:00:00 AM					Nosso Número 109/01614026-8	
Num. do Documento 3027559/1			Espécie Doc DM		Data do Processamento 09/09/2022	
Aceite N			Valor 1.010,82		(-) Valor do Documento	
Use do Banco Carteira 109 Espécie R\$			Quantidade		(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Desconto R\$ 0,00 Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 3,03 Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 20,22 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 DEPÓSITO 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					CNPJ: 71.492.318/0001-85	
Beneficiário Final - Nova Mega G Atacadista de Alimentos S.A CNPJ: 19.043.440/0002-35						

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9347 / 2022
R\$ 1010,82

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 26/09/2022	
Beneficiário NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A - CNPJ: 19.043.440/0002-35					Agência/Código Beneficiário 7458/12737-5	
Data do Documento 09/09/2022			Nosso Número 109/01614026-8		(-) Valor do Documento	
Num. do Documento 3027559/1			Espécie Doc DM		Data do Processamento 09/09/2022	
Aceite N			Valor 1.010,82		(-) Desconto/Abatimento	
Use do Banco Carteira 109 Espécie R\$			Quantidade		(-) Outras Deduções	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Desconto R\$ 0,00 Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 3,03 Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 20,22 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 DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE*** Esta expressamente proibido o pagto do boleto a terceiros. Somente será reconhecido o pagto na rede bancária e credenciada.					(-) Mora/Multa	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052280 ITAGUA SOROCABA SP					CNPJ: 71.492.318/0001-85	
Beneficiário Final - Nova Mega G Atacadista de Alimentos S.A CNPJ: 19.043.440/0002-35						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342607160174581
26/09/2022 07:33:02

26/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:32:59
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090166140268745581273750000291200000101082

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: 71.452.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 92.601
DATA DE VENCIMENTO 26/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.010,82
VALOR COBRADO 1.010,82

NR. AUTENTICACAO 7.830.F97.324.3F3.37E

Central de Atendimento BB
4004 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 5578
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 curso,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9347/2022
R\$ 1010,82

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

Dados do Pedido: 1000626628

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LINHATO DE FORTOGLORA
Nº do Pedido: 1000626628
Data: 21/08/2022 07:42:42
Data Depósito: 21/08/2022 07:42:07
Data Habilitado:
Número Item: 28.304.296039771701
Dados Bancários: 111015.0 / 241001.1

MATRICULA	NOME DO FUNCIONÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TITO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
07131	LEZENE DE ALMEIDA	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	3180160	25-2884145		Recursos Diretos - 07/28	11/09/2022

Total: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 271,40

***Dados processados - Status é referente ao momento da impressão

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9397 / 2022
R\$ 271,40

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02830.425001 39771.701172 7 91300000027140

BENEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES

CNPJ/CPF
46.634.044/0001-74

SACADOR / ANALISTA

VENCIMENTO
06/10/2022

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO / SACADOR ANALISTA

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANOPAMA - Sorocaba - SP - 13506-275

NÚMERO DOCUMENTO
1000626628

DATA DOCUMENTO
21/09/2022

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
0191-0/24000-1

NÚMERO TELEFONE

28304250039771701

VALOR DOCUMENTO

R\$ 271,40

PAGADOR: **1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

CNPJ/CPF: **71.452.318/0001-85**

ENDEREÇO: **RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111**

13052-260

JARDIM ITANGUA

Sorocaba - SP

DESCRIÇÃO

Referente a compra de Vale Transporte.

Ajos compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

(*) Valor total do pedido: R\$ 271,40

(*) Valor total = R\$ 271,40

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9749 / 2022
R\$ 271,40

(*) VALOR DOCUMENTO = R\$ 271,40

Autenticação Mecânica

Data de emissão

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02830.425001 39771.701172 7 91300000027140

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - URBES

DATA DO DOCUMENTO
21/09/2022

NÚMERO DOCUMENTO
1000626628

ESPÉCIE DO C
DM

IN

CNPJ/CPF
46.634.044/0001-74

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO

21-002000

VALOR PAGADO

VENCIMENTO

06/10/2022

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO

0191-0/24000-1

NÚMERO NÚMERO

28304250039771701

VALOR DOCUMENTO

R\$ 271,40

serviços de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer erro de digitação ou erro de transcrição é de responsabilidade do 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.

(I) DESCONTOS

(II) OUTRAS DEDUÇÕES

(III) MORA / MULTA

(IV) OUTROS ACRÉSCIMOS

(V) VALOR COBRADO

PAGADOR: **1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

CNPJ/CPF: **71.452.318/0001-85**

ENDEREÇO: **RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111**

13052-260

JARDIM ITANGUA

Sorocaba - SP

SACADOR ANALISTA

CNPJ

Código de barra



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Data de emissão



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382810495353501
28/09/2022 11:07:38

28/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:07:06
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500139771701172751300000027140

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/THT URBES

CNPJ: 46.834.046/0001-74

PAGADOR:

IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	92.701
MORSO NUMERO	28304250036771701
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	06/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	271,40
VALOR COBRADO	271,40

NR.AUTENTICACAO 0.B4F.109.829.57C.E53

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

SAC BB
0800 729 0732
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5879
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 <u>9717 / 2022</u> R\$ <u>271,40</u>
--

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

JORGE LUIZ CONSENTINO ME

RUA MARIA DA GLORIA VILELA, 261 - SAO BERNARDO
CAMPINAS-SP CEP: 13.050-625
TELEFONE: 19-32268906
JORGE.LCONSENTINO@GOL.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

8 - ENTRADA
7 - SAIDA

1

Nº: 016848
SÉRIE: 0
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0803 6584 7000 0102 3500 0000 0168 4813 0631 2222

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221234780565 / 12/09/2022 - 09:32:02

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244767381116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.658.476/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ / CPF

71.492.318/0001-85

DATA DA EMISSÃO

12/09/2022

ENDEREÇO

RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1.111 -

BARRIO - DISTRITO

ITANGUA

CEP

18.052-280

DATA DA NOTA

12/09/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15-32214970

INSCRIÇÃO ESTADUAL

09.31

FATURA / DUPLICATA

Quantidade	Valor Unit.	Valor	Quantidade	Valor Unit.	Valor	Quantidade	Valor Unit.	Valor
016848/01/01	12/10/2022	636,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	636,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SERVIÇO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				636,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARKA	NUMERO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO
3	VOL				46,250

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM S10	CSO S11	CTCF	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
00172	TOP RUB (DIFERENTE A MÁQUINA) -	7524941	0070	5102	GL	4,00	65,00000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
00023	SACO PLAST TRANSP 700x900x150 - 1KG Total apósculo tributos deste item: 19,18 (10,18%) Federal: 28,00 (15,00%) Estadual: FONTE: BPT.	8032190	0102	5102	PLT	2,50	40,00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
00144	MIX ORILL - GL 5LT Total apósculo tributos deste item: 46,46 (16,54%) Federal: 66,68 (18,00%) Estadual: FONTE: BPT.	1402090	0700	5102	GL	4,00	40,00000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
4747 / 2022
RS 636,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME DE EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NATUREZA JURÍDICA: CREDITO FISCAL DO S/S I PI
ENDEREÇO DE ENTREGA: AV ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA CEP 18052-280 SOROCABA-SP
PARALELO O APLIQUIMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 15,41 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA
DE 2,56% NOS TERMOS DO ART. 170 DO CA LC 127/2008
VAL. APROX. DOS CRÉDITOS (R\$56,00 (8,01%)-FEDERAL, R\$67,69 (10,65%)-ESTADUAL- FONTE: BPT.

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signatures and stamps]

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagavel preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI					12/10/2022	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
JORGE LUIZ CONSENTINO ME - CNPJ: 03.653.476/0001-02					9740.24.92082	
RUA MARIA DA GLÓRIA VILELA, 266, SÃO BERNARDO, CAMPINAS-SP - 13030-625						
Data Documento	Numero do Documento	Especie Doc	Arquit	Data Processamento	Número	
12/09/2022	2168480101	DM	N	12/09/2022	22/209988-3	
Use do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(y) Valor do Documento	
	Simplex	RS			636,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(z) Desconto	
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$12,72 e Juros de R\$1,91 ao Dia.					(w) Mora/Multas/Juros	
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(v) Outros Acréscimos	
					(u) Valor Cobrado	
Papéis - 112 - LAB ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOHO CARA					CNPJ: 71.602.116/0001-85	
RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ, 1.111 - TIANGUA - SOBOCARA-SP - 13992-280						
Papel Avulso						



Autenticar Máximo	Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID	
9243 / 2022	
R\$ 636,00	



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3382810495353501
28/09/2022 11:08:06

28/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:08:03
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122220593030740924920821014591360000083600

BENEFICIARIO:

JORGE LUIZ CONSENTINO ME

NOME FANTASIA:

JORGE LUIZ CONSENTINO ME

CNPJ: 03.658.475/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

JORGE LUIZ CONSENTINO ME

CNPJ: 03.658.475/0001-02

FAZADOR:

132 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 92.102
DATA DE VENCIMENTO 12/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 636,00
VALOR COBRADO 636,00

NR. AUTENTICACAO P.822.6A1.2C6.FDC.89C

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
produto e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5478

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 636,00

Transação efetuada com sucesso por: J8927110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

R. PROF. HASEGAWA, 250 - GAL. PAO 699/697 - COLONIA 08260-490 SAO PAULO - SP (11) 2723-4000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

004.546.823
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0910 2905 5700 0168 5500 1004 5468 2310 0520 1060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221238554967 12/09/2022 16:41:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
148.264.300.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
10.290.557/0001-68

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (288316)

CNPJ
71.492.318/0001-85

DATA DA EMISSÃO
12/09/2022

ENDEREÇO
R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

BARRIO / DISTRITO
ITANGUA

CEP
18052-280

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE / FAX
(15) 3221-4970

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

PARCELAS

001 10/10/2022 1.294,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO IPI	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
465,85	83,86	0,00	0,00	1.294,60
VALOR FÁCIL	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DI.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. TRIB.				TOTAL DA NOTA
421,66				1.294,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF. LTDA

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ

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

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
64

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO
00064

PESO BRUTO
196,590

PESO LÍQUIDO
190,590

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
014857	CLORO 5% 5L VMAX Cod. Barras: 7898468462514	38089429	060	5102	GL	15	10,91	163,65	163,65	29,46	18,00	51,47
015349	COPO 180ML ECONOPOT BR PS 25X100 Cod. Barras: 17898965262393	39241000	060	5405	CX	5	87,78	438,90	0,00	0,00		164,81
011547	DETERGENTE 5L NEUTRO YPE Cod. Barras: 7896098905203	34025000	560	5405	GL	15	25,90	389,85	0,00	0,00		128,03
010181	LUVA LATEX M SANRO PLUS LARANJA Cod. Barras: 7896243101726	40151900	000	5102	PR	20	6,38	127,60	127,60	22,97	18,00	22,44
013895	SACO ALVEJADO 52X68 CAEBI C/6 Cod. Barras: 7898947871011	63071000	000	5102	PT	9	19,40	174,60	174,60	31,43	18,00	54,91
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 206,30 Federal, 215,34 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FECCOMERCIO "SP" Xeb7eO												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (contidas no corpo do DANFE)

CUBAGEM: 0,63236

NOME FANTASIA: LAR ESCOLA MONTEIRO

PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: JENNIFER

ENT R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA - SP

NUMERO PEDIDO: 520106

CRC 752722

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

RESERVADO PARA

7747/12022

R\$ 206,30

Instruções

1. Caso tenha alguma dúvida sobre esse boleto, contate boleto.equipe@cleaner.com.br.

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.12978 14292.980282 75380.520009 9 91340000129460
-----------------------------	-------	--

Cedente SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTDA			Agência / Código do Cedente 0287 / 53805-2	Especie R\$	Quantidade	Nosso número 112.97142929-8
Número do documento 004546823-1	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 45.602.007/0001-11	Vencimento 10/10/2022	Valor documento 1.204,60		
(-) 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 mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.12978 14292.980282 75380.520009 9 91340000129460
-----------------------------	-------	--

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 10/10/2022
Cedente SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTDA						Agência/Código cedente 0287 / 53805-2
Data do documento 22/09/2022	No. documento 004546823-1	Especie do DMI	Acrésc. N	Data process. 22/09/2022	Nosso número 112.97142929-8	
Uso do boleto	Carteira 112	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.204,60	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

 APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,16 AO DIA.
 PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>9747 / 2022</u> R\$ <u>291,60</u>
--

(-) 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 - 10.290.557/0001-65

Cod. barra 74702

Autenticação mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382910485353601
28/09/2022 11:08:34

28/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:08:30
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191129781429298028275380520009991340000129460

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: 71.492.314/0001-85

NR. DOCUMENTO	92.703
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.294,60
VALOR COBRADO	1.294,60

NR.AUTENTICACAO 0.C10.A8B.F5A.D56.3BE

Central de Atendimento BB
4094 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 5578

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 cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 2.910,00

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

REGI INACIO RANGEL, 22 - JD TOLEDO - VOTORANTIM - SP -
 CEP: 18112-058
 Fone: (15)3243-5936
 contato@tomastomado.com.br

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.006.818
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3522 0902 0553 9800 0199 5500 1000 0068 1810 1085 2934

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

SAÍDA DE MERCADORIA

CT - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221250740130

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717050777111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPLENTE DE DEBITADO

CNPJ

02.055.398/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ

FABRIL S/A MONTEBRO (BOMATO) DE SOROCABA

CNPJ/CPF

71.492.318/0001-85

DATA DA EMISSÃO

14/09/2022

ENDEREÇO

RU A ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

ENDEREÇO

ITANGUA

CEP

18052-280

CIDADE

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

02.055.398/0001-99

FAIXA

DATUM DA FAIXA Número: 6818 - Valor Original: R\$ 770,00 - Valor Descont: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 770,00

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 12/10/2022

Valor: R\$ 770,00

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	VALOR DESPESAS ADICIONAIS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DO ICMS
				770,00
				VALOR TOTAL DO IPI
				770,00

TRANSPORTE (DIRETO) / VEÍCULOS TRANSPORTADOS

MODAL (padrão 090.00)

MODAL	PRETE POR COMOD	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CURTEL
090.00	0 - REMETENTE				
	SEQUI PRO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF ORDEMAD	UF DEST	NUMERO	RESUMO		PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CODIGO	CEP	UNID	OTIM	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	TAXA DE C.A.C.S.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
1		5.00 (LIT) 1.545 001 P2		1022110	0102	5102	FD	2,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1		5.00 (LIT) 1.545 248 P2		1022110	0102	5102	FD	12,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

DADOS ADICIONAIS

Informações adicionais para o cliente:
 Despesas adicionais por ME ou EPP, aplicadas pelo Simples Nacional, não geram Diferencial e crédito fiscal de IPI.
 Despesas de emissão adicionais sobre NF, total de R\$ 175,29 (17,52% Federal e R\$ 157,77 (88,00% Estadual), sobre o Total R\$ 2000,00.
 E-mail: contato@tomastomado.com.br

RESUMO FISCAL (R\$)

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
7777,2622
 R\$ 157,59

recibido

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Beneficiário: ROSADO EMBALAGENS LTDA ME
 AVENIDA OCTAVIO AUGUSTO RANGEL, 137, 18112055 - JARDIM TOLEDO - VOTORANTIM - SP
 CNPJ/CPF: 02.055.398/0001-99

Vencimento: 12/10/2022
 Agência/Código Beneficiário: 1651/01302-9

Data do documento: 14/09/2022	Núm. do documento: 1006818	Especie Doc: DMI	Acceite: N	Data Processamento: 14/09/2022	Nosso Número: 157 / 00042155
Usado Banco	Carteira: 157	Especie: RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 770,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.
 DIV. DE CANCELAMENTO COBRAR MULTA DE ... 6,00%
 DIV. DE CANCELAMENTO COBRAR JUROS DE ... 1,00% AO MÊS

Pagador - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111, 18052280 - ITANGUA - SOROCABA - SP
 CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85

Beneficiário final: CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Beneficiário: ROSADO EMBALAGENS LTDA ME
 AVENIDA OCTAVIO AUGUSTO RANGEL, 137, 18112055 - JARDIM TOLEDO - VOTORANTIM - SP
 CNPJ/CPF: 02.055.398/0001-99

Vencimento: 12/10/2022
 Agência/Código Beneficiário: 1651/01302-9

Data do documento: 14/09/2022	Núm. do documento: 1006818	Especie Doc: DMI	Acceite: N	Data Processamento: 14/09/2022	Nosso Número: 157 / 00042155
Usado Banco	Carteira: 157	Especie: RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 770,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.
 DIV. DE CANCELAMENTO COBRAR MULTA DE ... 6,00%
 DIV. DE CANCELAMENTO COBRAR JUROS DE ... 1,00% AO MÊS

Pagador - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111, 18052280 - ITANGUA - SOROCABA - SP
 CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85

Beneficiário final: CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
 Pago com Recursos Municipais / SECID
 9397/2022
 R\$ 15759

34277 15759

Recebe



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382810496363601
28/09/2022 11:08:59

28/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:08:57
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34151970070421552165110130290005491360000077000

BENEFICIARIO:

ROSADO EMBALAGENS LTDA ME

NGHE FANTASIA:

ROSADO EMBALAGENS LTDA ME

CNPJ: 02.055.398/0001-99

BENEFICIARIO FISCAL:

ROSADO EMBALAGENS LTDA ME

CNPJ: 02.055.398/0001-99

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 11.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 92.704
DATA DE VENCIMENTO 12/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 770,00
VALOR COBRADO 770,00

NR. AUTENTICACAO 0.C61.9C6.ED7.395.A74

Central de Atendimento BB

4000 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 5578

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0884

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

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

9747 / 2022

RS 157,59



EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - EPP
 RUA IGUAPE, 126 - JD TRES MARIAS
 06790-080 TABOAO DA SERRA - SP
 (11) 4659-0000

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
 3522 0914 4365 0400 0163 5500 1000 0311 1310 0035 1409
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

0-ENTRADA
 1-SAIDA
 31.113
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO C/ST
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 675.199.500.118
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: []
 CNPJ: 14.436.504/0001-63
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221217342027 08/09/2022 12:53:02

DESTINATÁRIO
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECISO FERRAZ, 1111
 BARRIO - DISTRITO: JD ITANGUA
 MUNICÍPIO: SOROCABA
 UF: SP
 CEP: 18052-280
 FONE / FAX: (15) 3221-4970
 DATA DA EMISSÃO: 08/09/2022
 DATA DA SAÍDA: []
 HORA DA SAÍDA: []

FATURA / DUPLICATA: 31113/001 10/10/2022 2.387,80
CALCULO DO IMPOSTO
 BASE CALC ICMS: 0,00 VALOR ICMS: 0,00
 BASE CALC ICMS ST: 0,00 VALOR ICMS ST: 0,00
 VALOR FRETE: 0,00 VALOR SEGURO: 0,00 VALOR DESCONTO: 0,00 DISTRIB. DEFER: 0,00
 VALOR IPI: 0,00 VALOR APROX. TRIB: 801,26 TOTAL DOS PRODUTOS: 2.387,80
 TOTAL DA NOTA: 2.387,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: PROPRIA
 ENDEREÇO: []
 INSC. ESTADUAL: []
 QUANTIDADE: [] ESPECIE: [] ATACADA: []
 NUMERAÇÃO: [] PESO BRUTO: 177,870 PESO LÍQUIDO: 177,870

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	QD. ANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
160097	P. HIG ROLAO 8 X 300 MT NOBRE 100%CEL	48181000	0960	5405	FD	16	49,45	0,00	0,00		248,83
160089	PI BOBINA 100%VG PANDA 200 A.CORTE C-6	48182000	0960	5405	FD	12	75,90	0,00	0,00		315,14
160056	PT1 2 DB PANDA 22 X 20 100% CEL	48182000	0960	5405	FD	60	11,43	0,00	0,00		237,29

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 9343/2022
 R\$ 878,45

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PORTADOR: BOLETO PRAZO: 30 DIAS
 VENDEDOR: 00018
 LOCAL DE ENTREGA: MONTEIRO LOBATO
 HORARIO DE ENTREGA: DAS 08HS AS 17HS
 DATA PEDIDO: 08/09/2022
 Trib aprox R\$. 371,45 Federal, 429,80 Estadual e 0,00 Municipal
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO *SP* Xco7eQ

RESERVADO AO FISCO

Antônio Monteiro Lobato



Beneficiário

EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - ME CNPJ: 14436504000163

Agência/Código Beneficiário

3247/27550-0

Comprovante de Entrega

Vencimento

10/10/2022

Pagador

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Número do Documento

000311131

Nosso Número

109/00024062-2

Especie Quantidade (x) Valor

RS

(-) Valor do Documento

2.387,80

(-) Desconto

(+/-) Outros Acréscimos

(+/-) Valor Cobrado

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencial no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú

Data

Entregador

Assinatura

Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)

 Mudou-se Ausente Não existe número indicado Recusado Não procurado Falecido Desconhecido Endereço insuficiente Outros (anotar no verso)

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 02406.223244 72755.000006 9 91340000238780

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencial no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento

10/10/2022

Beneficiário

EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - ME CNPJ: 14436504000163

Agência/Código Beneficiário

3247/27550-0

RUA IGUAPE 126 - JD TRES MARIAS - TABOAO DA SERRA - SP - 06790080

Data Documento

08/09/2022

Número do Documento

000311131

Especie Doc.

DM

Agente

N

Data Processamento

08/09/2022

Nosso Número

109/00024062-2

Tipo do Banco

Carteira

109

Especie

RS

Quantidade

(x) Valor

(+/-) Valor do Documento

2.387,80

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após o Vencimento Cobrar Multa de RS47,76 e Juros de RS7,96 ao Dia
ENCAMINHAR PARA PROTESTO APOS 3 DIAS
NAO DISPENSAR JUROS DE MORAPago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

09/09/2022

RS 2.387,80

(-) Desconto

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(+/-) Valor Cobrado

Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 JD ITANGUA SOROCABA SP 18052280

CNPJ: 71492318000185

Saci/Analista

Recibo do Pagador

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 02406.223244 72755.000006 9 91340000238780

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencial no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento

10/10/2022

Beneficiário

EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - ME CNPJ: 14.436.504/0001-63 RUA IGUAPE 126 - JD TRES MARIAS - TABOAO DA SERRA - SP - 06790080

Agência/Código Beneficiário

3247/27550-0

Data Documento

08/09/2022

Número do Documento

000311131

Especie Doc.

DM

Agente

N

Data Processamento

08/09/2022

Nosso Número

109/00024062-2

Tipo do Banco

Carteira

109

Especie

RS

Quantidade

(x) Valor

(+/-) Valor do Documento

2.387,80

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

Após o Vencimento Cobrar Multa de RS47,76 e Juros de RS7,96 ao Dia
ENCAMINHAR PARA PROTESTO APOS 3 DIAS
NAO DISPENSAR JUROS DE MORA

(-) Desconto

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(+/-) Valor Cobrado

Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 JD ITANGUA SOROCABA SP 18052280

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Saci/Analista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



34191,85



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382810495363501
28/09/2022 11:09:43

28/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:09:41
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34291080080240622324472755000006991340000238780

BENEFICIARIO:

EXOLIMP DESCARTAVEIS LTDA ME

NOME FANTASIA:

EXOLIMP DESCARTAVEIS LTDA ME

CNPJ: 14.436.504/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

EXOLIMP DESCARTAVEIS LTDA ME

CNPJ: 14.436.504/0001-83

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	92.705
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.387,80
VALOR COBRADO	2.387,80

NR. AUTENTICACAO 1.46E.68F.DFF.24A.52A

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 Falta

0800 729 0088

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

9747 / 2022

R\$ 338,45

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



SOLA ALIMENTOS LTDA
 Rua Dr. Campos Sales, 693 - 697
 Pinheiros - Sorocaba-SP
 (15) 3331-8381 - CEP 13625-000

OS ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 129.279
 SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site www.rfb.fazenda.gov.br
 3522 453 4039 1100 0126 5500 1000 1292 7910 0229 2796

VENDA
 Nº 669025750110 Inscr. Estadual Subst. Tributária
 Nº 53.403.911/0001-26

135221275160510 2022-09-19T15:24:17-

DESTINATÁRIO
 R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111
 ITANGUA
 CEP 13052-280
 Data da Emissão 19/09/22
 Data de Saída / Entrada 19/09/22
 Hora de Saída

FATURA
 1 10/10/22 1.223,79

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor 346,88	Base de Cálculo ICMS Subst.	Valor do 0,00	Substituição	Valor Total 346,88
Valor de 0,00	Valor do 0,00	Outras despesas acessórias	Valor Total 0,00		Valor Total 346,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 SODA RECREIOS LTUA
 Rua Dr. Campos Sales 697
 Sorocaba
 Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário
 Quantidade 669PKS/SCS Marca Numeração Peso Bruto 36,10 Peso Líquido 35,10

DADOS DOS PRODUTOS

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CS1	CFOP	UNID.	QUANT	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
56	PATINHO MOÍDO	02013000	020	5102	KG	0	16,00	33,90	542,40	13,3	409,41	55,09
197	PATINHO CUBOS	02013000	020	5102	KG	0	20,10	33,50	681,39	13,3	614,62	66,77

PIS/COFINS (PIS e COFINS) - conf. inciso XIX, art. 1 da Lei 10925
 13,30% - 1,104,23 - 146,86

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 0347/222
 R\$ 1223,79

Reservado ao Fisco
 Sola Alimentos Ltda
 0347/222

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 10/10/2022	
Beneficiário: SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26 RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP					Agência/Código Beneficiário 0191-0/00024286-1	
Data do Documento 19/09/2022	Número do Documento 129279	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 19/09/22	Módulo Número 2325304-5000000306	
Tipo de Banco 17		Carteira RS	Especie RS	Quantidade	C = Valor do Documento 1.223,79	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,96 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 24,48					(-) Desconto/Abatimento	
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(+) Juros/Multa	
Prestador LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 273 R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111 - 229279 18052280 SOROCABA SP					CNPJ : 7149231800016	
Pagador/Qualidade RECEBIMOS JUNTA DO CHEQUE NÚMERO do Banco Esta declaração só terá validade sobre o pagamento do cheque pelo Banco Emitido.					Código de Barra Autenticação mecânica	

BRASIL 001-9 00190.00009 02325.304505 00000.306175 4 91340000122379					Vencimento 10/10/2022	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Agência/Código Beneficiário 0191-0/00024286-1	
Beneficiário: SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26 RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP					Módulo Número 2325304-5000000306	
Data do Documento 19/09/2022	Número do Documento 129279	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 19/09/22	C = Valor do Documento 1.223,79	
Tipo de Banco 17		Carteira RS	Especie RS	Quantidade	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,96 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 24,48					(+) Juros/Multa	
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(-) Valor Cobrado	
Prestador LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 273 R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111 - 229279 18052280 SOROCABA SP					CNPJ : 7149231800016	
Pagador/Qualidade RECEBIMOS JUNTA DO CHEQUE NÚMERO do Banco Esta declaração só terá validade sobre o pagamento do cheque pelo Banco Emitido.					Código de Barra Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9743 / 2022
R\$ 1.223,79



Brasil - SOROCABA



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3382810495353501
28/09/2022 11:10:10

28/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:10:08
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090232530450100000306175481340000122375

BENEFICIARIO:

SOLA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

PAGADOR:

LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOR

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	42.708
NOSSO NUMERO	23253045000000706
CONVENIO	02225304
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.223,79
VALOR COBRADO	1.223,79

NR. AUTENTICACAO 6.6E7.38E.881.51G.1ED

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
<u>97471 2022</u>
RS <u>1.223,79</u>

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

		033-7	03399.33830 73300.001093 81701.001018 4 91450000022718			
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 21/10/2022	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - Centro - Votantim - SP - 18110-013						
NUMERO DOCUMENTO 1000122884	DATA DOCUMENTO 21/09/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3	NOSSO NUMERO 000010981701-0	VALOR DOCUMENTO R\$ 227,18		
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		
DEMONSTRATIVO Pagamento referente a compra de Vale Transporte. Após autenticação fica válido como recibo e comprovante de compra.						
(*) Valor total do pedido: R\$ 224,68 (*) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2,50 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 227,18						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>9747 / 2022</u> R\$ <u>227,18</u> </div>						
(*) VALOR DOCUMENTO = R\$ 227,18						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.33830 73300.001093 81701.001018 4 91450000022718			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					VENCIMENTO 21/10/2022	
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA					CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95	
DATA DO DOCUMENTO 21/09/2022	NUMERO DOCUMENTO 1000122884	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE II	DATA PROCESSAMENTO 21/09/2022	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3	
URO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	NOSSO NUMERO 000010981701-0	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, consulte o BENEFICIÁRIO. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informada pelo banco somente em D+2. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 03 dias da data da recarga programada.					VALOR DOCUMENTO R\$ 227,18	
					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(+) VALOR COBRADO R\$ 227,18	
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/AVALISTA			CNPJ Codigo de base:			



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Dados do Pedido: 1000122880

Escola: LAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROCABA
Nº do Pedido: 1000122880
Data: 21/05/2022 08:11:26
Data Original: 21/05/2022 08:11:48
Data Habilitado:
Processo Número:
Status Financeiro:

MATRICULA	NOME DO EMPREGADO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NUMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11152148	ALCESIO GREGES DE AQUINO	R\$ 227,16	V. TRANSF	Mensal	10355594	

Taxa: R\$ 2,50
Total Geral: R\$ 227,16

**Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747/2022
R\$ 227,16



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382810495353501
28/09/2022 11:10:38

28/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:10:33
013100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03109338307330000109381701001018491450000022718

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: 71.492.319/0001-85

NR. DOCUMENTO 52.707
DATA DE VENCIMENTO 21/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2022 ✓
VALOR DO DOCUMENTO 227,18
VALOR COBRADO 227,18

NL.AUTENTICACAO 7.2CS.6C9.ZBA.498.192

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 5578
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
9397 / 2022
RS 227,18

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

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NR: 6816

SÉRIE: 1

SEIKO COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA. - EPP

Rua PADRE LARA MORAES, 126 - PINHEIROS

Sorocaba - SP

CEP: 18020-220

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

NR: 6816

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO RECIBO



CHAVE DE ACESSO

3522 0967 4621 7609 8136 5500 1000 0068 1610 8722 9052

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221247885964 14/09/2022 04:57:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669241829111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUJEITO

CMR / CPF

67.462.176/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CMR / CPF

71.492.318/0001-85

DATA EMISSÃO

14/09/2022 04:55:51

ENDEREÇO

Rua Antonio Aparecido Ferraz, 1111

BARRIO / DISTRITO

JARDIM ITANGUÁ

CEP

18052-280

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/09/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE / FAX

1532214970

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

23:59:59

FATURA / PARCELA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUJEITO

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUJEITO

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 76,60

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 76,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Veículo Próprio

FRETE POR CONTA

3-PRÓPRIO REM.

CÓDIGO ART

PLACA DO VEÍCULO

UF

CMR / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR				ADICIONAIS			
										ICMS	IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
41	LIMÃO TAHITI Trib. aprox. R\$ 6,12 Estadual e R\$ 4,57 Federal	09035000	0400	5102	KG	5	6,8000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	MEPÓLHO Trib. aprox. R\$ 3,37 Estadual e R\$ 2,37 Federal	07149000	0400	5102	KG	4	2,2000	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	TOMATE SALADA Trib. aprox. R\$ 4,50 Estadual e R\$ 3,36 Federal	07030000	0400	5102	KG	5	5,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747/2022
R\$ 76,60

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

78834

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares de interesse do Contribuinte

"VENCIAMENTO 28/09/2022" - "Documento emitido pelo ME de EPP optante pelo SIMPLES Nacional". II - "Não gera débito e crédito fiscal e

"Mercadorias isentas de ICMS conforme art.140 do Anexo I do RICMS/2000

IPI - Quota R\$ 13,75 Estadual e R\$ 10,30 Federal

DIME - ISENT

RESERVADO AO FISCO

Cognição / Adm. de Reg. de

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 29/09/2022
Beneficiário SEIKO NAKAZONE SOROCABA ME CPF/CNPJ: 067.462.176/0001-36 RUA PADRE LARA MORAES, 126 - VL HORTENCIA 18020-270 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07949/7438-1
Data do Doc. 14/09/2022	Nº do documento 6816	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 14/09/2022	Nosso número 09/22/570000002-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 76,60
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 29/09/2022
Beneficiário SEIKO NAKAZONE SOROCABA ME CPF/CNPJ: 067.462.176/0001-36 RUA PADRE LARA MORAES, 126 - VL HORTENCIA 18020-270 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07949/7438-1
Data do Doc. 14/09/2022	Nº do documento 6816	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 14/09/2022	Nosso número 09/22/570000002-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 76,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JUROS POR DIA DE ATRASO0,38 APOS 03.10.2022 MULTA1,53					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apelo ao ClienteAté Bradesco
0800 704 9383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefonias
consulte o site
Fale Bradesco

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9247 / 2022
R\$ 76,60

-Enrich-



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3333008582467241
30/09/2022 09:17:49

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:17:46
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRABESCO S.A.

23197949088225700000702000743803191230000007660

BENEFICIARIO:

SEIKO NAKAZONE SOROCABA ME

NOME FANTASIA:

SEIKO NAKAZONE SOROCABA ME

CNPJ: 47.462.176/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

SEIKO NAKAZONE SOROCABA ME

CNPJ: 47.462.176/0001-36

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 11.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 92.991
DATA DE VENCIMENTO 29/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2022 ✓
VALOR DO DOCUMENTO 76,60
VALOR COBRADO 76,60

NR.AUTENTICACAO 5.5F4.B22.DDD.OCA.77C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regios metropolitanas
0800 729 0901 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

9797 / 2022

R\$ 76,60

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

Ferrari Materiais Elétricos
Sorocaba Ltda

RV SÃO PAULO, 579 -

VILA SÃO DOMINGOS, 1643002

SOROCABA - SP

Fone/Fax: 1533881888

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Cópia 1
Cópia 2

1

Nº 312494

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NFE

3522 0981 2658 7000 0149 5500 1000 3124 8410 2958 1318

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE

135221248024254

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

15/09/2022 17:33:23

REGIÇÃO ESTADUAL

655191008112

INSC. ESTADUAL DO JURSD. TRIBUTARIO

CAFU

61285870000149

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CDI	PROD/SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
9900		TRABALHO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	85399098	308	5405	PC	3,000	4,500	13,500	9,000	00	00	000	00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

9747 / 2022

RS 554,31

CONFERIDO
IGOR

PRAZO DE 48HS
PARA RECLAMAÇÃO

Comprovante de Entrega

Cedente FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTD A CNPJ: 61285870000149			Agência/Código Cedente 3048/14498-8	Vencimento 13/10/2022
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			Número do Documento 312494-1/01	Nosso Número 109/04289085-0
Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 554,71	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
INFORMAÇÕES ADICIONAIS ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO..... AV: SÃO PAULO, 679 VILA SÃO DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002 CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE..... 1098 CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO..... 4289085				
Pedido: 588883 / Nota: 312494				

Corte Aqui

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

Recibo do Sacado

Cedente FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTD A CNPJ: 61285870000149			Agência/Código Cedente 3048/14498-8	Vencimento 13/10/2022
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			Número do Documento 312494-1/01	Nosso Número 109/04289085-0
Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 554,71	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
INFORMAÇÕES ADICIONAIS ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO..... AV: SÃO PAULO, 679 VILA SÃO DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002 CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE..... 1098 CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO..... 4289085				
Pedido: 588883 / Nota: 312494				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9317/2022
RS 554,71

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09040 28908.503049 81449.880004 1 9137000005547				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				Vencimento 13/10/2022
Beneficiário FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTD A CNPJ: 61.285.870/0001-49 AV: SÃO PAULO, 679 VILA SÃO DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002				Agência/Código Beneficiário 3048/14498-8
Data Documento 13/09/2022	Número do Documento 312494-1/01	Especie Doc DM	Acctc S	Data Processamento 13/09/2022
Uso do Banco	Carteira 109	Especie RS	Quantidade	(=) Valor do Documento 554,71
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,17 ao Dia Cobrar Multa de R\$ 16,64 após o Vencimento. NÃO ACEITAMOS DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO				(-) Desconto (+) Mvra/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 PARQUE SANTA ISABEL SOROCABA SP 18.052-280				CNPJ: 71.492.318/0001-85
Sacador/Avalista				Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Remissor 91-102



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3333008582467241
30/09/2022 09:18:25

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:18:22
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090402890860704981445880004191370000055471

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: 71.452.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 52.902
DATA DE VENCIMENTO 13/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 554,71
VALOR COBRADO 554,71

NR. AUTENTICACAO 7.338.506.852.805.468

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 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 cartões,
outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

9947 / 2022

R\$ 554,71

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

RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Referente ao mês: Setembro/2022

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
5	Salário mensalista	30,00	1.490,29	
266	Premio Permanência	6,00%	89,42	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		11,24	
613	Horas extras 100%	41,57	568,34	
541	DSR horas extras	25,00	113,67	
90004	Arredondamento provento folha		0,55	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		49,68
782	DSR faltas dia	1,00		49,68
803	Vale transporte			89,42
851	Desconto farmácia			189,66
903	Adiantamento sem ded. IR			579,15
90104	Arredondamento desconto folha			0,43

Banco de horas: 00:00 + 09:00 - 20:00 = 02:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0995-4 Conta: 45632-1	Totais	
--	--	--	--------	--

Continua na próxima página...

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / LEGID
 9793 / 2022
 R\$ 1.137,00

RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Referente ao mês: Setembro/2022

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
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,85
91005	INSS	9,00%		177,44

Banco de horas: 00:00 - 20:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0995-4 Conta: 45932-1	Totais	2.273,51	1.136,51
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.137,00	

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.490,29	2.173,60	2.173,60	173,68	1.616,99

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

20/09/2022 Assinatura do Colaborador: *Alcindo Gomes de Almeida*



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373011187634571
30/09/2022 11:26:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:26:54
0151000191

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: 30/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.137,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.24E.AF9.083.947.358

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 1.137,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:26:54
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA D M L GIRALDELI
CPF: 278.948.598-03
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.F67.314.448.504.88A

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 1133,00

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: Setembro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Codigo Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		Admissão: 03/08/2009
000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI				
CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA		CPF: 278.948.598-03	PIS: 126.22606.23.2	CTPS: 0042690 Série: 00047
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.858,09	
266	Premio Permanencia	6,00%	111,49	
267	Adc Tempo Servico Congelado		49,57	
90004	Arredondamento provento folha		0,92	
903	Adiantamento sem dad. IR			722,08
90104	Arredondamento desconto folha			0,83
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,92
91005	INSS	9,00%		163,54
<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 9747 / 2022 R\$ 1133,00</p>				
<p>Feliz Aniversário!! Banco do Brasil 00:00 - 00:00 - 00:00 - 00:00</p>		<p>Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 62891-3</p>		<p>Totais 2.020,07 887,07</p>
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.133,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.858,09	2.019,15	2.019,15	161,53	1.855,61
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/09/22 Assinatura do Colaborador		Angelica Lessa Giraldele		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:26:54
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 5P
CONTA: 67.106-1
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 896,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.3ED.ADE.A01.001.CCD

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9347 / 2022
R\$ 896,00

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: Setembro/2022		
CNPJ 71.492.318/0001-85		Admissão: 18/09/2013		
Codigo Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		
000036 EDIVANHA LOPES FERRAZ		CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		
		CPF: 356.759.718-31 PIS: 212.01816.87.1 CTPS: 27748 Série: 00356		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTO:
5	Salário mensalista	29,00	1.440,61	
81505	Afastado doença com incidência	1,00	49,68	
81621	Sit.Lax.doe.carência vigente anuênio	6,00	3,73	
256	Premio Permanencia	6,00%	66,44	
267	Adc Tempo Servico Congelado		21,72	
90004	Arredondamento provento folha		0,18	
903	Adiantamento sem ded. IR			579,11
90104	Arredondamento desconto folha			0,31
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,81
91005	INSS	9,00%		126,07
Folha An-versão(!!)		Depósito em conta		Totais
Banco de horas		Banco: Banco do Brasil S.A.		1.602,35
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Agência: 6511-0 Conta: 67106-1		706,34
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 896,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.490,29	1.602,18	1.602,18	128,17	1.286,58
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/09/2022 Assinatura do Colaborador: <i>[assinatura]</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:26:54
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: 30/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 772,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.345.8A1.488.514.6EE

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9343 / 2022
R\$ 772,00

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: Setembro/2022		
CNPJ 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		
000098 GISELE PAQUES		Admissão: 11/04/202		
CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA		CPF: 245.544.428-70 PIS: 125.52676.19.9 CTPS: 42156 Série: 14		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTO
5	Salário mensalista	30,00	1.447,35	
90004	Arredondamento provento folha		0,47	
903	Adiantamento sem ded. IR			562,4
90104	Arredondamento desconto folha			0,7
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,5
91005	INSS	9,00%		112,0
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
				1.447,82
				675,8
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 772,0
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.447,35	1.447,35	1.447,35	115,78	1.335,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/09/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Gisele Paques</i>		

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9343 / 2022
R\$ 772,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:26:55
8191000191

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: 30/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 324,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.998.399.061.E88.856

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

9742 / 2022
R\$ 324,00

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: Setembro/2022		
CNPJ- 71.492.318/0001-85				
Codigo Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		
000069 LUCIENE DE ALMEIDA		Admissão: 20/12/201		
CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA		CPF: 182.291.168-06 PIS: 126.09954.22.2 CTPS: 41099 Série: 14		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTO
5	Salário mensalista	30,00	1.490,29	
266	Premio Permanencia	4,00%	89,61	
90004	Arredondamento provento folha		0,65	
603	Vale transporte			89,4
903	Adiantamento sem ded. IR			579,1
3206	Despesas médicas titular	435,51		435,5
90104	Arredondamento desconto folha			0,3
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,8
91005	INSS	9,00%		121,3
Banco de horas 00:00 + 00:00 + 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 27479-8		Totais
				1.550,55
				1.226,5
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 324,0
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.490,29	1.549,90	1.549,90	123,99	1.428,59
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/09/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Luciene de Almeida</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:26:55
8191000191

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: 45.810-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 875,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A87.801.972.F65.062

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 875,00

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: Setembro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Codigo Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		Admissão: 11/04/2021
000099 MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA				CTPS: 9085711 Série: 0046
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA		CPF: 612.034.663-58	PIS: 154.14028.17.8	
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.643,70	
90004	Arredondamento provento folha		0,10	638,71
903	Adiantamento sem ded. IR			0,01
90104	Arredondamento desconto folha			0,2
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			129,7
91005	INSS	9,00%		
		Totais	1.643,80	768,6
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Deposito em conta Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 6962-0 Conta: 46810-0		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 875,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.643,70	1.643,70	1.643,70	131,49	1.513,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/09/22 Assinatura do Colaborador:		Maria da Conceição Silva Filha		

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 875,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:26:55
8191000191

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: 30/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 886,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.FAS.921.054.D99.5CB

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747/2022
R\$ 886,00

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		Referência ao mês: Setembro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		Admissão: 03/09/2014
000949 TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA				CTPS: 56842 Série: 602
CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA		CPF: 020.771.778-88 PIS: 106.80488.06.6		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.490,29	
268	Premio Permanencia	6,00%	89,42	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		11,24	
90004	Arredondamento provento folha		0,54	
903	Adiantamento sem ded. IR			579,11
90104	Arredondamento desconto folha			0,41
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,81
91005	INSS	9,00%		125,01
Depósito em conta		Totais	1.591,49	705,4
Banco de horas 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 69466-5		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 886,0
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.490,29	1.590,95	1.590,95	127,27	1.465,95

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747/2022
R\$ 886,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/9/22 Assinatura do Colaborador: Teresinha C. D. Souza