



projeto
renovar

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-260
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

Sorocaba, 11 de novembro de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

À

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

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

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

Sandra Cândido da Silva Souza
Financeiro

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/POJAMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
14/10/2022	14/10/2022	Holerite - 10.2022	Angelica Donizete Mori Lessa Giraldeil	Recursos humanos (5)	R\$ 744,00
14/10/2022	14/10/2022	Holerite - 10.2022	Edivanha Lopes dos Reis	Recursos humanos (5)	R\$ 299,00
14/10/2022	14/10/2022	Holerite - 10.2022	Gisele paques	Recursos humanos (5)	R\$ 579,00
14/10/2022	14/10/2022	Holerite - 10.2022	Luciene de Almeida	Recursos humanos (5)	R\$ 597,00
14/10/2022	14/10/2022	Holerite - 10.2022	Maria da Conceição Silva Filho	Recursos humanos (5)	R\$ 658,00
14/10/2022	14/10/2022	Holerite - 10.2022	Paulo Cesar de Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 597,00
14/10/2022	14/10/2022	Holerite - 10.2022	Terezinha Conaldo Duarte de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 597,00
14/10/2022	14/10/2022	Recibo - férias	Edivanha Lopes dos Reis	Recursos humanos (5)	R\$ 1.979,53
05/10/2022	20/10/2022	Nº 24605100	Notre Dame Intermedica Saúde S/A	Recursos humanos (5)	R\$ 646,05
30/09/2022	30/10/2022	GRF - 09.2022	Ministério da Receita Federal - INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 958,18
19/10/2022	24/10/2022	Boleto 1000638219	Urbas (vale transporte)	Recursos humanos (5)	R\$ 371,40
07/10/2022	24/10/2022	Doçife 3079271	Nova Mega S Atacadista de Alimentos S/A (mercado)	Gêneros alimentícios	R\$ 602,00
30/10/2022	30/10/2022	Doçife 563056	Sodezo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Recursos humanos (5)	R\$ 1.120,00
06/10/2022	25/10/2022	Doçife 78529	Taggo Com. Prod. Aliment. Ltda (apague)	Gêneros alimentícios	R\$ 1.513,34
07/10/2022	25/10/2022	Doçife 120848	Sola Alimentos Ltda (apague)	Gêneros alimentícios	R\$ 2.722,17
25/10/2022	25/10/2022	Doçife 121505	Makro Atacadista S/A (mercado)	Gêneros alimentícios	R\$ 846,76
18/10/2022	26/10/2022	Doçife 317259	Ferrari Materiais Químicos Sorocaba Ltda (manut. predial)	Outros serviços de terceiros	R\$ 545,97
20/10/2022	26/10/2022	Doçife 1988	Barros Filhos Ltda	Combustível	R\$ 350,04
18/10/2022	26/10/2022	Doçife 4600026	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda (higiene e limpeza)	Outros materiais de consumo	R\$ 634,70
14/10/2022	26/10/2022	Boleto 10561	Systemfarma Adm. de Serviços s/c Ltda	Recursos humanos (5)	R\$ 58,92
28/10/2022	28/10/2022	Holerite - 10.2022	Angelica Donizete Mori Lessa Giraldeil	Recursos humanos (5)	R\$ 1.111,00
28/10/2022	28/10/2022	Holerite - 10.2022	Edivanha Lopes dos Reis	Recursos humanos (5)	R\$ 420,00
28/10/2022	28/10/2022	Holerite - 10.2022	Gisele paques	Recursos humanos (5)	R\$ 738,00
28/10/2022	28/10/2022	Holerite - 10.2022	Luciene de Almeida	Recursos humanos (5)	R\$ 149,00
28/10/2022	28/10/2022	Holerite - 10.2022	Maria da Conceição Silva Filho	Recursos humanos (5)	R\$ 856,00
28/10/2022	28/10/2022	Holerite - 10.2022	Paulo Cesar de Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 1.866,00
28/10/2022	28/10/2022	Holerite - 10.2022	Terezinha Conaldo Duarte de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 869,00
18/10/2022	31/10/2022	Doçife 17042	Jorge Luiz Consentino Me (higiene e limpeza)	Outros materiais de consumo	R\$ 670,00
18/10/2022	31/10/2022	Doçife 92329	Ekolimp Descartáveis Ltda spp (higiene e limpeza)	Outros materiais de consumo	R\$ 448,40
31/10/2022	31/10/2022	GRF - 10.2022	Calve Econômica Federal - FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.029,03
31/10/2022	31/10/2022	Doçif - 10.2022	Ministério da Receita Federal - IRRF	Recursos humanos (5)	R\$ 45,34

TOTAL R\$ 25.096,38

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a correta aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 05 de outubro de 2022.

DIRIGENTE:  **LUIZ HENRIQUE ALVES**
Presidente

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
(nome, cargo e assinatura): CRC 25P038804/O-1 - CNPJ: 15.776.834/0001-08



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6EA6-DE99-4135-C8C7> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6EA6-DE99-4135-C8C7



Hash do Documento

E0EC8B4530A496FA7A743AEAABEF472522EE83D69F6225B119F1139B8A77D10D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/11/2022 é(são) :

☒ **Silvia Janaina Moral (Signatário) - 248.831.498-62 em 07/11/2022**

11:49 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280
www.monteirolobatosorocaba.org.br Fone: (15) 3221-4970

Sorocaba, 07 de novembro de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS EMENDA PARLAMENTAR OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

À

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

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, Luiz Henrique Alves, abaixo assinado, vem prestar esclarecimentos da **EMENDA PARLAMENTAR**, mês de outubro/2022.

- A conta bancária nº 74747-5 na Agência nº 0191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Municipal.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- Em função da nova IN RFB nº 2005/2021, não podendo mais ter a GPS repartida por departamentos, tivemos a guia paga de forma consolidada, pela conta corrente não dedicada à parceria com o poder público do banco do Brasil nº 1226-2, conforme comprovante apresentado. Devido as novas alterações a GPS de outubro será gerada, paga e reembolsada em novembro/2022. Dessa maneira, será realizada a transferência da sua parte proporcional à esta parceria, conforme comprovante também apresentado nesta prestação de contas e de acordo com o especificado em sua declaração SEFIP e folha de pagamento.
- As despesas com "INSS, Convênio Médico e Farmácia" foram pagas pela conta 1226-2 utilizada de recursos próprios, pelo motivo de ter outros colaboradores inclusos no documento e boleto, sendo o valor reembolsado proporcional aos colaboradores cadastrados no Convênio de parceria.
- No mês de outubro houve a rescisão do colaborador Alcindo Gomes de Almeida, Auxiliar de Manutenção Predial, salário base R\$ 1.490,29, os valores foram pagos com recursos próprios pela conta 1226, e a vaga foi substituída no cadastro pelo colaborador Paulo Cesar de Oliveira, que tinha a mesma função, porém teve uma promoção onde alterou o cargo para Oficial de Manutenção Predial e salário base R\$ 1.690,29, gerando assim um aumento no valor previsto do mês.
- O valor não utilizado dentro da competência está aplicado para ser utilizado posteriormente, conforme planilha orçamentária.
- As despesas com tarifas bancárias e farmácia foram reembolsadas na conta 74747-5 pela c/c 1226-2 no dia 01/11/2022.



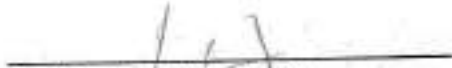
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 71.492.318/0001-85
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Sorocaba/SP - CEP 13052-280
www.monteirolobatosorocaba.org.br Fone: (15) 3221-4970

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.

Atenciosamente,



Luiz Henrique Alves
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 06:48:34
0191066191

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: 14/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 744,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.899.6EC.C94.980.53A

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / LECIO
9343 / 2022
R\$ 744,00

01919 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adio. Salariar referente data: 14/10/2022		
CNPJ: 71 492 318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		
000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		Admissão: 03/08/2008		
CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA		CPF: 278.940.598-03 PIS: 126.22806.23.2 CTPS: 0042890 Série: 00047		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		743,24	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,76	
		Totais	744,00	0,00
Banco de Depósito em conta		Banco: Banco do Brasil S.A.		
60:00 - 00:00 - 00:00 - 00:10		Agência: 6511-0 Conta: 62891-3		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 744,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.858,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
7441422 Assinatura do Colaborador		Angelica		

HUB CONTABIL

SCI Arbania Contabil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 06:48:34
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: 14/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 579,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.137.080.DE4.873.4AD

14/10/2022
9747 / 2022
R\$ 579,00

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: 14/10/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 13 - EMENDA		
Código Nome do Colaborador		CPF 245.544.428-70		Admissão: 11/04/2022
000098 GISELE PAQUES		PIS: 125.52676.19.9		CTPS: 42158 Sene: 146
CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA				
COORCOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		578,94	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,06	
			Total	0,00
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3310-3 Conta: 44247-X			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 579,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.447,35		0,00	0,00	0,00
Base IRRF		0,00		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
14/10/2022 Assinatura do Colaborador		<i>Gisele Paques</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 06:48:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-83

FAVORECIDO: MARIA CONCEICAO SILVA FH
CPF: 612.834.663-58
AGENCIA: 6962-0 - AV. GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 46.810-X
DATA DE PAGAMENTO: 14/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 658,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.819.C25.17F.F8E.180

Fundo de Recursos
MUNICIPAL / SECID
0747 / 2022
R\$ 658,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 16052-260 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/10/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		
000099 MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA		Admissão: 11/04/2022		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA		CPF: 612.034.683-58	PIS: 164.14026.17.8	CTPS: 9065711 Série: 0040
COIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		657,48	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,52	
Deposito em conta		Totais	658,00	0,00
Banco de origem: Banco do Brasil S.A.		SALÁRIO LÍQUIDO		
02:00 - 00:00 - 00:00 - 02:00		R\$ 658,00		
Agência: 6962-0 Conta: 46810-0				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.643,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo,				
14/10/22 Assinatura do Colaborador <i>Maria da Conceicao Silva Filha</i>				



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360306090027181
03/11/2022 06:48:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
83/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 05:48:34
8191806191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: PAULO CESAR DE OLIVEIRA
CPF: 328.863.088-54
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.941-3
DATA DE PAGAMENTO: 14/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 597,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.A88.945.7E5.218.5F7

9747 2022
597,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-260 SOROCABA/SP		Atto. Salarial referente data: 14/10/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 4 - SALÃO DE EVENTOS		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/08/2010		
000017 PAULO CESAR DE OLIVEIRA		CTPS: 0066938 Série: 00278		
CBO: 5143-10 Função: AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDCPF: 328.863.088-54 PIS: 128.83414.24.8				
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		596,12	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,88	
		Totais	597,00	0,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta: Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 62941-3		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 597,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.490,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
14/10/22 Assinatura do Colaborador: Paulo Cesar de Oliveira		SCI Ambiente Contabil UNICO		

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 03/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 06:48:34
 8191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SO
 CPF: 828.771.778-88
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 69.466-5
 DATA DE PAGAMENTO: 14/10/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 597,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBR: 0.85F.8D9.694.388.561

9147 2022
 597,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referência data: 14/10/2022		
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: 105.80488.05.5	CTPS: 56842 Série: 602
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		596,12	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,88	
<p>9147 2022 597,00</p>				
Fato Anulatório: Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 69466-5	Totais	597,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 597,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.490,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
14/10/22 Assinatura do Colaborador: <i>terezinha c. d. de Souza</i>				



Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

G3381316146515101
13/10/2022 16:22:43

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 74747-5 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote A CONFIRMAR
Data para débito 14/10/2022
Data para pagamento 14/10/2022

Favoritos
Número 810000
9747/2022
= 4079,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	PENDENTE	001	6511	62.941	597,00 ✓
ANGELICA D M L GIRALDELI	PENDENTE	001	6511	82.891	744,00 ✓
EDIMANHA LOPES DOS REIS	PENDENTE	001	6511	87.108	299,00 ✓
GISELE PAQUES	PENDENTE	001	3310	44.247	579,00 ✓
LUCIENE DE ALMEIDA	PENDENTE	001	6511	27.479	597,00 ✓
MARIA CONCEICAO SILVA FH	PENDENTE	001	6962	46.810	658,00 ✓
TERESINHA CANDIDA DUARTE	PENDENTE	001	6511	69.466	597,00 ✓

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0069



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371711047899191
17/10/2022 11:46:38

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

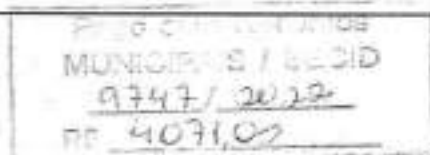
Data: 14/10/2022 Valor R\$ 4.071,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.611, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e setenta e um reais)

* 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 17/10/2022 11:46:38



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 OUTUBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	A	B	C	D	E	F	TOTAL	
			PRINCIPAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	OMCA	EMENDA PARLAMENTAR		
			1226-2	74771-8	74772-0		74773-4	75515-9	74747-5	CENTRO DE CUSTO
Administração										
01 Eliane Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	883,00							883,00
02 Erika Assedre de Almeida Pires	6511-0	72045-3	2.800,00							2.800,00
03 Rodrigo Siqueira Conceição	6511-0	66.859-1	929,00							929,00
04 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	671,00							671,00
05 Wellington Maciel Fernandes	6511-0	77863-3	528,00							528,00
Salão de Eventos										
06 Odete de Lago	6511-0	64.797-7	597,00							597,00
07 Roslene Barbosa	6511-0	69.409-6	378,00							378,00
Refeitório										
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1								744,00
09 Angélica Dumizete Mori Leticia Giraldini	6511-0	62.891-3								295,00
10 Edvanildo Lopes dos Reis	6511-0	07.105-1								579,00
11 Cristle Páquez	3310-3	44247-X								597,00
12 Luciane de Almeida	6511-0	27479-8								658,00
13 Maria da Conceição Silva Filho	6962-0	46810-0								597,00
14 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.341-3								397,00
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	65.165-5								12.376,00
Projeto Renovar										
16 Joice Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X			849,00					849,00
17 Ana Clara Araújo	0272-0	19425-9					544,00			544,00
18 Cristiane Inácio dos Santos	6511-0	72850-8		763,00				560,00		1.323,00
19 Daliane Cristina Pastori da Silva	6511-0	76013-7								560,00
20 Felipe da Silva Oliveira	6511-0	77049-4	612,00							612,00
21 Naira Laura de Lima	6962-0	134281-4		1.527,00						1.527,00
22 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75179-7	949,00							949,00
23 Jeniffer Graziana de Moraes	6511-0	69.804-4	885,00							885,00
24 Juan Michel Ortiz Ribeiro	6511-0	77510-4		436,00						436,00
25 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	33.326-7		567,00						567,00
26 Messian Miranda Cardoso Quadros	3510-3	27389-9		840,00						840,00
27 Michel Getuliano Savan	0911-0	70535-0					560,00			560,00
28 Raissa Favore Silva Rebelles	6511-0	79.090-4								849,00
29 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	70.110-8	1.817,00							1.817,00
30 Rosilene Torregiani	6511-0	91755-6		840,00						840,00
31 Senbonaha Maia Moraes	6511-0	67.096-7	507,00							507,00
32 Vânia Aparecida de God Albeiro	6511-0	40.287-7		849,00						849,00
			11.585,00	6.713,00			1.664,00			4.376,00
			Subtotal	18.298,00						

9742 2022
4021,00

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 36 - EDIVANHA LOPES FERRAZ

C.Custo.....: 13 - EMENDA

Função.....: AUXILIAR DE LIMPEZA

CTPS.....: 27746-00359-SP

Admissão: 18/09/2013

PERÍODOS

Aquisição.....: de 18 de setembro de 2021 a 17 de setembro de 2022

Gozo de férias.....: de 17 de outubro de 2022 a 15 de novembro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 16 de novembro de 2022

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / DECID
9342 / 2022
R\$ 1.979,53

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo		
0	1.490,29	1.490,29		
30005 Férias	30,00	1.490,29	91015 INSS férias	6,00% 175,79
30451 Férias anuênio	6,00	111,89		
30602 Férias média HE	12,19	12,19		
30651 Férias média DSR HE	2,16	2,16		
30993 1/3 férias	1.616,53	538,79		
Proventos:		2.155,32	Descontos: 175,79	
			Líquido: 1.979,53	

Peio presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.979,53

Valor por extenso

Um Mil Novecentos e Setenta e Nove Reais e Cinquenta e Três Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 16/09/2022



EDIVANHA LOPES FERRAZ

Lutz Henrique Alves
Presidente

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recibi da empresa LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA, estabelecida na Rua ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.979,53.

Valor por extenso

Um Mil Novecentos e Setenta e Nove Reais e Cinquenta e Três Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 14/10/2022



EDIVANHA LOPES FERRAZ

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

Notificação

Período aquisitivo

18/09/2021 a 17/09/2022

Período de gozo

17/10/2022 a 15/11/2022

Retorno ao trabalho

16/11/2022

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
3747 / 2022
R\$ 1937,53

Dados da empresa

Nome : 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição : 71.492.318/0001-85

Endereço : Rua ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - ITANGUA - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 36 - EDIVANHA LOPES FERRAZ

Função : AUXILIAR DE LIMPEZA

Admissão : 18/09/2013 CTPS : 27746 Série CTPS : 00359 - SP

Salário atual : 1.490,29 Dependente de IR : 1

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

EDIVANHA LOPES FERRAZ

Sorocaba - SP, 16/09/2022

Luiz Henrique Alves
Presidente

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
SOROCABA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371711047899191
17/10/2022 11:57:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:44
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.319/0001-85

FAVORECIDO: EDIVANHA LOPES DOS REIS
CPF: 356.759.719-31
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 67.106-1
DATA DE PAGAMENTO: 14/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.979,53

EVENTO: FERIAS + LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 0.E94.105.E49.873.2E2

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9347 / 2022
R\$ 1979,53

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



Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

G3381318148515101
13/10/2022 16:23:24

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 74747-5 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote AGENDADO
Data para débito 14/10/2022
Data para pagamento 14/10/2022

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 1939,53

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
EDVANHA LOPES DOS REIS	AGENDADO	001	5511	57.106	1.939,53

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371711047899191
17/10/2022 11:50:07

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

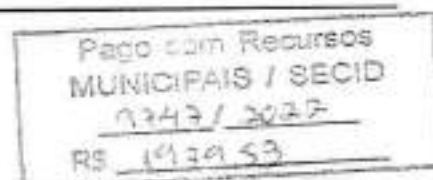
Data 14/10/2022 Valor RS 1.979,53 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.612, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos)

* 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 17/10/2022 11:50:07



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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
 RPS Nº 22927549 Série IMS, emitido em 05/10/2022

Número da Nota
24005100
 Data e Hora de Emissão
05/10/2022 15:48:55
 Código de Verificação
ILBW-46SV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Inscrição Municipal: 3.208.444-7
 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
 Endereço: AV PAULISTA 00067 - BELA VISTA - CEP: 01311-100
 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85 Inscrição Municipal: ---
 Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRO STA ISABEL - CEP: 10052-200
 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

De acordo com a Lei 12.741/2012, segue os percentuais dos tributos incidentes sobre o valor do serviço ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e IPI 2%.

PLANO DE SAÚDE A SEUS FUNC., DEP. E AGROD. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022

R\$ 3.352,52

Cod. Cliente: 921162080000 Vencimento: 30/10/2022

NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF. CPE ART. 114 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
 33341 / 2022
 Nº 33631

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 9747 / 2022
 R\$ 646,05

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.352,52

ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.352,52	2,00%	67,05	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Apurado dos Tributos / Fone
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14 (08/2005), (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito, (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 22827549 Série IMS, emitido em 05/10/2022, (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/11/2022.



Contrato: 92116298 Competência: Outubro/2022 Vencimento: 20/10/2022
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Valor R\$ 3.352,52
 Titular: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

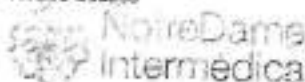
MENSALIDADE	1	3352,52
-------------	---	---------

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

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

Nota Fiscal nº 24005100. Data de Emissão = 05/10/2022, Vencimento = 20/10/2022 Para ter acesso a cópia de sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo. Em caso de dúvidas, entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a NotreDame Intermédica através do Central de Atendimento Boleto até 55 dias da data de vencimento original. Em caso de dúvidas, acesse o portal de atendimento www.gndi.com.br. Obs: A sua contraprestação pecuniária (mensalidade) foi reajustada conforme Previsão Contratual.

Recibo Saque



237-2 | 23792.37403 30001.832952 92000.372406 8 91440000335252

Data Processamento	Código	Estabelecimento	Agência/Conta Beneficiária	Valor Original
05/10/2022	03	DM	2374/3724-9	3.352,52
Número Documento	Número	Localidade	Mês de Vencimento	Vencimento
24005100	03/00018329592-7	RS	Outubro/2022	20/10/2022
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				

ANS nº 339017

Notificação através do chequeiro. Este saque foi feito mediante a ordem de pagamento de cheque pelo banco sacado.



237-2 | 23792.37403 30001.832952 92000.372406 8 91440000335252

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					20/10/2022
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					2374/3724-9
05/10/2022	24005100	DM	N	05/10/2022	03/00018329592-7
	03	RS			3.352,52
Após o vencimento cobrar multa de: 5% (valores em reais) e 4,47 por dia de atraso					
					
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - PRQ STA ISABEL SOROCABA-SP CEP:18052280

71.492.318/0001-85

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

07/10/2022

RS 330,31
FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3342407040119471
24/10/2022 07:31:45

24/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:31:42
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374033000183295292000372406891440006135252
BENEFICIARIO:
INTERMEDICA
NOME FANTASIA:
INTERMEDICA
CNPJ: 44.649.812/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
INTERMEDICA
CNPJ: 44.649.812/0001-38
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE BORG
CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	102.006
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	3.352,52
VALOR COBRADO	3.352,52

NR.AUTENTICACAO 5.6AS.691.13F.F6E.AAP

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, reclamações, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agencia, 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.

20/10/2022 17:08
MUNICÍPIO: 318310
13347/2022
R\$ 3.352,52

-Pago com Recursos
MUNICIPAIS: 318310
13347/2022
R\$ 646,05

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



**Notre Dame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde
PPV - RELAÇÃO POR FUNCIONÁRIO / VALOR POR PLANO

Emissão: 10/10/2022

Página: 1

Contrato 92116298 Nota Fiscal 4085103 Filar 41 - SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Competência 10/2022 Período massa 20/10/2022 A 10/11/2022

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Parentesco	Plano	Inclusão	Exclusão	Idade	Nascido	Valor
0000013-000	ERINA ARIANE DE ALMEIDA PIRES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	29/02/2020		044	03/09/1978	498,00
0000013-101	JOAO GUSTAVO MORANDINI	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	29/02/2021		017	06/06/2009	201,78
0000007-000	YANA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2016		003	20/02/1989	339,31
0000102-000	JENNIFER GRACIANO DE MORAES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	12/10/2018		030	14/10/1981	336,31
0000000-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	12/10/2019		005	03/08/2016	201,78
00001804-100	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	26/04/2019		049	31/02/1973	546,05
0000000-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	18/10/2010		043	07/11/1975	382,27
00002004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		004	04/07/2018	201,78
0000000-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	16/10/2016		036	04/02/1985	347,52
0000015-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	18/10/2018		008	19/07/2013	201,78

SubTotal - por Cliente 3.352,52

SubTotal - por Cliente Faturamento \$ 3.352,52

Taxas Retroativas

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Made	Nascido	Gtd	Unitario	Valor
-----------	----------------	-------	----------	------	---------	-----	----------	-------

SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura \$ 3.352,52

17291-2022
R\$ 336,31

MUNICÍPIO DE SOROCABA
9747,2022
R\$ 446,05

Contrato 92116298 **Nota Fiscal** 24035100 **Vencimento** 20/10/2022 **Filial** 41 - SAO PAULO
Unidade de Fabricante 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Período da Massa 20/10/2022 A 19/11/2022 **Competência** 10/2022

Unidade de Negócio 92116298.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Divisão

Modalidade		PRÉ-PAGAMENTO				
Produto		1546 - PREMIUM E-PMI COMBO				
Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total	
CONTRIBUICAO GRU - TITULAR - (0-990)	6	0	0	0,00	0,00	
CONTRIBUICAO GRU - DEPENDENTE - (0-999)	4	0	0	0,00	0,00	
Total do Produto	10	0	0		0,00	

Modalidade		PRÉ-PAGAMENTO				
Produto		3140 - SMART 300 CE ENF				
Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total	
CONTRIBUICAO GRU - TITULAR - (25-31)	2	0	0	216,31	432,62	
CONTRIBUICAO GRU - TITULAR - (34-39)	1	0	0	347,52	347,52	
CONTRIBUICAO GRU - TITULAR - (39-43)	1	0	0	342,27	342,27	
CONTRIBUICAO GRU - TITULAR - (44-49)	1	0	0	496,94	496,94	
CONTRIBUICAO GRU - TITULAR - (49-53)	1	0	0	646,05	646,05	
CONTRIBUICAO GRU - DEPENDENTE - (0-10)	4	0	0	201,78	807,12	
Total do Produto	10	0	0		3.352,52	
Total da Unidade de Negócio	20	0	0		3.352,52	

Total da Fatura 20 0 0 3.352,52

PAGO POR...
 Nº 13741 / 2022
 R\$ 3.352,52

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / DECID
 9747 / 2022
 R\$ 496,95

CONVÊNIO MÉDICO - OUTUBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A	B	C	D	D	F	TOTAL
	PRINCIPAL 1226-2	MUNICIPAL 74771-8	ESTADUAL 74772-6	FEDERAL 74773-4	CMDCA 73515-9	EMENDA PARLAMENTAR 74747-5	CENTRO DE CUSTO
Administração							1.248,02
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira							
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	698,72						
03 Rodrigo Simão Conceição	549,30						
04 Sandra Cândido da Silva Souza							
05 Wellington Maciel Fernandes							
Salão de Eventos							
06 Odete do Lago							
07 Rosilene Barbosa							646,05
Refeitório							
08 Alcindo Gomes de Almeida							
09 Angelica Donizete Mori Lessa Giralde							
10 Edivanha Lopes dos Reis							
11 Gisela Paques							646,05
12 Luciene de Almeida							
13 Maria da Conceição Silva Filha							
14 Paulo César de Oliveira							
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza							1.458,45
Projeto Renovar							
16 Aline Gomes Ramos Rangel							
17 Ana Clara Araújo							
18 Cristiane Inácio dos Santos							
19 Daiane Cristina Passos da Silva							
21 Felipe da Silva Oliveira			376,31				
22 Hana Laura de Lima							
23 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco							
24 Jeniffer Graciano de Moraes	538,09						
25 Juan Michel Ortiz Ribeiro							
26 Leonardo Pereira de Oliveira							
27 Mentan Miranda Cardoso Quadros							
28 Michel Geovanni Savan							
29 Raissa Pavoni Silva Rebelles							
30 Ricardo Aparecido Campos	534,05						
31 Rosilene Torregiani							
32 Senhorinha Moia Moraes							
33 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro							646,05
	2.370,16		376,31				
			336,52				

P. 0 -
MUNICIPAL 01/2022
97417 / 2022
R\$ 376,31

P. 0 -
MUNICIPAL 01/2022
197417 / 2022
R\$ 336,31



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.492.318/0001-85	Razão Social LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Período de Apuração Setembro/2022	Data de Vencimento 20/10/2022
Número do Documento 07.16.22278.1909014-5	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000081692558	
Pagar este documento em 20/10/2022	
Valor Total do Documento 7.952,15	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/10/2022	5.485,70			5.485,70
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2022 Vencimento:20/10/2022 CNPJ Prestador:05.159.478/0001-82	2.176,90			2.176,90
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022 CNPJ Prestador:15.863.191/0051-92	44,00			44,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2022 Vencimento:20/10/2022 CNPJ Prestador:17.507.436/0001-74	270,35			270,35
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2022 Vencimento:20/10/2022 CNPJ Prestador:48.213.637/0001-68	52,90			52,90
Totais		7.952,15			7.952,15

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022/5746
R\$ 312,55

Pago em nome de
MUNICÍPIO DE SOROCABA
9747 / 2022
R\$ 955,13

Pago em nome de
MUNICÍPIO DE SOROCABA
13241 / 2022
R\$ 1250,92

SEI/DA (Versão 5.1.1)

Página: 1/1

05/10/2022 13:43:28

8582000079 1 52150385222 2 93071622278 6 19090145938 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

3582000079 1 52150385222 2 93071622278 6 19090145938 8



CNPJ: 71.492.318/0001-85
 Número: 07.16.22278.1909014-5
 Pagar até: 20/10/2022
 Valor: 7.952,15

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342407040119471
24/10/2022 07:30:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.49
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTIHO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820060079-1 43150288222-2
93071622278-6 19090148935-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/10/2022
Numero do Documento 07.16.20278.1909014-5
Valor Total 7.952,15
DOCUMENTO: 102005
AUTENTICACAO SISBB: B.B2A.906.949.159.489

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

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
RS 4.235,45

6.348 2022
1950,13

08
10
13371 2022
1950,42

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

Página: 9

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

Centro de Custo: 13 - EMENDA

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS	REFERÊNCIA								
52 ALCINDO GOMES DE ALMEIDA									
PIS: 123.40216.98.4 CTPS: 094911 CBO: 514310 Admissão em 05/11/2014 Salário base: 1.490,29 Horas mensais: 220,00									
Função: AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL									
5 Salário mensalista	30,00			1.490,29	703 Faltas não justificadas dias		1,00		49,68
266 Premiação Permanência	6,00			69,42	782 DSR faltas dia		1,00		49,68
267 Adc Tempo Serviço Congelado				11,24	803 Vale transporte				89,42
613 Horas extras 100%	41,57			568,34	90194 Arredondamento desconto adiant.				0,85
541 DSR horas extras	25,00			113,67	91005 INSS		8,1634		177,44
90004 Arredondamento provento folha				0,55					
347 Apólice de Seguro				15,68	851 Desconto farmácia				159,66
351 Despesa Vestuário e Equipamentos				117,20	903 Adiantamento sem ded. IR				579,15
353 Despesa Alimentação				160,00	90104 Arredondamento desconto folha				0,43
506 Despesa Vale Transporte				227,18					
Total de proventos ->				2.273,51	Total de descontos ->				1.136,51
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.173,60	177,44	2.173,60	173,85	1.616,98	2.173,60	2.272,96	Líquido ->	1.137,00
11 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI									
PIS: 126.22606.23.2 CTPS: 0042890 CBO: 271105 Admissão em 03/08/2009 Salário base: 1.858,09 Horas mensais: 220,00									
Função: CHEFE DE COZINHA									
5 Salário mensalista	30,00			1.858,09	903 Adiantamento sem ded. IR				722,08
266 Premiação Permanência	6,00			111,49	90104 Arredondamento desconto folha				0,53
267 Adc Tempo Serviço Congelado				49,57	90194 Arredondamento desconto adiant.				0,92
90004 Arredondamento provento folha				0,92					
347 Apólice de Seguro				15,68	91005 INSS		8,0994		163,54
351 Despesa Vestuário e Equipamentos				93,40					
353 Despesa Alimentação				160,00					
Total de proventos ->				2.026,07	Total de descontos ->				887,07
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.019,15	163,54	2.019,15	161,53	1.855,61	2.019,15	2.019,15	Líquido ->	1.133,00
36 EDIVANHA LOPES FERRAZ									
PIS: 212.91816.67.1 CTPS: 27748 CBO: 514320 Admissão em 18/09/2013 Salário base: 1.490,29 Horas mensais: 220,00									
Função: AUXILIAR DE LIMPEZA									
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 02/09/2022 - Início situação em 02/09/2022 até 02/09/2022									
5 Salário mensalista	29,00			1.440,61	903 Adiantamento sem ded. IR				578,15
81505 Afastado doença com incidência	1,00			49,68	90104 Arredondamento desconto folha				0,35
81621 Sit.az. doe. carência vigente anuário	6,00			3,73	90194 Arredondamento desconto adiant.				0,85
266 Premiação Permanência	6,00			66,44	91005 INSS		7,8649		126,01
267 Adc Tempo Serviço Congelado				21,72					
90004 Arredondamento provento folha				0,18					
347 Apólice de Seguro				15,68					
351 Despesa Vestuário e Equipamentos				138,40					
353 Despesa Alimentação				160,00					
Total de proventos ->				1.602,36	Total de descontos ->				706,36
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.602,18	126,01	1.602,18	126,17	1.296,58	1.602,18	1.608,45	Líquido ->	896,00
98 GISELE PAQUES									
PIS: 125.52676.19.9 CTPS: 42156 CBO: 223710 Admissão em 11/04/2022 Salário base: 1.447,35 Horas mensais: 100,00									
Função: NUTRICIONISTA									
5 Salário mensalista	30,00			1.447,35	903 Adiantamento sem ded. IR				562,45
90004 Arredondamento provento folha				0,47	91005 INSS		7,7438		112,08
347 Apólice de Seguro				15,68	90104 Arredondamento desconto folha				0,74
353 Despesa Alimentação				160,00	90194 Arredondamento desconto adiant.				0,54
Total de proventos ->				1.447,82	Total de descontos ->				675,82
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.447,35	112,08	1.447,35	115,70	1.336,27	1.447,35	1.447,35	Líquido ->	772,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

9342 / 2022

RS 955,13

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

Centro de Custo: 13 - EMENDA

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR	
69 LUCIENE DE ALMEIDA	0	0	Admissão em 20/12/2017 Salário base: 1.490,29 Horas mensais: 220,00						
PIS: 126.01954.22.2 CTPS: 41099 CBO: 513505 Função: AJUDANTE DE COZINHA									
5 Salário mensalista			30,00		1.490,29	803 Vale transporte		89,42	
266 Premio Permanencia			4,00		59,61	903 Adiantamento sem ded. IR		579,15	
90004 Arredondamento provento folha					0,85				
347 Apolice de Seguro					15,08	3206 Despesas medicas titular	435,51	435,51	
351 Despesa Vestuário e Equipamentos					93,40	90104 Arredondamento desconto folha		0,31	
353 Despesa Alimentação					160,00	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,85	
806 Despesa Vale Transporte					271,40	91005 INSS	7,8270	121,31	
3202 Despesas Medica e Odontologica					545,51				
Total de proventos ->					1.550,55	Total de descontos ->		1.226,55	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Raiz	Base salário família	Líquido ->	324,00
Folha		1.549,90	121,31	1.549,90	123,95	1.426,59	1.549,90	1.549,90	
99 MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA	0	0	Admissão em 11/04/2022 Salário base: 1.643,70 Horas mensais: 220,00						
PIS: 164.14028.17.8 CTPS: 9065711 CBO: 513505 Função: AUXILIAH CHEFE DA COZINHA									
5 Salário mensalista			30,00		1.643,70	903 Adiantamento sem ded. IR		536,76	
90004 Arredondamento provento folha					0,10				
347 Apolice de Seguro					15,08	90104 Arredondamento desconto folha		0,05	
351 Despesa Vestuário e Equipamentos					93,40	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,24	
353 Despesa Alimentação					160,00	91005 INSS	7,8936	129,75	
Total de proventos ->					1.643,80	Total de descontos ->		768,80	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Raiz	Base salário família	Líquido ->	875,00
Folha		1.643,70	129,75	1.643,70	131,49	1.513,95	1.643,70	1.643,70	
49 TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	0	0	Admissão em 03/09/2014 Salário base: 1.490,29 Horas mensais: 220,00						
PIS: 108.80488.06.5 CTPS: 56842 CBO: 513505 Função: AJUDANTE DE COZINHA									
5 Salário mensalista			30,00		1.490,29	903 Adiantamento sem ded. IR		579,15	
266 Premio Permanencia			6,00		89,42	90104 Arredondamento desconto folha		0,49	
267 Adc Tempo Servico Congelado					11,24	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,85	
90004 Arredondamento provento folha					0,54				
347 Apolice de Seguro					15,68	91005 INSS	7,8560	125,00	
351 Despesa Vestuário e Equipamentos					93,40				
353 Despesa Alimentação					160,00				
Total de proventos ->					1.591,49	Total de descontos ->		705,49	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Raiz	Base salário família	Líquido ->	886,00
Folha		1.590,95	125,00	1.590,95	127,27	1.463,95	1.590,95	1.590,95	

PROVENTOS

5 Salário mensalista	10.860,02
266 Premio Permanencia	436,36
267 Adc Tempo Servico Congelado	93,77
347 Apolice de Seguro	109,76
351 Despesa Vestuário e Equipamentos	629,20
353 Despesa Alimentação	1.120,00
541 DSR horas extras	113,67
613 Horas extras 100%	41,57
806 Despesa Vale Transporte	498,58
3202 Despesas Medica e Odontologica	545,51
81505 Atestado doenca com incidencia	49,68
81621 Sil.ax.doe.carência vigente anuênio	3,73
90004 Arredondamento provento folha	3,41

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias	40,68
782 DSR faltas dia	49,58
803 Vale transporte	178,84
851 Desconto farmacia	189,86
903 Adiantamento sem ded. IR	4.239,90
3206 Despesas medicas titular	435,51
90104 Arredondamento desconto folha	2,90
90194 Arredondamento desconto adiant.	5,10
91005 INSS	955,13

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9949 / 2022
R\$ 155,13

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ 71.482.318/0001-85

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

Centro de Custo : 13 - EMENDA

RÉSUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	7	7	0	0
Proventos	12.129,60	12.129,60	0,00	0,00
Descontos	6.106,60	6.106,60	0,00	0,00
Líquido	6.023,00	6.023,00	0,00	0,00
Base INSS	12.026,83	12.026,83	0,00	0,00
Base RAT	12.026,83	12.026,83	0,00	0,00
Base IRRF	10.502,93	10.502,93	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	12.026,83	12.026,83	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	962,11	962,11	0,00	0,00
Base FGTS Total	12.026,83	12.026,83	0,00	0,00
Total FGTS	962,11	962,11	0,00	0,00

Afast: 7 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Afast: 0 Doença: 1 Outras st: 0

Análise 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	Outras Ficações	
Colaboradores	955,13	12.026,83				12.026,83	12.026,83	Maternidade	0,00
Empregadores						1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	955,13	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	9,90		

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

GPS -> 955,13 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 955,13 (Bruto) - 955,13 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9349 / 2022
R\$ 955,13

PROVENTOS		DESCONTOS	
5 Salário mensalista	51.452,13	703 Faltas não justificadas dias	49,68
266 Premio Permanencia	1.968,27	723 Faltas não justificadas horas	13,51 133,48
267 Adc Tempo Serviço Congelado	539,53	782 DSR faltas dia	49,68
307 Gratificações	300,00	803 Vale transporte	852,25
347 Apólice de Seguro	423,36	851 Desconto farmacia	1.365,15
351 Despesa Vestuário e Equipamentos	1.026,80	903 Adiantamento sem dad. IR	19.943,16
353 Despesa Alimentação	4.320,00	3205 Despesas médicas titular	1.392,45
541 DSR horas extras	292,54	3207 Despesas médicas dependente	681,52
612 Horas extras 100%	107,58 1.462,64	14503 Desconto de férias	5.273,91
806 Despesa Vale Transporte	1.772,98	90104 Arredondamento desconto folha	11,51
3202 Despesas Médicas e Odontológicas	2.733,97	90194 Arredondamento desconto adiant.	13,84
10005 Demonstrativo de férias	4.050,99	91005 INSS	4.971,83
10451 Demonstrativo férias anuênio	261,22	91025 INSS demonstrativo férias	490,34
10602 Demonstrativo férias média HE	27,32	91506 IR	546,72
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	5,92	91525 IR férias recolhido	56,31
10701 Demonstrativo férias média RV	0,06		
10751 Demonstrativo férias média DSR RV	0,02		
10993 Demonstrativo 1/3 férias	1.455,03		
17005 Complemento de férias	281,34		
17020 Comp. férias média HE	1,80		
17021 Comp. férias média DSR HE	0,40		
17105 1/3 complemento de férias	94,50		
81505 Alastado doença com incidência	412,95		
81621 Sit.lax.doe.carência vigente anuênio	18,72		
90004 Arredondamento provento folha	12,98		
95005 Salário família	1,00 56,47		

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	27	0	0	0
Proventos	62.714,83	0,00	0,00	0,00
Descontos	35.831,83	0,00	0,00	0,00
Líquido	26.883,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	62.412,54	0,00	0,00	0,00
Base RAT	62.412,54	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	48.207,53	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	603,03	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	62.412,54	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	4.992,86	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	62.412,54	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	4.992,86	0,00	0,00	0,00
Níveis: 27	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0
			Maternidade: 0	Mitari: 0
				Doença: 4
				Outros s/l: 0

Análise 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 apó.	RAT	Tercelros	Notas Fiscais	
Colaboradores	5.462,17	62.412,54				62.412,54	62.412,54	Maternidade	0,00
Empregadores						1,0000%		Salário Família	56,47
Autônomos								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	5.462,17			0,00			0,00	Indevido	0,00
								Tercelros outros	0,00

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

GPS -> 5.462,17 (Bruto) - 56,47 (Salário família)

5.405,70 (Líquido)

GPS patronal -> 5.462,17 (Bruto) - 5.462,17 (Segurados)

0,00 (Líquido GPS patronal)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
0943 / 2022
R\$ 55,13

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS		DESCONTOS	
5 Salário mensalista	51.452,13	703 Faltas não justificadas dias	49,68
266 Premio Permanencia	1.988,27	723 Faltas não justificadas horas	13,51 133,48
267 Adc Tempo Serviço Congelado	538,53	782 DSR faltas dia	49,68
307 Gratificações	300,00	803 Vale transporte	652,25
347 Apólice de Seguro	423,38	851 Desconto farmácia	1.365,15
351 Despesa Vestuário e Equipamentos	1.026,80	903 Adiantamento sem ded. IR	19.943,16
353 Despesa Alimentação	4.320,00	3206 Despesas médicas titular	1.352,45
541 DSR horas extras	292,54	3207 Despesas médicas dependente	681,52
613 Horas extras 100%	107,58 1.462,64	14503 Desconto de férias	5.273,91
806 Despesa Vale Transporte	1.772,98	90104 Arredondamento desconto folha	11,51
3202 Despesas Médica e Odontológica	2.733,97	90194 Arredondamento desconto adiant.	13,84
10005 Demonstrativo de férias	4.050,89	91005 INSS	4.071,83
10451 Demonstrativo férias anuênio	281,22	91025 INSS demonstrativo férias	490,34
10602 Demonstrativo férias média HE	27,32	91505 IR	546,72
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	5,92	91525 IR férias recolhido	56,31
10701 Demonstrativo férias média RV	0,06		
10751 Demonstrativo férias média DSR RV	0,02		
10993 Demonstrativo 1/3 férias	1.455,03		
17005 Complemento de férias	281,34		
17020 Comp. férias média HE	1,80		
17021 Comp. férias média DSR HE	0,40		
17105 1/3 complemento de férias	94,50		
81505 Afastado doença com incidência	412,95		
81621 Sit. tax. do. carência vigente anuênio	18,72		
90004 Arredondamento provento folha	12,98		
95005 Salário família	1,00 56,47		

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	27	27	0	0
Proventos	62.714,83	62.714,83	0,00	0,00
Descontos	35.831,83	35.831,83	0,00	0,00
Líquido	26.883,00	26.883,00	0,00	0,00
Base INSS	62.412,54	62.412,54	0,00	0,00
Base RAT	62.412,54	62.412,54	0,00	0,00
Base IRRF	48.207,53	48.207,53	0,00	0,00
Valor IRRF	603,03	603,03	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	62.412,54	62.412,54	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	4.992,86	4.992,86	0,00	0,00
Base FGTS Total	62.412,54	62.412,54	0,00	0,00
Total FGTS	4.992,86	4.992,86	0,00	0,00

Ativos: 27 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidemia trabalho: 0 Maternidade: 0 Mútuo: 0 Doença: 4 Outros tit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 525 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT-apo.	RAT	Terceros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	5.462,17	62.412,54				62.412,54	62.412,54	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%			Salário Família	56,47
Autônomos								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	5.462,17	Nota fiscalis cooperativas	0,00			Terceros outros	0,00	Indevido	6,00

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

GPS -> 5.462,17 (Bruto) - 56,47 (Salário família) = 5.405,70 (Líquido)

GPS patronal -> 5.452,17 (Bruto) - 5.462,17 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9797/2022
R\$ 954,13

Resumo de impostos

		IRRF		GRCS	
GPS	R\$ 5.405,70	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00	Contribuição sindical	R\$ 0,00
GPS Funeral	R\$ 0,00	Assalariados mês	R\$ 603,03	Mensalidade	R\$ 0,00
GPS Contribuintes	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\$ 4.992,88	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					R\$ 11.001,59

* Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF ([Relatórios/Periódicos/Bases IRRF](#)).

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 PERIDCOMP. 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 / EBCID
9343 / 2022
R\$ 965,13



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322112389019341
21/10/2022 13:55:55

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

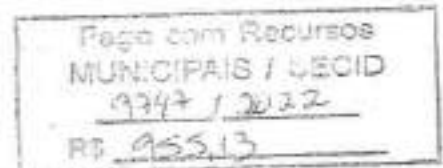
Data 20/10/2022 Valor R\$ 955,13 D

Importe referente a Transferência Agendada, 13/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA
MON. documento 19.100.000.001.226, lote 13105, lançado a débito em sua
conta corrente, na data acima.

(Novecentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos)

* 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 21/10/2022 13:55:55



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 0068



Transferências entre contas correntes BB

G3361313401115801
13/10/2022 14:00:43

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 956,13

Transferência para
mesmo titular

Data 20/10/2022

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / FICID
9347 / 2022
R\$ 956,13

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 143826564.

Usuário: JRR27110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

1255

INSS - SETEMBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A	B	C	D	D	F	TOTAL
	PRINCIPAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	EMENDA PARLAMEN TAR	CENTRO DE CUSTO
	1226-2	74771-8	74772-6	74773-4	73515-9	74747-5	
Administração							824,62
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	193,52						
02 Rodrigo Simão Conceição	289,70						
03 Sandra Cândido da Silva Souza	341,40						
Salão de Eventos							490,47
04 Odete do Lago	136,81						
05 Paulo César de Oliveira	197,33						
06 Rosilene Barbosa	156,33						
Refeitório							955,13
07 Alcindo Gomes de Almeida						177,44	
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde						163,54	
09 Edivanha Lopes dos Reis						126,01	
10 Gisela Paques						112,08	
11 Luciana de Almeida						121,31	
12 Maria da Conceição Silva Filha						129,75	
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza						125,00	
Projeto Renovar							3.191,95
14 Aline Gomes Ramos Rangel		172,65					
15 Daiane Cristina Passos da Silva					107,76		
16 Erika Anadne de Almeida Pires		652,57					
17 Hana Laura de Lima		266,11					
18 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco		172,65					
19 Jeniffer Graciano de Moraes	229,28						
20 Leonardo Pereira de Oliveira		143,51					
21 Menian Miranda Cardoso Quadros		167,53					
22 Michel Geovanni Savan					107,76		
23 Raissa Pavoni Silva Rebelles					153,50		
24 Ricardo Aparecido Campos	548,50						
25 Rosilene Torregiani		165,75					
26 Senhorinha Maia Moraes	126,01						
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	178,37						
	2.397,25	1.740,77	-	-	369,02	955,13	
					-56,47		
Salário família/maternidade							R\$ -
	2.397,25	1.740,77	-	-	312,55	955,13	
	5.405,70						

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 9342 / 2022
 R\$ 955,13



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322112309019341
21/10/2022 13:55:55

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

Data 20/10/2022 Valor R\$ 955,13 D

Importe referente a Transferência Agendada, 13/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA
MON, documento 19.100.000.001.226, lote 13105, lançado a débito em sua
conta corrente, na data acima.

(Novecentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos)

* 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 21/10/2022 13:55:55

Paga com Recursos
MUNICIPAIS / UBCID
9997 / 2022
R\$ 955,13

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Transferências entre contas correntes BB

G3361313401115801
13/10/2022 14:00:43

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 955,13
Transferência para
mesmo titular
Data 20/10/2022

Pago com Recursos
MUNICIPIO 7 55010
9247 / 2022
R\$ 955,13

Transação registrada como pendente por insuficiência de recursos.

Pendência número: 143826664.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

1.255

INSS - SETEMBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A	B	C	D	D	F	TOTAL
	PRINCIPAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	EMENDA PARLAMEN TAR	CENTRO DE CUSTO
	1226-2	74771-8	74772-6	74773-4	73515-9	74747-5	
Administração							824,62
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	193,52						
02 Rodrigo Simão Conceição	289,70						
03 Sandra Cândido da Silva Souza	341,40						
Salão de Eventos							490,47
04 Odete do Lago	136,81						
05 Paulo César de Oliveira	197,33						
06 Rosilene Barbosa	156,33						
Refeitório							955,13
07 Alcindo Gomes de Almeida						177,44	
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci						163,54	
09 Edivanha Lopes dos Reis						126,01	
10 Gisele Paques						112,08	
11 Luciene de Almeida						121,31	
12 Maria da Conceição Silva Filha						129,75	
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza						125,00	
Projeto Renovar							3.191,95
14 Aíne Gomes Ramos Rangel		172,65					
15 Dalane Cristina Passos de Silva					107,76		
16 Erika Arisne de Almeida Pires		652,57					
17 Hana Laura de Lima		266,11					
18 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco		172,65					
19 Jeniffer Graciano de Moraes	229,28						
20 Leonardo Pereira de Oliveira		143,51					
21 Menian Miranda Cardoso Quadros		167,53					
22 Michel Geovanni Savan					107,76		
23 Raissa Pavoni Silva Rebelles					153,50		
24 Ricardo Aparecido Campos	548,50						
25 Rosilene Torregiani		165,75					
26 Senhorinha Maia Moraes	126,01						
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	178,37						
	2.397,25	1.740,77	-	-	369,02	955,13	
					-56,47		
Salário família/maternidade							R\$ -
	2.397,25	1.740,77	-	-	312,55	955,13	
	5.405,70						

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9342 / 2x 22
R\$ 456,13

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02830.425001 40092.901178 9 91580000027140

Beneficiário: PMS/FMT - URBES CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74 Sacador / Avalista: Vencimento: 03/11/2022

Endereço Beneficiário/Sacador/Avalista:

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 99 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 16030-275

Tabela Documento: 1600638219 Data Documento: 19/10/2022 Agência/Código Beneficiário: 0191-0/24000-1 Nosso Número: 28304250040092901 Valor Documento: R\$ 271,40

Pagador: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85

Endereço: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 16052-280 JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP

Demonstrativo

Referente a compra de Vale Transporte.

Após compensação, válido como recibo e comprovante da compra.

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

(**) Valor líquido = R\$ 271,40

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

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

Autenticação Mecânica

Comece sua ativa

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02830.425001 40092.901178 9 91580000027140

Local de Pagamento:

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário:

PMS/FMT - URBES

Data Documento: 19/10/2022 Número Documento: 1000638219 Especie Doc: DM Aceite: N

CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74

Data Processamento: 19/10/2022

Vencimento: 03/11/2022

Agência/Código do Beneficiário: 0191-0/24000-1

Nosso Número: 28304250040092901

Valor do Boleto: 17 R\$ Quantidade:

Valor Moeda:

Valor Documento: R\$ 271,40

Inclusão de descontos e/ou outras deduções de BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, consulte o BENEFICIÁRIO.

Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.

A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1.

Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(-) MORA / MULTA

(-) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Pagador: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85

Endereço: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 16052-280 JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP

Sacador / Avalista

CNPJ

Código de Caixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Comece sua ativa

Dados do Pedido: 100

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nº do Pedido: 1000638219

Data: 19/10/2022 16:42:47

Data Digitado: 19/10/2022 16:42:18

Data Habilitado:

Nosso Número: 28304250040092901

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SLCID
19/10/2022
R\$ 271,40

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA
187331	LUCIENE DE ALMEIDA	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal

Taxas:R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 271,40

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362506050037551
25/10/2022 07:14:36

25/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:14:30
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500140092901178991580000027140

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

RMS/EMI URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 11.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 102.401
NOSDO NUMERO 28304250040092901
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 03/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 24/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 271,40
VALOR COBRADO 271,40

NR. AUTENTICACAO C.340.416.009.705.D16

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regios 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 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
9342 / 2022
R\$ 271,40

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

RECEBIMOS DE NOVA MEGA ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. (CNPJ MERCADORIAS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO) - Data de Emissão: 07/10/2022
 Valor Total: 602,00 - Destinação: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111 - ITAGUA - SP/01309 - 00
 Data de Emissão: 08-10-22 - RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ - Nº 3079271 - SÉRIE 1



NOVA MEGA ATACADISTA DE ALIMENTOS SA
 Estrada Riberão das Lages, 50
 Lages
 Vargem Grande Paulista - SP
 Cep: 06.730 - 000
 Tel: (11) 5853 - 4000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 3079271
 SÉRIE: 1
 FOLHAS: 1 / 1



CPF EMISSOR: 3522 1019 0434 4000 0235 5500 1003 0792 7115 7887 1364
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VALOR DE RECEBIMENTO: 602,00
 Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO: 720035126118
 Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO: 19.043.440.0002-35
 Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO: 135221376078587 07/10/2022 21:53:03-00:00

EMPRESA EMITIDA
 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ Nº 1111 ITAGUA
 CEP: 18052-240 - SOROCABA - SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1532214970
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 71.492.318/0001-85
 DATA DE EMISSÃO: 07/10/2022
 DATA DE ENTREGA: 07/10/2022
 HORA DE EMISSÃO: 21:51:53

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 NOME: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ Nº 1111 ITAGUA
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ Nº 1111 ITAGUA
 CEP: 18052-240 - SOROCABA - SP

FATURA / REPLICADA

Nº FATURA	DATA DE EMISSÃO	VALOR	Nº NOTA	PERÍODO	VALOR	NÚMERO	PERÍODO	VALOR
001	24/10/2022	602,00						

CÁLCULO DO IMPUESTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IMPUESTO
763,98	65,52	0,00	0,00	602,00
0,00	0,00	0,00	0,00	602,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME: ROSINETE DA SILVA OLIVEIRA
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ Nº 1111 ITAGUA
 CEP: 18052-240 - SOROCABA - SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1532214970
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 71.492.318/0001-85
 DATA DE EMISSÃO: 07/10/2022
 HORA DE EMISSÃO: 21:51:53

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
401	BATAIA PALITO MCCAIN 2.5KG 988M	2,0000	KG	181,0000	362,00	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20
329	MISSOAROLA BRANCA TRES MARIAS	1,0000	KG	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	PRENUNDO COZIDO MAGRE NADIA	1,0000	KG	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	602,00	602,00	60,20

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: HORARIO DA ENTREGA: 8h00 - 12h00. ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ Nº 1111 - Bairro ITAGUA - Cidade MONTEIRO LOBATO (GO) - Km 04 - Rod. BR 040 - N.º 1111 - B. Cal. ST. 2104 - KM 05 - ST. 1.90 - VOLUME 2-2

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 9743 / 2022
 R\$ 602,00

Angela da Silva

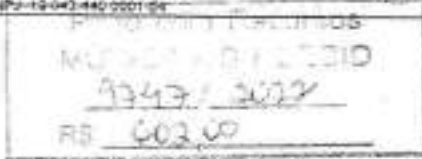
Beneficiário NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A ESTRADA RIBEIRAO DAS LAGES, 50 - LAGES VARGEM GRANDE PAULISTA - SP - 06730 - 000			Agência /Código Beneficiário 7458/12737-5		Observações:	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 6923 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052280 ITAGUA SOROCABA SP			Nosso Número 109/01668906-6			
			Data de Vencimento 24/10/2022			
Data Documento	Especie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
07/10/2022	DM	3079271		602,00		
Receb(emos) o Bloquete/Título com as características acima		Data	Assinatura do Pagador			

Desconto R\$ 0,00
 Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 1,81
 Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 12,04
 Por não pagamento no dia do vencimento será suspenso o fornecimento de mercadoria e após 10 dias corridos será enviado para Cartório e SPC.
 *** A MEGA G NÃO RECONHECE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE***
 Esta expressamente proibido o pagto do boleto a terceiros. Somente será reconhecido o pagto na rede bancaria e credenciada.



106878853

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU		Vencimento 24/10/2022	
Beneficiário					NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A - CNPJ: 19.043.440/0002-35		Agência/Código Beneficiário 7458/12737-5	
Data do Documento					10/07/2022 12:00:00 AM		Nosso Número 109/01668906-6	
Use do Banco					109		Especie R\$	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					Desconto R\$ 0,00		(*) Valor do Documento 602,00	
Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 1,81					Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 12,04		(-) Descontos/Abatimento	
Por não pagamento no dia do vencimento será suspenso o fornecimento de mercadoria e após 10 dias corridos será enviado para Cartório e SPC.					*** A MEGA G NÃO RECONHECE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE***		(-) Outras Deduções	
Esta expressamente proibido o pagto do boleto a terceiros. Somente será reconhecido o pagto na rede bancaria e credenciada.					Pagador		(*) Mora/Multa	
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111		(-) Outros Acréscimos	
18052280 ITAGUA					SOROCABA		(-) Valor Cobrado	
Beneficiário Final - Nova Mega G Atacadista de Alimentos S.A CNPJ: 19.043.440/0002-35							CNPJ: 71.492.318/0001-85	



Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU		Vencimento 24/10/2022	
Beneficiário					NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A - CNPJ: 19.043.440/0002-35		Agência/Código Beneficiário 7458/12737-5	
Data do Documento					07/10/2022		Nosso Número 109/01668906-6	
Use do Banco					109		Especie R\$	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					Desconto R\$ 0,00		(*) Valor do Documento 602,00	
Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 1,81					Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 12,04		(-) Descontos/Abatimento	
Por não pagamento no dia do vencimento será suspenso o fornecimento de mercadoria e após 10 dias corridos será enviado para Cartório e SPC.					*** A MEGA G NÃO RECONHECE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE***		(-) Outras Deduções	
Esta expressamente proibido o pagto do boleto a terceiros. Somente será reconhecido o pagto na rede bancaria e credenciada.					Pagador		(*) Mora/Multa	
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111		(-) Outros Acréscimos	
18052280 ITAGUA SOROCABA SP							(-) Valor Cobrado	
Beneficiário Final - Nova Mega G Atacadista de Alimentos S.A CNPJ: 19.043.440/0002-35							CNPJ: 71.492.318/0001-85	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362506050037551
25/10/2022 07:15:25

25/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:15:22
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

74191090166689066745581273750000951490000960200

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: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	102.402
DATA DE VENCIMENTO	24/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	602,00
VALOR COBRADO	602,00

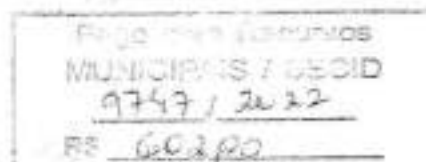
NR. AUTENTICACAO 1.25C.93E.73E.0F9.659

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 129 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - 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 26/10/2022	Hora da Emissão 02:36	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autorizadora 208R.0554.8821.5026199-X		Número da Nota 563056	Série da Nota

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.834.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50889-9 e-mail
---	---

Nome Tomador do Serviço LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC	CPF/CNPJ 71.492.318/0001-85
---	---------------------------------------

Endereço R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111	Complemento
--	-------------

CEP 18052-080	Bairro PARQUE SANTA ISABEL	Cidade SOROCABA	UF SP
-------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------

E-mail SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG			
--	--	--	--

Item 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Tributário 171205215	Alíquota 2,00	Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00
------------------	---	---------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

T ALIMENTAÇÃO EMV 1120,00
 GESTAO COBRANCA 0,00 | TX DISPON CREDITO 0,00 | TX EMISSAO CARTAO 0,00 | TX ENTREGA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CNPJ. INSRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Emit/Cidad 26/10/2022
 Nro Pedido.: 2581014822

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

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

IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
--------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------

VALOR TOTAL DA NOTA 1.120,00

Fatura Nº 540150	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.120,00	Forma Pagamento
----------------------------	--	-----------------

Valor por Extensão
 um mil e doze 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 Autorizadora 208R.0554.8821.5026199-X
---	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 563056	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 2838/01455-8	Data do Documento 20/10/2022	Vencimento 19/11/2022
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		Nosso Número 109/26566286-8	N.º do Documento 22/29810146	Valor do documento 1.120,00

Referência

Adquirição efetuada através da Web Sodexo Pass.
 Estabelecimento SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.888/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/29810146

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09289 56628.682934 80145.580009 5 91740000112000**

Local do Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 19/11/2022
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-6
Data do Documento 20/10/2022	N.º do Documento 22/29810146	Especie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 20/10/2022	Nosso Número 109/26566286-8
Uso do Banco	Gancho 109	Especie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.120,00
Instruções (Todas as informações deste boleto 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. O 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 PedidoFacil.					(=) Valor Cobrado

Sacado: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 R. ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111
 CEP: 18052-350 SOROCABA - SP
 CNPJ: 11.492.318/0001-85

Sacador/Avalista: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.888/0001-56
 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Barra:

Autenticação Mecânica | FICHA DE COMPENSAÇÃO



DEPOSITO EM VALORES
 NUMEROS / VALOR
 9343 / 2022
 R\$ 1.120,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362506050037551
25/10/2022 07:16:04

25/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:16:01
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092895662868293400145380009591740000112000

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 49.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 49.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 102.403
DATA DE VENCIMENTO 19/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 24/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.120,00
VALOR COBRADO 1.120,00

NR. AUTENTICACAO B.4E7.57A.0EA.48F.F85

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

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

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

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / RPID
9399 / 2022
R\$ 1.120,00

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

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto			Qtd Tot Viagens	Blz	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
02	ANGELICA D MORA LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	01 / RH							
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte							
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS					0	0	0	160,00	160,00
Matricula	Beneficiário	CPF <th colspan="3">Local de Entrega/Depto</th> <th>Qtd Tot Viagens</th> <th>Blz</th> <th>Fis/Qtde</th> <th>VL Unit</th> <th>VL Total</th>	Local de Entrega/Depto			Qtd Tot Viagens	Blz	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
81	EDIVANNA LOPES FERRAZ	366.759.718-31	01 / RH							
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte							
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS					0	0	0	160,00	160,00
Matricula	Beneficiário	CPF <th colspan="3">Local de Entrega/Depto</th> <th>Qtd Tot Viagens</th> <th>Blz</th> <th>Fis/Qtde</th> <th>VL Unit</th> <th>VL Total</th>	Local de Entrega/Depto			Qtd Tot Viagens	Blz	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
88	GISELE PAQUES	245.544.425-70	18052280-1111 / 18052280-1111							
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte							
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS					0	0	0	160,00	160,00
Matricula	Beneficiário	CPF <th colspan="3">Local de Entrega/Depto</th> <th>Qtd Tot Viagens</th> <th>Blz</th> <th>Fis/Qtde</th> <th>VL Unit</th> <th>VL Total</th>	Local de Entrega/Depto			Qtd Tot Viagens	Blz	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
145	LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.188-08	01 / RH							
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte							
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS					0	0	0	160,00	160,00
Matricula	Beneficiário	CPF <th colspan="3">Local de Entrega/Depto</th> <th>Qtd Tot Viagens</th> <th>Blz</th> <th>Fis/Qtde</th> <th>VL Unit</th> <th>VL Total</th>	Local de Entrega/Depto			Qtd Tot Viagens	Blz	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
99	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA FILHA	612.034.653-08	18052280-1111 / 18052280-1111							
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte							
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS					0	0	0	160,00	160,00
Matricula	Beneficiário	CPF <th colspan="3">Local de Entrega/Depto</th> <th>Qtd Tot Viagens</th> <th>Blz</th> <th>Fis/Qtde</th> <th>VL Unit</th> <th>VL Total</th>	Local de Entrega/Depto			Qtd Tot Viagens	Blz	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
53	RALFO CESAR DE OLIVEIRA	325.693.068-54	01 / RH							
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte							
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS					0	0	0	160,00	160,00
Matricula	Beneficiário	CPF <th colspan="3">Local de Entrega/Depto</th> <th>Qtd Tot Viagens</th> <th>Blz</th> <th>Fis/Qtde</th> <th>VL Unit</th> <th>VL Total</th>	Local de Entrega/Depto			Qtd Tot Viagens	Blz	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
125	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	026.711.779-88	01 / RH							
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte							
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS					0	0	0	160,00	160,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	1	7	25/10/2022	27/10/2022	1.120,00
	Total: 1	Total: 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 à constatação do pagamento s. na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

FOR OBRIGADO
 MUNICIPAL / SEDID
 03/10/2022
 R\$ 1.120,00

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		01 / RH					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Sts	Fis/Qtde	VI Unit	VI Benefício
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	2	160,00	800,00
Total do Local de Entrega/Depto:							800,00
Local Entrega/Depto:		18052280-1111 / 18052280-1111					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Sts	Fis/Qtde	VI Unit	VI 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	Sts	Fis/Qtde	VI Unit	VI Benefício
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	Qt. Crédito (*)	Dt. Entrega (*)	Total de Benefícios:	Valor Aplicado(R\$)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	25/10/2022	27/10/2022	1.120,00	
Evento: 1ª Via/Credito				
Taxa			R\$1%	
GESTÃO DE COBRANÇA			(R\$) 0	0,00
TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CREDITO			(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 selecionados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação de pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

P. 10/10/2022
 MULTICARTÃO 1/10/2022
 09247 / 2022
 R\$ 1.120,00

VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A	B	C	D	D	F	TOTAL	
	PRINCIPAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDOCA	EMENDA PARLAMEN TAR	CENTRO DE CUSTO	
	1226-2	74771-8	74772-6	74773-4	73515-9	74747-5		
Administração								965,35
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$ 160,00							
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	R\$ 160,00							
03 Rodrigo Simão Conceição	R\$ 160,00							
04 Sandra Cândido da Silva Sousa	R\$ 160,00							
05 Wellington Maciel Fernandes	R\$ 325,35							
Salão de Eventos								320,00
06 Odete do Lago	R\$ 160,00							
07 Rosilene Barbosa	R\$ 160,00							
Refetório								1.280,00
08 Alcindo Gomes de Almeida	R\$ 160,00							
09 Mariana Bonazate Von Lessa Giralde						R\$ 160,00		
10 Felício Almeida de Brito						R\$ 160,00		
11 João Carlos de Souza						R\$ 160,00		
12 Mariana de Souza						R\$ 160,00		
13 Manoel Cláudio da Silva Filho						R\$ 160,00		
14 Paulo César de Oliveira						R\$ 160,00		
15 Tássia Maria de Fátima Gomes de Vascon						R\$ 160,00		
Projeto Renovar								3.381,40
16 Felício Almeida de Brito		R\$ 160,00						
17 Mariana de Souza					R\$ 325,35			
18 Mariana de Souza		R\$ 325,35						
19 Mariana de Souza					R\$ 160,00			
21 Felipe da Silva Oliveira	R\$ 325,35							
22 Fátima Aparecida Lima		R\$ 160,00						
23 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	R\$ 160,00							
24 Jeniffer Graziano de Moraes	R\$ 160,00							
25 Mariana de Souza		R\$ 325,35						
26 Mariana de Souza		R\$ 160,00						
27 Mariana de Souza		R\$ 160,00						
28 Mariana de Souza					R\$ 160,00			
29 Raissa Pavoni Silva Rebelles	R\$ 160,00							
30 Ricardo Aparecido Campos	R\$ 160,00							
31 Mariana de Souza		R\$ 160,00						
32 Senhorinha Maria Moraes	R\$ 160,00							
33 Mariana de Souza		R\$ 160,00						
	2.570,70	1.610,70			645,35	1.120,00		
		5.946,75						

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
9797 / 2022
R\$ 1.120,00

RECEBEMOS DE TAGGS COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA OS BENS DESCRITOS - VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL EM R\$ 1.910,34		NF-e Nº 000078529 SÉRIE 000
DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	

TAGGS COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA RUA JOAO GABRIEL MENDES, 1858 - MARIA DO CARMO - CEP 18081-110 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-0709	DANFE DOCUMENTO AUTORIZADO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000078529 FL. 1 / 1 SÉRIE 000	
		CHAVE DE ACESSO 5522 1000 2107 1100 0165 5500 0000 0765 2010 0628 0325

ENDEREÇO DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 669597553116	ENDEREÇO DE ENTREGA DO BEM ENDEREÇO DE ENTREGA DO BEM 09.210.711/0001-65	DATA DE EMISSÃO 135221368130249 06/10/2022 16:08:26
--	--	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO	CNPJ / CPF 71.492.318/0001-85	DATA DE EMISSÃO 06/10/2022
ENDEREÇO RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111	BARRIO / DISTRITO JARDIM ITANGUA	CEP 18052-280
CIDADE SOROCABA	UF SP	DATA DE RECEBIMENTO 07/10/2022

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DADOS DA FATURA	78529	1.910,34	0,00
			1.910,34

NUM. DUPLICATA	DATA	VALOR	NUM. DUPLICATA	DATA	VALOR
001	24/10/2022	1.910,34			

VALOR DE CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DO IMPOSTO	
VALOR DE CÁLCULO DO IMPOSTO	1.195,82	VALOR DO IMPOSTO	159,04	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	0,00
VALOR DE CÁLCULO DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	0,00

TRANSPORTADOR / VEÍCULO TRANSPORTADO TAGGS COM. PROD. ALIM. LTDA 1	NOME DO REMETENTE 0 - REMETENTE	CÓDIGO DE FISCALIZAÇÃO FDC8965	UF SP	CNPJ / CPF 09.210.711/0001-65
ENDEREÇO R. JOAO GABRIEL MENDES- 1858	CIDADE SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669597553116	
QUANTIDADE 28	TIPO DE BEM DIVERSOS	VALOR UNITÁRIO 108,256	VALOR TOTAL 108,000	

CODIGO DO BEM	DESCRIÇÃO DO BEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
002	SASSAM FRANGO VISTER (1)	18.000	16,43	295,74
041	FILE COMANSO FRANGO CIPITABOM (2)	40.000	13,99	559,60
007	CUBOS DE FILE DE PEITO FRANGO (12)	24.000	21,10	506,40
004	BIFE FILE DE FRANGO 10013 QRS (13)	20.000	21,10	422,00

PAGA EM 06/10/2022
 VALOR TOTAL
 9343,2032
 R\$ 1910,34

DADOS ADICIONAIS OBSERVAÇÕES ADICIONAIS RUA JOAO GABRIEL MENDES, 1858 - MARIA DO CARMO - CEP 18081-110 - SOROCABA - SP ENDEREÇO DE ENTREGA DO BEM RUA JOAO GABRIEL MENDES, 1858 - MARIA DO CARMO - CEP 18081-110 - SOROCABA - SP	OBSERVAÇÕES ADICIONAIS
---	------------------------

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04440.436584 20355.610005 9 91520000191034

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/10/2022
Beneficiário TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP RUA JOAO GABRIEL MENDES, 1858, 18081110 - JD MARIA CARMO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6582/03556-1
Data do documento 06/10/2022	Núm. do documento 078529	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 06/10/2022	Nosso Número 157 / 00044404
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.910,34
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 12,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR E.MONTEIRO LOBATO SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111, 18052280 - PARQUE SANTA IS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04440.436584 20355.610005 9 91520000191034

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/10/2022
Beneficiário TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP RUA JOAO GABRIEL MENDES, 1858, 18081110 - JD MARIA CARMO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6582/03556-1
Data do documento 06/10/2022	Núm. do documento 078529	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 06/10/2022	Nosso Número 157 / 00044404
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.910,34
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 12,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR E.MONTEIRO LOBATO SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111, 18052280 - PARQUE SANTA IS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Pago em Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747/2022
R\$ 1.910,34

74742 5



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352610004862301
26/10/2022 10:03:26

26/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:23
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070444043658420355610005991520000191034

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: 11.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 102.501
DATA DE VENCIMENTO 26/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.910,34
VALOR COBRADO 1.910,34

NR. AUTENTICACAO E.SDS.OAC.801.AF2.039

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 cartões,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago em Recursos
MUNICIPAIS / SECID
0247 / 2022
R\$ 1910,34

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



SOLA ALIMENTOS LTDA
 Rua Dr. Campos Sales, 697 - A 697
 Pinheira - Sorocaba-SP
 (15) 3331-5361 - CNPJ 18825-000

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 129.548
 SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br

3522 1053 4039 1100 0126 5500 1000 1295 4810 0229 5477

VENDA
 Inscr. Estadual 669025790110 Inscr. Estadual Subst. Tributario Inscr. Estadual 53.403.911/0001-26

135221370736488 2022-10-07T06:55:53-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social **LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA** 273 CNPJ / CPF 71.492.318/0001-85 Data de Emissão 07/10/22
 Endereço R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111 Bairro ITANSUA CEP 18052-280 Data de Saída / Entrada 07/10/22
 Município SOROCABA Fone 221-4970 UF SP Inscrição Estadual ISENTO Hora de Saída

FATURA

1 28/10/22 2.722,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 2.456,22	Valor de ICMS 326,67	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor de ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 2.722,17
Valor de Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 2.722,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social **SOLA ALIMENTOS LTDA** Frete por Conta 1 - Emissor 2 - Destinatário Placa do Veículo UF SP CNPJ / CPF 53.403.911/0001-26
 Endereço **RUA DR. CAMPOS SALES 697** Município **SOROCABA** UF SP Inscrição Estadual 669025790110
 Quantidade 0 Espécie PCS/CXS/SCS Marca Numeração Peso Bruto 80,30 Peso Líquido 80,30

DADOS DOS PRODUTOS

Quant	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICM	SAC. CÁLCULO ICMS	VLOR UNITÁRIO
293	PATINHO STROGONOFF	02013000	020	5102	KG	0	26,00	33,90	881,40	13,3	795,29	105,77
56	PATINHO MOÍDO	02013000	020	5102	KG	0	30,20	33,90	1.023,78	13,3	923,76	122,86
197	PATINHO CUBOS	02013000	020	5102	KG	0	24,10	33,90	816,99	13,3	737,17	98,04

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
 13,30% - 2.456,22 - 326,67
 Pago em 07/10/2022
 MUNICIPAIS / SÉC/DIO
 9347/2632
 07/10/2022

Reservado ao Fisco
 311747-5

BRASIL | 001-9 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 28/10/2022	
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 07/10/2022	Número do Documento 129548	Especie Doc. DH	Apósto N	Data do Proctamento 07/10/22	Banco Número 2325304-5000000550	
Moeda do Documento Carência 17		Especie R\$	Quantidade	Valor 2.722,17	I = Valor do Documento 2.722,17	
Instruções: Todas informações neste documento são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário. PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 4,36 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 54,44					II = Descontos/Abatimento	
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					III = Juros/Multa	
					IV = Valor Cobrado	

Pagador: **LAR E ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROCABA - 273** CNPJ: **7149431800018**
R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111 - 229547
18052280 SOROCABA SP

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

BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02325.304505 00000.550178 3 91520000272217

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 28/10/2022	
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 07/10/2022	Número do Documento 129548	Especie Doc. DH	Apósto N	Data do Proctamento 07/10/22	Banco Número 2325304-5000000550	
Moeda do Documento Carência 17		Especie R\$	Quantidade	Valor 2.722,17	I = Valor do Documento 2.722,17	
Instruções: Todas informações neste documento são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário. PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 4,36 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 54,44					II = Descontos/Abatimento	
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					III = Juros/Multa	
					IV = Valor Cobrado	

Pagador: **LAR E ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROCABA - 273** CNPJ: **714943180001**
R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111 - 229547
18052280 SOROCABA SP

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



Substituição por depósito em nome do pagador
 P. M. MUNICIPAL / M. D. D.
 9347/2022
 R\$ 2722,17



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3352610004862301
26/10/2022 10:04:10

26/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:04:08
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-8

BANCO DO BRASIL

00190000090232530450500000550178391520000272217

BENEFICIARIO:
SOLA ALIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
SOLA ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 53.403.911/0001-26
PAÇADOR:

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

NR. DOCUMENTO 102.502
NOSSO NUMERO 23253045000000550
CONVENIO 02325304
DATA DE VENCIMENTO 26/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.722,17
VALOR COBRADO 2.722,17

NR. AUTENTICACAO E.186.A14.D9C.C24.624

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

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

Ouvidoria
0800 729 3678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

PAGO COM RECIBITOS
MUNICIPAIS / CECID
9747/2022
R\$ 2322,17

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



MAKRO ATACADISTA SA
 Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
 Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
 CEP: 14110005 - FONE: 3532297900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



2 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.121.505
 SÉRIE 5
 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 3622 1047 4276 5300 3130 5560 5200 1212 0017 1725 7308

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

INDICADOR DA OPERAÇÃO VENDA OUTRO DO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TERC		C.N.F.J.	
717109171110				47.427.653/0031-10	
DESTINATÁRIO/REMETENTE				DATA DE EMISSÃO	
Razão Social LAR ESCOLA MONTES LORATO SOBOCABA				25-10-2022 12:57:30	
Endereço RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111				Cidade/Distrito PARQUE SANTA ISABEL	
Município SOROCABA				UF SP	
Forma/PAE 1032214970				Inscrição Estadual 16052260	
				Data de Saída/Entrada 25-10-2022 12:57:30	
				Hora de Saída 12:57:43	

Cálculo do Imposto		Valor do ICMS		R.C. do ICMS 02		Valor do ICMS 01		Valor do ICMS 03		V. ICMS 04 DEST		Saldo Total dos Produtos	
153,56		29,46		0,00		0,00		0,00		0,00		476,56	
Valor do frete		Valor do Seguro		Desconto		Outras despesas acessórias		Valor do IPI		Valor Total da Nota			
0,00		0,00		29,82		0,00		0,00		846,76			

TRANSPORTADOR/VOLIMET TRANSPORTADO													
Razão Social				TAXA POR CONTRA DE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		C.N.F.J./C.P.F.	
				9- Sem Frete									
Município				Município		UF		Inscrição Estadual					
Quantidade				Espécie		Marca		Formação		Peso Bruto		Peso Líquido	
0,00										58,622		58,154	

CDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	VALOR	V UNIT	DESCRIP	X TOTAL	NO ICMS	V ICMS	T IPI	ALICQ	STPA
024454	MARU DOMINICA CE 3000	6	UN	34.0000	5.666,67		0,00	182,54	0,00	0,00	0,00	0,00
027413	LEITE COND. UTLAC 30 2.500	50	UN	2.3000	46,0000		0,00	101,78	101,78	14,49	0,00	14,49
027002	PERMITE DO QUIM 300AL 1002	1	UN	110000	110.0000		0,00	21,99	21,99	4,30	0,00	4,30
074752	BIAC MICH 205WATKMPV 0500 1300	1	UN	18.0000	18.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049805	ROTAIA PALHA FRIZOP 0510 3000	1	UN	28.0000	28.0000		0,00	255,80	0,00	0,00	0,00	0,00
020603	CREME LEITE UTLAC 1.50000	20	UN	50.0000	2.500,00		0,00	35,89	35,89	6,94	0,00	6,94
045517	COND. DO TIGRE 0870 3700	1	UN	1.0000	1.000,00		0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00
011502	CCO 8000 000 100	1	UN	1.0000	1.000,00		0,00	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00
044438	CCO 1000 0000 000 1000	1	UN	12.0000	12.000,00		0,00	36,49	0,00	0,00	0,00	0,00
041405	ROTAIA PALHA FRIZOP 0510 3000	1	UN	1.0000	1.000,00		0,00	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM FUNDOS
 MUNICIPAIS / SECID
 9343 / 2022
 R\$ 846,76

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO DO FISCO	
TRIBUTOS TOTAIS INCLUIDOS (LAI FEDERAL 12.741/2019) - FEDERAL 213,69 ESTADUAL 124,13 MUNICIPAL U.03 (ICM) 8900-57753, PIS-1,40 COPFMS-6,47 (ICM) 8900-79293, PIS-0,32 COPF 32-1,48 (ICM) 8900-61472, PIS-1,24 COPFMS-7,14 (ICM) 8900-48803, PIS-6,32 COPFMS-13,4 41 (ICM) 8900-61021, PIS-0,48 COPFMS-2,24 (ICM) 8900-80517, PIS-0,11 COPFMS-1,52 (ICM - 8900-69505, PIS-0,21 COPFMS-0,37) - COO: 881670 - JDF: 8			



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3362513541437031
25/10/2022 14:09:06

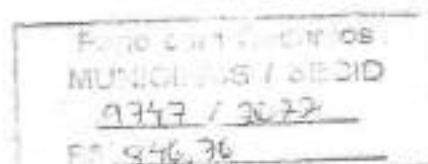
Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV)	134221
Conta Pagamento	0000
CNPJ	47.427.653/0031-30
Nome favorecido	MAKRO ATACADISTA S.A
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Valor	848,76
Data transferência	25/10/2022

C - CPF/CNPJ diferente



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 147620009.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352610004862301
26/10/2022 10:04:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.49
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TEG - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMIENTE : LAR E M LOBATO SOROCABA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO

CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A

CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30

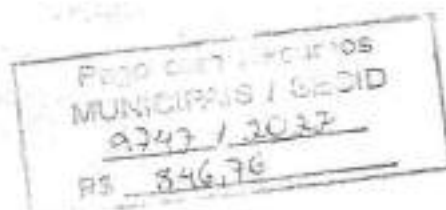
VALOR: R\$

846,76

DEBITO EM: 26/10/2022

DOCUMENTO: 102503

AUTENTICACAO SISBB: 3.6AA.205.58A.841.60A



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

VALORES DE 1 FORNecedor (MATERIALS ELETRICOS SOROCABA LTDA DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL INDICADA LADO DESTA FOLHA DE RECEBIMENTO) IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE

NF-e
Nº 317159
SÉRIE 1

Fernat Materiais Eletrônicos Sorocaba Ltda
R. SÃO PAULO, 679 -
VILA SÃO DOMINGOS, 18013-002
SOROCABA - SP
Fone/Fax: 133851888

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica


Sede: 1
Branch: 2

1

Nº 317159
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3522 1061 2856 7000 0149 5503 1000 3171 5910 3067 1898

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

ARRECADOR OPERAÇÃO: Venda Subst. Tributária (Substituído) | NÚMERO DO PROTOCOLO DE IMPLANTAÇÃO DA NF-e: 135221426656409 | DATA DE AUTORIZAÇÃO: 18/10/2022 10:04:29

REGIÃO ESTADUAL: 869101005112 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO: | CNPJ: 01255870000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | CNPJ/CPF: 71492318000185 | DATA HORARIO DE EMISSÃO: 18/10/2022 10:04:04 -03:00

ENDEREÇO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 | BARRIO/DISTRITO: PARQUE SANTA ISABEL | CEP: 18052-280 | DATA HORA DE SAÍDA: 18/10/2022 10:04:04 -03:00

MUNICÍPIO: SOROCABA | FONE/FAX: 1532214970 | UF: SP | REGIÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA: 18/10/2022 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	IMPOSTO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
00	00	00	00	574,71
VALOR DO IPI	VALOR DO DESCONTO	SÚMULA DE DESPESAS ADICIONAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
00	28,74	00	00	545,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: | PREÇO POR UNIDADE (R\$ Sem frete): | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ/CPF: |

ENDEREÇO: | MUNICÍPIO: | UF: | REGIÃO ESTADUAL: |

QUANTIDADE: | CARGO: | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: | PESO LÍQUIDO: |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROVEDOR	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD	UFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. ICMS	VL. IPI
1077	RESISTOR STOCK TRIPOLAR 180A C/A MOLO 5045182	85362040	280	5405	PC	1.000	32,170	9007,16	0,000	00	00	18,035	00
1078	RESISTOR STOCK TRIPOLAR 180A C/A MOLO 5045182	85362040	280	5405	PC	1.000	478,250	133870,00	0,000	00	00	19,800	00
1189	RESISTOR STOCK 800W, C/A 20A CURVA C 5045182	85362040	200	5405	PC	3.000	28,780	86340,00	0,000	00	00	18,000	00
1247	PLACA PLANTAS 200W 20A C/A 20A CURVA C 5045182	28181020	350	5405	PC	1.000	4,837	1692,95	0,000	00	00	14,800	00

CÁLCULO DO ISSQN

RECEITA MUNICIPAL: | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 000 | VALOR DO ISSQN: 0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
- LOCAL DE EMISSÃO: FORTALAZA - SOROCABA (SP) - SOROCABA LTDA - Ederup - R. SÃO PAULO, 679 - VILA SÃO DOMINGOS - SOROCABA - SP - CEP: 18013-002
- Telefone: 13 3354 - Cel: 13615 - Mail: contato@fernatele.com.br - Fernat@fernatele.com.br - Fernat@fernatele.com.br
- Fone/Fax: 133851888 - CNPJ: 01255870000149 - INSC. ESTADUAL: 1532214970 - UF: SP

RESERVA DO FISCO:
PAGO EM 18/10/2022
MUNICÍPIO / CODIC: 9747 / 2022
R\$ 545,97

Carga:

VALOR DE 48,85 PARA RECLAMAÇÃO

Comprovante de Entrega

Cedente Ferrari Materiais-Eletricos Sorocaba Ltda			Agencia/Código Cedente 3048144988	Vencimento 17/11/2022
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			Numero de Documento 689900-01/01	Nosso Numero 042927264
Especie REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 545,97	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
INFORMAÇÕES ADICIONAIS				
ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO AV: SAO PAULO, 679 VILA SAO DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002				
CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE 1098				
CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO 4292726				
.....				
Pedido: 603930				

Corte Aqui

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



Recibo do Sacado

Cedente Ferrari Materiais Eletricos Sorocaba Ltda			Agencia/Código Cedente 3048144988	Vencimento 17/11/2022
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			Numero de Documento 689900-01/01	Nosso Numero 042927264
Especie REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 545,97	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
INFORMAÇÕES ADICIONAIS				
ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO AV: SAO PAULO, 679 VILA SAO DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002				
CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE 1098				
CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO 4292726				
.....				
Pedido: 603930				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09040 29272.643049 81449.880004 8 91720000054597

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 17/11/2022
Beneficiária FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61.285.870/0001-49 AV: SAO PAULO, 679 VILA SAO DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002					Agencia/Código Beneficiário 304814498-8
Data Documento 18/10/2022	Numero de Documento 689900-01/01	Especie Doc. 01	Acerto S	Data Processamento 18/10/2022	Nosso Numero 18904292726-4
Local do Banco:	Carteira 109	Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 545,97
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar Multa de R\$ 16,38 após o Vencimento NÃO ACEITAMOS DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO O TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO Pedido: 603930					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 PARQUE SANTA ISABEL SOROCABA SP 18052-280					CNPJ: 71.492.318/0001-85
Sócio/Avulso					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352707030122041
27/10/2022 07:28:14

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:29:04
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191050402927244304991449880004851720000054597

BENEFICIARIO:

FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA

NOME FANTASIA:

FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA

CNPJ: 61.285.870/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA

CNPJ: 61.285.870/0001-49

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 102.601
DATA DE VENCIMENTO 17/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 26/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 545,97
VALOR COBRADO 545,97

NR. AUTENTICACAO 2.E38.85A.FEA.135.F89

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,
outras produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SPCID
9997 / 2022
R\$ 545,97

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

Recebemos de BARROS FILHOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado Emissão: 20/10/2022 Dest/Reus: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Valor Total: 350,04

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR

NF-e
Nº 000.001.938
Série 002

Posto Lusitano
65 Anos

BARROS FILHOS LTDA
AVENIDA DOUTOR ARMANDO
PANTUNZIO-81
JARDIM VERA CRUZ -
SOROCABA - SP
Fone:1552211918

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 000.001.938
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1071 4599 8600 0100 5500 2000 0019 3812 8600 3530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
138221440698393

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669006731118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
71.459.986/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

VEND. / RAZÃO SOCIAL
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ / CPF
71.452.318/0001-85

DATA DA EMISSÃO
20/10/2022

UNDECO
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

END. / DISTrito
JARDIM ITANGUA

CEP
18052-280

DATA DA SAÍDA
20/10/2022

VEND. / UF
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE/FAX
(15)3221-4970

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:33:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,04
VALOR DO IPI	VALOR DO ACRÉDITO	DESCONTO	OUTROS DEBITOS/ACRÉDITOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	350,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDREÇO

NOME / UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CF	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	PIS/COFINS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	ICMS IPT
1	GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN	27101259	060	4929	LIT	25,04	4,92	0,00	123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN	27101259	060	4929	LIT	24,335	4,95	0,00	120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN	27101259	060	4929	LIT	6,1784	4,95	0,00	30,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Agm. - R\$ 0,00 (Pis) R\$ 30,36 (Cof) R\$ 0,00 (Ipi) - Total: IPI=0,00 - IPI=0,00
CF-e 301720, 32421, 304011

RESERVA DO FISCO

Posto Lusitano
MUNICÍPIO DE SOROCABA
99742 / 2022
R\$ 350,04

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00061.707436 22074.000005 8 91550000035004

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 31/10/2022
Beneficiário BARROS FILHOS LTDA AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 81, 18050000 - CERRADO - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 71.459.986/0001-00					Agência/Código Beneficiário 7432/20740-0
Data do documento 20/10/2022	Núm. do documento 1938	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/10/2022	Nosso Número 157 / 00000617
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 350,04
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR ES MONTEIRO LOBATO SOROCAB R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111, 18052280 - PRQ STA ISABEL - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00061.707436 22074.000005 8 91550000035004

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 31/10/2022
Beneficiário BARROS FILHOS LTDA AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 81, 18050000 - CERRADO - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 71.459.986/0001-00					Agência/Código Beneficiário 7432/20740-0
Data do documento 20/10/2022	Núm. do documento 1938	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/10/2022	Nosso Número 157 / 00000617
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 350,04
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR ES MONTEIRO LOBATO SOROCAB R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111, 18052280 - PRQ STA ISABEL - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



FILHO DOS FILHOS
MUNICIPAIS / SECID
9997 / 2022
R\$ 350,04



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352707030122041
27/10/2022 07:30:00

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:29:57
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070006170743622074000005891550000035004

BENEFICIARIO:

BARROS FILHOS LTDA

NOME FANTASIA:

BARROS FILHOS LTDA

CNPJ: 71.459.986/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

BARROS FILHOS LTDA

CNPJ: 71.459.986/0001-00

PAGADOR:

LAR ES MONTEIRO LOBATO SOROCAB

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	102.602
DATA DE VENCIMENTO	31/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	350,04
VALOR COBRADO	350,04

NR. AUTENTICACAO 3.ACS.FEI.E2A.040.F08

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.

TITULO COM PAGAMENTO
MUNICIPAL / SECID
9747 / 2022
R\$ 350,04

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

BARROS E FILHOS LTDA

DANFE
Data da Emissão
Vencimento

001.938
20/10/22
31/10/22

Pagamento - Banco do Brasil c/c 74747-5

Distribuição

PALIO - GEY9040

Data	Descrição do Produto	Qtd	Pr unit	Total
05/10/2022	gasolina aditivada	35,090	4,890	171,59
19/10/2022	gasolina aditivada	29,831	4,950	147,66
			total	319,25

Fiorino FYF 5102

Data	Descrição do Produto	Qtd	Pr unit	Total
20/10/2022	gasolina aditivada	6,171	4,990	30,79
				-
			total	30,79

Manutenção

Data	Descrição do Produto	Qtd	Pr unit	Total
			total	-

Boleto 350,05

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9343 / 2022
R\$ 350,05

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. R. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699/97 - COLONIA 08260-090 SAO PAULO - SP (11) 2723-4040		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA B-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3522 1010 2905 5700 0168 5500 1004 6000 2610 0587 4463 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Seliz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221429702495 18/10/2022 16:37:59	
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 18/10/2022
ENDEREÇO R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		BARRIO / DISTRITO ITANGUA	CEP 18052-280
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / 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	TELEFONE / FAX 0000 000 0000	

FATURA / DUPLICATA PAGUEAS 001 15/11/2022 634,70	
--	--

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS 285,92	VALOR ICMS 51,48	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 634,70			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPTU 0,00	VALOR APROX. TRIB. 192,01	TOT. DA NOTA 634,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CORREIO ANTI	PLACA DO VEIC.	UF SP	CNPJ	
ENDEREÇO R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L)		MUNICÍPIO SAO PAULO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.264.300.110			
QUANTIDADE 47	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00047	PESO BRUTO 86,910	PESO LÍQUIDO 88,360		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO FRUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/DE	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
017603	ALCOOL 70 FL FLOPS Cód. Barras: 7898288820877	38089429	000	5102	LT	18	5,95	107,10	107,10	19,28	18,00	23,68
014857	CLORO 5% 5L VMAX Cód. Barras: 7898468462514	38089429	000	5102	GL	2	10,91	21,82	21,82	3,93	18,00	6,80
011547	DETERGENTE 5L NEUTRO YPE Cód. Barras: 78960049905203	34025000	560	5405	GL	8	25,99	207,92	0,00	0,00		62,28
015434	LUVA DESCARTAVEL PLASTICA DESCARPACK C/100 Cód. Barras: 7898283815120	39262000	200	5102	PT	6	1,39	8,34	8,34	1,50	18,00	3,13
017204	LUVA LATEX DESC M TALGE C/PO C/100 Cód. Barras: 7898941899908	40151900	200	5102	CR	5	15,54	77,70	77,70	13,99	18,00	13,22
010181	LUVA LATEX M SANRO PLUS LARANJA Cód. Barras: 7896243101726	40151900	000	5102	PR	2	6,38	12,76	12,76	2,30	18,00	2,24
019355	P.HIG 4X30M FOFINHO FS 16X4X3,0M Cód. Barras: 17896051410022	48181000	060	5405	FD	1	44,58	44,58	0,00	0,00		14,00
018897	P.HIG ROLAO LUXO PANDA FREE 8X300 FS Cód. Barras: 7898619790107	48181000	060	5405	FD	2	48,14	96,28	0,00	0,00		30,28
013895	SACO ALVEJADO 52X68 CAEBI C/6 Cód. Barras: 7898947871011	63071000	000	5102	PT	3	19,40	58,20	58,20	10,48	18,00	18,30
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (conferir no campo de DANFE) CUBAGEM: 0,27988 NOME FANTASIA: LAR ESCOLA MONTEIRO PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: JENNIFER ENT R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA SP NUMERO PEDIDO: 587446 GRC: 819963 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. CFE ART. 313-E,313-G,313-K,313-W,RICMS	RESERVADO AO FISCO <i>not. ingresso e lançamento</i> Pago com Recursos Municipais / SECID <u>9243/2022</u> R\$ 634,70
--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

R. PROF. HASEGAWA, 259 - GALPÃO 699-697 - COLÔNIA
08260-090 SÃO PAULO - SP
(11) 2723-4000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
004.600.026
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3522 1010 2905 5700 0168 5500 1004 6000 2610 0587 4463

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
136221429702495 18/10/2022 16:37:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
148.264.300.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RUSTE TRIBUT

CNPJ
10.290.557/0001-68

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.A.PROD. Tributos
	REDUÇÃO DE 33,33% BASE DE CÁLCULO CF E DECRETO N.57.996/2012 Trib aprox R\$. 90,32 Federal, 101,72 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xc67cQ			33/04/2012								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 9747 / 2022 R\$ 634,30 </div>												

Obs

211.435



Banco Itaú S.A. [341-7]

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO						Vencimento 15/11/2022
Beneficiário SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD CNPJ: 45.602.007/0001-11						Agência/Código Beneficiário 0287/53805-2
Endereço Beneficiário Final R PALMEIRA-BATUA 243 ANDAR 03 JARDIM ELIANE SAO PAULO SP 03575 110						
Data do documento 21/10/22	No. do documento 046000261	Especie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/10/22	Nosso Número 112/04786274-6	
Use do Banco	Carteira 112	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 634,70	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,06 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052-280 ITANGUA SOROCABA SP						CNPJ/CPF 071492318000185
Beneficiário Final: SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS						Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.12044 78627.460286 75380.520009 8 91700000063470

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO						Vencimento 15/11/2022
Beneficiário SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD CNPJ: 45.602.007/0001-11						Agência/Código Beneficiário 0287/53805-2
Data do documento 21/10/22	No. do documento 046000261	Especie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/10/22	Nosso Número 112/04786274-6	
Use do Banco	Carteira 112	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 634,70	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,06 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052-280 ITANGUA SOROCABA SP						CNPJ/CPF 071492318000185
Beneficiário Final: SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS						Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



Paga com Recursos
MUNICIPAIS / BICID
9747 / 26.22
R\$ 634,70



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352707030122041
27/10/2022 07:30:38

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:30:35
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120447862746028675380520009891700000063470
BENEFICIARIO:
SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD
NOME FANTASIA:
SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD
CNPJ: 45.602.007/0001-11
BENEFICIARIO FINAL:
SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD
CNPJ: 45.602.007/0001-11
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 102.603
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 26/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 634,70
VALOR COBRADO 634,70

NR.AUTENTICACAO 5.2CC.7D5.0FE.1F8.9A6

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
J800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais Agência, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SÉDID
9747/2022
R\$ 634,70

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



SYSTEM FARMA ADM DE SERVICOS S/C LTDA
 RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP
 CEP: 13021-0500 FONE: (13) 9484.7166

Boleto de cobrança

Itaú Banco Itaú S.A.

Nosso número: 109/00079499-2
 Número documento: 105163

Vencimento: 08/11/2022
 Total da fatura: R\$ 1.249,76

Local de Pagamento						Recibo do Pagador	
AIE e vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú						Itaú Banco Itaú S.A. 	
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04925836000186						Vencimento: 08/11/2022	
Data Documento	Nº Documento	Especie Doc	Acerto	Data Processamento	Agência/Código Beneficiário 0076/47917-9		
14/10/2022	105163	DM	N	19/10/2022	Nosso Número 109/00079499-2		
Use do Banco	Cip	Carteira	Especie	Quantidade	(-) Valor do Documento 1.249,76		
		109	RS		(-) Descontos		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$25,00 e Juros de R\$0,42 ao Dia						(-) Outras Deduções	
						(-) Mora/Multa	
						(-) Outras Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 13052-280						CNPJ: 71.492.318/000185	
Banco/Arquivo						Autenticação Mecânica	

Corte Aqui

Local de Pagamento						Vencimento	
AIE e vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú						08/11/2022	
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04.825.836/0001-86						Agência/Código Beneficiário 0076/47917-9	
Data Documento	Número do Documento	Especie Doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número 109/00079499-2		
14/10/2022	105163	DM	N	19/10/2022	(-) Valor do Documento 1.249,76		
Use do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Use Valor	(-) Descontos		
	109	RS			(-) Mora/Multa		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$25,00 e Juros de R\$0,42 ao Dia						(-) Outras Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 13052-280						CNPJ: 71.492.318/0001-85	
Banco/Arquivo						Ficha de Compensação	



Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 17741 / 2022
 R\$ 56,72

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 17741 / 2022
 R\$ 313,34

1736-2

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO

(Fechamento: 105163 Período: de 14/09/2022 até 13/10/2022)



Matricula	Nome do Colaborador	Situação	NFs.	Valor
126	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	B	5	191,62
121	JENFFER GRACIANO DE MORAES		1	83,98
105	LEONARDO FERREIRA OLIVEIRA		2	127,84
144	LUCIENE DE ALMEIDA		2	56,92
108	ODETE DO LAGO		3	56,88
33	RICARDO APARECIDO CAMPOS		3	148,09
101	RODRIGO SIMAO CONCEICAO		4	199,42
92	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA		1	199,23
152	VILMA APRECIDA DE GOIS RIBEIRO		7	189,90
			Valor Total	R\$ 1.249,76

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
1747 / 2022
R\$ 56,92

1741 / 2022
R\$ 317,74



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352707030122041
27/10/2022 07:19:41

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:19:37
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191050080794992007364791790005791630000124976

BENEFICIARIO:

SYSTEM FARMA ADM DE SERV LTDA

NOME FANTASIA:

SYSTEM FARMA ADM DE SERV LTDA

CNPJ: 04.825.836/0001-86

BENEFICIARIO FINAL:

SYSTEM FARMA ADM DE SERV LTDA

CNPJ: 04.825.835/0001-86

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	102.601
DATA DE VENCIMENTO	08/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	26/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.249,76
VALOR COBRADO	1.249,76

NR. AUTENTICACAO 0,6A1.95F.6D1.F91.6TC

Central de Atendimento BB
4004 8001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultar, informações e serviços transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5478
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.

Recursos
INDICADOR DE RECURSOS
9997/2022
RS 50,92

Recursos
INDICADOR DE RECURSOS
19941/2022
RS 317,74

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

FARMACIA - OUTUBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A	B	C	D	D	F	TOTAL
	PRINCIPAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	EMENDA PARLAMENTAR	CENTRO DE CUSTO
	1226-2	74771-8	74772-6	74773-4	73515-9	74747-5	
Administração							398,65
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira							
02 Erika Ariadne de Almeida Pires							
03 Rodrigo Simão Conceição	199,42						
04 Sandra Cândido da Silva Souza	199,23						
05 Wellington Maciel Fernandes							56,66
Salão de Eventos							56,66
06 Odete do Lago	56,66						
07 Rosilene Barbosa							248,58
Refeitório							
08 Alcindo Gomes de Almeida	191,62						
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci							
10 Edivanha Lopes dos Reis							
11 Gisete Paques						56,92	
12 Luciene de Almeida							
13 Maria da Conceição Silva Filha							
14 Paulo César de Oliveira							
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza							545,91
Projeto Renovar							
16 Aline Gomes Ramos Rangel							
17 Ana Clara Araújo							
18 Cristiane Inácio dos Santos							
19 Daiana Cristina Passos da Silva							
21 Felipe da Silva Oliveira							
22 Hana Laura de Lima							
23 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	83,08						
24 Jeniffer Graciano de Moraes							
25 Juan Michel Ortiz Ribeiro							
26 Leonardo Pereira de Oliveira							127,84
27 Menlan Miranda Cardoso Quadros							
28 Michel Geovanni Savan							
29 Raissa Pavoni Silva Rebelles							
30 Ricardo Aparecido Campos	145,09						
31 Rosilene Torregiani							
32 Senhorinha Maia Moraes							
33 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro							189,9
	875,10						317,74
							1.249,76

PAGO COM RECIBOS
MUNICIPALIST SECID
9743 / 2022
R\$ 56,92

PAGO COM RECIBOS
MUNICIPALIST SECID
17741 / 2022
R\$ 317,74

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 06:48:55
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.940.598-03
AGÊNCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3
DATA DE PAGAMENTO: 28/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.111,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.189.F8B.04F.843.1A8

Pago com descontos
MUNICIPAIS / SECID
9342/2022
R\$ 1111,00

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: Outubro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Admissão: 03/08/2009		
Codigo Nome do Colaborador: 000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		Centro de custo: 13 - EMENDA		
CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA		CPF: 278.940.598-03 PIS: 126.22606.23.2 CTPS: 0042890 Série: 00047		
CODICÓ	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.858,09	
266	Prêmio Permanencia	6,00%	111,40	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		49,57	
90004	Aredondamento provento folha		0,31	
903	Adiantamento sem ded. IR			743,24
90104	Aredondamento desconto folha			0,82
90104	Aredondamento desconto adiant. salarial			0,76
91005	INSS	9,00%		163,54
Banco do Brasil 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 62891-3		Totais 2.019,46
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.111,00
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.				
28/10/22 Assinatura do Colaborador:		Angelica Lessa		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 06:48:55
9191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDIVANHA LOPES FERRAZ
CPF: 356.759.718-31
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 67.106-1
DATA DE PAGAMENTO: 28/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 420,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.BA9.FCF.FDB.C2E.BD1

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
1742 / 2022
R\$ 420,00

01018 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2022			
CNPJ 71.492.318/0001-85					
Codigo Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		Admissão: 18/09/2013	
000036 EDIVANHA LOPES FERRAZ		CPF: 356.759.718-31		CTPS: 27746 Sen: 00359	
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		PIS: 212.01816 67.1			
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	14,00	695,47		
81505	Afastado doença com incidência	1,00	49,68		
81621	Stax.doc carência vigente anuênio	8,00	3,73		
266	Prêmio Permanência	6,00%	41,73		
267	Adc Tempo Serviço Congelado		10,48		
90004	Arredondamento provento folha		0,99		
723	Faltas não justificadas horas	02:05		14,09	
903	Adiantamento sem ded. IR			298,06	
90104	Arredondamento desconto folha			0,18	
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,94	
91005	INSS	9,00%		68,82	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Deposito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 67106-1	Totais	802,09	382,09
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 420,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.420,29	1.864,69	1.864,69	149,17	526,80	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 06:48:55
0191000191

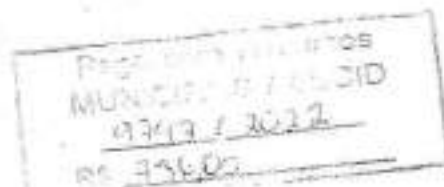
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELE PAQUES
CPF: 245.544.428-70
AGENCIA: 3318-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 44.247-X
DATA DE PAGAMENTO: 28/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 756,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.345.497.5BE.C63.488



01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - CEP 18052-260 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		Admissão: 11/04/2022
000098 GISELE PAQUES				
CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA		CPF: 245.544.428-70	PIS: 125.52676.19.9	CTPS: 42156 Série: 146
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERENCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensal	30,00	1.447,36	
90004	Aredondamento provento folha		0,20	
903	Adiantamento sem def. IR			578,94
90104	Aredondamento desconto folha			0,47
90154	Aredondamento desconto adiant. salarial			0,06
91005	INSS	9,00%		112,08
Depósito em conta		Totais	1.447,56	691,55
Banco de horas: 00:00 + 00:00 + 00:00 = 00:00		Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3318-3 Conta: 44247-X		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 756,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.447,36	1.447,35	1.447,35	115,78	1.335,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Gisele Paques</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 06:48:55
0191088191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA
CPF: 182.291.168-06
AGÊNCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 27.479-8
DATA DE PAGAMENTO: 28/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 149,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.0CD.2DC.3D6.9C2.83F

Pago com Recursos
MUNICIPALIS / LEODI
9243 / 2022
R\$ 149,00

01018 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA-SP		Referente ao mês: Outubro/2022			
CNPJ: 71.492.318/0001-85					
Codigo 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: 41009 Série: 148			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	50,00	1.490,29		
206	Premio Permanencia	4,00%	59,61		
90004	Aredondamento provento folha		0,45		
803	Vale transporte			89,42	
851	Desconto farmácia			56,92	
903	Adiantamento sem ded. IR			596,12	
3206	Despesas médicas titular	536,05		536,05	
90104	Aredondamento desconto folha			0,65	
90194	Aredondamento desconto adiant. salarial			0,68	
91005	INSS	9,00%		121,31	
Banco do Brasil 00:00 - 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 27479-8	Totais	1.550,35	1.401,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 149,00	
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.					
28/10/22 Assinatura do Colaborador		Luciene de Almeida			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 06:48:55
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA
 CPF: 612.034.663-58
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
 CONTA: 46.810-X
 DATA DE PAGAMENTO: 28/10/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 856,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.8A2.C26.104.919.01A

Pago em 28/10/2022
 MUNICIPAIS / SAO JO
 9747 / 2022
 R\$ 856,00

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: Outubro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Codigo Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		Admissão: 11/04/2022
000099 MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA				
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA		CPF: 612.034.663-58	PIS: 164.14026.17.8	CTPS: 9065711 Série: 0040
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.643,70	
90004	Arredondamento provento folha		0,15	
503	Adiantamento sem ded. IR			657,48
90104	Arredondamento desconto folha			0,10
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,52
91005	INSS	9,00%		129,75
		Totais	1.643,85	787,85
Banco de Horas: 00:00 = 00:00 - 00:00 = 00:00		Deposito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6962-0 Conts. 46810-0		SALÁRIO LÍQUIDO
				R\$ 856,00
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.				
28/10/22 Assinatura do Colaborador: Maria da Conceicao Silva Filha				

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 06:48:55
 0191000191

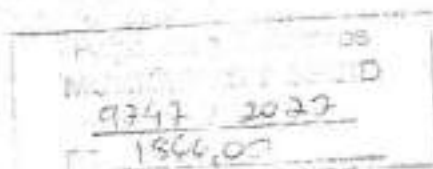
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULO CESAR DE OLIVEIRA
 CPF: 328.863.888-54
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 62.941-3
 DATA DE PAGAMENTO: 28/10/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.866,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SIS88: D.6F4.A23.E57.A28.D83



01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-260 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Codigo Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		Admissão: 20/08/2010
000017 PAULO CESAR DE OLIVEIRA				
CBO: 5143-10 Função: OFICIAL DE MANUTENCAO		CPF: 328.863.088-54	PIS: 129.83414.24.8	CTPS: 0066939 Série: 00278
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salario mensalista	30,00	1.690,29	
266	Prêmio Permanencia	6,00%	101,42	
267	Adc Tempo Servico Congelado		33,71	
307	Gratificações		200,00	
613	Horas extras 100%	37,53	582,07	
541	DSR horas extras	25,00	139,70	
90004	Arredondamento provento folha		0,52	
903	Adiantamento sem ded. IR			595,12
90104	Arredondamento desconto folha			0,71
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,88
91005	INSS	12,00%		238,66
91505	IR	7,50%		45,34
		Totais	2.747,71	881,71
Banco de Horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Deposito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 62941-3	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.866,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.690,29	2.747,19	2.747,19	219,77	2.508,53
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador		<i>Paulo Cesar de Oliveira</i>		

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 06:48:55
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

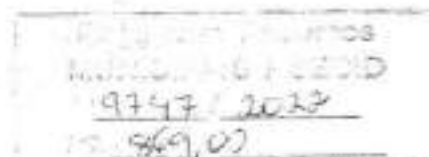
PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SO
CPF: 020.771.778-88
AGENCIA: 6511-0 - CATERAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.466-5

DATA DE PAGAMENTO: 28/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 869,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO 51588: A.6ED.895.85C.PCF.ED0



01018 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referência ao mês: Outubro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Codigo Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		
080049 TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA		Admissão: 03/09/2014		
CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA		CPF: 020.771.778-88 PIS: 108.60488.05.6 CTPS: 56842 Série: 602		
COORGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.490,29	
266	Premio Permanencia	6,00%	89,42	
267	Adc Tempo Servico Congelado		11,24	
90004	Arredondamento provento folha		0,69	
903	Adiantamento sem ded. IR			566,12
90104	Arredondamento desconto folha			0,54
90164	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,68
91005	INSS	9,00%		125,00
		Totais	1.591,54	722,54
Faça An. Assinatura!!!		Depósito em conta		
Banco de honor:		Banco: Banco do Brasil S.A.		
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Agência: 6511-0 Conta: 69466-5		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 869,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.490,29	1.590,95	1.590,95	127,27	1.455,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28/10/22 Assinatura do Colaborador: Teresinha Candida Duarte de Souza				



Liberação de Pagamentos, folha de pagamento, fopag

G3372818345709331
28/10/2022 18:49:28

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
Conta do débito 74747-5
Data pagamento 28/10/2022
Valor total pagamento 6.027,00

TRIBUTOS
MUNICIPAIS / SECID
9743 / 2022
6027,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
GISELE PAQUES	3310-3	44247-X	756,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	1.111,00
INGRID FERNANDES CARNEIRO	6511-0	75170-7	0,00
JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO	6511-0	77916-4	0,00
KARINE VIEIRA MACHADO	359-X	60817-3	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6982-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
MENIAN MIRANDA CARDOSO QU	3310-3	27389-9	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67036-7	0,00
FELIPE DA SILVA OLIVEIRA	6511-0	77849-4	0,00
MICHEL GEOVANNI SAVAN	6511-0	75635-0	0,00
ANA CLARA ARAUJO	272-0	16425-9	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	420,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	869,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	149,00
ALINE GOMES RAMOS MACIEL	1512-1	46208-X	0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA	6962-0	46810-X	858,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
DAIANE CRISTINA PASSOS DA	6511-0	76013-7	0,00
CRISTIANE INACIO DOS SANT	6511-0	77650-8	0,00
ROSILENE TORREGIANI	6511-0	91765-6	0,00
RAISSA PAVONI SILVA REBEL	6511-0	76630-X	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
WELLINGTON MACIEL FERNAND	6511-0	77869-9	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	1.866,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 149089800.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3373106320043181
31/10/2022 07:27:22

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

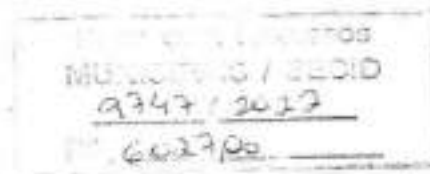
Data 29/10/2022 Valor R\$ 5.027,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.385, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e vinte e sete reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 31/10/2022 07:27:22



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

 <p>JORGE LUIZ CONSENTINO ME RUA MARIA DA GLÓRIA VIEIRA, 261 - SMO BERNARDO CAMPINAS-SP CEP: 13.084-021 TELEFONE: 19-32388908 KORGELCONSENTINO@VOL.COM.BR</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUTUÁRIO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	
	<p>R - ESTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº: 017042 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3522 1003 6584 7600 0102 5500 0000 0170 4214 3060 5829</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.</p>

<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE</p>	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221429973413 / 18/10/2022 - 17:15:22</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 244767381116</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPLENTE TRIBUT. / CNPJ 03.658.476/0001-02</p>

<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</p>		<p>CNPJ / CPF 71.492.318/0001-85</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 18/10/2022</p>
<p>ENDEREÇO RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1.111 -</p>		<p>BARRIO / DISTRITO ITANGUA</p>	<p>DATA DA SAÍDA 18/10/2022</p>
<p>MUNICÍPIO SOROCABA</p>		<p>UF / FONE / FAX SP / 15-32214970</p>	<p>HORA DA SAÍDA 17:15</p>

FATURA / DUPLICATA								
Quantidade	Valor Unit.	Valor	Quantidade	Valor Unit.	Valor	Quantidade	Valor Unit.	Valor
017042-01/01	17/11/2022	636,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	636,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESC. LEGAL	OUTROS DESP. ACESSÓRIOS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF		
	Remet próprio	3					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
q	VOL.			46,250	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 PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	UNID	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
99112	TOPOLÓGICO DE BATERIA PARA CELULAR	85073090	UNID	5102	UN	4,00	15,900000	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
99044	MEMÓRIA - DE 32GB	84733090	UNID	5102	UN	4,00	6,900000	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
99023	SACO PLAST TRANSP 700X50X130CM	39232190	UNID	5102	UN	2,50	16,200000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0

PAGO POR FAVOR DOS MUNICÍPIOS / U = 210
5797 / 2022
R\$ 438,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERANDO DÍVIDA CREDITADA ESPECIAL DO IPI E IPI</p> <p>ENDEREÇO DE ENTREGA: AV. ANTONIO AP. FERRAZ, 111, ITANGUA, CEP: 13052-380, SOROCABA-SP</p> <p>PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 16,41 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,60% NOS TERMOS DO ARTIGO 21 DA LEI 1273/00.</p> <p>VAL. APROV. DOS TRIBUTOS R\$ 660,00 (0,00% FEDERAL, R\$ 67,98 (0,00% ESTADUAL - FONTE: BPT)</p>	<p>RESERVA FUNDADA</p> <p><i>Completar aqui</i></p>

Recibo do Pagador

Beneficiário: JORGE LUIZ CONSENTINO ME - CNPJ: 06.688.476/0001-02 RUA MARIA DA GLÓRIA MEDELA, 261 - SÍTIO BERNARDO, CAMPINAS-SP - 13036-077			Agência/Código Beneficiário 0740.24.92082	Vencimento 17/11/2022
Pagador: 132 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - CNPJ: 74.923.888/01-85 RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ, 111 - ITANGUA - SOROCABA-SP - 13072-230			Número do Documento 2170420101	Nosso Número 22/206187-1
Especie RS	Quantidade Moeda	(=) Valor	(=) Valor do Documento 636,00	(-) Desconto
Descontos:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui


[748-X] 74891.12222 06187.107401 24920.821048 2 91720000063600

Local de Pagamento Pagou preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI					Vencimento 17/11/2022
Beneficiário JORGE LUIZ CONSENTINO ME - CNPJ: 06.688.476/0001-02 RUA MARIA DA GLÓRIA MEDELA, 261 - SÍTIO BERNARDO, CAMPINAS-SP - 13036-077					Agência/Código Beneficiário 0740.24.92082
Data do Documento 18/11/2022	Número do Documento 2170420101	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 20/10/2022	Nosso Número 22/206187-1
Unidade Básica	Carteira Simplex	Especie Moeda RS	Quantidade Moeda	(=) Valor	(=) Valor do Documento 636,00
Letras de débito de responsabilidade do beneficiário Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$11,72 e Juros de R\$1,91 ao Dia. CÁLCULO REALIZADO APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(=) Mora/Multa/Juros
					(=) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: 132 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ, 111 - ITANGUA - SOROCABA-SP - 13072-230					CNPJ: 74.923.888/01-85



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:48:55
 019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112220618710740124920021048291720080063600

BENEFICIARIO:

JORGE LUIZ CONSENTINO ME

NOME FANTASIA:

JORGE LUIZ CONSENTINO ME

CNPJ: 03.658.476/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

JORGE LUIZ CONSENTINO ME

CNPJ: 03.658.476/0001-02

PAGADOR:

132 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

 NR. DOCUMENTO 103.181
 DATA DE VENCIMENTO 17/11/2022
 DATA DO PAGAMENTO 31/10/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 636,00
 VALOR COBRADO 636,00

 NR. AUTENTICACAO 7.457.0F6.358.258.129

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

SAC BB

0800 729 8722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 produtos e servicos.

Guvidoria

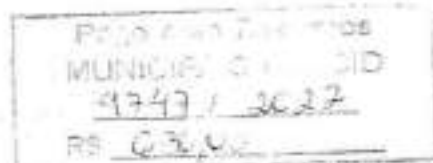
0800 729 9678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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





DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



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

0-ENTRADA
1-SAIDA **1**
32.329
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1014 4365 0400 0163 5500 1000 0323 2910 0036 3723

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO C/ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221430133001 18/10/2022 17:40:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 675.199.500.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO MIST. FURUT	CNPJ 14.436.504/0001-63

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		CNPJ 71.492.318/0001-85	DATA DA EMISSÃO 18/10/2022
ENDEREÇO RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		Bairro / Distrito JD ITANGUA	CEP 18052-280
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA 32329/001 17/11/2022 646,80	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 646,80		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIB. 223,80	TOTAL DA NOTA 646,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL PRÓPRIA			FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PERO BRUTO 47,000	PERO LÍQUIDO 47,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
160089	PT BOBINA 100%VG PANDA 200 A.CURTE C/4	48182000	060	5405	FD	4	75,90	303,60	0,00	0,00		105,05
160056	PTI 2 DB PANDA 22 X 20 100% CEL.	48182000	060	5405	FD	30	11,44	343,20	0,00	0,00		118,75

Pago com Recibos
MUNICIPAIS / BEMIO
92431/2022
R\$ 646,80

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: BOLETO PRAZO: 30 DIAS VENDEDOR: 00918 LOCAL DE ENTREGA: MONTEIRO LOBATO HORARIO DE ENTREGA DAS 08HS AS 17HS DATA PEDIDO: 18/10/2022 Trib aprox R\$: 107,37 Federal, 116,43 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xc67eQ	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

747975



Beneficiário
EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - ME CNPJ:
14436504000163

Agência/Código Beneficiário
2700-6/00109448-3

Comprovante de Entrega

Vencimento
17/11/2022

Pagador
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
SOROCABA

Número do Documento
000323291

Nosso Número
3001255000001955

Especie Quantidade (x) Valor
RS

(=) Valor do Documento
646,80

(-) Desconto

Local de Pagamento "Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br"

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Recebimento Data Assinatura

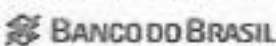
Data

Entregador

Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe número indicado |
| <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Falecido |
| <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |

Corre Aqui



001-9

00190.00009 03001.255003 00001.955178 5 91720000064680

Local de Pagamento "Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br"					Vencimento 17/11/2022
Beneficiário EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - ME CNPJ: 14436504000163 RUA IGUAPE 126 - JD TRES MARIAS - TABOAO DA SERRA - SP - 06790080					Agência/Código Beneficiário 2700-6/00109448-3
Data Documento 18/10/2022	Número do Documento 000323291	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/10/2022	Nosso Número 3001255000001955
Use do Banco	Carteira 17019	Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 646,80
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$12,94 e Juros de R\$2,16 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: 71.492318900185
Sacador/Avulsista					Recibo do Pagador

Corre Aqui



001-9

00190.00009 03001.255003 00001.955178 5 91720000064680

Local de Pagamento "Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br"					Vencimento 17/11/2022
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 2700-6/00109448-3
Data Documento 18/10/2022	Número do Documento 000323291	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/10/2022	Nosso Número 3001255000001955
Use do Banco	Carteira 17019	Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 646,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$12,94 e Juros de R\$2,16 ao Dia ENCAMINHAR PARA PROTESTO APOS 3 DIAS NAO DISPENSAR JUROS DE MORA					(-) Desconto / Abatimento
					(+) 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
Sacador/Avulsista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:48:55
 019100101 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA
 AGENCIA: 8191-0 CONTA: 74.747-5

BANCO DO BRASIL

00190000000000125500300001955178591710000064680

BENEFICIARIO:

EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA ME

NOME FANTASIA:

EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA ME

CNPJ: 14.436.504/0001-63

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	103.102
NOSSO NUMERO	30012550000001955
CONVENIO	03001255
DATA DE VENCIMENTO	17/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	646,80
VALOR COBRADO	646,80

NR. AUTENTICACAO 4.054.15A.A2F.CDB.842

Central de Atendimento BB

0804 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 8722

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 0808

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

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>9947/2022</u> R\$ <u>646,80</u>
--



FUNDO GERAL DE RESERVA DO TRABALHADOR

GFIP - SBTDF 8.40

GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/10/2022 - 09:03:25

01-NOME DO EMPREGADOR SUA ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-CDD/TELEFONE 10015132214970
03-CNPJ 629	04-CATEGORIA 1	05-SALARIO-CED 12.862,93	06-QUANT. TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD. FISCAL DO EMPREGADOR 115	09-COD. DE RECOLHIMENTO 017980-8	10-INSCRIÇÃO DO EMPREGADOR 71.492.318/0001-85	11-CONFERÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-VALOR DO FGTS A RECOLHER 1.029,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.029,03
---	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

839E00000100 290301792214 107670040977 149331800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO GERAL DE RESERVA DO TRABALHADOR

GFIP - SBTDF 8.40

GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/10/2022 - 09:03:25

PAGA COM CANCELAMENTO
NUNCA MAIS
9743/2022
R\$ 1029,03

01-NOME DO EMPREGADOR SUA ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-CDD/TELEFONE 10015132214970
03-CNPJ 629	04-CATEGORIA 1	05-SALARIO-CED 12.862,93	06-QUANT. TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD. FISCAL DO EMPREGADOR 115	09-COD. DE RECOLHIMENTO 017980-8	10-INSCRIÇÃO DO EMPREGADOR 71.492.318/0001-85	11-CONFERÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-VALOR DO FGTS A RECOLHER 1.029,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.029,03
---	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

839E00000100 290301792214 107670040977 149331800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 00.48.55
0191000191 SEGUNDA VIA 8883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000018-8 29030179221-4
10767005087-7 1492310001-0

Data do pagamento 31/10/2022
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 10/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2022
VALOR DEPOSITO 1.029,03
Valor Total 1.029,03

DOCUMENTO: 103103
AUTENTICACAO SISBB: 9.P7C.037.A07.022.50E

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

9747/2022

R\$ 1029,03

FUNDO - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - GFIP 0-40 (17/10/2022)

RELACAO ANALITICO DA GRF

DATA: 31/10/2022
HORA: 09:03:25
PAG: 1 001/001

EMPRESA: IAN ESCOLA KONTE NO LABATO DE SOBRADIA
CONTRATO: 10/2022

COD FIC: 115

PRAT: 639

TISCO: 71.592.318/000-85
SIMPLES: 1

DESCRICOES	VALOR	PERCENTUAL
GRUPO TRABALHADORES	1	
REMUNERACAO	12.862,93	
DEPOSITO	1.029,03	
ENCARGOS FGTS	0,00	
CONTRIB SOCIAL	0,00	
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	
TOTAL A RECEBER	1.029,03	

VALOR EM CALCULO: ate 01/11/2022

RELACAO PARA SIMPLES CONFERENCIA, NAO E VALIDO PARA QUITACAO.

ATENCAO: PARA FINS DE QUITACAO, SERAO IMPRESSAS SEQUENTE APOS TRANSMISSAO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Paga com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9247 / 2022
R\$ 1029,03

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTB
 SESP - RUA S. DO GUSTAVO 2023 - SAO PAULO 04.0 02/01/2023

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/10/2022
 HORA: 09:03:25
 MES: 0001/0010

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTATADOS NO ANEXO SESP
 HABILITADOS - MANEJO-RECONHECIDO NO PPS E INCLAMACAO A PREVIDENCIA

85800000100 29020129214 107670050077 150231900010

EMPREG: LAB ESCOLA HORARIO UNICO DE SERVIDOR
 COM: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FVAs: 616 OUTROS EMPL: SIMP/SE: 1 RAB: 2.0
 TONADON/OPRA: INSCRICAO: 71.492.318/0001-85
 EMP: 0.50 RAB AJUSTADO: 1.00
 DESCRICAO:
 INOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADESSAO CPF OCOR DATA/CD HOUTERACAO CBO
 REA SEM 13º SAL SEM 13ºSAL BASE CAL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/CD HOUTERACAO DEPOSITO CBO
 BASE CAL PREV SOCIAL

ALCIUNO GOMES DE ALMEIDA 844,05 123,40216,98-4 05/11/2014 01 10/10/2022 11 09143
 463,31 173,95

com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 9747/2022
 R\$ 1029,63

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERTP
 NOMLITIMAN 1 "SERVICOS-RECONHECIDO AO PACTO E DECLARAÇÃO A PARTICIPANCIA

820009008-00 29050192214 105610930877 149211800010

EMPRESA: LAB ESCOLA MONTEIRO LADAYO DE SOBRADINA	COMP: 10/2022	COD PCC: 115	COD EPS: 295	FEAS: 839	OUTRAS EXP:	SIMPLES: 1	PAT: 2,0	INSCRICAO: 71.492.118.0001-85	INSC: 0,50	RAT ANUADO: 1,00	INSCRICAO:	ORG
TOMADOR/OPERA:	REN SEM 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	FT0/PASSE/CT	CONTRIB SEM DEBITA	AMISSAO CAT EGOR	ENTR/COD MOVIMENTACAO	DEPOSITO	ORG	ZAN	
ARIELICA DOMIZETE NOBI LESSA GIRALDELI	2.019,15	0,00	125.22606,21-2	0,00	03/08/2009	01	163,94	161,93	0,00	02711		
EDIVANNA LOPES FERREZ	1.864,69	0,00	212.01816,67-1	0,00	18/09/2013	01	149,66	149,17	0,00	05143		
GIBRIEL BRAGAS	1.647,35	0,00	125.52836,19-9	0,00	11/04/2022	01	112,06	115,79	0,00	02227		
LOCIANE DE ALMEIDA	1.549,90	0,00	126.09954,22-2	0,00	20/12/2017	01	121,31	124,00	0,00	05135		
MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA	1.641,70	0,00	166.14028,17-8	0,00	11/04/2022	01	129,75	131,49	0,00	05135		
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	2.747,19	0,00	128.83414,24-8	0,00	20/08/2018	01	230,66	219,77	0,00	05143		
VERESINIA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.590,95	0,00	108.00480,06-6	0,00	03/09/2014	01	125,00	127,20	0,00	05135		

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR: 844,05 1.768,79 1.213,99 1.029,03 0,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 9747/2022
 R\$ 1029,03

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO REGIMTO SCLT
 REGIMTO DO PAGAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE: *FRANCO-RECONHECIMENTO AO POSTO E DECLARACAO A PRESTACAO
 65800000100 29030120214 107610030877 14923100010

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTENEGRO LACATO DE SOROCABA
 CNPJ: 10/2022 CUD REC:115 END: 690 GPS: 2305
 N° DE CONTRATO: 601360010000-7
 DATA: 10/2022 DATA REC: 115 DATA EMP: 31/10/2021 DATA: 2,0
 NOME: IAR ESCOLA MONTENEGRO LACATO DE SOROCABA
 N° REGISTRO: 2010681100000-8
 INSCRICAO: 11.492.318/0001-05
 FAP: 0,50 RAT ANISTANCIA: 1,00
 DESCRICAO:

LOCALIDADE: RUA ANTONIO ADARCEDO FERRAS 1111
 CIDADE: SOROCABA SP: SP CEP: 13052-200 BAIRRO: ITANGUA
 CNPJ: 10/2022 CUD REC: 115 DATA EMP: 31/10/2021 DATA: 2,0
 NOME: IAR ESCOLA MONTENEGRO LACATO DE SOROCABA
 N° REGISTRO: 2010681100000-8
 INSCRICAO: 11.492.318/0001-05
 FAP: 0,50 RAT ANISTANCIA: 1,00
 DESCRICAO:

EMP	QUANT	RETRIBUICAO BR 13*	RETRIBUICAO 13*	BASE CIL PROJ SOC	RACE CIL 13* PROJ SOC
01	8	12.662,93	0,00	13.326,24	1.748,79
TOTALS:	8	12.662,93	0,00	13.326,24	1.748,79

TRABALHADOR
 MUNICIPIO: SOROCABA
 9747/2022
 102903

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GRUPO - SESP 1.26 (17/10/2022) - FOLHAS 44.0 (02/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - HP

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SESP
 QUALIDADE: 1-COMPANHÃO - INFORMAÇÕES ANTERIORES - RECIBO AO PGRS X DCTO A RESCINDIDA

DATA: 31/10/2022
 HORA: 09:03:25
 PAG: 1 000470010

EMPRESA: LAN ESCOLA NORTE DO LITORAL DE SOROCABA	PRAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-89	
CNPJ: 16/2027 COD REC: 119 COD GRS: 2305						PAR: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
TOMADOR/OUVA:							
NOME TRABALHADOR	RG 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SPS DEVIDA	ADMISÃO	FAZ ONOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	GRUPO
REN GEN 13º SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL				DEPOSITO	JAN
INGRID FERNANDES CARREIRO PACHECO	0,00	201.40096,77-2	07/01/2022	01	05	24/10/2022	05153
		0,00	235,44			0,00	0,00

9743/2022
 1029,03

RELACAO DOS TRABALHADORES CADASTRADOS NO ANUÁRIO 2022
 HABILITACAO : 9-CONFIRMACAO INFORMACAO ANTERIORES - HCT/RELAO AO FGV E INCL. A PARTICIPACAO

DATA: 31/10/2022
 HORAS: 17:20:12
 PAG: 2005/20019

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-05
 FAP: 0,50 NAT: ADMINISTRACAO: 1,00
 INSCRICAO:

EMPRESA: EAQ ESCOLA MONTEIRO TOBATO DE SOUZA COME: 10/2022 COD REC: 119 COD GPS: 2303	FASE: 639	CATEG: 202	STAGES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-05 FAP: 0,50 NAT: ADMINISTRACAO: 1,00	
TECNICO: GERAL						
REGIME: TRABALHADOR	REG: 13º SAL	BASE CAL: 13º SAL PREV SOC	CONTRIB: 350 EVITDA	ADMISSAO: CAT: 0008 DATA/COB: 0001/2022	DEPOSITO	CRB: JAM
SEM SEM: 13º SAL		BASE CAL: INSV SOCIAL				

ALINE GOMES RAMOS MACIEL	0,00	207.11933,11-1	11/04/2022	01	0,00	05153
MIA CLARA ARAUJO	0,00	138.04716,19-2	17/02/2022	01	0,00	02515
CRISTIANE INACIO DOS SAUTER	0,00	133.16201,05-7	10/10/2022	01	0,00	02516
DAIRNE CRISTINA PASSOS DA SILVA	0,00	148.80217,81-7	23/05/2022	01	0,00	02594
ELAINE CRISTINA CARVALHO	0,00	126.24380,26-2	04/07/2016	01	0,00	02524
ARIKA ARRABIDE DE ASSIS DA PIRES	0,00	124.88480,66-7	17/03/2016	01	0,00	04101
REGINE DA SILVA OLIVEIRA	0,00	201.65527,81-6	10/10/2022	01	0,00	05153
EMIL LAURA DE LIMA	0,00	150.76990,07-7	05/01/2018	01	0,00	02515
JENNIFER GRACIANO DE MORAES	0,00	210.73681,96-8	01/09/2014	01	0,00	04110
JUAN MICHEL ORTEG RIBEIRO	0,00	201.21497,78-4	10/10/2022	01	0,00	02714
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	129.91960,22-0	07/01/2010	01	0,00	05143
HELIAN MIRANDA CARLOS GUIMARAES	0,00	210.78014,27-5	14/03/2022	01	0,00	05153
MICHEL GEORVANI SAVAR	0,00	143.03246,28-7	11/04/2022	01	0,00	03714
GOETE DO LACZ	0,00	203.15289,31-1	13/09/2012	01	0,00	05143
RICHARDO APARECIDO CAMPOS	0,00	126.14523,24-9	02/02/2004	01	0,00	01311
		548,50			0,00	0,00

9342/2022
 1029,03

REALIZACAO DOS TRABALHOS CONSTATADOS NO ANUÁRIO SERIP
 MODALIDADE: 9-CONTINUACAO DEPENDENCIAS ANTERIORES - REC/VERT. AO POTS E REC/LA PREVIDENCIARIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTENEO TOMATO DE BONDOLIA
 COMPT 10/2022 COD REG: 115 COD GPS: 2305 FMS: 639 OUTRAS TARI: STIPEND: 1 PATE: 2,0 INSCRICAO: 71.432.318/0003-65
 TCGADOP (OSPA) BASE CAL. PREV SOC: 166.24498.49-9 FAP: 0,50 RAC ADJUSTADO: 1,00
 INSCRICAO: 71.432.318/0003-65
 FAP: 0,50 RAC ADJUSTADO: 1,00
 INSCRICAO:

INDICADOR	REU 13º SAL	BASE CAL. 13º SAL. PREV SOC	PIR/FASERV/CI	CONTRIB DEG (REVIA)	AMISSAO GAT	CCOR	DATA/COD	MOVIMENTACAO	CRC
REU SEM 13º SAL	BASE CAL. PREV SOCIAL							DEPOSITO	DM
RODRIGO SILVA CORREICAO	0,00	128.89030.25-2	0,00	04/09/2013	01			0,00	04110
RODILENE BARBOSA	0,00	165.31925.86-9	0,00	253,32 01/09/2014	01			0,00	05143
ROSILENE TORRESIAMI	0,00	133.41084.66-6	0,00	143,14 22/03/2021	01			0,00	05153
SANDRA CAMILO DA SILVA SOUSA	0,00	126.93863.26-2	0,00	159,25 03/12/2012	01			0,00	02521
SENIORINA NEIA MORAES	0,00	201.27691.79-5	0,00	424,72 04/01/2013	01			0,00	05143
VILMA APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO	0,00	166.24498.49-9	0,00	125,18 11/03/2019	01			0,00	05153
WELLINGTON MARCEL FERNANDES	0,00	166.29825.89-3	0,00	130,37 10/10/2022	01			0,00	05143
	0,00	100,62	0,00	100,62	01			0,00	0,00

TOTAL DA EMPRESA/TOMADOR 417,19 1.112,80 5.202,94 0,00 0,00

9348/2022
 1029,03

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - RFB
 CTP - SESP 9.48 117410/2022, TABELAS 44, 0 (25/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - ME

DATA: 31/10/2022
 HORA: 09:01:25
 PAG: 1 000/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NA ARQUIVO SESP
 RESUMO DO FICHERO - EMPRESA
 MODALIDADE: 9-CONTRIBUIÇÃO TRIBUTAÇÕES ANTERIORES - REC/SECT. AO FGTS E INCL. A PREVIDENCIA

EMPRESA: LAB ESCOLA MENEZES LOBATO DE SERRAVALDA Nº DE CONTRATO: GINLXCTEOT1000-7 Nº ANOVIOS: 0070001620000-8
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD CFS: 2305 FIAS: 639 CONTRA EMP: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.118/0001-85
 TOMADOR/CREA: LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 111 UF: SP CEP: 18052-280 BAIRRO: TRAMANDA CHAVE PREVIDENCIANTE: 8800600
 CLASSE: SOROCABA CNAME: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEX 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL. 13* PREV SOC
01	24	56.201,60	9,00	56.304,60	1.112,80
TOTALS:	24	56.201,60	9,00	56.304,60	1.112,80

9743 2022
 1025,03

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ANEXO DO SER/P
 MÊS DE FEVEREIRO - EMPRESA
 FUI5

EMPRESA: LAR ESCOLA MANTENDO LEBANO DE SORCABA Nº DE CONTRATO: 0016572020000-1 RNT: 2,0
 COM: 10/2022 COO REC:115 COO EPS: 2105 OUTRAS EPS: SIMPLES: 1 RNT AJUSTADO: 1,00
 NOME: VOMACKER/0982: Nº ARGUMENTO: 0010881+00000-0
 EMPLACAMENTO: 71-432-318-0003-85
 FAF: 0,50 RNT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO FERREIRO FERREI 1111 UFR SP SALARIO: 1540000
 CIDADE: SORCABA CEP: 10052-280 CNPJ: 08800600

MODALIDADE: 1 - "Branco" - ALCANTARAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUERAÇÃO SEM 13º SALARIO	FGTS - 8%
12.062,07	
REMUERAÇÃO 13º SALARIO	FGTS - 8%
0,00	
QUANTIDADE TRABALHADORES	
1	

MODALIDADE: 4 - CONTRIBUIÇÃO EMPREGAÇÕES ANTERIORES - REC/DECI AO FGTS E DECI À PREVIDÊNCIA

REMUERAÇÃO SEM 13º SALARIO	FGTS - 8%
56.201,60	
REMUERAÇÃO 13º SALARIO	FGTS - 8%
0,00	
QUANTIDADE TRABALHADORES	
23	

VALORES DO FGTS	DEPOSITO FGTS	RECAARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	RECAARGOS SOCIAL	TOTAL RECOLHER
	1.029,03	0,00	0,00	0,00	1.029,03

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2022

9747 2022
 1029,03

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SERTI
 EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTENEO TORATO DE NORONHA Nº INSCRIÇÃO: 610460700000-7
 DATA: 10/2022 CGO PIS: 115 COD GPS: 2395 EPIS: 639 OUTROS EPIS: 01925: 1 NAT: 2,0
 TENDIDO/GRUPO: TELEFONE: 0015 3221 4970

LOGADOURO: RUA ANTONIO AFRÉDIO FERREZ 1111 DISTRITO: ETANGUA
 CIDADE: FORQUENA UF: SP CEP: 10052-290 TELEFONE: 0015 3221 4970
 CHAE PREVIDENCIARTE 8800600
 CNAB: 0800600

VALOR DER PREV SOC CALCULADO SERTI: 6.416,92
 SALÁRIO FAMILIAR: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 424,07 PERC DE ISENÇÃO DE FILIARIDADE: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ANTERIOR: 0,00 VALOR A CORRIGIR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE GOS 20%: 0,00

RETENÇÃO LEI 9.111/98: 0,00 VALOR ABATIDO PELA SERTI: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INCRIMINADO: 0,00

BASE DO CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/COERSCÊNCIA 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,90
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE NOTIFICAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11:	2 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:	0 31:	0 32:	0 33:	0 34:	0 35:	0 36:	0 37:	0 38:	0 39:	0 40:	0 41:	0 42:	0 43:	0 44:	0 45:	0 46:	0 47:	0 48:	0 49:	0 50:	0 51:	0 52:	0 53:	0 54:	0 55:	0 56:	0 57:	0 58:	0 59:	0 60:	0 61:	0 62:	0 63:	0 64:	0 65:	0 66:	0 67:	0 68:	0 69:	0 70:	0 71:	0 72:	0 73:	0 74:	0 75:	0 76:	0 77:	0 78:	0 79:	0 80:	0 81:	0 82:	0 83:	0 84:	0 85:	0 86:	0 87:	0 88:	0 89:	0 90:	0 91:	0 92:	0 93:	0 94:	0 95:	0 96:	0 97:	0 98:	0 99:	0 100:
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

DIÁRIO 1/SEJID
 4747/222
 PIS 1029,03



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 31/10/2022 09:04:18.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo JO10w8B1tbD00008.SFP é:

40bcbec9-edc8-45be-8047-87dab4bc292d

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 102022

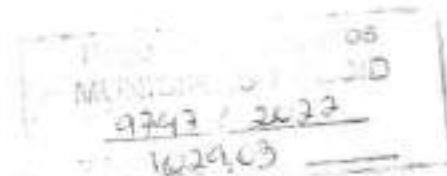
NRA: JO10w8B1tbD00008

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL


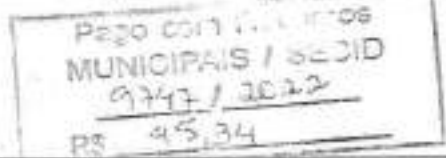
Telefone: 001533180708



FGTS - OUTUBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A	B	C	D	D	F	TOTAL
	PRINCIPAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	EMENDA PARLAMEN TAR	CENTRO DE CUSTO
	1226-2	74771-8	74772-6	74773-4	73515-9	74747-5	CUSTO
Administração							1.456,10
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	188,19						
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	596,43						
03 Rodrigo Simão Conceição	229,56						
04 Sandra Cândido da Silva Souza	336,32						
05 Wellington Maciel Fernandes	105,60						
Salão de Eventos							270,81
06 Odete do Lago	127,42						
07 Rosilene Barbosa	143,39						
Refeitório							1.029,03
08 Alcindo Gomes de Almeida							
09 Angélica Donizete Mari Lessa Giraldeh						161,53	
10 Edivanha Lopes dos Reis						149,17	
11 Gisele Paques						115,79	
12 Luciene de Almeida						124,00	
13 Maria da Conceição Silva Filha						131,49	
14 Paulo César de Oliveira						219,77	
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza						127,28	
Projeto Renovar							2.769,20
16 Aline Gomes Ramos Rangel		169,62					
17 Ana Clara Araújo					108,74		
18 Cristiane Inácio dos Santos		152,54					
19 Daiane Cristina Passos da Silva					111,94		
21 Felipe da Silva Oliveira	124,39						
22 Hana Laura de Lima		332,70					
23 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	217,62						
24 Jeriffer Graçano de Moraes	207,52						
25 Juan Michel Ortiz Ribeiro		87,12					
26 Leonardo Pereira de Oliveira		119,85					
27 Menian Miranda Cardoso Quadros		158,31					
28 Michel Geovanni Savan					111,94		
29 Raissa Pavoni Silva Rebelles							
30 Ricardo Aparecido Campos	407,05						
31 Rosilene Torregiani		157,72					
32 Senhorinha Maia Moraes	127,43						
33 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		174,71					
	2.810,92	1.352,57			332,62	1.029,03	
		5.525,14					

Nº 9747/2022
 10.29,03

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 10/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
Base de Cálculo: 2.508,53	07 VALOR PRINCIPAL	45,34
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	45,34
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) 	

Darf válido para pagamento até: 18/11/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 10/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
Base de Cálculo: 2.508,53	07 VALOR PRINCIPAL	45,34
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	45,34
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/11/2022

7177

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.55
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA

AGENCIA: 0191-8 CONTA: 74.747-5

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2022

PERIODO DE APURACAO 31/10/2022

NUMERO DO CPNJ 71.492.318/0001-85

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 10/11/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 45,34

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

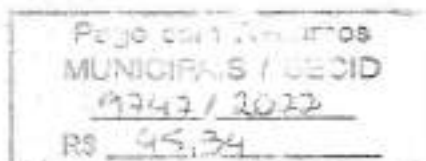
VALOR TOTAL 45,34

AUTENTICACAO SISBB: 1.6F8.C7C.579.A0C.5F6

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 103104



Transação efetuada com sucesso por: JSR27110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

IRRF - OUTUBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A	B	C	D	D	F
	PRINCIPAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	EMENDA PARLAMENTAR
	1226-2	74771-8	74772-6	74773-4	73515-9	74747-5
Administração						
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	900,91					
03 Rodrigo Simão Conceição	14,97					
04 Sandra Cândido da Silva Souza						
05 Wellington Maciel Fernandes						
Salão de Eventos						
06 Odete do Lago						
07 Rosilene Barbosa						
Refeitório						
08 Alcindo Gomes de Almeida						
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeil						
10 Edivanha Lopes dos Reis						
11 Gisele Paques						
12 Luciene de Almeida						
13 Maria da Conceição Silva Filha						
14 Paulo César de Oliveira						
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza						45,34
Projeto Renovar						
16 Aline Gomes Ramos Rangel						
17 Ana Clara Araújo						
18 Cristiane Inácio dos Santos						
19 Daiane Cristina Passos da Silva						
21 Felipe da Silva Oliveira						
22 Hana Laura de Lima			206,25			
23 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	43,57					
24 Jeniffer Graclano de Moraes	21,01					
25 Juan Michel Ortiz Ribeiro						
26 Leonardo Pereira de Oliveira						
27 Menlan Miranda Cardoso Quadros						
28 Michel Geovanni Savan						
29 Raissa Pavoni Silva Rebelles						
30 Ricardo Aparecido Campos	342,62					
31 Rosilene Torregiani						
32 Senhorinha Maia Moraes						
33 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro						
	1.323,08	-	206,25	-	-	45,34
		1.574,67				

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / 2022
9747 / 2022
R\$ 45,34



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330110056303961
01/11/2022 10:10:45

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74747-5LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022	03/10/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	132.740.100.001.183	0,01 C	0,01 C
03/10/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
14/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.611	4.071,00 D	<i>anexo</i>
14/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.612	1.979,53 D	<i>Kim</i>
14/10/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.871.100.298.548	24,50 D	
			Cobrança referente 14/10/2022			
14/10/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.871.100.298.549	3,50 D	
			Cobrança referente 14/10/2022			
14/10/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	6.078,53 C	0,00 C
20/10/2022		0191	99015 870 Transferência recebida	550 191.000.001.226	2.531,28 C	
			20/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			<i>desconto</i>
20/10/2022		0191	99015 870 Transferência recebida	550 191.000.001.226	1.968,72 C	
			20/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
20/10/2022		0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	956,13 D	<i>desconto</i>
			13/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
20/10/2022		0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	646,05 D	<i>desconto</i>
			13/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
20/10/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	2.898,82 D	0,00 C
24/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.401	271,40 D	<i>boleto</i>
			PMS/FMT URBES			
24/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.402	602,00 D	
			NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A			<i>agencia abim (reserva)</i>
24/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.403	1.120,00 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			<i>vale alimentacao</i>
24/10/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.993,40 C	
24/10/2022	25/10/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.980.100.000.990	0,01 C	0,01 C
25/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.501	1.910,34 D	
			TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP			<i>agencia abim (caixa)</i>
25/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.502	2.722,17 D	
			SOLA ALIMENTOS LTDA			<i>agencia abim (caixa)</i>
25/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	846,78 D	
			341 0513 017427653003130 MAKRO ATACAD			<i>agencia abim (caixa)</i>
25/10/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.981.200.248.005	11,00 D	
			Cobrança referente 25/10/2022			
25/10/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.490,26 C	
25/10/2022	26/10/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.990.400.000.701	0,01 C	0,01 C
26/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.601	545,97 D	
			FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA			<i>manutencao</i>
26/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.602	350,04 D	
			BARROS FILHOS LTDA			<i>combustivel</i>
26/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.603	634,70 D	
			SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD			<i>higiene e limpeza</i>
26/10/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.530,70 C	
26/10/2022	27/10/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.000.100.001.168	0,01 C	0,01 C
27/10/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
28/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.385	6.027,00 D	<i>Salario</i>
28/10/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	623.011.100.468.830	24,50 D	
			Cobrança referente 28/10/2022			
28/10/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	6.051,50 C	
28/10/2022	31/10/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	133.020.100.000.793	0,01 C	0,01 C

31/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.101	636,00 D	
		JORGE LUIZ CONSENTINO ME <i>higiene e limpeza</i>			
31/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.102	846,80 D	
		EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA ME <i>higiene e limpeza</i>			
31/10/2022	0000	13105 375 Impostos	103.103	1.029,03 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF <i>FGTS</i>			
31/10/2022	0000	13105 375 Impostos	103.104	45,34 D	
		DARF - 71.492.318/0001-85 -0561 <i>IRRF</i>			
31/10/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.357,16 C	
31/10/2022	0000	00000 909 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



G3350306090027181
03/11/2022 06:45:39

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74747-5LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 11 / 2022 até 01 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	64,00 C	
				01/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
01/11/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	56,82 D	
				01/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
01/11/2022		0000	00000	251 BB Rende Fácil	9.903	7,08 D	
01/11/2022		0000	00000	599 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com. Resgate Autom.	60.003,57 C
Saldo	60.003,57 C
Juros *	0,00
Data de Débito de Juros	30/11/2022
IOF *	0,00
Data de Débito de IOF	01/12/2022
Saldo de fundos de investimento	
BB RENDE FACIL	60.026,68

OBSERVAÇÕES:

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