

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 18052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

Sorocaba, 08 de dezembro 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 **novembro/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;

Luiz Henrique Alves
Presidente

Luiz Henrique Alves
Presidente



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 13052-750
 www.monteirolobato.com.br Fone: (13) 3224-9970

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.492.318.0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC LUIZ HENRIQUE ALVES
CPF: 794.944.128-34
OBJETO DA PARCERIA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 15 ANOS
EXERCÍCIO 2022 **COMPETÊNCIA:** NOVEMBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento	9747/2022	05/08/2022	05/08/2022 a 31/12/2022	R\$ 132.332,79

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/08/2022	R\$ 132.332,79	12/08/2022	552.923.000.009.597	R\$ 132.332,79
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 60.020,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 186,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 60.206,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 60.206,53

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
NOVEMBRO
 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	NOVEMBRO	2022	R\$	13.142,33
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2022	R\$	-
Medicamentos	NOVEMBRO	2022	R\$	-
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2022	R\$	6.759,51
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2022	R\$	1.948,91
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2022	R\$	547,47
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2022	R\$	-
Locações diversas	NOVEMBRO	2022	R\$	-
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2022	R\$	-
Combustível	NOVEMBRO	2022	R\$	353,83
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2022	R\$	-
Obras	NOVEMBRO	2022	R\$	-
Outras despesas	NOVEMBRO	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	22.752,05

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 60.206,53
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 22.752,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 37.454,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 37.454,48

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/11/2022	03/11/2022	Danfe 918	José Carlos Pereira Ferragens Me (manut. predial)	Outros serviços de terceiros	R\$ 190,00
04/11/2022	04/11/2022	Recibo - férias	Teresinha Candida Duarte de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 649,50
11/11/2022	11/11/2022	Holerite - 11.2022	Angelica Donizete Mori Lessa Giraldele	Recursos humanos (5)	R\$ 744,00
11/11/2022	11/11/2022	Holerite - 11.2022	Edivanha Lopes dos Reis	Recursos humanos (5)	R\$ 299,00
11/11/2022	11/11/2022	Holerite - 11.2022	Gisele paques	Recursos humanos (5)	R\$ 579,00
11/11/2022	11/11/2022	Holerite - 11.2022	Luciene de Almeida	Recursos humanos (5)	R\$ 597,00
11/11/2022	11/11/2022	Holerite - 11.2022	Maria da Conceição Silva Filha	Recursos humanos (5)	R\$ 658,00
11/11/2022	11/11/2022	Holerite - 11.2022	Paulo Cesar de Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 677,00
10/11/2022	11/11/2022	Danfe 122.192	Makro Atacadista S/A (mercado)	Gêneros alimentícios	R\$ 647,40
04/11/2022	11/11/2022	Danfe 319416	Ferrari Materiais Elétricos Sorocaba Ltda (manut. predial)	Outros serviços de terceiros	R\$ 357,47
30/10/2022	18/11/2022	GRF - 10.2022	Ministério da Receita Federal - INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.039,98
06/11/2022	21/11/2022	Nfse 24345800	Notre Dame Intermedica Saúde S/A	Gêneros alimentícios	R\$ 646,05
07/11/2022	22/11/2022	Danfe 59610	Produtos Alimentícios Piasi eireli	Gêneros alimentícios	R\$ 414,00
03/11/2022	23/11/2022	Danfe 85893	LBN Industria e Com. De Alimentos Ltda	Gêneros alimentícios	R\$ 322,56
22/11/2022	24/11/2022	Nfse 794636	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Recursos humanos (5)	R\$ 1.185,52
09/11/2022	24/11/2022	Danfe 6907	Seiko Comércio de Hortifrutil Ltda epp	Gêneros alimentícios	R\$ 229,50
22/11/2022	25/11/2022	Boleto 1000652034	Urbes (vale transporte)	Recursos humanos (5)	R\$ 271,40
07/11/2022	28/11/2022	Danfe 130.051	Sola Alimentos Ltda	Gêneros alimentícios	R\$ 2.440,80
07/11/2022	29/11/2022	Danfe 79182	Tags Com. de Prod. Alimentícios Ltda	Gêneros alimentícios	R\$ 1.699,00
22/11/2022	29/11/2022	Danfe 2.093	Barros Filhos Ltda	Combustível	R\$ 353,83
14/11/2022	29/11/2022	Boleto 105660	Systemfarma Adm. de Serviços s/c Ltda	Recursos humanos (5)	R\$ 85,70
29/11/2022	30/11/2022	Danfe 233.709	Livraria Pedagógica Paulista Ltda (mat. Escritório)	Outros materiais de consumo	R\$ 320,35
29/11/2022	30/11/2022	Danfe 233.710	Livraria Pedagógica Paulista Ltda (mat. Pedagógico)	Outros materiais de consumo	R\$ 618,81
29/11/2022	30/11/2022	Danfe 31004	Comercial MDO Ltda (mat. Pedagógico)	Outros materiais de consumo	R\$ 904,75
29/11/2022	30/11/2022	Danfe 31005	Comercial MDO Ltda (mat. Escritório)	Outros materiais de consumo	R\$ 105,00
28/11/2022	30/11/2022	Danfe 130.380	Sola Alimentos Ltda (açougue)	Gêneros alimentícios	R\$ 360,20
30/11/2022	30/11/2022	Holerite - 11.2022	Angelica Donizete Mori Lessa Giraldele	Recursos humanos (5)	R\$ 1.112,00
30/11/2022	30/11/2022	Holerite - 11.2022	Edivanha Lopes dos Reis	Recursos humanos (5)	R\$ 446,00
30/11/2022	30/11/2022	Holerite - 11.2022	Gisele paques	Recursos humanos (5)	R\$ 757,00
30/11/2022	30/11/2022	Holerite - 11.2022	Luciene de Almeida	Recursos humanos (5)	R\$ 120,00
30/11/2022	30/11/2022	Holerite - 11.2022	Maria da Conceição Silva Filha	Recursos humanos (5)	R\$ 856,00
30/11/2022	30/11/2022	Holerite - 11.2022	Paulo Cesar de Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 1.685,00
30/11/2022	30/11/2022	Holerite - 11.2022	Teresinha Candida Duarte de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 289,00
30/11/2022	30/11/2022	GRF - 11.2022	Caixa Econômica Federal - FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.054,12
30/11/2022	30/11/2022	Darf - 11.2022	Ministério da Receita Federal - IRRF	Recursos humanos (5)	R\$ 37,11

TOTAL R\$ 22.752,05

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 13 de dezembro de 2022.

Luiz Henrique Alves
Presidente

DIRIGENTE:

LUIZ HENRIQUE ALVES
Presidente

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME

CRC 2SP038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2646-27FB-C99D-2DA9> 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: 2646-27FB-C99D-2DA9



Hash do Documento

7AC0AD484B61514EA0BD2372737B44CF1E73E3283BAAFF70DE4A7E7994EBD7C9

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/12/2022 é(são) :

Silvia Janaina Moral (Signatário) - 248.831.498-62 em 13/12/2022

17:13 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, 08 de dezembro 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 **novembro/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 dezembro/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.
- 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.

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

Luiz Henrique Alves
Presidente



JOSE CARLOS FERREIRA - FERRAGENS - ME
 AVENIDA CARLOS RIBEIRO
 Nº 117 - JARDIM MARQUES SANTO
 BELLANTIM - SP
 FONE: 11 44749000
 CEP: 13112-87

Documento Fiscal
 Nota Fiscal Desempolada
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 916
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CÓDIGO DE ACESSO
 3522 1103 4090 0903 0174 3500 1000 0009 1014 6446 5892
 Consulte a autenticação no portal nacional do NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selen
 Autenticadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 17097663115
 INSC. ESTADUAL DO CUSTO, ANTIQUÁRIO
 05.409.009/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL
 LAR ESCOLA MONTENEGRO LUIZ DE SOUZA
 ENDEREÇO
 R ANTONIO APARECIDO FERREI, 1 111
 SOUZA
 SOUZA
 UF SP FONE/FAX
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DE EMISSÃO
 03/11/2022
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 03/11/2022
 HORA DE SAÍDA
 10:20:21

NOTAS / DUPLICATAS

DATA	04/11/2022	VALOR	190,00
------	------------	-------	--------

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	190,00
VALOR DO IPI	VALOR DO ACRESC.	VALOR DEBÍTO	DEBITOS POR PAGAR	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO POR ÚTIL	CÓDIGO -UF	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	INSCRIÇÃO
	9 - Sem frete				
MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NEM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
9162	PARAF. COSTA	5102	215100	0102	KG	1,000	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2012/9743
 R\$ 190,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Para 03/11/2022, 10:20:21 - Valor pago aproximadamente: R\$ 25,86 de tributos federais, R\$ 0,00 de tributos estaduais e R\$ 164,14 pelos produtos. Para o representante dos contribuintes - DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO SP OPTANTE PARA SIMPLIFICADA - SEM OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO FISCAL DE IPI, ICS E ICMS - 1 TRANSMISSÃO ELETRÔNICA

RESERVADO AO FISCO

marcelo pedral
Bernardo



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371114593968951
11/11/2022 15:13:43

03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:13:49
019100191 SEGUNDA VIA 0037
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.995.000.019.580
VALOR TOTAL 190.00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J CARLOS PEREIRA FERR ME
AGENCIA: 0995-4 CONTA: 19.580-4
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.747
NR. AUTENTICACAO 7.3E0.14E A6B.EB6.7DC

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
03/11/2022
R\$ 190,00

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



Transferências entre contas correntes BB

G3340316109263291
03/11/2022 16:12:35

Debitado

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

Creditado

Nome J CARLOS PEREIRA FERR ME
Agência 995-4
Conta corrente 19580-4
Valor 190,00
Data Nesta data

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
03/11 / 2022
R\$ 190,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 150559619.

Usuário: J8827119 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 49 - TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA

C.Custo: 13 - EMENDA

Função: AJUDANTE DE COZINHA

CTPS: 56842-0602-SP Admissão: 03/09/2014

PERÍODOS

Aquisição: de 03 de setembro de 2021 a 02 de setembro de 2022

Gozo de férias: de 07 de novembro de 2022 a 06 de dezembro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Relatório: 7 de dezembro de 2022

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

7342 / 2022
R\$ 1.948,49

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
30451	Férias anuênio	6,00	100,66	9,00%	172,72
30993	1/3 férias	1.590,95	530,26		
Proventos: 2.121,21				Descontos: 172,72	
				Líquido: 1.948,49	

Fato 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\$ 1.948,49

Valor por extenso	Um Mil Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Sorocaba - SP, 07/10/2022

Teresinha Candida Duarte de Souza
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA

Luiz 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.

Recebi da empresa LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA, estabelecida na Rua ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA - Sorocaba - SP a importância de R\$ 1.948,49,

Valor por extenso	Um Mil Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Nove 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, 04/11/2022

Teresinha Candida Duarte de Souza
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA

proporcional

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

03/09/2021 a 02/09/2022

Período de gozo

07/11/2022 a 06/12/2022

Retorno ao trabalho

07/12/2022

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 9347 / 2022 R\$ 1948,49

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 : 49 - TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA

Função : AJUDANTE DE COZINHA

Admissão : 03/09/2014 CTPS : 56842 Série CTPS : 602 - SP

Salário atual : 1.490,29 Dependente de IR :

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

Luiz Henrique Alves
Presidente


TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA


LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
SOROCABA

Sorocaba - SP, 07/10/2022



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321607500717761
16/11/2022 09:48:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:48:53
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 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.466-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.948,49

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 4.CBF.7B1.CA1.57F.04C

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
0749 / 2022
R\$ 1.948,49

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321607500717761
16/11/2022 09:26:18

Agência 191-0
Conta corrente 74747-SLAR E M LOBATO SOROCABA

Data 04/11/2022 Valor R\$ 1.948,49 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.307, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove 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 16/11/2022 09:26:18

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9797 / 2022
R\$ 1.948,49

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

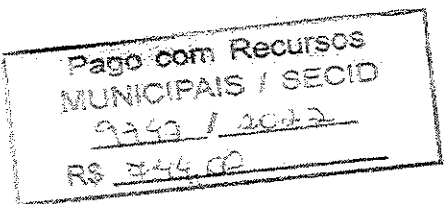
PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: ANGELICA D M L GIRALDELI
 CPF: 278.940.598-03
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 62.891-3
 DATA DE PAGAMENTO: 11/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 744,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.341.A91.0A7.0EB.518

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 9747 / 2022
 R\$ 744,00

07019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/11/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Codigo Nome do Colaborador: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		
Centro de custo: 13 - EMENDA		Admissão: 03/08/2009		
CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA		CPF: 278.940.598-03 PIS: 126.22806.23.2 CTPS: 0042890 Série: 00047		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
2005	Adiantamento salarial		743,24	
9001	Arredondamento provento adiant. salarial		0,76	
				
Banco de horas: 00:00 - 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 62891-3		Totais	744,00	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 744,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.858,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
11/11/22 Assinatura do Colaborador: <i>Angelica Donizete Mori Lessa Giraldele</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDIVANHA LOPES DOS REIS
 CPF: 356.759.718-31
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 67.106-1
 DATA DE PAGAMENTO: 11/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 299,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.727.D01.3C1.C08.E07

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 9/11/2022
 R\$ 299,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RÉCIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP: 16052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/11/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Admissão: 18/09/2013		
Codigo Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		
000036 EDIVANHA LOPES FERRAZ		CBO: 5143-29 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		
		CPF: 356.759.718-31 PIS: 212.01816.67.1 CTPS: 27746 Série: 00359		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
2000E	Adiantamento salarial		298,06	
9001E	Ancoramento provento adiant. salarial		0,94	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 9/11/2022 R\$ 299,00 </div>				
Banco do Brasil		Depósito em conta	Totais	0,00
05300 + 00.00 - 00000 = 00:00		Banco: Banco do Brasil S.A.	299,00	
		Agência: 6511-0 Conta: 67106-1	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 299,00
Salario base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.496,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

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: 11/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 579,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.E53.618.AE6.0C2.3FA

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 9343 / 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: 14/11/2022			
CNPJ 71.492.318/0001-85					
Codigo Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA			
000098 GISELE PAQUES		Admissão: 11/04/2022			
CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA		CPF: 245.544.428-70 PIS: 125.52676.19.9		CTPS: 42156 Série: 146	
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20005	Adiantamento salarial		578,94		
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,06		
<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 9343 / 2022 R\$ 579,00</p>		Totais	579,00	0,00	
		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3310-3 Conta: 44247-X		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 579,00	
Salário base 1.447,35		Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 11/11/22 Assinatura do Colaborador: <i>Gisele Paques</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:43
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA
 CPF: 182.291.168-06
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 27.479-8
 DATA DE PAGAMENTO: 11/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 597,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.296.D6F.B43.E5E.7E5

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 9747 / 2022
 R\$ 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 referente data: 14/11/2022		
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: 41099 Série: 148		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		596,12	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,88	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 9747 / 2022 R\$ 597,00 </div>		Totais	597,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 597,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 27479-8				
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.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Luciene de Almeida</i>		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA CONCEICAO SILVA FH
 CPF: 612.034.663-58
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
 CONTA: 46.810-X
 DATA DE PAGAMENTO: 11/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 658,00

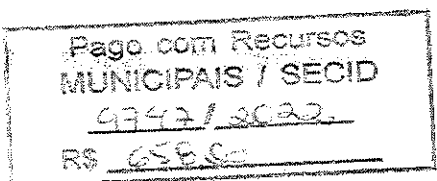
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.E13.853.CA0.748.0EE

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 9947/2022
 R\$ 658,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
CANCELADO

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adia. Salarial referente data: 14/11/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Codigo Nome do Colaborador: 000099 MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA		Centro de custo: 13 - EMENDA		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA		Admissão: 11/04/2022		
CPF: 612.034.663-58		PIS: 164.14028.17.8		
		CTPS: 9065711 Serie: 0040		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		657,48	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,52	
				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
		Banco: Banco do Brasil S.A.	658,00	0,00
		Agência: 6962-0 Conta: 46810-0	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 658,00
Salario base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IPRF
1.643,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Maria da Conceicao Silva Filha</i>				



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321607500717761
16/11/2022 09:49:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULO CESAR DE OLIVEIRA
CPF: 328.863.088-54
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.941-3
DATA DE PAGAMENTO: 11/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 677,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.065.90B.D20.2BD.CFD

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9347 / 2022
R\$ 677,00

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: 14/11/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Codigo Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		
000017 PAULO CESAR DE OLIVEIRA		Admissão: 20/08/2010		
CBO: 5143-10 Função: OFICIAL DE MANUTENCAO		CPF: 328.863.088-54 PIS: 126.83414.24.8 CTPS: 0066939 Serie: 00278		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		676,12	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,88	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 9347 / 2022 R\$ 677,00 </div>		Totais	677,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 677,00
Banco de notas: 00:00 = 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 62941-3		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.680,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
Assinatura do Colaborador: <i>Paulo Cesar de Oliveira</i>				



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321607500717761
16/11/2022 09:30:35

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

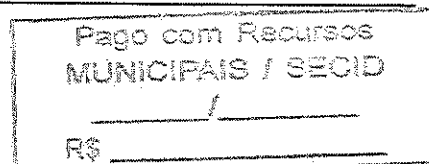
Data 11/11/2022 Valor R\$ 3.554,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.647, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quinhentos e cinquenta e quatro 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 16/11/2022 09:30:35



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

Empresa: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

CNPJ: 71.492.318/0001-85 Agência/Conta: 191-0 / 74747-5

Nome da Folha: 74747.11112022 adiantamento R\$ 3.554,00

Data Pagamento: 11/11/2022 Situação: Processada Agência/Conta: 191-0 / 74747-5

Valor Total: R\$ 3.554,00 Tipo: Salário Quantidade de Pagamentos: 6

Assinaturas válidas:

Carlos Hingst Corra 11/11/2022 12:02:50

Sandra Candido Da Silva Souza 11/11/2022 09:59:22

OBS:
Processada

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 9347 / 2022 R\$ 3.554,00
--

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Paulo Casar de Oliveira	328.863.088-54	6511-0 / 62941-3	Pago	Salário	R\$ 677,00
2	Angelica D M L Giraldeci	278.940.598-03	6511-0 / 62891-3	Pago	Salário	R\$ 744,00
3	Edivanha Lopes Dos Reis	356.759.718-31	6511-0 / 67106-1	Pago	Salário	R\$ 299,00
4	Gisele Paques	245.544.428-70	3310-3 / 44247-X	Pago	Salário	R\$ 579,00
5	Luciene de Almeida	182.291.168-06	6511-0 / 27479-8	Pago	Salário	R\$ 597,00
6	Maria Conceicao Silva Fh	612.034.663-58	6962-0 / 46810-X	Pago	Salário	R\$ 658,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 16/11/2022 às 15:02:27, por JB827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

ADIANTAMENTO NOVEMBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	A	B	C	D	D	F	TOTAL
			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	6511-0	72557-9	888,00						888,00
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3	2.800,00						2.800,00
03 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	1.033,00						1.033,00
04 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.343,00						1.343,00
05 Wellington Maciel Fernandes	6511-0	77869-9	720,00						720,00
Saio de Eventos									
06 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	597,00						597,00
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	597,00						597,00
Refeitório									
08 Angelira Donizete Mori Lessa Giraldeh	6511-0	62.891-3						744,00	744,00
09 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1						299,00	299,00
10 Francine Cristina de Freitas	6511-0	78111-8	597,00						597,00
11 Gisele Paques	3310-3	44247-X						579,00	579,00
12 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8						597,00	597,00
13 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0						658,00	658,00
14 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3						677,00	677,00
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5							
Projeto Renovar									
16 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X			849,00				849,00
17 Ana Clara Araujo	0272-0	16425-9					742,00		742,00
18 Cristiane Inácio dos Santos	6511-0	77850-3			1.040,00				1.040,00
19 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7					560,00		560,00
20 Felipe da Silva Oliveira	6511-0	77849-4	849,00						849,00
21 Hans Laura de Ulma	6962-0	134282-6			1.018,00				1.018,00
22 Ingrid Ferrandes Carmelro Pacheco	6511-0	75170-7	849,00						849,00
23 Jeniffer Graziano de Moraes	6511-0	69.444-4	888,00						888,00
24 Juan Michel Ortiz Ribeiro	6511-0	77916-4			594,00				594,00
25 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7			597,00				597,00
26 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9			849,00				849,00
27 Michel Giovanni Savan	6511-0	75635-0					560,00		560,00
28 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	1.837,00						1.837,00
29 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6			849,00				849,00
30 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7	597,00						597,00
31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7			849,00				849,00
			13.595,00		6.645,00		1.862,00	3.554,00	23.656,00
Subtotal				25.636,00					

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747/2022
R\$ 3554,00

3.554,00



MAKRO ATACADISTA SA
 Rod. Repose Javaries KM 104, 1
 Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
 CEP: 13110005 - FONE: 1532297900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.122.192
 SÉRIE 5
 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO:
 3522 1147 4276 5306 3130 5500 5000 1221 9210 1765 0356

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

MATÉRIA DA OPERAÇÃO
 VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 71132171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRÁS.
 C.N.P.J.
 47.427.653/0021-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221553215686 - 10-11-2022 16:50:41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO SOROCABA
 C.N.P.J./C.P.F.: 71.492.118/0001-85
 DATA DA EMISSÃO: 10-11-2022 16:50:35

Endereço: RUA ANTONIO ARAPECIDO FERREZ, 1111
 BAIRRO/DISTRITO: PARQUE SANTA ISABEL
 CEP: 18952260
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 10-11-2022 16:50:35

Município: SOROCABA
 FONE/FAX: 1532214970
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 71132171110
 HORA DA SAÍDA: 16:51:15

FATURA/DUPLICATAS

Calculo do imposto

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQ. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICP	F. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		647,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: 9 - Sem Frete
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: C.N.P.J./C.P.F.:

Município: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0,00 ESPÉCIE: MARCA: NOMENCLATURA: PEGG BRUTO: 137,452 PEGG LÍQUIDO: 150,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NOMENCLATURA	PREG BRUTO	PREG LIQUIDO
0,00				137,452	150,000

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 9343 / 2022
 R\$ 647,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FONTE IMPOSTOS ISPT (FONTE: YBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 316341) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 0% ESPADUAL 116,53 MUNICIPAL 0,00 (COD. PROD. DA
 0510, PIS, 10, 65, COFINS 49,00); COD: 378519, PDV: 12

RESERVAÇÃO AO FISCO

agencia de credito
melode



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331710538798691
17/11/2022 11:04:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMEIENTE : 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\$ 647,40
DEBITO EM: 11/11/2022

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: 1.A93.24E.340.7FE.SAB

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 647,40

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3331107300389941
11/11/2022 07:40:29

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 647,40
Data transferência 11/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
0949 / 30.33
R\$ 647,40

Transação registrada como perdente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 153435806.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

RAZÃO SOCIAL DE: FERRARI MATERIAIS ELÉTRICOS SOROCABA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 319416
SÉRIE: 1

NF-e

Ferrari Materiais Elétricos Sorocaba Ltda
AV. SÃO PAULO, 679 - VILA SÃO DOMINGOS, 18012-002 SOROCABA - SP
Fone/Fax: 1533831688


DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrega: 2

Nº 319416
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3522 1161 2858 7000 0149 5500 1000 3194 1610 3103 9805

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 de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e: 135221517157188

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 04/11/2022 11:35:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 568191005112

JUSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 61285870000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ/CPF: 71492318000185

DATA/HORA LOTE DE EMISSÃO: 04/11/2022 11:34:27 -03:00

ENDEREÇO: R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

BARRIO/DISTRITO: PARQUE SANTA ISABEL

CEP: 18052-280

DATA/HORA LOTE DE SAÍDA: 04/11/2022 11:34:27 -03:00

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

FATURA

Nº: 357.47 04/12/2022 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20,99	3,78	,00	,00	376,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		18,81	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				357,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: (9) Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC/ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2769	DISJUNTOR STECK BIPOL.DIM 40A CURVA C SD-E2C2E	85362000	260	5405	PC	1,000	29,769	29,79	0,000	,00	,00	18,000	,00
2777	DISJUNTOR STECK TRIFASICO DIM 20A SD-E3C2E	85362000	260	5405	PC	1,000	52,470	52,47	0,000	,00	,00	18,000	,00
2786	DISJUNTOR STECK BIPOL.DIM 20A CURVA C SD-E2C23	85362000	260	5405	PC	2,000	39,789	79,58	0,000	,00	,00	18,000	,00
2788	DISJUNTOR STECK BIPOL.DIM 16A CURVA C SD-E2C16	85362000	260	5405	PC	2,000	33,563	67,12	0,000	,00	,00	18,000	,00
2783	DISJUNTOR STECK UNIPOL.DIM 16A CURVA C SD-E1C1B	85362000	260	5405	PC	4,000	9,874	39,50	0,000	,00	,00	18,000	,00
2785	DISJUNTOR STECK UNIPOL.DIM 25A CURVA C SD-E1C25	85362000	260	5405	PC	6,000	7,738	46,43	0,000	,00	,00	18,000	,00
2786	DISJUNTOR STECK UNIPOL.DIM 32A CURVA C SD-E1C32	85362000	260	5405	PC	8,000	8,880	71,04	0,000	,00	,00	18,000	,00
2712	TRILHO P CONTATOR P GAUZY 2MT LISO	72169100	000	5102	PC	1,000	22,100	22,10	20,890	3,78	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
LOCAL RETIRADA: Ferrari Materiais Elétricos Sorocaba Ltda - Empresa... AV. SÃO PAULO, 679 - VILA SÃO DOMINGOS - SOROCABA - SP - CEP: 18012-002
Tip. Aprov. P2: PnJ 27.39, Est. 37.99, Mon. 0.00 (FONTE: IBPT M2LSPE) Ret. Pedido Venda nº: 811197 Valsi
Pedido: 357.47 - Forma Pag.: BOLETO - ICMS recolhido antecipadamente por substituição tributária, conforme art 274 do RICMS - Nfe emitida no CIESSFront, Caixa 132, Planilha Venda: 212953884

RESERVADO AO FISCO

Handwritten notes:
mud peças
geral da fábrica

376,28
- 18,11 desconto
357,47

Handwritten: Empresa

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9247 / 2022
R\$ 357,47

PARA RECEBIMENTO
PARA RECONHECIMENTO

Cedente				Comprovante de Entrega	
Ferrari Materiais Elétricos Sorocaba Ltda			Agência/Código Cedente	3048144988	Vencimento
Sacado			Numero do Documento	696985-01/01	Nosso Numero
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			(=) Valor do Documento	357,47	(-) Desconto
Especie	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
REAL					
Demonstrativo:					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
ENDERECO DO BENEFICIARIO..... AV: SAO PAULO, 679 VILA SAO DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002					
CODIGO INTERNO DO CLIENTE..... 1098					
CONTADOR NOSSO NUMERO UTILIZADO..... 4294596					
.....					
Pedido: 611197					

Corte Aqui

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

Cedente				Recibo do Sacado	
Ferrari Materiais Elétricos Sorocaba Ltda			Agência/Código Cedente	3048144988	Vencimento
Sacado			Numero do Documento	696985-01/01	Nosso Numero
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			(=) Valor do Documento	357,47	(-) Desconto
Especie	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
REAL					
Demonstrativo:					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
ENDERECO DO BENEFICIARIO..... AV: SAO PAULO, 679 VILA SAO DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002					
CODIGO INTERNO DO CLIENTE..... 1098					
CONTADOR NOSSO NUMERO UTILIZADO..... 4294596					
.....					
Pedido: 611197					

Autenticação Mecânica
Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9249/2022
R\$ Corte Aqui 357,47

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7						34191.09040 29459.693049 81449.880004 6 91890000035747					
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú						Vencimento					
Apos o vencimento, somente no Itaú						04/12/2022					
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário					
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61.285.870/0001-49 AV: SAO PAULO, 679 VILA SAO DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002						3048/14498-8					
Data Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Acceite	Data Processamento	Nosso Numero						
04/11/2022	696985-01/01	01	S	04/11/2022	109:04294596-9						
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento						
	109	RS			357,47						
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto					
Cobrar Multa de R\$ 10,72 apos o Vencimento.						(+/-) Mora/Multa					
NAO ACEITAMOS DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO						(+/-) Outros Acréscimos					
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(=) Valor Cobrado					
Pedido: 611197											
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA						CNPJ: 71.492.318/0001-85					
ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 PARQUE SANTA ISABEL SOROCABA SP 18052-280						Ficha de Compensação					
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica					





AV: SÃO PAULO, 679 - VILA SÃO DOMINGOS
18013002 - SOROCABA - SP
FONE: 1533581888

Pedido Nº: 611197
ID Pedido Externo:
Vendedor(a): FUNC. VILMA PATRIARCA

Data: 04/11/2022

Nome: 1098 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Endereço: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, Nº 1111
Cidade: SOROCABA Estado: SP
Celular: Fone1: 1532214970
CNPJ/CPF: 71492318000185 Inscrição: ISENT0
E-mail: sandra.candido@monteirolobatosorocaba.org;rodrigo:simaoi Complemento:

Contato:
Bairro: PARQUE SANTA ISABEL
CEP: 18052280
Fone2: 1532221129
RG:
Bairro Entrega: PARQUE SANTA ISABEL

Endereço Entrega: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, Nº 1111
Complemento Entrega:

ID Item	Vir Unit	Vir Unit						
Código	Externo	Descrição do Produto:	Entrega	Quantidade	UN	Bruto	Líquido	Total Líquido
1	2753	DISJUNTOR STECK UNIPOL DIM 16A CURVA C SD-61C16	CLIENTE LEV	4,000	PC	9,87	9,38	37,53
2	2755	DISJUNTOR STECK UNIPOL DIM 25A CURVA C SD-61C25	CLIENTE LEV	6,000	PC	7,74	7,35	44,11
3	2756	DISJUNTOR STECK UNIPOL DIM 32A CURVA C SD-61C32	CLIENTE LEV	6,000	PC	9,88	9,39	56,32
4	2765	DISJUNTOR STECK BIPOL DIM 16A CURVA C SD-62C16	CLIENTE LEV	2,000	PC	33,56	31,89	63,77
5	2766	DISJUNTOR STECK BIPOL DIM 20A CURVA C SD-62C20	CLIENTE LEV	2,000	PC	29,79	28,30	56,60
6	2769	DISJUNTOR STECK BIPOL DIM 40A CURVA C SD-62C40	CLIENTE LEV	1,000	PC	29,79	28,30	28,30
7	2777	DISJUNTOR STECK TRIFASICO DIM 20A SD-63C20	CLIENTE LEV	1,000	PC	52,47	49,85	49,85
8	2112	TRILHO P CONTATOR P GALV 2MT LISO	CLIENTE LEV	1,000	PC	22,10	20,99	20,99
Total de Itens				23,000		Subtotal Líquido		357,47

Forma de Pagamento:

BOLETO
01 - 4/12/2022 - 357,47

Total Bruto: R\$ 376,27
Total Frete: R\$,00
(-) Valor Desconto Item: R\$,00
(-) Valor Desconto Geral(5,00%): R\$ 18,81
Valor Acréscimo Item: R\$,00
Valor Acréscimo Geral: R\$,00
Total Líquido: R\$ 357,47

ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária, conforme art 274 do RICMS

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

- 1 - Declaro ter retirado as mercadorias acima descritas.
- 2 - Confirmação de venda sujeita a disponibilidade do estoque.
- 3 - Preço sujeito a alteração sem aviso prévio.
- 4 - Não trocamos mercadorias: abertas, reatores, fios e cabos cortados.
- 5 - Troca somente com a presença da Danfe ou Cupom Fiscal Eletrônico.

De Acordo

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9/11/2022
R\$ 357,47

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331710536796691
17/11/2022 11:05:25

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:05:20
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090402945969304981449880004691390000035747

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 111.102
DATA DE VENCIMENTO 04/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 357,47
VALOR COBRADO 357,47

NR. AUTENTICACAO E.6E1.022.EF3.3EE.9EC

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 5676

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9792/2022
R\$ 357,47

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.492.318/0001-85	Razão Social LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Mês de Vencimento Outubro/2022	Data de Vencimento 18/11/2022
Número do Documento 07.16.22314.9348627-9	
Pagamento do Documento até: 18/11/2022	
Valor Total do Documento 8.482,83	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000089389670	

Resumo do Documento de Arrecadação

Arrecadação	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTIN. PREV. DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	5.936,38			5.936,38
1102	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022 CNPJ Prestador:05.159.478/0001-82	2.176,30			2.176,30
1161	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022 CNPJ Prestador:15.863.191/0001-92	44,00			44,00
1102	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022 CNPJ Prestador:17.507.436/0001-74	273,35			273,35
1102	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022 CNPJ Prestador:40.213.637/0001-80	52,80			52,80
Totais		8.482,83			8.482,83

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
17341 / 2022
R\$ 1440,31

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9347 / 2022
R\$ 1039,98

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 344,26

25880000064 9 82830385223 3 22071622314 4 93486279971 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

25880000064 9 82830385223 3 22071622314 4 93486279971 8



CNPJ: 71.492.318/0001-85
Número: 07.16.22314.9348627-9
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 8.482,83

Pagos com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362310466441671
23/11/2022 10:52:24

SISES - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo da Barras 85980000064-9 82430385223-3
22071622314-4 53486273971-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/11/2022
Numero do Documento 07.16.22314.9348627-9
Valor Total 8.482,83

DOCUMENTO: 111806
AUTENTICACAO SISBB: F.0ZF.DD8.DIA.0F0.E2F

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
13341 / 2022
R\$ 1440,31

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9347 / 2022
R\$ 1039,95

Térmo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 344,26

INSS - OUTUBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A	B	C	D	D	F	TOTAL
	PRINCIPAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	OMDCA	EMENDA PARLAMEN TAR	CENTRO DE CUSTO
	1226-2	74771-8	74772-6	74773-4	73515-9	74747-5	
Administração							1.800,56
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	193,52						
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	828,38						
03 Rodrigo Simão Conceição	253,32						
04 Sandra Cândido da Silva Souza	424,72						
05 Wellington Maciel Fernandes	100,62						
Salão de Eventos							268,31
06 Odete do Lago	125,17						
07 Rosilene Barbosa	143,14						
Refeitório							1.213,93
08 Alcindo Gomes de Almeida	173,95						
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli						163,54	
10 Edivanha Lopes dos Reis						149,64	
11 Gisele Paques						112,08	
12 Luciene de Almeida						121,31	
13 Maria da Conceição Silva Filha						129,75	
14 Paulo César de Oliveira						238,66	
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza						125,00	
Projeto Renova							3.134,12
16 Aline Gomes Ramos Rangel			172,65				
17 Ana Clara Araújo					104,14		
18 Cristiane Inácio dos Santos			153,42				
19 Daiane Cristina Passos da Silva					107,76		
21 Felipe da Silva Oliveira	121,76						
22 Hana Laura de Lima			418,39				
23 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	235,44						
24 Jeniffer Graciano de Moraes	220,28						
25 Juan Michel Ortiz Ribeiro			81,67				
26 Leonardo Pereira de Oliveira			116,64				
27 Menian Miranda Cardoso Quadros			159,92				
28 Michel Geovanni Savan					107,76		
29 Raissa Pavoni Silva Rebelles					122,99		
30 Ricardo Aparecido Campos	548,5						
31 Rosilene Torregiani			159,25				
32 Senhorinha Maia Moraes	125,18						
33 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro			178,37				
	3.493,98		1.440,31		442,65	1.039,98	
	424,07				56,47		
Salário família/maternidade							RS
	3.493,98		1.440,31		499,12	1.039,98	
	5.936,38						

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 9343 / 2022
 R\$ 1039,98

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de OUTUBRO/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
52 ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	0	2	Admissão em 05/11/2014 Salário base 1.490,29 Horas mensais: 220,00					
PIS: 123.40216.98.4 CTPS: 004911 CBO: 514310 Função: AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL								
Demitido em 10/10/2022 - Demissão sem justa causa com aviso prévio indenizado								
70005			Saldo de salário rescisão	10,00	496,76	76965	Rescisão desconto adiantamento 13°	904,74
70505			Rescisão aviso prévio indenizado	54,00	2.682,52	703	Faltas não justificadas dias	1,00 48,07
70793			Aviso prévio indenizado anuênio	6,00	181,19	782	DSR faltas dia	1,00 48,07
70799			Indenização por Idade		745,15	803	Vale transporte	29,81
70801			Resc. aviso prévio indenizado média	54,00	443,34	851	Desconto farmácia	191,62
70851			Resc. aviso prévio inden. média DSR.	54,00	96,23	90104	Arredondamento desconto folha	0,55
71005			Rescisão férias proporcionais	22,00	1.092,88	91005	INSS	7,5000 34,74
71401			Resc. férias proporc. anuênio	6,00	73,82	91205	INSS 13° salário rescisão	7,9604 139,21
71602			Rescisão férias proporc. média HE	22,00	197,02			
71651			Rescisão férias proporc. média DSR	22,00	42,77			
71993			Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.406,49	468,78			
72003			Rescisão férias proporc. inden. (1/12)	2,00	248,38			
72401			Resc. férias prop. anuênio ind. (1/12)	6,00	16,78			
72602			Resc. férias prop. média HE ind. (1/12)	2,00	44,78			
72651			Resc. férias pr. méd. DSR HE ind.	2,00	9,72			
72993			Rescisão 1/3 férias proporc.	319,66	106,54			
75005			Rescisão 13° salário	9,00	1.117,72			
75401			Resc. 13° salário anuênio	6,00	75,50			
75602			Resc. 13° salário média HE	9,00	196,01			
75651			Rescisão 13° salário média DSR HE	9,00	41,60			
76003			Rescisão 13° salário indenizado (1/12)	2,00	248,38			
76401			Res. 13° adic. anuênio ind. (1/12)	6,00	16,78			
76602			Rescisão 13° sal. média HE ind. (1/12)	2,00	43,56			
76651			Resc. 13° sal.média DSR HE ind. (1/12)	2,00	9,24			
266			Premio Permanencia	6,00	29,81			
267			Adc Tempo Servico Congelado		3,75			
613			Horas extras 100%	01:43	23,30			
541			DSR horas extras	8,00	5,83			
806			Despesa Vale Transporte		227,18			
Total de proventos ->					8.758,14	Total de descontos ->		1.396,81
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido ->
Folha	463,31	34,74	4.611,74	368,93	49,39	7.012,11	1.552,98	7.361,33
13°	1.748,79	139,21	844,05	67,52	1.230,40			
Total	2.212,10	173,95	5.455,79	436,45	1.279,79			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9247/2022
R\$ 1039,93

Folha Saldo	463,31	34,74
Férias Saldo	0,00	0,00
13° Saldo	1.748,79	139,21
Total Saldo	2.212,10	173,95

	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	40%	10%	Sefip	GRRF
FGTS	0,00	79,15	357,31	12.686,19	5.249,05	0,00	0,00	5.685,51
11 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	0	0	Admissão em 03/09/2009 Salário base 1.858,09 Horas mensais: 220,00					
PIS: 126.22606.23.2 CTPS: 0042890 CBO: 271105 Função: CHEFE DE COZINHA								
5			Salário mensalista	30,00	1.858,09	903	Adiantamento sem ded. IR	743,24
266			Premio Permanencia	6,00	111,49	90104	Arredondamento desconto folha	0,92
267			Adc Tempo Servico Congelado		49,57	90194	Arredondamento desconto adiant.	0,76
90004			Arredondamento provento folha		0,31			
347			Apolice de Seguro		15,68	91005	INSS	8,0994 163,54
353			Despesa Alimentação		160,00			
Total de proventos ->					2.019,46	Total de descontos ->		908,46
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido ->
Folha	2.019,15	163,54	2.019,15	161,53	1.855,61	2.019,15	2.019,15	1.111,00

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de OUTUBRO/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	
36 EDIVANHA LOPES FERRAZ	0	1	Admissão em 18/09/2013 Salário base 1.490,29 Horas mensais: 220,00						
PIS: 212.01816.67.1 CTPS: 27746 CBO: 514320 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA									
Férias: Período aquisitivo: 18/09/2021 até 17/09/2022 Período de gozo: 17/10/2022 até 15/11/2022									
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 13/10/2022 - Início situação em 13/10/2022 até 13/10/2022									
5 Salário mensalista			14,00		695,47	14503 Desconto de férias		996,86	
81505 Atestado doença com incidência			1,00		49,68	723 Faltas não justificadas horas	02:05	14,09	
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio			6,00		3,73	903 Adiantamento sem ded. IR		298,06	
266 Premio Permanencia			6,00		41,73	90104 Arredondamento desconto folha		0,18	
267 Adc Tempo Servico Congelado					10,49	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,94	
10005 Demonstrativo de férias			15,00		745,15				
10451 Demonstrativo férias anuênio			6,00		55,95				
10602 Demonstrativo férias média HE			12,19		5,10				
10651 Demonstrativo férias média DSR HE			2,16		1,08				
10993 Demonstrativo 1/3 férias			808,27		269,40				
90004 Arredondamento provento folha					0,99				
347 Apolice de Seguro					15,68	91005 INSS	8,7445	68,82	
353 Despesa Alimentação					160,00	91025 INSS demonstrativo férias	7,5000	80,82	
Total de proventos ->			1.879,77			Total de descontos ->			1.459,77
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido ->	420,00
Folha	787,01	68,82	787,01	62,96	528,60	1.864,69	1.805,64		
Férias	1.077,68	80,82	1.077,68	86,21	0,00				
Total	1.864,69	149,64	1.864,69	149,17	528,60				
98 GISELE PAQUES	0	0	Admissão em 11/04/2022 Salário base 1.447,35 Horas mensais: 100,00						
PIS: 125.52676.19.9 CTPS: 42156 CBO: 223710 Função: NUTRICIONISTA									
5 Salário mensalista			30,00		1.447,35	903 Adiantamento sem ded. IR		578,94	
90004 Arredondamento provento folha					0,20	91005 INSS	7,7438	112,08	
347 Apolice de Seguro					15,68	90104 Arredondamento desconto folha		0,47	
353 Despesa Alimentação					160,00	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,06	
Total de proventos ->			1.447,55			Total de descontos ->			691,55
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido ->	756,00
Folha	1.447,35	112,08	1.447,35	115,78	1.335,27	1.447,35	1.447,35		
69 LUCIENE DE ALMEIDA	0	0	Admissão em 20/12/2017 Salário base 1.490,29 Horas mensais: 220,00						
PIS: 125.09954.22.2 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	851 Desconto farmácia		56,92	
90004 Arredondamento provento folha					0,45	91005 INSS	7,8270	121,31	
347 Apolice de Seguro					15,68	903 Adiantamento sem ded. IR		596,12	
353 Despesa Alimentação					160,00	3206 Despesas médicas titular	536,05	536,05	
906 Despesa Vale Transporte					271,40	90104 Arredondamento desconto folha		0,65	
3202 Despesas Médica e Odontologica					646,05	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,88	
Total de proventos ->			1.550,35			Total de descontos ->			1.401,35
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido ->	149,00
Folha	1.549,90	121,31	1.549,90	123,99	1.428,59	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: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA									
5 Salário mensalista			30,00		1.643,70	903 Adiantamento sem ded. IR		657,48	
90004 Arredondamento provento folha					0,15	91005 INSS	7,8938	129,75	
347 Apolice de Seguro					15,68	90104 Arredondamento desconto folha		0,10	
353 Despesa Alimentação					160,00	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,52	
Total de proventos ->			1.643,85			Total de descontos ->			787,85
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido ->	856,00
Folha	1.643,70	129,75	1.643,70	131,49	1.513,95	1.643,70	1.643,70		

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 1039,98

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de OUTUBRO/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		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
REFERÊNCIA	VALOR								
17 PAULO CESAR DE OLIVEIRA		0	0	Admissão em 20/08/2010 Salário base 1.690,29 Horas mensais: 220,00					
PIS: 128.83414.24.8 CTPS: 0066939 CBO: 514310 Função: OFICIAL DE MANUTENCAO									
5	Salário mensalista	30,00	1.690,29	903	Adiantamento sem ded. IR				596,12
266	Premio Permanencia	6,00	101,42	90104	Arredondamento desconto folha				0,71
267	Adc Tempo Serviço Congelado		33,71	90194	Arredondamento desconto adiant.				0,88
307	Gratificações		200,00	91005	INSS	8,6874			238,66
613	Horas extras 100%	37,53	582,07						
541	DSR horas extras	25,00	139,70						
90004	Arredondamento provento folha		0,52						
347	Apoice de Seguro		15,68	91505	IR	7,50			45,34
353	Despesa Alimentação		160,00						
Total de proventos ->				2.747,71	Total de descontos ->				881,71
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.747,19	238,66	2.747,19	219,77	2.508,53	2.747,19	2.747,19	Líquido ->	1.866,00
49 TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA		0	0	Admissão em 03/09/2014 Salário base 1.490,29 Horas mensais: 220,00					
PIS: 108.80488.06.6 CTPS: 56842 CBO: 513505 Função: AJUDANTE DE COZINHA									
5	Salário mensalista	30,00	1.490,29	903	Adiantamento sem ded. IR				596,12
266	Premio Permanencia	6,00	89,42	90104	Arredondamento desconto folha				0,54
267	Adc Tempo Serviço Congelado		11,24	90194	Arredondamento desconto adiant.				0,88
90004	Arredondamento provento folha		0,59						
347	Apoice de Seguro		15,68	91005	INSS	7,8569			125,00
353	Despesa Alimentação		160,00						
Total de proventos ->				1.591,54	Total de descontos ->				722,54
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.590,95	125,00	1.590,95	127,27	1.465,95	1.590,95	1.590,95	Líquido ->	869,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9349 / 2022
R\$ 1039,98

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 16

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-e5

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

Centro de Custo : 13 - EMENDA

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista		10.315,48	703 Faltas não justificadas dias		48,07
266 Premio Permanencia		433,48	723 Faltas não justificadas horas	02:05	14,09
267 Adc Tempo Servico Congelado		108,76	782 DSR faltas dia		48,07
307 Gratificações		200,00	803 Vale transporte		119,23
347 Apolice de Seguro		109,76	851 Desconto farmácia		248,54
353 Despesa Alimentação		1.120,00	903 Adiantamento sem ded. IR		4.066,08
541 DSR horas extras		145,53	3206 Despesas médicas titular		536,05
613 Horas extras 100%	39:36	605,37	14503 Desconto de férias		996,86
806 Despesa Vale Transporte		498,58	76965 Rescisão desconto adiantamento 13°		904,74
3202 Despesas Medica e Odontologica		646,05	90104 Arredondamento desconto folha		4,12
10005 Demonstrativo de férias		745,15	90194 Arredondamento desconto adiant.		4,92
10451 Demonstrativo férias anuênio		55,95	91005 INSS		993,90
10602 Demonstrativo férias média HE		6,10	91025 INSS demonstrativo férias		80,82
10651 Demonstrativo férias média DSR HE		1,08	91205 INSS 13° salário rescisão		139,21
10993 Demonstrativo 1/3 férias		269,40	91505 IR		45,34
70005 Saldo de salário rescisão		496,76			
70505 Rescisão aviso prévio indenizado	54,00	2.682,52			
70793 Aviso prévio indenizado anuênio	6,00	181,19			
70799 Indenização por Idade		745,15			
70801 Resc. aviso prévio indenizado média	54,00	443,34			
70851 Resc. aviso prévio inden. média DSR.	54,00	96,23			
71005 Rescisão férias proporcionais	22,00	1.092,88			
71401 Resc. férias proporc. anuênio	6,00	73,82			
71602 Rescisão férias proporc. média HE	22,00	197,02			
71651 Rescisão férias proporc. média DSR	22,00	42,77			
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.406,49	468,78			
72003 Rescisão férias proporc. inden. (1/12)	2,00	248,38			
72401 Resc. férias prop. anuênio ind. (1/12)	6,00	16,78			
72602 Resc. férias prop. média HE ind. (1/12)	2,00	44,78			
72651 Resc. férias pr. méd. DSR HE ind.	2,00	9,72			
72993 Rescisão 1/3 férias proporc.	319,66	106,54			
75005 Rescisão 13° salário	9,00	1.117,72			
75401 Resc. 13° salário anuênio	6,00	75,50			
75602 Resc. 13° salário média HE	9,00	196,01			
75651 Rescisão 13° salário média DSR HE	9,00	41,60			
76003 Rescisão 13° salário indenizado (1/12)	2,00	248,38			
76401 Res. 13° adic. anuênio ind. (1/12)	6,00	16,78			
76602 Rescisão 13° sal. média HE ind. (1/12)	2,00	43,56			
76651 Resc. 13° sal.média DSR HE ind. (1/12)	2,00	9,24			
81505 Atestado doença com incidência		49,68			
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio		3,73			
90004 Arredondamento provento folha		3,21			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
R\$ _____

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	8	5	0	0
Proventos	21.638,37	21.638,37	0,00	0,00
Descontos	8.250,04	8.250,04	0,00	0,00
Líquido	6.027,00	6.027,00	0,00	0,00
Líquido Rescisão	7.361,33	7.361,33	0,00	0,00
Base INSS	13.326,24	13.326,24	0,00	0,00
Base INSS 13°	1.748,79	1.748,79	0,00	0,00
Base RAT	15.075,03	15.075,03	0,00	0,00
Base IRRF	11.916,29	11.916,29	0,00	0,00
Valor IRRF	45,34	45,34	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	12.862,93	12.862,93	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	12.862,93	12.862,93	0,00	0,00
Total FGTS	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00
Base FGTS GRRF			0,00	
FGTS GRRF			0,00	

Apos: 0 Admitidos: 0 Demitidos: 1 Transfendos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 1 Outras sit.: 0
RUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 17

Sorocaba:SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

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

Centro de Custo : 13 - EMENDA

Análise GPS - Espelho Mensal									
Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada									
	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Tercelros	Notas Fiscais	
Colaboradores	1.213,93	15.075,03				15.075,03	15.075,03	Maternidade	0,00
Empregadores						1.0000%		Salário Família	0,00
Autônomos								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	1.213,93			0,00			0,00	Indevido	0,00
RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) - 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)									
GPS -> 1.213,93 (Bruto)									
GPS patronal -> 1.213,93 (Bruto) - 1.213,93 (Segurados) 0,00 (Líquido GPS patronal)									

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / BECID
9747/2022
RS 1039,98

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 18

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista		58.504,03	703 Faltas não justificadas dias		362,21
266 Premio Permanencia		2.167,58	723 Faltas não justificadas horas	17:04	142,42
267 Adc Tempo Serviço Congelado		529,57	782 DSR faltas dia		302,73
307 Gratificações		690,76	803 Vale transporte		554,03
317 Gratificação Bem Estar Social - Lic		600,00	851 Desconto farmácia		1.249,76
347 Apólice de Seguro		486,08	903 Adiantamento sem ded. IR		24.022,66
349 Despesa Cesta Basica		160,00	3206 Despesas médicas titular		1.885,40
353 Despesa Alimentação		5.626,75	3207 Despesas médicas dependente		807,12
541 DSR horas extras		224,70	14503 Desconto de férias		4.194,35
612 Horas extras 100%	47:54	922,04	76965 Rescisão desconto adiantamento 13°		1.599,75
806 Despesa Vale Transporte		1.536,98	90104 Arredondamento desconto folha		12,98
3202 Despesas Médica e Odontologica		3.352,52	90194 Arredondamento desconto adiant.		16,34
10005 Demonstrativo de férias		3.178,44	91005 INSS		5.817,18
10451 Demonstrativo férias anuênio		231,88	91025 INSS demonstrativo férias		377,07
10602 Demonstrativo férias média HE		15,29	91205 INSS 13° salário rescisão		222,67
10651 Demonstrativo férias média DSR HE		3,03	91505 IR		1.574,67
10701 Demonstrativo férias média RV		0,01			
10993 Demonstrativo 1/3 férias		1.142,77			
17005 Complemento de férias		52,69			
17020 Comp. férias média HE		0,61			
17021 Comp. férias média DSR HE		0,14			
17105 1/3 complemento de férias		17,81			
70005 Saldo de salário rescisão		814,70			
70505 Rescisão aviso prévio indenizado	84,00	4.590,18			
70793 Aviso prévio indenizado anuênio	6,00	181,19			
70799 Indenização por Idade		745,15			
70801 Resc. aviso prévio indenizado média	54,00	443,34			
70851 Resc. aviso prévio inden. média DSR	54,00	96,23			
71005 Rescisão férias proporcionais	37,00	2.046,71			
71401 Resc. férias proporc. anuênio	6,00	73,82			
71602 Rescisão férias proporc. média HE	22,00	197,02			
71651 Rescisão férias proporc. média DSR	22,00	42,77			
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.360,32	786,69			
72003 Rescisão férias proporc. inden. (1/12)	3,00	407,35			
72401 Resc. férias prop. anuênio ind. (1/12)	6,00	16,78			
72602 Resc. férias prop. média HE ind. (1/12)	2,00	44,78			
72651 Resc. férias pr. méd. DSR HE ind.	2,00	9,72			
72993 Rescisão 1/3 férias proporc.	478,63	159,52			
75005 Rescisão 13° salário	15,00	2.071,55			
75401 Resc. 13° salário anuênio	6,00	75,50			
75602 Resc. 13° salário média HE	9,00	196,01			
75651 Rescisão 13° salário média DSR HE	9,00	41,60			
76003 Rescisão 13° salário indenizado (1/12)	3,00	407,35			
76401 Res. 13° adic. anuênio ind. (1/12)	6,00	16,78			
76602 Rescisão 13° sal. média HE ind. (1/12)	2,00	43,56			
76651 Resc. 13° sal. média DSR HE ind. (1/12)	2,00	9,24			
80505 Situação maternidade empresa		424,07			
81505 Atestado doença com incidência		1.328,48			
81621 Sit. ax. doe. carência vigente anuênio		13,72			
90004 Arredondamento provento folha		12,87			
95005 Salário família	1,00	56,47			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 1039,98

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 19

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

PROVENTOS

DESCONTOS

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	32	0	0	0
Proventos	83.634,30	0,00	0,00	0,00
Descontos	43.141,34	0,00	0,00	0,00
Líquido	28.919,00	0,00	0,00	0,00
Líquido Rescisão	11.573,96	0,00	0,00	0,00
Base INSS	69.630,89	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13º	2.861,59	0,00	0,00	0,00
Base RAT	72.492,48	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	58.134,30	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	1.574,67	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	69.064,53	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.525,01	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	69.064,53	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	5.525,01	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRRF			0,00	0,00
FGTS GRRF			0,00	0,00

Ativos: 32 Admitidos: 5 Demitidos: 2 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 5 Outras sit.: 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	Notas Fiscais	
6.416,92	72.492,48				72.492,48	72.492,48	Maternidade	424,07
					1,0000%		Salário Família	56,47
							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	6.416,92	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

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

GPS -> 6.416,92 (Bruto) - 56,47 (Salário família) - 424,07 (Salário maternidade)

GPS patronal -> 6.416,92 (Bruto) - 6.416,92 (Segurados)

5.936,38 (Líquido)
0,00 (Líquido GPS patronal)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9397 / 2022
R\$ 10397,50

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 20

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS		DESCONTOS	
5 Salário mensalista	58.504,03	703 Faltas não justificadas dias	362,21
266 Premio Permanencia	2.167,58	723 Faltas não justificadas horas	17:04 142,42
267 Adc Tempo Serviço Congelado	529,57	782 DSR faltas dia	302,73
307 Gratificações	690,76	803 Vale transporte	554,03
317 Gratificação Bem Estar Social - Lic	600,00	851 Desconto farmácia	1.249,76
347 Apolice de Seguro	486,08	903 Adiantamento sem ded. IR	24.022,66
349 Despesa Cesta Basica	160,00	3206 Despesas médicas titular	1.885,40
353 Despesa Alimentação	5.626,75	3207 Despesas médicas dependente	807,12
541 DSR horas extras	224,70	14503 Desconto de férias	4.194,35
613 Horas extras 100%	47:54 922,04	76965 Rescisão desconto adiantamento 13°	1.599,75
806 Despesa Vale Transporte	1.536,98	90104 Arredondamento desconto folha	12,98
3202 Despesas Medica e Odontologica	3.352,52	90194 Arredondamento desconto adiant.	16,34
10005 Demonstrativo de férias	3.178,44	91005 INSS	5.817,18
10451 Demonstrativo férias anuênio	231,88	91025 INSS demonstrativo férias	377,07
10602 Demonstrativo férias média HE	15,29	91205 INSS 13° salário rescisão	222,67
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	3,03	91505 IR	1.574,67
10701 Demonstrativo férias média RV	0,01		
10993 Demonstrativo 1/3 férias	1.142,77		
17005 Complemento de férias	52,69		
17020 Comp. férias média HE	0,61		
17021 Comp. férias média DSR HE	0,14		
17105 1/3 complemento de férias	17,81		
70005 Saldo de salário rescisão	814,70		
70505 Rescisão aviso prévio indenizado	84,00 4.590,18		
70793 Aviso prévio indenizado anuênio	6,00 181,19		
70799 Indenização por idade	745,15		
70801 Resc. aviso prévio indenizado média	54,00 443,34		
70851 Resc. aviso prévio inden. média DSR	54,00 96,23		
71005 Rescisão férias proporcionais	37,00 2.046,71		
71401 Resc. férias proporc. anuênio	6,00 73,82		
71602 Rescisão férias proporc. média HE	22,00 197,02		
71651 Rescisão férias proporc. média DSR	22,00 42,77		
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.360,32 786,69		
72003 Rescisão férias proporc. inden. (1/12)	3,00 407,35		
72401 Resc. férias prop. anuênio ind. (1/12)	6,00 16,78		
72602 Resc. férias prop. média HE ind. (1/12)	2,00 44,78		
72651 Resc. férias pr. méd. DSR HE ind.	2,00 9,72		
72993 Rescisão 1/3 férias proporc.	478,63 159,52		
75005 Rescisão 13° salário	15,00 2.071,55		
75401 Resc. 13° salário anuênio	6,00 75,50		
75602 Resc. 13° salário média HE	9,00 196,01		
75651 Rescisão 13° salário média DSR HE	9,00 41,60		
76003 Rescisão 13° salário indenizado (1/12)	3,00 407,35		
76401 Res. 13° adic. anuênio ind. (1/12)	6,00 16,78		
76602 Rescisão 13° sal. média HE ind. (1/12)	2,00 43,56		
76651 Resc. 13° sal. média DSR HE ind. (1/12)	2,00 9,24		
80505 Situação maternidade empresa	424,07		
81505 Atestado doença com incidência	1.328,48		
81621 Sit. ax. doe. carência vigente anuênio	13,72		
90004 Arredondamento provento folha	12,67		
95005 Salário família	1,00 56,47		

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9347 / 2022
R\$ 1039,95

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 21

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.492.318/0001-85

Total tomadores de serviço (150)

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	32	32	0	0
Proventos	83.634,30	83.634,30	0,00	0,00
Descontos	43.141,34	43.141,34	0,00	0,00
Líquido	28.919,00	28.919,00	0,00	0,00
Líquido Rescisão	11.573,96	11.573,96	0,00	0,00
Base INSS	69.630,89	69.630,89	0,00	0,00
Base INSS 13*	2.861,59	2.861,59	0,00	0,00
Base RAT	72.492,48	72.492,48	0,00	0,00
Base IRRF	58.134,30	58.134,30	0,00	0,00
Valor IRRF	1.574,67	1.574,67	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	69.064,53	69.064,53	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.525,01	5.525,01	0,00	0,00
Base FGTS Total	69.064,53	69.064,53	0,00	0,00
Total FGTS	5.525,01	5.525,01	0,00	0,00
Base FGTS GRRF			0,00	0,00
FGTS GRRF			0,00	0,00
Ativos: 32	Admitidos: 5	Demitidos: 2	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0
			Maternidade: 1	Militar: 0
			Doença: 5	Outras sij.: 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 apc.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	6.416,92	72.492,48			72.492,48	72.492,48	Maternidade	424,07
Empregadores					1,0000%		Salário Família	56,47
Autônomos							Compensação	0,00
Total	6.416,92						Covid-19	0,00
							Indevido	0,00
							Nota fiscais cooperativas	0,00
							Terceiros outros	0,00
								0,00

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

GPS patronal -> 6.416,92 (Bruto) - 6.416,92 (Segurados)	0,00 (Líquido)
	0,00 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 5.936,38	Assalariados mês anterior R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 1.574,67
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	Rescisão mês R\$ 0,00
GRF	R\$ 5.525,01	Rescisão mês posterior R\$ 0,00
GRRF	R\$ 5.355,71	Autônomos mês 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\$ 19.391,77

* 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 PER/DCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.

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

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

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 1039,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 22985456 Série NDI, emitido em: 06/11/2022

Número da Nota

24345800

Data e Hora de Emissão

06/11/2022 10:53:56

Código de Verificação

ZMPJ-DWK7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 44.649.812/0001-36

Inscrição Municipal 3.208.444-7

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

Endereço AV PAULISTA 00867 - 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 R R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 19052-260

Município Sorocaba

UF SP

E-mail rodrigo.silmao@monteirolobatosorocaba.org

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ ---

Nome/Razão Social ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plano Opção 1

PREMIUM F-PNE COMBO

SMART 300

ACIDENTE DE TRABALHO

TOTAL DE R\$ 3.352,52

N. Registro/SCPA

464075116

474467155

Quant. Vidas

10

10 R\$ 3.352,52

7

Atenção de Saúde rat. NOVEMBRO/2022. Sua NF, vencida 20/11/2022 disponível no portal www.gndi.sp.gov.br

Atualize Rate em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado sempre.

Atendimento Intermedica através da Central de Atendimento. Em caso de dúvidas, acesse o portal de atendimento www.gndi.sp.gov.br

De atendimento Lei 12741/2012, seguem percentuais dos tributos incidente sobre a venda de Serviço Consumidor: COPINS 4%, PIS 0,65% e ICS 2%

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
13741 / 2022
R\$ 336,31

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9797 / 2022
R\$ 646,05

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.352,52

INSS (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 dos Debitos (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	3.352,52	2,00%	67,05	0,00

Município de Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 22985456 Série NDI, emitido em 06/11/2022; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 20/11/2022

PREMIUM F PME COMEO	464075116	10	0,00
SMART 300	474467155	10	3.352,52
ACIDENTE DE TRABALHO		7	0,00
TOTAL			3.352,52

O Portal Empresa é um canal exclusivo onde você tem acesso a todas informações de faturamento, relação de beneficiários, movimentação cadastral entre outros. Disponível no www.gndi.com.br opção **Empresa>Saúde>Portal Empresa**.

Atenção! Em caso de inadimplência, de acordo com 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.

Plano de Saúde ref. NOVEMBRO/2022. Sua NF, vencido 20/11/2022 disponível no portal www.gndi.com.br

Dúvidas? Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a


NotreDame Intermédica através da Central de Atendimento. Em caso de dúvidas acesse o portal de atendimento www.gndi.com.br

Em atendimento Lei 12741/2012, seguem percentuais dos tributos incidente sobre a venda de Serviço ao consumidor: COFINS 4, PIS 0,65 e ISS 2.

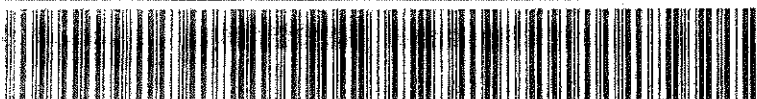
RECIBO SACADO

NotreDame Intermédica NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	BRADESCO 237-2		23792.37403 30003.008528 88000.372404 6 91750000335252		
	Data do Processamento 07/11/2022	Agência / Código Beneficiário 2374-4/3724-9	Espécie do Documento DM	Carteira 003	Vencimento 20/11/2022
	Nº do Documento 40180418	Nosso Número 003/00030085288-3	Espécie de Moeda RS	Mês Referência Novembro/2022	Valor Documento 3.352,52
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
	PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				

Autenticação Médica - Ficha de Compensação

BRADESCO 237-2		23792.37403 30003.008528 88000.372404 6 91750000335252		
Local Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 20/11/2022
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE SA				Agência / Código Beneficiário 2374-4/3724-9
Data Documento 07/11/2022	Nº do Documento 40180418	Espécie do Documento DM	Carteira N	Data do Processamento 07/11/2022
Nosso Número 003/00030085288-3				
Use do Banco	Carteira 003	Espécie de Moeda RS	Quantidade	Valor 1(=) Valor Documento 3.352,52
INSTRUÇÕES: Após o vencimento cobrar multa de 07,65 e juros de 4,47 por dia de atraso				2(-) Desconto / Abatimento
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 11/14/2022 R\$ 3.362,31 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 11/17/2022 R\$ 646,05 </div> </div>				3(-) Outras Deduções
				4(-) Mora / Multa
				5(+) Outros Acréscimos
				6(=) Valor Cobrado
PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 71492318/000185 19255-280 - R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - PRQ STA ISABEL SOROCABA SP				Código de Baixa: 

Autenticação Médica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3362313350332291
23/11/2022 13:54:01

23/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:53:98
019100191 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.326-2
Banco BRADESCO S.A.

237923740033000360852886000372404691750000335252
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 SOROC
CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 112.104
DATA DE VENCIMENTO 21/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 3.352,52
VALOR COBRADO 3.352,52
NR. AUTENTICACAO 5.145.48F.D2B.274.684

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

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

Ouvidoria
0800 729 5578
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
17241 / 2022
R\$ 336,31

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9742 / 2022
R\$ 649,05

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

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato

Operator NOTREDAME INTERMEDICA
Filial SP

Unidade: SOICOCABA

Mensalidade - 11/2022

Contrato 192116298 - LAR ESCOLA
N. Fiscal 24345800

Emissão: 05/11/2022

Período: 15/11/2022 a 14/12/2022

Vencimento: 01/12/2022

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr. Func. C/P	Plano	Tp. Id.	Dependente	Data	DI	Rubrica	Valor	Valor Total
9211629800000000120000	ERKA ARIADNE DE ALMEIDA	20495738808	PREMIUM F-PME COMBO	T	44		20/02/2023	Mensalidade Titular Preço Médio	0,00	0,00
9211629800000000121010	JOAO GUSTAVO MORANDIM	48869110803	PREMIUM F-PME COMBO	D	17	06/06/2015	20/02/2023	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
9211629800000000200000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	40225048800	PREMIUM F-PME COMBO	T	31		15/10/2016	Mensalidade Titular Preço Médio	0,00	0,00
921162980000000021010	ARTHUR GRACIANO DE MORAES	51607726858	PREMIUM F-PME COMBO	D	6	05/08/2055	15/10/2016	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
921162980000000040000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	21420897830	PREMIUM F-PME COMBO	T	43		15/10/2016	Mensalidade Titular Preço Médio	0,00	0,00
921162980000000041010	VALENTINA CARVALHO CAMPOS	55348612820	PREMIUM F-PME COMBO	D	4	03/07/2058	20/02/2020	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
921162980000000050000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	32803987899	PREMIUM F-PME COMBO	T	36		15/10/2016	Mensalidade Titular Preço Médio	0,00	0,00
921162980000000051010	MURILDO DE ARRUDA SIMAO		PREMIUM F-PME COMBO	D	9	19/07/2052	15/10/2016	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
921162980000000070000	HANA LAURA DE LIMA	39210674804	PREMIUM F-PME COMBO	T	33		20/04/2018	Mensalidade Titular Preço Médio	0,00	0,00
921162980000000090000	LUCIENE DE ALMEIDA	18229116806	PREMIUM F-PME COMBO	T	49		20/04/2019	Mensalidade Titular Preço Médio	0,00	0,00
Total				Titulares: 6	Dependentes: 4			Patrocinadores: 0	Valor:	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
19241/2022
R\$ 646,05

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
19241/2022
R\$ 336,31

Total de Beneficiários por Plano		
Titulares	Beneficiário	Valor Unitário
6		0,00
PREMIUM F-PME COMBO		0,00
Total		0,00

ANS - nº 35.901-7

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Comiss. 30 - 20011/2012

Página 2

Por Contrato

Operador NOTREDAME INTERMEDICA
Filial SP

Unidade SORUCABA

Mensalidade - 11/2022

Período 15/11/2022 a 14/12/2022

Vencimento 00/11/2022

Emissão: 05/11/2022

Contrato 92116298 - LAR ESCOLA
Nº Fiscal 24345800

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Func/CIP	Plano	Tp Id Dependente	Data	DI	Relação	Valor	Valor Total
9211629800000002000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	40220048860	SMART 300 CE ENF	T 31		15/10/2016	Mensalidade Opcionais	0,00	538,09
9211629800000002000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	40220048860	SMART 300 CE ENF	T 31		15/10/2016	Mensalidade Titular FE Implantação	336,31	
9211629800000002101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES	51607726858	SMART 300 CE ENF	D 6 FILHO	05/08/2055	15/10/2016	Mensalidade Dependente FE Implantação	201,78	
9211629800000004000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	21430897830	SMART 300 CE ENF	T 43		15/10/2016	Mensalidade Opcionais	0,00	504,05
9211629800000004000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	21430897830	SMART 300 CE ENF	T 43		15/10/2016	Mensalidade Titular FE Implantação	382,27	
9211629800000004101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	55348612820	SMART 300 CE ENF	D 4 FILHO	03/07/2058	20/02/2020	Mensalidade Dependente FE Implantação	201,78	
9211629800000004101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	55348612820	SMART 300 CE ENF	D 4 FILHO	03/07/2058	20/02/2020	Mensalidade Dependente FE Implantação	0,00	
9211629800000005000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	32803987899	SMART 300 CE ENF	T 36		15/10/2016	Mensalidade Opcionais	0,00	549,30
9211629800000005000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	32803987899	SMART 300 CE ENF	T 36		15/10/2016	Mensalidade Titular FE Implantação	347,52	
9211629800000005101	MURILLO DE ARRUDA SIMAO		SMART 300 CE ENF	D 9 FILHO	19/07/2052	15/10/2016	Mensalidade Dependente FE Implantação	201,78	
9211629800000007000	HANA LAURA DE LIMA	39210674804	SMART 300 CE ENF	T 33		20/04/2018	Mensalidade Opcionais	0,00	336,31
9211629800000007000	HANA LAURA DE LIMA	39210674804	SMART 300 CE ENF	T 33		20/04/2018	Mensalidade Titular FE Implantação	336,31	
9211629800000008000	LUCIENE DE ALMEIDA	18229116806	SMART 300 CE ENF	T 49		20/04/2019	Mensalidade Opcionais	0,00	646,05
9211629800000008000	LUCIENE DE ALMEIDA	18229116806	SMART 300 CE ENF	T 49		20/04/2019	Mensalidade Titular FE Implantação	646,05	
9211629800000012000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA	20495738808	SMART 300 CE ENF	T 44		20/02/2020	Mensalidade Opcionais	0,00	698,72
9211629800000012000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA	20495738808	SMART 300 CE ENF	T 44		20/02/2020	Mensalidade Titular FE Implantação	496,94	
9211629800000012101	JOAO GUSTAVO MORANDIM	48869110800	SMART 300 CE ENF	D 17 FILHO	06/06/2015	20/02/2021	Mensalidade Dependente FE Implantação	201,78	

Total	Titulares: 6	Dependentes: 4	Agregados: 0	Patrocinadores: 0	Valor: 3.352,52
-------	--------------	----------------	--------------	-------------------	-----------------

Total de Beneficiários por Plano

Plano	Titulares	Beneficiário	Valor Unitario	Valor	Valor Total
SMART 300 CE ENF	6	10	3.352,52		3.352,52
ACIDENTE DE TRABALHO	6	7	0,00		0,00
Total					3.352,52

Pago com Recursos Municipais / SEC

10/24 / 2022

R\$ 336,31

Pago com Recursos Municipais / SEC

09/24 / 2022

R\$ 646,05

ANS - nº 35.901-7

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 29/11/2022
Página: 3

Por Contrato

Operador NOTREDAME INTERMEDICA
Filial SP

Unidade: SOROCABA

Mensalidade: 11/2022

Período: 15/11/2022 a 14/12/2022

Vencimento: 20/11/2022

Contrato: 92116298 - LAR ESCOLA
N. Fiscal: 24345800

Emissão: 05/11/2022

Matr. Func: 0000

Beneficiário: _____

Plano: _____

Descrição	Tp	Id. Dependente	Data	Dt	Rubrica	Valor	Valor Total
Subtotal							
Mensalidade Dependente Preço Médio						0,00	
Mensalidade Titular Preço Médio						0,00	
Mensalidade Opcionais						0,00	
Mensalidade Dependente FE Implantação						807,12	
Mensalidade Titular FE Implantação						2.545,40	
Subtotal 1						3.352,52	
(-) Desconto Concedido						0,00	
(+) Débitos (1)							
(-) Créditos (2)							
Subtotal 2						3.352,52	
Total Geral						3.352,52	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
17291 / 2022
R\$ 3.362,1

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9742 / 2022
R\$ 2.460,5

ANS - nº 35.901-7

NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE SA - CNPJ: 44.648.812/0001-38
AV AV PAULISTA 867 CEP 01311-100 São Paulo SP
www.qndi.com.br

CONVÊNIO MÉDICO - NOVEMBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A	B	C	D	D	F	TOTAL	
	PRINCIPAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	EMENDA PARLAMENTAR	CENTRO DE CUSTO	
	1226-2	74773-8	74772-6	74773-4	73515-9	74747-5		
Administração								
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira							1.248,02	
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	698,72							
03 Rodrigo Simão Concelção	549,30							
04 Sandra Cândido da Silva Souza								
05 Wellington Maciel Fernandes								
Salão de Eventos								
06 Odete do Lago								
07 Rosilene Barbosa								
Refeitório								646,05
08 Alcindo Gomes de Almeida								
09 Angelica Donizete Mori Lessa Giraldeh								
10 Edivanha Lopes dos Reis								
11 Gisele Paques								
12 Luciene de Almeida						646,05		
13 Maria da Conceição Silva Filha								
14 Paulo César de Oliveira								
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza								
Projeto Renovar								1.458,45
16 Aline Gomes Ramos Rangel								
17 Ana Clara Araújo								
18 Cristiane Inácio dos Santos								
19 Daiane Cristina Passos da Silva								
20 Felipe da Silva Oliveira								
21 Hana Laura de Lima		336,31						
22 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco								
23 Jeniffer Graciano de Moraes	538,09							
24 Juan Michel Ortiz Ribeiro								
25 Leonardo Pereira de Oliveira								
26 Menian Miranda Cardoso Quadros								
27 Michel Geovanni Savan								
28 Raissa Pavoni Silva Rebelles								
29 Ricardo Aparecido Campos	584,05							
30 Rosilene Torregiani								
31 Senhorinha Maia Moraes								
32 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro								
	2.370,16	336,31				646,05		
		3.352,52						

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
17741 / 2022
R\$ 336,31

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



Produtos Alimentícios Piasi Eireli
 Rua Santa Terezinha, 309 - São Geraldo, TIETE - SP
 Fone: (15) 3282-4048
 CEP: 18.530-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 59610
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3522 1161 0826 0100 0139 5500 1000 0596 1019 5920 7504

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221530248487 07/11/2022 14:22:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 692015246116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 CNPJ
 61.085.601/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

ENDEREÇO
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1.111

MUNICÍPIO
Sorocaba

CEP
18.052-280

BARRIO-DISTRITO
ITANGUA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
18.052-280

DATA DA EMISSÃO
07/11/2022

DATA DA SAÍDA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
18.052-280

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
59610 - A	22/11/2022	414,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
161,00	28,98	0,00	0,00	414,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11.009	ALHO DESCASCADO 1 KG PREMUN <small>Carga Tributária Total Aprox.: Federal 55,68 (13,45%), Estadual 74,52 (18,00%) e Municipal 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT/empresometro.com.br</small>	0703 20 90	020	5101	UNID	18,00	23,0000	414,00	161,00	28,98	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESTACADA NA NOTA FISCAL DE ACORDO COM OS PADRÕES DE QUALIDADE.
 AO ARMAZENAR, RESPEITAR AS CONDIÇÕES DE REFRIGERAÇÃO ADEQUADAS.
 Exclusão do ICMS na Base de Cálculo do Pis e Cofins conforme Parecer SET 7698 e da decisão do STF (Supremo Tribunal Federal).

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 9242 / 2022
 R\$ 414,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Carga Tributária Total Aprox.: Federal 55,68 (13,45%), Estadual 74,52 (18,00%) e Municipal 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT/empresometro.com.br;

ICMS - B.C. red. em 61,11% conf. art.3. - Item VI do Anexo II do RICMS.

IPI - Alíquota red. a zero conf. TIPI Decreto n 6.006/2006

ICMS - B.C. red. em 33,33% conf. art.39. - Item III do Anexo II do RICMS.

AO ASSINAR O CARROTO, O DESTINATÁRIO DECLARA QUE RECEBEU A MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO

cozinha: tal mandado...

Angela Sente

RECEBEMOS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PIASI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 59610
 SÉRIE 001

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento						
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					22/11/2022						
Beneficiário: PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PIASI EIRELI 61.085.601/0001-39 RUA SANTA TEREZINHA 309 18530-000 SP					Agência/Código Beneficiário						
					0396/98067-4						
Data do Documento	07/11/2022	Número do Documento	59610/U	Espécie Doc.	DM	Acerte	N	Data do Processamento	07/11/2022	Nosso Número	109/00023999-1
Uso do Banco		Câmbio	109	Espécie	R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	414,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Cobrar juros de R\$ 0,97 por dia de atraso para pagamento a partir de 23/11/2022 Sujeito a protesto após o vencimento										(-) Desconto/Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+/-) Mora/Multa	
										(+/-) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1.111 18052-280 ITANGUA SOROCABA SP					CPF/CNPJ 71492318000185						
Sacador/Avalista					Código de Baixa 109/00023999-1						
Recebimento através do cheque num. _____ do banco _____					Autenticação mecânica						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacador											

Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento					Vencimento						
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					22/11/2022						
Beneficiário: PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PIASI EIRELI					Agência/Código Beneficiário						
					0396/98067-4						
Data do Documento	07/11/2022	Número do Documento	59610/U	Espécie Doc.	DM	Acerte	N	Data do Processamento	07/11/2022	Nosso Número	109/00023999-1
Uso do Banco		Câmbio	109	Espécie	R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	414,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Cobrar juros de R\$ 0,97 por dia de atraso para pagamento a partir de 23/11/2022 Sujeito a protesto após o vencimento										(-) Desconto/Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+/-) Mora/Multa	
										(+/-) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1.111 18052-280 ITANGUA SOROCABA SP					CPF/CNPJ 71492318000185						
Sacador/Avalista					Código de Baixa 109/00023999-1						
					Autenticação mecânica						

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02399.910393 69806.740002 9 91770000041400

Local de Pagamento					Vencimento						
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					22/11/2022						
Beneficiário: PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PIASI EIRELI 61.085.601/0001-39 RUA SANTA TEREZINHA 309 18530-000 SP					Agência/Código Beneficiário						
					0396/98067-4						
Data do Documento	07/11/2022	Número do Documento	59610/U	Espécie Doc.	DM	Acerte	N	Data do Processamento	07/11/2022	Nosso Número	109/00023999-1
Uso do Banco		Câmbio	109	Espécie	R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	414,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Cobrar juros de R\$ 0,97 por dia de atraso para pagamento a partir de 23/11/2022 Sujeito a protesto após o vencimento										(-) Desconto/Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+/-) Mora/Multa	
										(+/-) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1.111 18052-280 ITANGUA SOROCABA SP					CPF/CNPJ 71492318000185						
Sacador/Avalista					Código de Baixa 109/00023999-1						
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação						

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / LEI 01
1947 / 2022
R\$ 414,00





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352314051138581
23/11/2022 14:10:59

23/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:59
019100191 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080239991039369806740002991770000041400

BENEFICIARIO:

PRODUTOS ALIM PIASI EIRELI

NOME FANTASIA:

PRODUTOS ALIM PIASI EIRELI

CNPJ: 61.085.601/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

PRODUTOS ALIM PIASI EIRELI

CNPJ: 61.085.601/0001-39

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 11.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 112.201
DATA DE VENCIMENTO 22/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 414,00
VALOR COBRADO 414,00

NR. AUTENTICACAO 8.D87.E4E.90D.0BD.F06

Central de Atendimento BB

4204 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9247 / 3022
R\$ 414,00

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

Identificação do emitente
LBN INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS LTDA
 AVENIDA VITORIA ROSSI MARTINI 1587
 AMERICAN PARK EMPRESARIAL NR
 INDAIATUBA - SP
 CEP 13547-650 -

EMITENTE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 0085893 FL 1/1
 SÉRIE 2



CHAVE DE ACESSO
3522 1123 0940 9000 0122 5500 2000 0858 9312 6621 4520

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 DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221511844564 03/11/2022 15:17:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
353322307113

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIAS

CNPJ
23.094.090/0001-22

DESTINATÁRIO/REMIENTE
 NOME - RAZÃO SOCIAL
LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

ENDEREÇO
R. ANTONIO AP FERRAZ N.1111

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

CNPJ / CPF
71.492.318/0001-85

DATA DA EMISSÃO
03/11/2022

Bairro / Distrito
JD SANTA ISABEL

CEP
18052-280

DATA DA ENTRADA SAÍDA

FONE / FAX
1532214970

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
0085893001	01/12/2022	322,56						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FPRETE	0,00	58,06	VALOR DO DESCONTO	0,00	0,00	322,56
VALOR DO SEGURO	0,00		OUTRAS DESPESAS			
VALOR DO IPI	0,00		VALOR TOTAL DA NOTA			322,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL
LBN INDUSTRIA E COMERCIO DE

FRETE POR CONTA
 0 - Por conta do emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
SP

CNPJ
23.094.090/0001-22

ENDEREÇO
AVENIDA VITORIA ROSSI MARTINI

MUNICÍPIO
INDAIATUBA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
353322307113

QUANTIDADE
4,00

ESPECIE
FARDO

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO
10,660

PESO LÍQUIDO
10,000

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
0925	REFRESCO PO MISTA (AB/AL/MA/UV) 10X250G	21069010	000	5101	CX	2,00	80,64	161,28	161,28	29,03	0,00	18,00	0,00
0925	REFRESCO PO MISTA 2/GUTG/SA/PE/MO) 10X250G	21069010	600	5101	CX	2,00	80,64	161,28	161,28	29,03	0,00	18,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
3247 12023
 RS 322,56

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº. Protocolo: 115295 - NÃO SE APLICA A REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO, CONFORME ART. 39 DO ANEXO II, § 1º, inciso II, LETRA B, DO RICMS/SP. PRAZO MÁXIMO PARA RECLAMAÇÃO: 07 DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA - CONFORME Decreto 11/08/22. NCM 2106.90.10 PASSA A TER DESTAQUE DE IPI**** - Nosso Pedido: 115295 Local Entrega: MONTE LOBATO R. ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD SANTA ISABEL, 18.052-280 SOROCABA SP CEP: 13547-650/185151 E-ISENTO LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R. ANTONIO AP FERRAZ 1111 Bairro/Distrito: JD SANTA ISABEL, Município: SOROCABA CEP: 18052280 UF: SP País: BRASIL

RESERVAÇÃO FISCAL

Cozinha / Alimentação

Banco Daycoval | 707-2 | 70790.00118 21146.871807 02133.052312 1 91860000032256

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA						Vencimento 01/12/2022	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço LBN INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 23.094.090/0001-22 AVENIDA VITORIA ROSSI MARTINI, 1587 - AMERICAN PARK EMPRESARIAL NR - INDAIATUBA - SP - CEP: 13347650						Agência/Código do Beneficiário 0001-9/0735299-0	
Data do Documento 03/11/2022	Numero do Documento 0085893/01	Especie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 03/11/2022	Nosso Número 121/0021330523-1		
Uso do Banco	Carteira 121	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 322,56		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos	
VALORES EM REAL						(+*) Juros / Multa	
						(+*) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Pago	
Pagador LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Endereço: R. ANTONIO AP FERAZ N.1111-SOROCABA-SP-18052280 Sacador Avalista			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85			Autenticação Mecânica	

Banco Daycoval | 707-2 | 70790.00118 21146.871807 02133.052312 1 91860000032256

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA						Vencimento 01/12/2022	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço LBN INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 23.094.090/0001-22 AVENIDA VITORIA ROSSI MARTINI, 1587 - AMERICAN PARK EMPRESARIAL NR - INDAIATUBA - SP - CEP: 13347650						Agência/Código do Beneficiário 0001-9/0735299-0	
Data do Documento 03/11/2022	Numero do Documento 0085893/01	Especie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 03/11/2022	Nosso Número 121/0021330523-1		
Uso do Banco	Carteira 121	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 322,56		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos	
VALORES EM REAL						(+*) Juros / Multa	
						(+*) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Pago	
Pagador LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Endereço: R. ANTONIO AP FERAZ N.1111-SOROCABA-SP-18052280 Sacador Avalista			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85			Autenticação Mecânica	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
03/11/2022
R\$ 322,56



FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

84347



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352314051138581
23/11/2022 14:11:32

23/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:11:31
019100191 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO DAYCOVAL S.A.

70790001182114687180702133052312191860000032256

BENEFICIARIO:

LEM IND.COM.ALIMENTOS EIRELI

NOME FANTASIA:

LEM IND.COM.ALIMENTOS EIRELI

CNPJ: 23.094.090/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

LEM IND.COM.ALIMENTOS EIRELI

CNPJ: 23.094.090/0001-22

PAGADOR:

LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO D

CNPJ: 11.452.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 112.301
DATA DE VENCIMENTO 01/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 23/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 322,56
VALOR COBRADO 322,56

NR.AUTENTICACAO D.35F.3FD.1F9.95F.AAC

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regicoes 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 0038
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
RS 322,56

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 25/11/2022	Hora Emissão 22:51	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autorizador 114T.4323.9242.0331799-T		Número da Nota 794636	Série da Nota
			Número RPS 6360275771	Série RPS 45

Fornecedor 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 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC		CPF/CNPJ 71.492.318/0001-85
Endereço R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		Complemento
CEP 18052-280	Bairro PARQUE SANTA ISABEL	Cidade SOROCABA
UF SP		
E-mail SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG		
Cód. 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215
		Aliquota 2,00
		Valor Unitário 0,00
		Valor Total 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

7 ALIMENTAÇÃO EMV 1185,52
 GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 26/11/2022
 Nro Pedido : 30107670/22

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 9947 / 2022
 R\$ 1185,52

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.185,52	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

ICPP 0,00	INSS/ASEP 0,00	COFINS 0,00	COLL 0,00
--------------	-------------------	----------------	--------------

VALOR TOTAL DA NOTA **1.185,52**

Fatura Nº 376771	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.185,52	Forma Pagamento _____
Valor por Extensão um mil cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autorizador 114T.4323.9242.0331799-T
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 794636	Série da Nota
Local _____	Data _____	Assinatura _____

Banco Itaú SA [341-7]

Recibo do Sacado

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 22/11/2022	Vencimento 22/12/2022
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/28721158-1	N.º do Documento 22/30107670	Valor do documento 1.185,52

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/30107670

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09289 72115.812934 80145.580009 1 92070000118552

Local de Pagamento

Vencimento

ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

22/12/2022

Cedente

Agência/Código do Cedente

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

2938/01455-8

Data do Documento

N.º do Documento

Especie Doc.

Acéite

Data de Processamento

Nosso Número

22/11/2022

22/30107670

DM

N

22/11/2022

109/28721158-1

Use do Banco

Carteira

Especie

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

109

R\$

1.185,52

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

(-) Descontos/Abatimento

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

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

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

(+) Mora/Multa

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

(=) Valor Cobrado

Sacado

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111
CEP: 18052-290 SOROCABA - SP
CNPJ: 71.492.316/0001-85

Sacador/avalista

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9247/2022
R\$ 11855,2

4942

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
03	ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI	278.940.698-03	01 / RH						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	169,36	169,36	
81	EDIVANHA LOPES FERRAZ	356.759.718-31	01 / RH						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	169,36	169,36	
96	GISELE FAQUES	245.544.428-70	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	169,36	169,36	
140	LUCIENE DE ALMEIDA	162.291.168-06	01 / RH						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	169,36	169,36	
99	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA FILHA	612.034.663-58	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	169,36	169,36	
33	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	328.863.088-54	01 / RH						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	169,36	169,36	
123	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	020.771.778-88	01 / RH						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	169,36	169,36	

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	25/11/2022	29/11/2022	1.185,52
Total:	1	7		Total do Pedido:	1.185,52

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747/2022
R\$ 1185,52

Relatório de Resumo do Pedido

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	01 / RH	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0		0	5	169,36	846,80
Total do Local de Entrega/Depto:								846,80

Local Entrega/Depto:	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	PRINCIPAL / PRINCIPAL	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0		0	2	169,36	338,72
Total do Local de Entrega/Depto:								338,72
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:								1.185,52

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	7	169,36	1.185,52
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							1.185,52

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Operadora	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS		25/11/2022	29/11/2022	1.185,52	
Evento	11 Via/Credito	Taxa		R\$/%	
		GESTAO DE COBRANCA		(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO		(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO		(R\$) 5,35	0,00
		TAXA DE ENTREGA		(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:				0,00	
TOTAL GERAL DO PEDIDO:				1.185,52	

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9342 / 2022
R\$ 1185,52



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372509173334821
25/11/2022 09:48:54

25/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:48:52
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092297211561243420145580009192070000118552

BENEFICIARIO:

CODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

CODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

CODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.319/0001-85

NR. DOCUMENTO	112.402
DATA DE VENCIMENTO	22/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.185,52
VALOR COBRADO	1.185,52

NR.AUTENTICACAO: EF44:6EB.E06.8DB.10B

Central de Atendimento BB
0800 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 8578
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 1185,52

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

ACESSO DE SEIKO COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 6907

SÉRIE: 1

SEIKO COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA. - EPP

Rua PADRE LARA MORAES, 126 - PINHEIROS
Sorocaba - SP
CEP: 18020-220

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 6907
Série 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO RISCO



CHAVE DE ACESSO

135221167462176000136550010000069071010981215

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221541549302 09/11/2022 05:24:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669241829111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

67.462.176/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ / CPF

71.492.318/0001-85

DATA EMISSÃO

09/11/2022 05:17:50

ENDEREÇO

Rua Antonio Aparecido Ferraz, 1111

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ITANGUÁ

CEP

18052-280

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/11/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE / FAX

1532214970

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

23:59:59

FATURA / PARCELA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 229,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				RS 229,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Veículo Próprio

FRETE POR CONTA

3-PRÓPRIO REM.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR			
										ICMS	IPI	ICMS-UF	IPI
021	ALFACE AMERICANA UN Trib. aprox. R\$ 1,75 Estadual e R\$ 5,04 Federal	07051900	0400	5102	UN	19	2,5000	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	CEBOLA Trib. aprox. R\$ 1,85 Estadual e R\$ 4,37 Federal	07031019	0400	5102	KG	5	6,5000	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	OVOS Trib. aprox. R\$ 27,36 Estadual e R\$ 20,44 Federal	04072900	0400	5102	BD	8	19,0000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	REPOLHO Trib. aprox. R\$ 1,35 Estadual e R\$ 3,01 Federal	07049000	0400	5102	KG	5	1,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

9343/2022

RS 229,50

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

78534

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

ENVIO EM 24/11/2022 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES Nacional. II - Não gera direito a crédito fiscal e

IPST: Mercadorias isentas de ICMS conforme art.140 do anexo I do RJCM5/2005.

Trib. aprox. R\$ 42,32 Estadual e R\$ 30,06 Federal

Fonte: IPST

RESERVADO AO FISCO

Cozinha / Alimentação



237-2

23797.94908 92313.000009 02000.743803 7 91790000022950

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 24/11/2022
Beneficiário SEIKO NAKAZONE SOROCABA ME CPF/CNPJ: 067.462.176/0001-36 RUA PADRE LARA MORAES, 126 - VL HORTENCIA 18020-270 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07949/7438-1
Data do Doc. 09/11/2022	Nº do documento 6907	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 09/11/2022	Nosso número 09/23/130000002-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 229,50
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23797.94908 92313.000009 02000.743803 7 91790000022950

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 24/11/2022
Beneficiário SEIKO NAKAZONE SOROCABA ME CPF/CNPJ: 067.462.176/0001-36 RUA PADRE LARA MORAES, 126 - VL HORTENCIA 18020-270 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07949/7438-1
Data do Doc. 09/11/2022	Nº do documento 6907	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 09/11/2022	Nosso número 09/23/130000002-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 229,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** JURDS POR DIA DE ATRASO 1,15 APOS 28.11.2022 MULTA 4,59					(-) Descontos/Abatimentos
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 0949/2022 R\$ 229,50 </div>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente410 Bradesco
0800.704.8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800.722.0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0600.722.8033

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Emenda



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362409203514301
24/11/2022 09:28:45

24/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:28:45
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5
Banco BRADESCO S.A.

2379794908923130000002000743803791790000022950

BENEFICIARIO:
SEIKO NAKAZONE SOROCABA ME
NOME FANTASIA:
SEIKO NAKAZONE SOROCABA ME
CNPJ: 67.462.176/0001-36
BENEFICIARIO FINAL:
SEIKO NAKAZONE SOROCABA ME
CNPJ: 67.462.176/0001-36

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

NR. DOCUMENTO	112.401
DATA DE VENCIMENTO	24/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	229,50
VALOR COBRADO	229,50

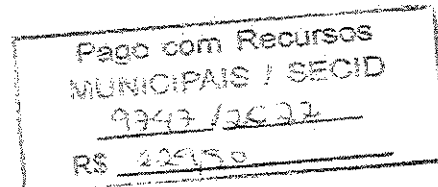
NR.AUTENTICACAO 9.843.CF0.3DE.704.E94

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 cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02830.425001 40461.601177 6 91920000027140

BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES	CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR/AVALISTA	VENCIMENTO 07/12/2022
---------------------------------	--------------------------------	------------------	--------------------------

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA
RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275

NÚMERO DOCUMENTO 1000652034	DATA DOCUMENTO 22/11/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250040461601	VALOR DOCUMENTO R\$ 271,40
--------------------------------	------------------------------	---	-----------------------------------	-------------------------------

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

ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 18052-280 JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO

Referente a compra de Vale Transporte.
Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.

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

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9/24/2022
R\$ 271,40

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha acima

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02830.425001 40461.601177 6 91920000027140

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	VENCIMENTO 07/12/2022
---	--------------------------

BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES	CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CODIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
---------------------------------	--------------------------------	--

DATA DO DOCUMENTO 22/11/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000652034	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/11/2022	NOSSO NÚMERO 28304250040461601
---------------------------------	--------------------------------	--------------------	-------------	----------------------------------	-----------------------------------

USO DO BANCO CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 271,40
--------------------------------	----------------------	------------	-------------	-------------------------------

Instrução de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate 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 ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

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

ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 18052-280 JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP

SACADOR/AVALISTA CNPJ: Código de barra:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352510024928861
25/11/2022 10:13:56

25/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:13:54
019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090283042506140461601177691920000027140
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC
CNPJ: 71.492.318/0001-65

NR. DOCUMENTO	112.501
NGSSO NUMERO	28304250040461601
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	07/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	271,40
VALOR COBRADO	271,40

NR. AUTENTICACAO 0.806.4DF.FA7.C4D.54F

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

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

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

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9249 / 2022
R\$ 271,40

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

Dados do Pedido: 1000652034

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Nº do Pedido: 1000652034
 Data: 22/11/2022 11:00:26
 Data Digitado: 22/11/2022 10:59:57
 Data Habilitado:
 Sessão Número: 28304250040461601
 Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
18331	LUCIENE DE ALMEIDA	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	259289148		Reservado Digitado VERA	22/11/2022

Faxas R\$ 0,00
 Total Geral: R\$ 271,40
 *Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 9742 / 2022
 R\$ 271,40

**SOLA ALIMENTOS LTDA**

Rua Dr. Campos Sales, 663 - A 697
Pinheiros - Sorocaba-SP
(15) 3331-5381 - CEP 13023-000

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 130.051

SÉRIE 1



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

3522 1153 4039 1100 0126 5500 1000 1300 5110 0230 0491

VENDAInscr. Estadual
669025790110

Inscr. Estadual Subst. Tributário

C.N.P.J.
53.403.911/0001-26

135221528955680 2022-11-07T11:31:46-

DESTINATÁRIO

Razão Social

LAR E ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROCABA

273

CNPJ / CPF

71.492.318/0001-85

Data da Emissão

07/11/22

Endereço

R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111

Bairro

ITANGUA

CEP

18052-280

Data da Saída / Entrada

07/11/22

Município

SOROCABA

Fone

221-4970

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora da Saída

FATURA

1 28/11/22 2.440,80

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 2.202,34	Valor do ICMS 292,91	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 2.440,80
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 2.440,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA		Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário		1	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	Especie PCS/CXS/SCS	Marca	Numeração	Peso Bruto 72,00	Peso Líquido 72,00		

DADOS DOS PRODUTOS

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CPROF	UNID	QUANT	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS	BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS
56	PATINHO MOIDO	02013000	020	5102	KG	0	30,00	33,90	1.017,00	13,3	917,64	122,05
197	PATINHO CUBOS	02013000	020	5102	KG	0	20,00	33,90	678,00	13,3	611,76	81,36
293	PATINHO STOPOGNOFE	02013000	020	5102	KG	0	22,00	33,90	745,80	13,3	672,94	89,50

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
1349 / 2019
R\$ 2440,80

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
13,30% - 2.202,34 - 292,91

Assinado

Reservado ao Fisco

*cequide alimentacao**Angélica Sales*

BRASIL

1001-9

RECIBO DO PAGAMENTO

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento	28/11/2022					
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	07/11/2022	Número do Documento	130051	Especie Doc	DM	Acerto	N	Data do Processamento	07/11/22	Folha Número	2325304-5000001033
Boleto de Banco	Carteira	Especie	Quantidade			(*) Valor	(=) Valor do Documento 2.440,80				
Exemplos (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário): PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 3,91 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 48,82						(=) Desconto/Abatimento					
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO						(=) Mora/Multa					
						(=) Valor Cobrado					

Remetente: LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 273 CNPJ : 7149231800018
 R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111 - 230049
 18052280 SOROCABA SP

Pago com Recursos Municipais / SECID
 9/12/2022
 R\$ 2.440,80

BRASIL

1001-9

00190.00009-02325.304505-00001.033174 2 91830000244080

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento	28/11/2022					
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	07/11/2022	Número do Documento	130051	Especie Doc	DM	Acerto	N	Data do Processamento	07/11/22	Folha Número	2325304-5000001033
Boleto de Banco	Carteira	Especie	Quantidade			(*) Valor	(=) Valor do Documento 2.440,80				
Exemplos (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário): PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 3,91 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 48,82						(=) Desconto/Abatimento					
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO						(=) Mora/Multa					
						(=) Valor Cobrado					

Remetente: LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 273 CNPJ : 714923180001
 R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111 - 230049
 18052280 SOROCABA SP

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312909354190551
29/11/2022 10:06:57

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:06:53
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00290000000023253045000001033174291839000244060

BENEFICIARIO:

SOLA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNEQ: 53.403.911/0001-26

PRGADOR:

LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOR

CNEQ: 71.492.312/0001-85

NR. DOCUMENTO 112.801
MOGO NUMERO 23253045000001033
CONTENIC 02325504
DATA DE VENCIMENTO 28/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.440,80
VALOR COBRADO 2.440,80

NR. AUTENTICACAO C.E60.40D.32A.144.BE5

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 3638
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
RS 2440,80

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

RECEBIMOS DE TAGGS COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA OS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES E MATERIAIS DE PORTADORA(S) EM
 ESPÉCIME Nº 117002 - DATA DE RECEBIMENTO: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 1.699,00
 IDENTIFICADOR: IDENTIFICADOR ASSINATURA ELETRÔNICA

NF-e
 Nº 000079182
 SÉRIE 000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000079182 PL. 1 / 1
 SÉRIE 000

1 - TAGGS COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA
 RUA JOAO GABRIEL MENDES, 1858 -
 MARIA DO CARMO - CEP: 18081-110 -
 SOROCABA - SP
 TEL: (15) 3224-0709

1 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

135221531062193 07/11/2022 15:54:15

TIPO DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669597553116
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE EMITENTE: 71.492.318/0001-85
 END. CTP: 09.210.711/0001-65

DESTINATÁRIO / RECEBENTE

NOME RAZÃO(S): LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85
 DATA DE EMISSÃO: 07/11/2022

ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111
 DISTRITO: JARDIM ITANGUA
 CEP: 18052-280
 DATA DA SAÍDA: 08/11/2022

MUNICÍPIO: SOROCABA
 FONE FAX: 3221-4970
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669597553116

TIPO DE FATURAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTE	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	79182	1.699,00	0,00	1.699,00

DATA DE EMISSÃO	VALOR	Nº DE EMISSÃO	VALOR	Nº DE EMISSÃO	VALOR	Nº DE EMISSÃO	VALOR	Nº DE EMISSÃO	VALOR
07/11/2022	1.699,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
894,19	118,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00

TRANSPORTADOR / VEÍCULO(S) TRANSPORTADO(S)

RAZÃO(S): TAGGS COM. PROD. ALIM. LTDA 3
 IDENTIFICADOR: 1 - DESTINATÁRIO
 CNPJ/CPF: GAG5125 SP 09.210.711/0001-65

R. JOAO GABRIEL MENDES - 1858
 SOROCABA SP 669597553116

QUANTIDADE: 38
 DESCRIÇÃO: DIVERSOS
 VALOR: 110,028
 VALOR UNITÁRIO: 2,895

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	EXT	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
212	BIFE DE COPA LOWCO (15)	02032900	020	5102	KG	30,000	17,70	531,00	0,00	279,47	37,17	0,00	13,30
204	BIFE FILE DE FRANGO 1000 10 GRG (10)	02071400	020	5102	KG	20,000	16,50	330,00	0,00	184,73	24,96	0,00	13,30
041	FILE GDXA(S) FRANGO (P/ TABOIM) (2)	02071400	020	5102	KG	60,000	13,30	798,00	0,00	419,39	55,86	0,00	13,30

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID.
 9747 / 2022
 R\$ 1699,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO DE IMPOSTO INTERESTADUAL: R\$ 10,98
 RUA BILACELIA CORREIA DEBESSEDO, 6590-700 INC. 71 ACQU. 74 SP. 11
 080-2800 CONTROLE DE CONTAS P/ BOM. DE PREC. 1 111 500 11/001/11

RAZÃO(S): TAGGS COM. PROD. ALIM. LTDA 3
 IDENTIFICADOR: 1 - DESTINATÁRIO
 CNPJ/CPF: GAG5125 SP 09.210.711/0001-65

Assinado
 cozinha / alimentação

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04458.186584 20355.610005 2 91840000169900

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/11/2022
Beneficiário TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP CNPJ/CPF: 09.210.711/0001-65 RUA JOAO GABRIEL MENDES, 1858, 18081110 - JD MARIA CARMO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6582/03556-1
Data do documento 07/11/2022	Núm. do documento 079182	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/11/2022	Nosso Número 157 / 00044581
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.699,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS 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 CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111, 18052280 - PARQUE SANTA IS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04458.186584 20355.610005 2 91840000169900

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/11/2022
Beneficiário TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP CNPJ/CPF: 09.210.711/0001-65 RUA JOAO GABRIEL MENDES, 1858, 18081110 - JD MARIA CARMO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6582/03556-1
Data do documento 07/11/2022	Núm. do documento 079182	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/11/2022	Nosso Número 157 / 00044581
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.699,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS 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 CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111, 18052280 - PARQUE SANTA IS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 4947 / 2022 R\$ 1699,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312909354190551
29/11/2022 10:07:43

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:07:41
019100191 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

80191570070445818658420355610005291840000169900

BENEFICIARIO:

TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP

NOME FANTASIA:

TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP

CNPJ: 09.210.711/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP

CNPJ: 09.210.711/0001-65

PAGADOR:

LAR E.MONTEIRO LOBATO SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	112.901
DATA DE VENCIMENTO	29/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.699,00
VALOR COBRADO	1.699,00

NR.AUTENTICACAO 6.364.000.625.156.095

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

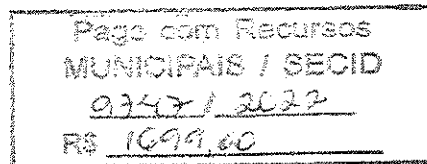
0800 729 5678

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.



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 ao lado.
Emissão: 22/11/2022 Dest/Rem: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Valor Total: 353,83

NF-e
Nº 000.002.093
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



BARROS FILHOS LTDA
AVENIDA DOUTOR ARMANDO
PANNUNZIO-S1
JARDIM VERA CRUZ -
SOROCABA - SP
Fone:1532211918

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **I**
Nº 000.002.093
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1171 4599 8600 0100 5500 2000 0020 9311 2688 4164

Consulta de autenticidade 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
135221613925240

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669006731118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
71.459.986/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		CNPJ / CPF 71.492.318/0001-85	DATA DA EMISSÃO 22/11/2022
ENDEREÇO RUA: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ITANGUA	CEP 18052-280
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3221-4970	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 22/11/2022
			HORA DA SAÍDA 09:46:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	353,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				353,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3	GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN	27101259	060	5929	LT	69,789	5,07	0,00	353,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CF-e: 306264, 306366.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747/2022
R\$ 353,83

RESERVADO AO FISCO

Remenda
74747

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00071.117436 22074.000005 1 91840000035383

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/11/2022
Beneficiário BARROS FILHOS LTDA CNPJ/CPF: 71.459.986/0001-00 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 81, 18050000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 7432/20740-0
Data do documento 22/11/2022	Núm. do documento 2093	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/11/2022	Nosso Número 157 / 00000711
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 353,83
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR ES MONTEIRO LOBATO SOROCAB CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85 R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111, 18052280 - PRQ STA ISABEL - SOROCABA - SP					Beneficiário final CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00071.117436 22074.000005 1 91840000035383

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/11/2022
Beneficiário BARROS FILHOS LTDA CNPJ/CPF: 71.459.986/0001-00 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 81, 18050000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 7432/20740-0
Data do documento 22/11/2022	Núm. do documento 2093	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/11/2022	Nosso Número 157 / 00000711
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 353,83
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR ES MONTEIRO LOBATO SOROCAB CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85 R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111, 18052280 - PRQ STA ISABEL - SOROCABA - SP					Beneficiário final CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747/2022
R\$ 353,83



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312909354190551
29/11/2022 10:08:25

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:08:24
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070007111743622074000005191840000035383

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	112.902
DATA DE VENCIMENTO	29/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	353,83
VALOR COBRADO	353,83

NR.AUTENTICACAO 2.21D.620.897.243.C39

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

9747/2022

R\$ 353,83

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

BARROS E FILHOS LTDA

DANFE 002.093
 Data da Emissão 22/11/22
 Vencimento 29/11/22

Pagamento - Banco do Brasil c/c 74747-5

Distribuição

Data	Descrição do Produto	Qtd	Pr unit	Total
07/11/2022	gasolina aditivada	35,310	5,070	179,02
				-
			total	179,02

Fiorino FYF 5102				
Data	Descrição do Produto	Qtd	Pr unit	Total
07/11/2022	gasolina aditivada	34,480	5,070	174,81
				-
			total	174,81

Manutenção				
Data	Descrição do Produto	Qtd	Pr unit	Total
				-
			total	-

Boleto



SYSTEMFARMA ADM DE SERVIÇOS S/C LTDA.
R. NAYO GRASSO, 321 VILA AUGUSTA - SOROCABA/SP
(15) 3229-9500 (15) 99542-7146

Boleto de cobrança



Banco Safra S.A.
Nosso número: 00080085-6
Número documento: 105660

Vencimento: 07/12/2022
Total da fatura: R\$ 903,01

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					 BANCO DE AGENCIAMENTO SEGURANÇA E EFICIÊNCIA SISTEMA SAFRA	
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 04825836000186						
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		
14/11/2022	105660	DM	N	22/11/2022		
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	
		01	RS		903,01	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$18,06 e Juros de R\$0,30 ao Dia					Vencimento 07/12/2022	
					Agência/Código Beneficiário 04100/00581991-1	
					Nosso Número 00080085-6	
					(-) Valor do Documento 903,01	
					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AP FERAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280					CNPJ: 71492318000185	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco Safra S.A. |422-7| 42297.04103 00058.199118 00080.085624 2 91920000090301

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 07/12/2022	
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 04.825.836/0001-86						
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		
14/11/2022	105660	DM	N	22/11/2022		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor		
	01	RS		903,01		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$18,06 e Juros de R\$0,30 ao Dia					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AP FERAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280					CNPJ: 71.492.318/0001-85	
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
17741/2022
R\$ 289,32

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9347/2022
R\$ 85,30



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312909354190551
29/11/2022 10:09:41

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:09:39
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297041030005819911800080085624291920000090301

BENEFICIARIO:

SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE

NOME FANTASIA:

SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE

CNPJ: 04.825.836/0001-86

BENEFICIARIO FINAL:

SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE

CNPJ: 04.825.836/0001-86

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 112.902

DATA DE VENCIMENTO 07/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 903,01

VALOR COBRADO 903,01

NR.AUTENTICACAO A.95A.EA0.336.5B7.3ED

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

19741 / 2022

R\$ 289,92

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

9747 / 2022

R\$ 85,70

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

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO

(Fechamento: 105660 Período: de 14/10/2022 até 13/11/2022)



Matricula	Nome do Colaborador	Situação	NFs.	Valor
105	LEONARDO PEREIRA OLIVEIRA		2	196,64 ✓
144	LUCIENE DE ALMEIDA		1	85,70 ✓
108	ODETE DO LAGO		3	61,60 ✓
33	RICARDO APARECIDO CAMPOS		1	113,24 ✓
101	RODRIGO SIMAO CONCEICAO		2	153,18 ✓
52	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA		1	199,97 ✓
152	VILMA APRECIDA DE GOIS RIBEIRO		3	92,68
			Valor Total	R\$ 903,01

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
17741/2022
R\$ 259,32

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9347/2022
R\$ 85,70



FARMACIA - NOVEMBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A PRINCIPAL	B MUNICIPAL	C ESTADUAL	D FEDERAL	D CMDCA	F EMENDA PARLAMENTAR	TOTAL CENTRO DE CUSTO
	1226-2	74771-8	74772-6	74773-4	73515-9	74747-5	
Administração							353,15
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira							
02 Erika Ariadne de Almeida Pires							
03 Rodrigo Simão Conceição	153,18						
04 Sandra Cândido da Silva Souza	199,97						
05 Wellington Maciel Fernandes							
Salão de Eventos							61,60
06 Odete do Lago	61,6						
07 Rosilene Barbosa							
Referatório							85,70
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeii							
09 Edivanha Lopes dos Reis							
10 Francine Cristina de Freitas							
11 Gisele Paques							
12 Luciene de Almeida						85,70	
13 Maria da Conceição Silva Filha							
14 Paulo César de Oliveira							
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza							
Projeto Renovar							402,56
16 Aline Gomes Ramos Rangel							
17 Ana Clara Araújo							
18 Camila Cristina Pires							
19 Cristiane Inácio dos Santos							
20 Daiane Cristina Passos da Silva							
21 Felipe da Silva Oliveira							
21 Hana Laura de Lima							
22 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco							
23 Jeniffer Graciano de Moraes							
24 Juan Michel Ortiz Ribeiro							
25 Leonardo Pereira de Oliveira		196,64					
26 Menian Miranda Cardoso Quadros							
27 Michel Geovanni Savan							
28 Ricardo Aparecido Campos	113,24						
29 Rosilene Torregiani							
30 Senhorinha Maia Moraes							
31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		92,68					
	527,99	289,32				85,70	
		903,01					

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
17741 / 2022
R\$ 289,32

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 85,70

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/11/2022. VALOR TOTAL: 320,35. DESTINATÁRIO: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 JARDIM ITANGUA - SP		NF-e Nº 000.233.709 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

 <p>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</p> <p>RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 15045-010 - SOROCABA - SP TEL/FONE: (15) 40092090 -</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.233.709 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3522 1145 4032 4300 0109 8500 1000 2337 0910 0278 5753</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADO OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221660826841 29/11/2022 14:32:36</p>
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669050777116		45.403.243/0001-09

RENDIMENTO FISCAL		CPC/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		71.392.318/0001-85	29/11/2022
ENDEREÇO RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		CEP	DATA DA SAÍDA
SOROCABA		18052-280	29/11/2022
UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SP	(15)32214970		14:31:00

FATURA DUPLICATA		
1	09/12/2022	320,35

VALORES DO APOSTILADO						
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
259,10	46,62	0,00	0,00	0,00	320,35	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	70,52	320,35	

DESTINATÁRIO POR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEIC	UF	CPC/CNPJ
NOME RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)	

DADOS DOS PRODUTOS																
CODIGO PROD. (9)	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	EST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AJIC ICMS	AJIC IPI	IMPOSTOS LEI 12471	
0100000	1 UN - 1 CADETE TOR 14 (NOMBR 320) C/50EN (Cod. barras: 750657261388)	96081500	000	5408	CX	1	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0100280	COZA BASTAO PRIT 2KG (Cod. barras: 4011178)	35081500	000	5102	PC	12	12,99	0,00	155,88	155,88	28,95	0,00	18,49	0,00	9,61	
0100300	1 UN DUPLA PACE CIVIL FORTE (EXTINTI TRANSP 404) 200 (Cod. barras: 791946078126)	35061000	000	5102	PC	2	19,85	0,00	39,70	39,70	7,14	0,00	10,03	0,00	8,82	
0100400	1 UN LINDA C/GRS PRETO FCO 2000 CX14 (Cod. barras: 78975624519)	8607000	000	5102	PC	1	32,62	0,00	32,62	32,62	9,42	0,00	18,80	0,00	11,68	
0100440	1 UN 1 UNILIT TRANSPARENTE C/10EN (Cod. barras: 78975624511)	12021210	000	5408	PC	1	11,37	0,00	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	
0100450	1 UN 1 UNILIT 4 BRANCO QUAD AP PRETO (Cod. barras: 78975624512)	35040000	000	5102	PC	1	10,90	0,00	10,90	10,90	1,06	0,00	0,00	0,00	1,45	

Pago com Recursos Municipais / SECID
3747/2022
R\$ 320,35

<p>CONDICIONAIS, INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor: JULIANA MORAES - 49 Nro Pedido: 827282 Cond. Pagto: BOLETO - ITAU - (Boleto bancário)</p> <p>Empresa: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD ITANGUA - CEP: 18052-280 - SOROCABA - SP</p> <p>Operação: www.pedagogica.com.br</p> <p>Assinatura do FISCAL da SEFAZ: [Assinatura] CPF: [Número] Contato: [Número] mandado de segurança nº 5007513-14/2020-403.6110-4 Vara da Justiça Federal de Sorocaba, SP, 29/11/2022</p> <p>Car. Impres. (11%), Ictenda: R\$ 27,80 (7,43%) Estadual: R\$ 16,72 (14,58%) Fone: (IBPT)</p>	<p>RESERVADO FISCO</p> <p>[Assinatura]</p>
--	--

RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO -
CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP

Recibo do Sacado

Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09		Agência/Código Cedente 0076/10550-1	Vencimento 06/12/2022
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		Número do Documento 233709/1	Nosso Número 109/00007306-6
Especie RS	Quantidade	(X) Valor 320,35	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

341-7 34191.09008 00730.660073 61055.010005 3 91910000032035

Local de Pagamento Banco Itau					Vencimento 06/12/2022
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09					Agência/Código Cedente 0076/10550-1
Data Documento 29/11/2022	Número do Documento 233709/1	Especie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 29/11/2022	Nosso Número 109/00007306-6
Uso do Banco	Carteira 109	Especie RS	Quantidade	(X) Valor 320,35	(-) Valor do Documento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Multa pagamento em atraso: R\$ 6,41 Juros por dia de atraso: R\$ 0,64 Pagamento em qualquer banco até o vencimento					(-) Desconto
					(+) Mora Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 JARDIM ITANGUA Sorocaba SP 18052-280 Sacador Avalista					CNPJ: 71.492.318/0001-85

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9347 / 2022
R\$ 320,35



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340109284841071
01/12/2022 10:11:03

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:11:02
019109191 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

24191090080073066007361055010005391910000032035
BENEFICIARIO:
LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
NOME FANTASIA:
LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
CNPJ: 45.403.243/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
CNPJ: 45.403.243/0001-09
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 21.432.318/0001-85

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 320,35

NR. DOCUMENTO 113.006
DATA DE VENCIMENTO 06/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 320,35
VALOR COBRADO 320,35

NR. AUTENTICACAO 2.F16.S17.DFC.9F3.2DD

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões 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 6088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão,
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

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

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 29/11/2022, VALOR TOTAL: 618,81, DESTINATÁRIO: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111, JARDIM ITANGUA - SP.		NF-e Nº 000.233.710 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</p> <p>RUA PADRE LUIZ 235 CENTRO 18055-010 SOROCABA - SP TELEFONE (15)40092000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.233.710 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 1145 4032 4300 0109 5500 1000 2337 1010 0278 5762</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669050777116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ: _____</p>	

DESTINATÁRIO RECEPTOR	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	71.492.318/0001-85	29/11/2022
ENDEREÇO	BARRIO	CEP
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111	JARDIM ITANGUA	18052-280
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
SOROCABA	SP	(15)32214970
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
669050777116		14:49:00

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1	06/10/2022	618,81			

BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
490,41	88,26	0,00	0,00	0,00	618,81
VALOR DO IPI	VALOR DO REGRO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	148,03	618,81

TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	EST	CFOP	UN	QDDE	VALOR UNIT	VALOR DESC	VALOR FGTL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTOS LEI 12471
0117184	BIG BALDE MASSINHAS SOFT 1,8KG Cond. Import. 789115387093	34070010	060	5102	PC	3	40,90	0,00	149,70	149,70	26,94	0,00	18,00	0,00	46,85
0126112	BOB VILTI BOLA AMPLA ABRIDAS STARLANCER Cond. Import. 408994070273	35066200	099	5102	PC	1	113,90	0,00	113,90	113,90	20,50	0,00	18,50	0,00	4,78
0116692	BOB DE BOLSÃO BRASILEIRO 02209 Cond. Import. 789048507209	35066090	060	5102	PC	2	47,28	0,00	94,56	94,56	17,02	0,00	18,00	0,00	29,59
0116389	PAPEL e ARTOFINA CORES	38025295	060	5405	PC	50	1,06	0,00	52,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10
0120210	PLACA EVA GLITTER 40X48 GR.FO	39211900	090	5102	PC	5	5,29	0,00	26,45	26,45	4,76	0,00	18,00	0,00	4,56
0117249	PLACA EVA GLITTER 40X48 PINK	39211900	090	5102	PC	5	5,29	0,00	26,45	26,45	4,76	0,00	18,00	0,00	4,56
0117248	PLACA EVA GLITTER 40X48 VERDE AGUA	39211900	090	5102	PC	5	5,29	0,00	26,45	26,45	4,76	0,00	18,00	0,00	4,56
0117247	PLACA EVA GLITTER 40X48 VERMELHO	39211900	090	5102	PC	5	5,29	0,00	26,45	26,45	4,76	0,00	18,00	0,00	4,56
0117246	PLACA EVA GLITTER 40X48 VIOLETA	39211900	090	5102	PC	5	5,29	0,00	26,45	26,45	4,76	0,00	18,00	0,00	4,56
0110282	FIT LATEX MATE 30X15 ACRILEX BRANCO Cond. Import. 789115387093	32110607	060	5405	PC	19	7,59	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,87

Pago com Recursos Municipais / SECID
9747/2022
R\$ 618,81

<p>DADOS ADICIONAIS - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor: JULIANA MORAES - 49 - No Pedido: 824591 - Cond. Pagto: BOLETO - BANC - (Boleto bancário)</p> <p>Entrega: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD ITANGUA - CEP. 18052-280 - SOROCABA - SP</p> <p>Observação: www.pedagogica.com.br</p> <p>Exclusão do ICMS do B.C. do Pis e Cofins conforme mandado de segurança n 5007513-14/2020 4 03 6110 - 4 Vara da Justiça Federal do Subtório Judiciária de Sorocaba</p> <p>Vlr. Apres. Trib. Federal: R\$ 73,41 (11,86%), Estadual: R\$ 74,62 (12,06%) (Fonte: IBPT)</p>	<p>RESERVADO FISCO</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>
--	---

RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO -
CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP

Recibo do Sacado

Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09		Agência/Código Cedente 0076/10550-1	Vencimento 06/12/2022
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		Número do Documento 233710/1	Nosso Número 109/00007307-4
Especie RS	Quantidade	(x) Valor 618,81	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

341-7 34191.09008 00730.740073 61055.010005 1 91910000061881

Local de Pagamento Banco Itau					Vencimento 06/12/2022
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09					Agência/Código Cedente 0076/10550-1
Data Documento 29/11/2022	Número do Documento 233710/1	Especie Doc DM	Acete N	Data Processamento 29/11/2022	Nosso Número 109/00007307-4
Usou do Banco	Carteira 109	Especie RS	Quantidade	(x) Valor 618,81	(-) Desconto
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Multa pagamento em atraso - R\$ 12,38 Juros por dia de atraso - R\$ 1,24 Pagamento em qualquer Banco até o vencimento					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 JARDIM ITANGUA Sorocaba SP 18052-280 Sacador/Avalista					CNPJ: 71.492.318/0001-85

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747/2022
RS 618,81



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350110317866301
01/12/2022 10:34:24

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:34:25
019100191 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000073074007361055010005191910000061881

BENEFICIARIO:

LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

NOME FANTASIA:

LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

CNPJ: 45.403.243/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

CNPJ: 45.403.243/0001-09

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	113.007
DATA DE VENCIMENTO	06/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	618,81
VALOR COBRADO	618,81

NR. AUTENTICACAO: D.CBB.CB0.4B4.ECC.E21

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 5673
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9/12/2022
R\$ 618,81

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

EMITENTE: COMERCIAL MDO LTDA EMISSÃO: 29/11/2022 - DEST: REM: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO - VALOR TOTAL: R\$ 904,75		NF-e Nº 000031004 SÉRIE 001
END: RUA DE ALFENEGUIM, 100 - JARDIM ITAANGUA - SOFOLABA - SP	END: RUA DE ALFENEGUIM, 100 - JARDIM ITAANGUA - SOFOLABA - SP	

COMERCIAL MDO LTDA  LARGO SVO RENTO, 43 - CENTRO - CLP IMES-240 - SOFOLABA - SP TEL: (011) 4331-5757 WWW.BOMIA-INDUSTRIADORA.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000031004 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO: 35221112-8358-0800-9139-5500-1000-0310-0416-9475-9666 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

END: RUA DE ALFENEGUIM, 100 - JARDIM ITAANGUA - SOFOLABA - SP CEP: 135221660	END: RUA DE ALFENEGUIM, 100 - JARDIM ITAANGUA - SOFOLABA - SP CEP: 135221660
---	---

END: RUA DE ALFENEGUIM, 100 - JARDIM ITAANGUA - SOFOLABA - SP CEP: 135221660	END: RUA DE ALFENEGUIM, 100 - JARDIM ITAANGUA - SOFOLABA - SP CEP: 135221660
---	---

DADOS DA FATURA Nº: 21031004 Valor Original: 904,75 Valor Descontado: 0,00 Valor Líquido: 904,75

DATA DE EMISSÃO	VALOR	Nº DE DUPLICATA	VALOR
06/12/2022	904,75		

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
904,75	162,86	0,00	0,00	290,07		904,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		904,75

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS Descrição: PÁPEL CARTÃO AMARELO C/20 (48x56) Quantidade: 300 Valor Unitário: 1,0000 Valor Total: 30,00	Descrição: PÁPEL CARTÃO VERMELHO C/20 (48x56) Quantidade: 300 Valor Unitário: 1,0000 Valor Total: 30,00	Descrição: PÁPEL CARTÃO AZUL ESCURO C/20 (48x56) Quantidade: 300 Valor Unitário: 1,0000 Valor Total: 30,00	Descrição: PÁPEL CARTÃO VERDE BANDEIRA C/20 (48x56) Quantidade: 300 Valor Unitário: 1,0000 Valor Total: 30,00	Descrição: LANTEROLA METALIZADA CORES N 06 SORTIDA Quantidade: 1 Valor Unitário: 11,2000 Valor Total: 11,20	Descrição: SACO PLÁSTICO PE 06 10X15 KL Quantidade: 1,0000 Valor Unitário: 50,8000 Valor Total: 50,80	Descrição: SAPÃO 100GR BRANCO C/101M Quantidade: 3 Valor Unitário: 9,0000 Valor Total: 27,00	Descrição: GLITTER BRANCO CORES SORTIDAS C/12 Quantidade: 1,5000 Valor Unitário: 9,0000 Valor Total: 13,50	Descrição: BOLA DE INFLAÇÃO A PARTIR 8 ANOS JOGOS Quantidade: 3,0000 Valor Unitário: 51,1000 Valor Total: 153,30	Descrição: BOUTE DING PING 5 PECAS Quantidade: 2,0000 Valor Unitário: 32,9000 Valor Total: 65,80	Descrição: ROLA TÊNIS DE MESA RED STAR C/6 Quantidade: 1,0000 Valor Unitário: 8,8000 Valor Total: 8,80	Descrição: BRINQUEDO FUTEBOL BOLA 6 TIMES GULLIVER Quantidade: 1,0000 Valor Unitário: 52,5000 Valor Total: 52,50	Descrição: PÁPEL CARTÃO PRETO FOSCO C/20 (48x56) Quantidade: 2,0000 Valor Unitário: 30,0000 Valor Total: 60,00	Descrição: PÁPEL CARTÃO BRANCO C/20 (48x56) Quantidade: 1,0000 Valor Unitário: 30,0000 Valor Total: 30,00	Descrição: CARTOLINA 48X56 PERCE FACOTE C/20 Quantidade: 5,0000 Valor Unitário: 19,3600 Valor Total: 96,80
---	--	---	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	--	---

QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DESCONTO	BASE DE CÁLCULO IPI	VALOR IPI	VALOR IPI P/RENTAS	VALOR IPI P/RENTAS	VALOR IPI P/RENTAS
300	000	5102	PT	21,9000	10,5000	220,50	0,00	220,50	38,65
300	000	5102	PT	1,0000	30,0000	30,00	0,00	30,00	5,40
300	000	5102	PT	1,0000	30,0000	30,00	0,00	30,00	5,40
300	000	5102	PT	1,0000	30,0000	30,00	0,00	30,00	5,40
300	000	5102	PT	1,0000	30,0000	30,00	0,00	30,00	5,40
1	000	5102	PC	11,2000	11,2000	11,20	0,00	11,20	2,00
1,0000	999	5102	PT	1,0000	50,8000	50,80	0,00	50,80	9,14
3	000	5102	UN	9,0000	27,0000	27,00	0,00	27,00	4,92
1,5000	000	5102	PT	1,5000	9,0000	9,00	0,00	9,00	1,64
3,0000	000	5102	UN	3,0000	51,1000	153,30	0,00	153,30	27,59
2,0000	000	5102	PT	2,0000	32,9000	65,80	0,00	65,80	11,84
1,0000	000	5102	PT	1,0000	8,8000	8,80	0,00	8,80	1,58
1,0000	000	5102	UN	1,0000	52,5000	52,50	0,00	52,50	9,45
2,0000	000	5102	UN	2,0000	30,0000	60,00	0,00	60,00	10,80
1,0000	000	5102	PT	1,0000	30,0000	30,00	0,00	30,00	5,40
5,0000	000	5102	PC	5,0000	19,3600	96,80	0,00	96,80	17,28

END: RUA DE ALFENEGUIM, 100 - JARDIM ITAANGUA - SOFOLABA - SP CEP: 135221660	END: RUA DE ALFENEGUIM, 100 - JARDIM ITAANGUA - SOFOLABA - SP CEP: 135221660
---	---

Pago com Recursos Municipais / SECID
 9247/2022
 R\$ 904,75

Recebido em Dinheiro
 [Assinatura]



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3313013583636771
30/11/2022 14:11:19

Debitado

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

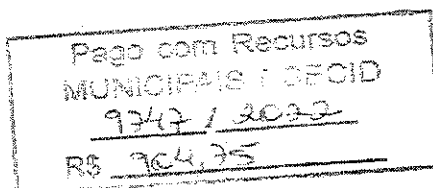
Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 4877 SOROCABA/SETE DE SETEMBRO
Conta corrente (com DV) 270902
Conta Pagamento 0000
CNPJ 12.833.808/0001-39
Nome favorecido COMERCIAL MDO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 904,75
Data transferência 30/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 159584698.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.





Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3340109284841071
01/12/2022 10:10:29

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOTENDIMENTO - 10.10.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0057

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

RED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR E M LOBATO SOROCABA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4877-1 - SOROCABA/SETE DE SETEMBRO
CONTA: 27.090-2

FAVORECIDO: COMERCIAL MDO LTDA

CPF/CNPJ: 12.833.808/0001-39

VALOR: R\$

904,75

DEBITO EM: 30/11/2022

DOCUMENTO: 113005



AUTENTICACAO SISBE:

6.CDC.E00.SA5.B67.BDE

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
0147 / 2022
R\$ 904,75

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

EMISSÃO: 29/11/2022 - DEST: TRFM - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO - VALOR TOTAL: R\$ 105,00		NF-e Nº 000031005 SÉRIE 001
ENDEREÇO DO EMITENTE: RUA ...		

COMERCIAL MDO LTDA  RUA ... SOB ... TEL: ... WWW.ROMA-DISTRIBUIDORA.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO: 152211128338080017958901000031005108997215
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000031005 01 / 71 SÉRIE 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO: MUNDAN		PROTOCOLO DE AUTORECUPERAÇÃO: 135221660757750 29/11/2022 14:24:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 66938572-117		CNPJ DO EMITENTE: 12.833.808/0001-39

DESTINATÁRIO / RECEBENTE ENDEREÇO: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO		CNPJ / CPF: 71.492.318/0001-85	DATA DA EMISSÃO: 29/11/2022
ENDEREÇO: RUA ... JARDIM ITANGUA		CEP: 18052-280	DATA SAÍDA / ENTRADA:
ENDEREÇO: SOB ...		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: 3221-4970	UF: SP

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
21031005	105,00	0,00	105,00

NUMERO	VALOR	Nº DUPLICATA	VALOR
001	105,00		

VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS DEBITO	VALOR ICMS CREDITO	VALOR TOTAL
105,00	0,00	105,00	24,15	0,00	105,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS MODALIDADE: 0 - REMETENTE		PREÇO POR UNIDADE:	QUANTIDADE:	VALOR BRUTO:	VALOR LÍQUIDO:
---	--	--------------------	-------------	--------------	----------------

CDIGO PROD	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QNTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERCENTUAL DESCONTO	BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS DEBITO	VALOR ICMS CREDITO	VALOR LÍQUIDO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
89897875459	CONETA HIDR PINCEL ATOM BRV AZUL	96082000	2.0000	UN	1,550	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78972611027	CANETA HIDR PINCEL ATOM BRV PRETO	96082000	2.0000	UN	1,550	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92404	CANETA HIDR PINCEL ATOM BRV VERMELHA	96082000	2.0000	UN	1,550	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71822121000	CALCULADORA 12 DIG CISC 20F	84701000	1,0000	UN	49,850	49,85	0,00	49,85	8,97	0,00	18,00	0,00	0,00
72851200043	GRAMPEADOR DE MESA EAGLE 96120B	84722040	1,0000	UN	27,750	27,75	0,00	27,75	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00
73892559131	IMP SFP TECNOCIS 07	96084000	1,0000	UN	8,700	8,70	0,00	8,70	1,57	0,00	18,00	0,00	0,00
72857420050	CANETA HIDR RETRO 2.0 PRETA PILOT	96082000	2.0000	UN	4,700	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 9747 / 2022
 R\$ 105,00

DADOS ADICIONAIS Endereço: R\$ 15,00 Estadual e R\$ 8,15 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ 316341	RESERVA DO AGENCIA: [assinatura]
---	-------------------------------------



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3323009214088371
30/11/2022 09:58:35

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 4877 SOROCABA/SETE DE SETEMBRO
Conta corrente (com DV) 270902
Conta Pagamento 0000
CNPJ 12.833.808/0001-39
Nome favorecido COMERCIAL MDO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 105,00
Data transferência 30/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 159310844.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9347 / 2022
R\$ 105,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340109284841071
01/12/2022 10:08:27

SISEB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.25
0191000197 SEGUNDA VIA 0057

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5

=====

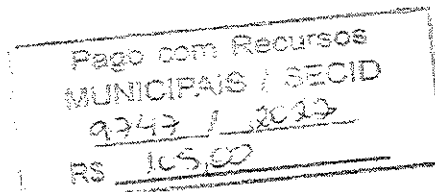
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR E M LOBATO SOROCABA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4877-1 - SOROCABA/SETE DE SETEMBRO
CONTA: 27.090-2

FAVORECIDO: COMERCIAL MDO LTDA
CPF/CNPJ: 12.833.808/0001-39
VALOR: R\$ 105,00

DEBITO EM: 30/11/2022

DOCUMENTO: 113001

AUTENTICACAO SISEB: F.037.935.E03.872.BBE



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



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº
 SÉRIE



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

3522 1153 4039 1100 0126 5500 1000 1303 8010 0230 3782

VENDA
 Inscr. Estadual Inscr. Estadual Subst. Tributário C.N.P.J.

135221649634431 2022-11-28T07:06:56-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA <input type="text" value="273"/>		CNPJ / CPF 71.492.318/0001-85	Data da Emissão 28/11/22
Endereço R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111		Bairro ITANGUA	CEP 18052-280
Município SOROCABA	Fone 221-4970	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO
			Data da Saída / Entrada 28/11/22
			Hora da Saída

FATURA

<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="19/12/22"/>	<input type="text" value="2.389,95"/>
--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 2.156,46	Valor do ICMS 286,81	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 2.389,95
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 2.389,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA		Frete por Conta 1 - Emitente <input checked="" type="checkbox"/> 1 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 70,50	Peso Líquido 70,50

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
56	PATINHO MOIDO	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	20,20	33,90	684,78	13.3	617,88	82,18
170	PATINHO (TIRAS)	02013000	020	5102	KG	0	20,10	33,90	681,39	13.3	614,82	81,77

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 9747 / 2022
 R\$ 360,20

PIS/COFINS trib aliq 0%. conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
 13,30% - 2.156,46 - 286,81
 360,20

Reservado ao Fisco
 Sola Alimentos

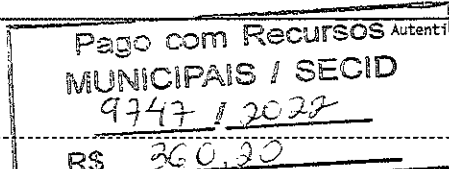
BRASIL**|001-9|****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 19/12/2022
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 28/11/2022	Número do Documento 130380	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/11/22	Nosso Número 2325304-5000001357
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 2.389,95
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 3,82 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 47,80					(-) Desconto/Abatimento
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

Pagador **LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 273** CNPJ : 7149231800018
R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111 - 230378
18052280 SOROCABA SP

Pagador/Avalista **18052280 SOROCABA SP** Código de Baixa

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



BRASIL |001-9| 00190.00009-02325-304505 00001.357177 1 92040000238995

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 19/12/2022
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 28/11/2022	Número do Documento 130380	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/11/22	Nosso Número 2325304-5000001357
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 2.389,95
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 3,82 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 47,80					(-) Desconto/Abatimento
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

Pagador **LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 273** CNPJ : 7149231800018
R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111 - 230378
18052280 SOROCABA SP

Pagador/Avalista **18052280 SOROCABA SP** Código de Baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340109284841071
01/12/2022 10:08:54

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:08:52
019100191 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090232530450500001357177192040000238995

BENEFICIARIO:

SOLA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

PAGADOR:

LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOR

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	113.002
NOSSO NUMERO	23253045000001357
CONVENIO	02325304
DATA DE VENCIMENTO	19/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.389,95
VALOR COBRADO	2.389,95

NR-AUTENTICACAO 6.236.B17.ED0.685.0EF

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

9347 / 2022

R\$ 360,20

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA D M L GIRALDELI
 CPF: 278.940.598-03
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 62.891-3
 DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.112,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.130.8A0.DCC.8FC.B89

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 9747/12022
 R\$ 1.112,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 13052-280 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Referente ao mês: Novembro/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - EMENDA
 000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI Admissão: 03/08/2009
 CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA CPF: 278.940.598-03 PIS: 126.22606.23.2 CTPS: 0042690 Série: 00047

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
6	Salario mensalista	30,00	1.858,09	
266	Premio Permanencia	6,00%	111,49	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		49,57	
90004	Arredondamento provento folha		0,70	
910	Adiantamento sem ded. IR			743,24
90104	Arredondamento desconto folha			0,31
90154	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,76
91005	INSS	9,00%		163,54

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 9747/12022
 R\$ 1.112,00

Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 62891-3
 Banco de notas: 00:00 - 00:00 - 00:00 = 00:00
 Totais 2.019,85 907,85
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.112,00

Salario 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 liquido deste recibo.
 30/11/22 Assinatura do Colaborador *Angelica Mori Lessa Giraldele*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

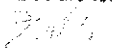
PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: EDIVANHA LOPES DOS REIS
 CPF: 356.759.718-31
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 67.106-1
 DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 446,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.090.868.47D.369.7B7

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 9343 / 2022
 R\$ 446,00

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: Novembro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Admissão: 18/09/2013		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		
000036 EDIVANHA LOPES FERRAZ		CPF: 356.759.718-31 PIS: 212.01816.67.1 CTPS: 27746 Série: 00359		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	15,00	745,15	
266	Premio Permanencia	6,00%	44,71	
267	Adc Tempo Servico Congelado		11,24	
90004	Arredondamento provento folha		0,62	
903	Adiantamento sem ded. IR			298,06
90104	Arredondamento desconto folha			0,99
90194	Arredondamento desconto adiant. salario			0,94
91005	INSS	9,00%		55,93
Banco de notas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	801,92
		Banco: Banco do Brasil S.A.		355,92
		Agência: 6511-0 Conta: 67106-1	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 446,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.490,29	1.878,74	1.878,74	150,29	555,58
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 9343 / 2022
 R\$ 446,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:37:39
 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: 30/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 757,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.7FC.ESC.BA8.003.8FE

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 9347 / 2022
 R\$ 757,00

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: Novembro/2022		
CNPJ: 71.492.318.0001-85		Código Nome do Colaborador: 000098 GISELE PAQUES		
Centro de custo: 13 - EMENDA		Admissão: 11/04/2022		
CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA		CPF: 245.544.428-70 PIS: 125.52676.19.9 CTPS: 42156 Série 146		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.447,35	
90004	Arredondamento provento folha		0,93	
903	Adiantamento sem ded. IR			578,94
90104	Arredondamento desconto folha			0,20
90104	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,06
91005	INSS	9,00%		112,08
Banco de origem: 00100 - 00100 - 00100 = 00100		Depósito em conta: Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3310-3 Conta: 44247-X		Totais: 1.448,28 691,28
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 757,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.447,35	1.447,35	1.447,35	115,78	1.335,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/22 Assinatura do Colaborador: <i>Gisele Paques</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA
 CPF: 182.291.168-06
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 27.479-8
 DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 120,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.9F6.F9E.9C4.6DD.E79

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 9947 / 2022
 R\$ 120,00

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: Novembro/2022		
CNPJ 71.492.318/0001-85		Admissão: 20/12/2017		
Código Nome do Colaborador: 000069 LUCIENE DE ALMEIDA		Centro de custo: 13 - EMENDA		
CBO 5156-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA		CPF: 182.291.168-06 PIS: 126.09954.22.2 CTPS: 41099 Série: 146		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salario mensalista	30,00	1.490,29	
266	Premio Permanencia	4,00%	59,61	
90004	Aredondamento provento folha		0,03	
803	Vale transporte			89,42
851	Desconto farmacia			85,70
903	Adiantamento sem ded. IR			596,12
3206	Despesas medicas titular	536,05		536,05
90104	Aredondamento desconto folha			0,45
90194	Aredondamento desconto adiant. salarial			0,88
91005	INSS	9,00%		121,31
Banco de Horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.549,93	1.429,93
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 27479-8		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 120,00
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.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Luciene de Almeida</i>		