



**projeto
renovar**

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 13052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-1970

Sorocaba, 06 de janeiro de 2023.


**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 **dezembro/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 de manutenção predial;
4. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
5. Cópia das despesas realizadas no período;
6. Notas explicativas
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



**projeto
renovar**

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecida Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-280
www.monteirolobatoSorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

Sorocaba, 06 de janeiro de 2023.


**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 **dezembro/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 de manutenção predial;
4. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
5. Cópia das despesas realizadas no período;
6. Notas explicativas
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



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1131 - JARDIM TANQUÁ - SOROCABA/SP
 CEP: 13506-000
 Fone: (13) 3224-4970

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ANEXO RP-24 - 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 - SEDD
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 73.493.338/0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1131 - JD. TANQUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: LUIZ HENRIQUE ALVES
CPF: 794.344.328-34
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVÊNIO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 15 ANOS
EXERCÍCIO: 2022 **COMPETÊNCIA:** DEZEMBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	R\$	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento	9797/2022	05/08/2022	05/08/2022 a 31/12/2022	R\$	332.332,79

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/08/2022	R\$ 332.332,79	12/08/2022	552.923.000.009.597	R\$ 332.332,79
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 37.454,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 67,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 37.521,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 37.521,73

(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:
DEZEMBRO
 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)	DEZEMBRO	2022	R\$ 22.386,26
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2022	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2022	R\$ -
Generos alimentícios	DEZEMBRO	2022	R\$ 7.875,95
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2022	R\$ 4.324,68
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2022	R\$ 544,38
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2022	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2022	R\$ 1.054,43
Combustível	DEZEMBRO	2022	R\$ 398,11
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2022	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2022	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 37.521,73

(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\$	37.521,73
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$	37.521,73
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H)	R\$	0,00
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	0,00
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (E - I)	R\$	0,00

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/12/2022	06/12/2022	Danfe 31051	Comercial MDO Ltda (material pedagógico)	Outros materiais de consumo	R\$ 1.190,60
09/12/2022	09/12/2022	Recibo - férias	Angélica Donizete Mori Lessa Giralde!	Recursos humanos (5)	R\$ 1.007,65
07/12/2022	13/12/2022	Danfe 223776	Ferrari Materiais Elétricos Sorocaba Ltda (manut. predial)	Outros serviços de terceiros	R\$ 544,38
06/12/2022	13/12/2022	Danfe 294259	Livraria Pedagógica Paulista Ltda (mat. Pedagógico)	Outros materiais de consumo	R\$ 314,30
06/12/2022	13/12/2022	Danfe 294258	Livraria Pedagógica Paulista Ltda (mat. Escribório)	Outros materiais de consumo	R\$ 424,06
15/12/2022	15/12/2022	Holerite - 12.2022	Edvanha Lopes dos Reis	Recursos humanos (5)	R\$ 597,00
15/12/2022	15/12/2022	Holerite - 12.2022	Gisele paques	Recursos humanos (5)	R\$ 579,00
15/12/2022	15/12/2022	Holerite - 12.2022	Luciene de Almeida	Recursos humanos (5)	R\$ 597,00
15/12/2022	15/12/2022	Holerite - 12.2022	Maria da Conceição Silva Filho	Recursos humanos (5)	R\$ 658,00
15/12/2022	15/12/2022	Holerite - 12.2022	Paulo Cesar de Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 672,00
15/12/2022	15/12/2022	Holerite - 12.2022	Terezinha Cândida Duarte de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 472,00
20/12/2022	20/12/2022	Holerite - 12.2022	Angélica Donizete Mori Lessa Giralde!	Recursos humanos (5)	R\$ 874,07
20/12/2022	20/12/2022	Holerite - 12.2022	Edvanha Lopes dos Reis	Recursos humanos (5)	R\$ 700,52
20/12/2022	20/12/2022	Holerite - 12.2022	Gisele paques	Recursos humanos (5)	R\$ 476,79
20/12/2022	20/12/2022	Holerite - 12.2022	Luciene de Almeida	Recursos humanos (5)	R\$ 675,69
20/12/2022	20/12/2022	Holerite - 12.2022	Maria da Conceição Silva Filho	Recursos humanos (5)	R\$ 541,17
20/12/2022	20/12/2022	Holerite - 12.2022	Paulo Cesar de Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 1.181,00
20/12/2022	20/12/2022	Holerite - 12.2022	Terezinha Cândida Duarte de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 692,95
20/12/2022	20/12/2022	GRF - 11.2022	Ministério da Receita Federal - INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.064,46
20/12/2022	20/12/2022	GRF - 12.2022	Ministério da Receita Federal - INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 903,36
07/12/2022	20/12/2022	Ache 24765168	Nobre Darme Intermedico Saúde S/A	Recursos humanos (5)	R\$ 646,03
15/12/2022	23/12/2022	Nhu 30247	Sodexo Pos do Brasil Serviços e Comércio S/A	Recursos humanos (5)	R\$ 1.152,76
09/12/2022	26/12/2022	Danfe 2182238	Nova Mega G Atacadista de Alimentos S/S (mercado)	Gêneros alimentícios	R\$ 1.971,36
09/12/2022	26/12/2022	Danfe 36949	Seiko Comercio de Hortifrutil Ltda app (mercado)	Gêneros alimentícios	R\$ 52,50
12/12/2022	27/12/2022	Danfe 60319	Produtos Alimentícios Pias! Einzel (mercado)	Gêneros alimentícios	R\$ 414,00
15/12/2022	28/12/2022	Boleto 1000661418	Unbes	Recursos humanos (5)	R\$ 271,40
08/12/2022	29/12/2022	Danfe 130585	Sola Alimentos Ltda (opague)	Gêneros alimentícios	R\$ 2.118,73
09/12/2022	29/12/2022	Danfe 79854	Togga Com. Prod. Alimentícios Ltda (opague)	Gêneros alimentícios	R\$ 1.460,00
30/12/2022	29/12/2022	GRF - 12.2022	Calvo Econômico Federal - POTS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.545,89
30/12/2022	29/12/2022	Danfe - 12.2022	Ministério da Receita Federal - IRRF	Recursos humanos (5)	R\$ 123,04
11/12/2022	29/12/2022	Danfe 7.238	Barros Filhos Ltda	Combustível	R\$ 338,11
19/12/2022	29/12/2022	Danfe 559	Consignt Distribuidora de Gás Ltda	Utilidades públicas (7)	R\$ 2.024,49
14/12/2022	29/12/2022	Danfe 6958	Seiko Comercio de Hortifrutil Ltda app (mercado)	Gêneros alimentícios	R\$ 303,00
30/12/2022	29/12/2022	GRF - 12.2022	Ministério da Receita Federal - INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.075,52
30/12/2022	30/12/2022	Holerite - 12.2022	Angélica Donizete Mori Lessa Giralde!	Recursos humanos (5)	R\$ 611,00
30/12/2022	30/12/2022	Holerite - 12.2022	Edvanha Lopes dos Reis	Recursos humanos (5)	R\$ 858,00
30/12/2022	30/12/2022	Holerite - 12.2022	Gisele paques	Recursos humanos (5)	R\$ 756,00
30/12/2022	30/12/2022	Holerite - 12.2022	Luciene de Almeida	Recursos humanos (5)	R\$ 720,00
30/12/2022	30/12/2022	Holerite - 12.2022	Maria da Conceição Silva Filho	Recursos humanos (5)	R\$ 856,00
30/12/2022	30/12/2022	Holerite - 12.2022	Paulo Cesar de Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 1.883,00
30/12/2022	30/12/2022	Holerite - 12.2022	Terezinha Cândida Duarte de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 700,00
15/12/2022	02/01/2023	Danfe 130.898	Sola Alimentos Ltda (opague)	Gêneros alimentícios	R\$ 1.517,94
08/12/2022	02/01/2023	Danfe 28944	Eernia Comércio Produtos q/ Limpeza Ltda (Mat. Limpeza)	Outros materiais de consumo	R\$ 426,56
12/12/2022	02/01/2023	Danfe 17335	Jorge Luiz Consentino Me (Mat. Limpeza)	Outros materiais de consumo	R\$ 676,50
07/12/2022	04/01/2023	Danfe 4.670.193	Sales Equip. E prod. Hig. Prof. Ltda (Mat. Limpeza)	Outros materiais de consumo	R\$ 547,39
08/12/2022	05/01/2023	Danfe 2.485.838	Impakto Higiene, Limpeza e Descartáveis (Mat. Limpeza)	Outros materiais de consumo	R\$ 448,48
07/12/2022	06/01/2023	Danfe 34.648	Exalimp Descartáveis Ltda app (Mat. Limpeza)	Outros materiais de consumo	R\$ 296,92

TOTAL R\$ 37.521,73

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 06 de janeiro de 2023.

DIRENTE:

(nome, cargo e assinatura)

LUIZ HENRIQUE ALVES
Presidente

CONTADOR/MP CRC

(nome, cargo e assinatura)

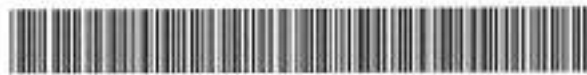
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
CRC 28038804/0-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08



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/9C8A-99EA-C7FB-9CF6> 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: 9C8A-99EA-C7FB-9CF6



Hash do Documento

31BA8EE6569078DE4F653FD80BDAFC63113573D6ACA744475116185DFC660483

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/01/2023 é(são) :

- ✓ Silvia Janaina Moral (Signatário) - 248.831.498-62 em 17/01/2023
13:02 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 13052-280
www.monteirolobatosorocaba.org.br Fone: (15) 3221-4970

Sorocaba, 06 de janeiro 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 **dezembro/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, realizada em 30/12/2022.
- 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 janeiro/2023. 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" 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.
- Algumas despesas como "material de limpeza e gêneros alimentícios" foram pagas pela conta 1226-2, por motivos administrativos, sendo o valor reembolsado através de transferência entre as contas em janeiro/2023.
- As despesas "material de limpeza e gêneros alimentícios" pagas em 02/01/2023, estava agendada para dia 30/12/2022, e o sistema bancário debitou posteriormente ao próximo dia útil.
- Em 13/12/2022 foi reembolsado na conta a diferença das férias de nov/2022 no valor de R\$ 1.298,99, considerando o pagamento proporcional de acordo com a data da assinatura do termo.
- Em 20/12/2022 foi reembolsado na conta a diferença da nota fiscal nº 232776 de manutenção predial, considerando a diferença como recursos próprios.




LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 13052-280
www.monteirolobatosorocaba.org.br Fone: (15) 3211-4970

-
- As despesas com materiais de consumo, gêneros alimentícios, gás, que ultrapassou o valor previsto em planilha orçamentária, foi solicitado por email e deferido.
 - O Saldo que consta em conta corrente em 06/01/2023 refere-se a diferença de recursos próprios aplicado para possíveis despesas bancárias.

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

COMERCIAL MDO LTDA



LARGO SÃO BENTO, 45 - CENTRO -
CEP: 18015-240 - SOROCABA - SP
TEL: (15) 3331-7757
WWW.ROMA-DISTRIBUIDORA.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000031051 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 1212 8338 0800 0139 5300 1000 0310 5116 8095 5780

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669385723117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221699969866 06/12/2022 09:31:47

CPF: CNP

12.833.808/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO

CPF: CNP

71.492.318/0001-85

DATA DA EMISSÃO

06/12/2022

ENDEREÇO

R ANTONIO AP FERAZ, 1111

BARRIO / DISTRITO

JARDIM ITANGUA

CEP

18052-280

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

INSC. FISC.

3221-4970

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA 21031051	1.190,60	0,00	1.190,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/12/2022	1.190,60									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.190,60	214,31	0,00	0,00	366,51	1.190,60
VALOR DO IPI	VALOR DO BÔNUS	DESCONTO	OUTRAS DESP. ICMS	VALOR DO PI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANEX	PLACA DO VEICULO	UF	CPF / CNP
O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CFOP	UNID.	QDANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC IN DISCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
39120	JOGO CAI NAO CAI A PARTIR 5 ANOS ESTRELA	95030099	000	5102	UN	2,0000	90,300	180,60	0,00	180,60	52,51	0,00	18,00
39125	JOGO QUAL E A PALAVRA JR	95030080	000	5102	UN	2,0000	29,700	59,40	0,00	59,40	10,09	0,00	18,00
39131	QUADRO MAGNETICO ABC 40X30 VD E BCO	95100000	000	5102	UN	1,0000	78,200	78,20	0,00	78,20	14,08	0,00	18,00
39110	MA ROLA 8MMX2MMX2CM PTO FLEXIVEL	85051990	000	5102	PT	3,0000	16,700	50,10	0,00	50,10	8,02	0,00	18,00
78989159341	FOLHA EVA 40X60 AZUL CLARO C/10	40021911	000	5102	UN	1,0000	27,900	27,90	0,00	27,90	5,02	0,00	18,00
78989159341	FOLHA EVA 40X60 LILAS C/10	40021911	000	5102	PT	1,0000	27,900	27,90	0,00	27,90	5,02	0,00	18,00
78989159342	FOLHA EVA 40X60 ROSA PINK C/10	40021911	000	5102	PT	1,0000	27,900	27,90	0,00	27,90	5,02	0,00	18,00
39127	MASSA BISCUIT 1KG POLYCOL	20069900	000	5102	PC	6,0000	35,000	210,00	0,00	210,00	37,80	0,00	18,00
39192	BONECA SAPEKINHA NEGRA 32CM MILK	95030024	000	5102	UN	12,0000	39,400	472,80	0,00	472,80	85,10	0,00	18,00
39199	FOLHA EVA 40X60 VERMELHO C/10	40021911	000	5102	PT	1,0000	27,900	27,90	0,00	27,90	5,02	0,00	18,00
39198	FOLHA EVA 40X60 VERDE CLARO C/10	40021911	000	5102	PT	1,0000	27,900	27,90	0,00	27,90	5,02	0,00	18,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9347 / 2022
R\$ 1.190,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
pagamento antecipado Trib aprox R\$ 171,53 Federal e R\$ 195,00 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ BEASCD	material pedagogico



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381410185737311
14/12/2022 11:01:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2022 - AUTOTENDIMENTO - 11.01.02
0191000191 0017

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: R0000000020221208202513484592781
CNPJ DO PAGADOR: 71.492.318/0001-85
VALOR: 1.190,60
TARIFA: 10,00
DATA: 08/12/2022 - 17:27:08

PAGO PARA: Comercial Mdo Ltda
CNPJ: 12.833.808/0001-39
CHAVE PIX: 12833808000139
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4877 - CONTA: 0000000000000270902
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 08/12/2022 - 17:27:09

DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB: 8.7AE.EDC.9E2.431.C8A

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
RS 1190,60

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

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 11 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI

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

Função.....: CHEFE DE COZINHA

CTPS.....: 0042890-00047-SP

Admissão: 03/08/2009

PERÍODOS

Aquisição.....: de 03 de agosto de 2021 a 02 de agosto de 2022

Gozo de férias.....: de 12 de dezembro de 2022 a 10 de janeiro de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 11 de janeiro de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		1.858,09		1.858,09	
30005 Férias	30,00	1.858,09	91015 INSS férias	12,00%	232,05
30451 Férias anuênio	6,00	161,06	91515 IR férias	7,50%	41,71
30993 1/3 férias	2.019,15	672,98			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

9747 / 2022

R\$ 1007,65

Proventos: 2.892,13

Descontos: 273,78

Líquido: 2.418,37

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.418,37

Valor por
extenso

Dois Mil Quatrocentos e Dezoito Reais e Trinta e Sete Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 11/11/2022

ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI

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\$ 2.418,37,

Valor por
extenso

Dois Mil Quatrocentos e Dezoito Reais e Trinta e Sete 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, 09/12/2022

ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI

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

03/08/2021 a 02/08/2022

Período de gozo

12/12/2022 a 10/01/2023

Retorno ao trabalho

11/01/2023

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

9347 12022
R\$ 1007,65

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 : 11 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI

Função : CHEFE DE COZINHA

Admissão : 03/08/2009

CTPS : 0042890

Série CTPS : 00047 - SP

Salário atual : 1.858,09

Dependente de IR :

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


ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI

Sorocaba - SP, 11/11/2022


Luiz Henrique Alves
Presidente
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
SOROCABA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA D M L GIRALDELI
CPF: 278.946.398-03
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3
DATA DE PAGAMENTO: 09/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.418,37

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.C1C.9FC.308.54E.C0D

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9347/2022
R\$ 1007,65

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

Empresa: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

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

Nome da Folha: 74747 09122022 ferias R\$ 2.418,37

Data Pagamento: 09/12/2022 Situação: Processada Agência/Conta: 191-0 / 74747-5

Valor Total: R\$ 2.418,37 Tipo: Férias LP Quantidade de Pagamentos: 1

Assinaturas válidas:

Carlos Hingst Corra 09/12/2022 11:05:49

Sandra Candido Da Silva Souza 09/12/2022 10:34:00

OBS:

Processada

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
97471 2022
R\$ 1003,65

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Angelica D M L Giraldeii	278.940.598-03	6511-0 / 62891-3	Pago	Férias Lp	R\$ 2.418,37

Este relatório não é um comprovante de efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de atendimento BB.
Relatório emitido em 20/12/2022 às 08:54:07, por 88217110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-9573 / Deficientes Auditivos/ale 0800-729-0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381410185737311
14/12/2022 10:41:07

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

Data 09/12/2022 Valor R\$ 2.418,37 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.785, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quatrocentos e dezoito reais e trinta e sete 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 14/12/2022 10:41:07

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 1007,65

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

Ferrari Materiais Elétricos
 Sorocaba Ltda
 Av. SÃO PAULO, 879 -
 VILA SÃO DOMINGOS, 13013-002
 SOROCABA - SP
 Fone/Fax: 153221985

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Série 1
 Número 323776
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 3522 1291 2858 7000 0149 5500 1000 3237 7610 3186 8650
 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 Subst. Tributária (Substituto)
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669191005112
 NOME DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e: 135221705031311
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 07/12/2022 11:58:13
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ: 61285870000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Endereço: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111
 BARRIO/DISTRITO: PARQUE SANTA ISABEL
 CEP: 13052-280
 MUNICÍPIO: SOROCABA - SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 DATA/HORA LOTE DE EMISSÃO: 07/12/2022 10:57:48 -03:00
 DATA/HORA LOTE DE BASTA: 07/12/2022 11:57:48 -03:00

FATURA
 Nº: 642,45 06/01/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	866,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO RESCISO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		44,34	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				842,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FERRARI MATERIAIS ELÉTRICOS SOROCABA LTDA
 FRETE POR CONTA: (S)Sem frete
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO: BT28H02
 UF: SP
 CNPJ/CPF: 61285870000149
 Endereço: Avenida SÃO PAULO
 MUNICÍPIO: SOROCABA
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669191005112
 QUANTIDADE: ,00
 ASPECTO:
 MARCA:
 NUMERAÇÃO: 0
 PESO BRUTO: ,000
 PESO LÍQUIDO: ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BT/ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1526	LED REFLETOR 200W 6500K INTGC	84251990	003	5402	PC	7,200	132,910	957,57	0,000	,00	,00	,000	,00
1006	MARQUE-PLIQUE DESMONT. SP 53A PLO-3 PTO	85366810	990	5402	PC	3,700	3,388	11,99	0,000	,00	,00	,000	,00
1088	MARQUE-PLIQUE DESMONT. SP 20A PLO-3 PRENSA CAS PE	85366810	300	5402	PC	3,000	5,742	17,27	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
 VALOR DO ISSQN: ,000

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 LOCAL EMISSÃO: Ferrari Materiais Elétricos Sorocaba Ltda - Endereço: Av. SÃO PAULO, 879 - VILA SÃO DOMINGOS - SOROCABA - SP - CEP: 13013-002
 31/01/2023, às 10h, 32m, 30s, 00ms (Porto 80PT N2LSP0); ICMS recolhido eletronicamente por substituição automática, conforme art 2ºº do RICMS/SP; 630,86 ICMSR; 156,26 Valor de ICMS Crédito; 0,00 - ICMS recolhido eletronicamente por substituição automática, conforme art 2ºº do RICMS - Pedido Vencido: 642,45 - Fonte Pag: SOLETO
 Carga: 3166860

RESERVAÇÃO DO FISCO
 Material Elétrico Refeitório
 Emitida
COMPROVADO
 VALDIRSON

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 9347 / 2022
 R\$ 544,28

FILED DE ACHT
 PARA RECLAMAÇÃO

544,28

Comprovante de Entrega

Cedente FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61285870000149			Agência/Código Cedente 3048/14498-8	Vencimento 05/01/2023
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			Número do Documento 323776-1/01	Nosso Número 109/04298080-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 842,45	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
INFORMAÇÕES ADICIONAIS ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: AV: SÃO PAULO, 679 VILA SÃO DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002 CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 1098 CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 4298080 *** **				
Pedido: 624745 / Nota: 323776				

Corte Aqui



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

Recibo do Sacado

Cedente FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61285870000149			Agência/Código Cedente 3048/14498-8	Vencimento 05/01/2023
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			Número do Documento 323776-1/01	Nosso Número 109/04298080-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 842,45	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
INFORMAÇÕES ADICIONAIS ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: AV: SÃO PAULO, 679 VILA SÃO DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002 CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 1098 CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 4298080 *** **				
Pedido: 624745 / Nota: 323776				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9947 / 2022
RS 544,28

Autenticação Mecânica

544,28

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A.

|341-7|

34191.09040 29808.003049 81449.880004 8 92210000084245

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 05/01/2023
Beneficiário FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61.285.870/0001-49 AV: SÃO PAULO, 679 VILA SÃO DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002					Agência/Código Beneficiário 3048/14498-8
Data Documento 07/12/2022	Número do Documento 323776-1/01	Espécie Doc. DM	Acéite S	Data Processamento 07/12/2022	Nosso Número 109/04298080-0
Use do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 842,45
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,25 ao Dia Cobrar Multa de R\$ 25,27 após o Vencimento. NÃO ACEITAMOS DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 PARQUE SANTA ISABEL SOROCABA SP 18.052-280					CNPJ: 71.492.318/0001-85
Autorizador/Avulista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381410185737311
14/12/2022 11:02:01

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:01:59
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34151090402980800304981449880004892210000084245

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: 71.492.319/0001-85

NR. DOCUMENTO 121.301

DATA DE VENCIMENTO 05/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 842,45

VALOR CORRADO 842,45

NR. AUTENTICACAO B.33F.664.649.BA2.700

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

SAC BB

0800 729 0122

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 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
9747 / 2022
R\$ 544,28

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

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LARGO EMISSÃO 06/12/2022, VALOR TOTAL: 314,20, DESTINATARIO: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111, JARDIM ITANGUA - SP.		NF-e Nº 000.234.259 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 18055-810 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)40392008	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.234.259 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 3822 1248 4032 4300 0109 4900 1000 2842 5910 6279 1661
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ do Estado de São Paulo	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221701689666 06/12/2022 12:38:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 45.403.243/0001-09	

DESTINATARIO-REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		71.492.318/0001-85	06/12/2022
ENDEREÇO RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111	BAIRRO JARDIM ITANGUA	CEP 18052-280	DATA DA SAÍDA 06/12/2022
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX (15)32214970	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA EM PLACATA		HORA DA SAÍDA 12:37:00	

1	13/12/2022	314,20
---	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS-SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
314,20	56,55	0,00	0,00	0,00	314,20	
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	98,31	314,20	

TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ
NOME RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTOS LEI 12471
01269624	CUBO MAMÃO COLORIDO 5,5X5,5CM Cód. barras: 7896017517947	39230091	000	5102	PC	20	7,22	0,00	144,40	144,40	25,99	0,00	18,00	0,20	45,18
0144793	JOGO DA MESA DA ESTRELA Cód. barras: 7896017518786	39230091	000	5102	PC	1	84,80	0,00	169,60	169,60	30,30	0,00	18,00	0,20	53,12

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 9747 / 2022
 R\$ 314,20

DADOS ADICIONAIS - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: JULIANA MORAES - 49 Nro Pedido: 828600 Cond. Pago: BOLETO - ITAU - (Boleto bancário) Endereço: R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD ITANGUA - CEP: 18052-280 - SOROCABA - SP Observação: www.pedagogica.com.br Evolução do ICMS da B.C. do Pia e Cofins conforme ato de segurança nº 5/97/313- 14.2020.6.03.6118 - J. Vark da Justiça Federal do Subseção Judiciária de Sorocaba Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 41,76 (13,25%), Estadual: R\$ 56,55 (18,00%) (Fonte: IBPT)	RESERVADO FISCO 
---	--

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 13/12/2022
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		Número do Documento 234259/1	Nosso Número 109/00007337-1
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 314,20
		(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:			
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

341-7		34191.09008 00733.710073 61055.010005 6 91980000031420			
Local de Pagamento Banco Itaú		Vencimento 13/12/2022			
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09		Agência/Código Cedente 0076/10550-1			
Data Documento 06/12/2022	Número do Documento 234259/1	Espécie Doc. DM	Acrésc. N	Data Processamento 06/12/2022	Nosso Número 109/00007337-1
Usos do Boleto	Cancels 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 314,20
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Multa pagamento em atraso: R\$ 6,23 Juros por dia de atraso: R\$ 0,63 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
9747 / 2022
R\$ 314,20

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 314,20
CANCELADO

Assinado



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381410185737311
14/12/2022 11:02:34

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:02:31
019100191 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080073371007361055010005691980000031420

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	121.302
DATA DE VENCIMENTO	13/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	314,20
VALOR COBRADO	314,20

NR. AUTENTICACAO A.F17.60F.263.CC4.3FA

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

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

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

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
93471 2022
RS 314,20

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

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/12/2022. VALOR TOTAL: 424,06. DESTINATÁRIO: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111, JARDIM ITANGUA - SP.		NF-e Nº 000.234.256 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</p> <p>RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 18035-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)4092006</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>1</p> <p>Nº 000.234.256 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 1245 4832 4300 0109 5500 1600 2342 5610 0279 1525</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 RECEBIDATERCEIROS (SP)</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221701644160 06/12/2022 12:31:43</p>	

ENSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116	ENSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 45.403.243/0001-09
------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMIENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		71.492.318/0001-85	06/12/2022
ENDEREÇO RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		BAIRRO JARDIM ITANGUA	CEP 18052-280
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:30:00

FATURA/DUPLICATA	1	13/12/2022	424,06
------------------	---	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
411,68	74,09	0,00	0,00	0,00	424,06	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL IMPOSTOS LEI 1347/12	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	104,39	424,06	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ
		2-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)	

DADOS DOS PRODUTOS																
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CEP	UN	QTD	VALOR UNT	VALOR DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTOS LEI 13471	
012624	CALCULADORA CIS MESA 12DIGITOS C-214 Cod. barra: 789230963180	8470100	000	5102	PC	1	28,90	0,00	28,90	28,90	5,20	0,00	18,00	0,00	0,00	6,41
0112925	CANETA PLOT RETRO PROJETOR 3MM PRETA UN Cod. barra: 7897424080878	9602200	140	5401	PC	2	6,19	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81
0118347	COLA LIQUIDA ACRILEX 100ML Cod. barra: 789113101704	3506919	000	5102	PC	2	16,98	0,00	33,96	33,96	7,28	0,00	18,00	0,00	0,00	41,05
0116923	COLA LIQUIDA TENAZ 100 ESCOLAR LAVAVEL Cod. barra: 789120903121	3506109	000	5102	PC	10	9,19	0,00	91,90	91,90	16,54	0,00	18,00	0,00	0,00	23,40
0119088	FITA ADESIVA 12X10 1MM TRANSPARENTE Cod. barra: 789121851	3919920	000	5102	PC	10	1,69	0,00	16,90	16,90	3,76	0,00	18,00	0,00	0,00	8,93
0112070	FITA OPLA FACE FIXA FORTE 24X1 INT TRANSP 1KG 2M Cod. barra: 789104012980	3906109	000	3192	PC	2	25,84	0,00	51,28	51,28	9,23	0,00	18,00	0,00	0,00	11,28
0111027	GRANDEADOR CIS 26 x P20FL EM 7 PRETO/AZUL Cod. barra: 789131419610	8472904	000	5102	PC	1	29,35	0,00	29,35	29,35	5,28	0,00	18,00	0,00	0,00	11,41

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9347 / 2022
R\$ 424,06

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO FISCO
<p>Vendedor: JULIANA MORAES - 49 Nro Pedido: 828602 Cond. Pago: BOLETO - ITAU - (Boleto bancário)</p> <p>Entrega: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD ITANGUA - CEP: 18052-280 - SOROCABA - SP</p> <p>Observações: www.pedagogica.com.br</p> <p>Evolução do ICMS da B.C. do Pis e Cofins conforme mandado de segurança n. 207513-14.2020.4.03.6110 - 4 Varo de Justiça Federal da Subseção Judiciária de Sorocaba</p> <p>Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 28,67 (6,62%) Estadual: R\$ 76,32 (18,00%) (Fonte: IBPT)</p>		<p>Material Escolas</p> <p>Projeto</p> <p>Arrenda</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 13/12/2022
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		Número do Documento 234256/1	Nosso Número 109/00007336-3
Espécie RS	Quantidade	(R) Valor	(=) Valor do Documento 424,06
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO		(=) Valor Cobrado	
		Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>0348 / 2022</u> RS <u>424,06</u>	

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

341-7

34191.09008 00733.630073 61055.010005 1 91980000042406

Local de Pagamento: Banco Itaú		Vencimento 13/12/2022		
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09		Agência/Código Cedente 0076/10550-1		
Data Documento 06/12/2022	Número do Documento 234256/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 06/12/2022
Nosso Número 109/00007336-3				
Letra do Boleto	Caneta 109	Espécie RS	Quantidade	(R) Valor
		(=) Valor do Documento 424,06		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)		(-) Desconto		
Multa pagamento em atraso: R\$ 8,48		(+/-) Mora/Multa		
Juros por dia de atraso: R\$ 0,95		(+/-) Outros Acréscimos		
Pagamento em qualquer Banco até o vencimento		(=) Valor Cobrado		
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		CNPJ: 71.492.318/0001-85		
RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ, III JARDIM ITANGUA Sorocaba SP 18052-180		Ficha de Compensação		
Sacador: Anônima		Autenticação Mecânica		

Corte Aqui



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381410185737311
14/12/2022 11:02:55

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:02:54
019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191050080073363007361055019005191980000042406

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	121.303
DATA DE VENCIMENTO	13/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	424,06
VALOR COBRADO	424,06

NR. AUTENTICACAO D.6B9.535.6C2.CDB.F53

Central de Atendimento BB
4094 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0901 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9347/2022
RS 424,06

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332010478583131
20/12/2022 11:20:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:20:32
8191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDIVANHA LOPES DOS REIS
CPF: 356.759.718-31
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 67.106-1
DATA DE PAGAMENTO: 15/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 597,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.169.8F0.183.368.51E

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 597,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/12/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		Admissão: 18/09/2013
000036 EDIVANHA LOPES FERRAZ		CPF: 356.759.718-31		CTPS: 27746 Série: 00389
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		PIS: 212.01818.67.1		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		596,12	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,88	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 67105-1	Totais	597,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 597,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.490,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
95/121 Assinatura do Colaborador:				



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:20:42
8191808191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELE PAQUES
CPF: 245.544.428-70
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 44.247-X
DATA DE PAGAMENTO: 15/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 579,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.473.587.A32.715.C40

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9743/2022
R\$ 579,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Acto. Salarial referente data: 16/12/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome de Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		Admissão: 11/04/2022
000098 GISELE PAQUES		CPF: 245.544.428-70 PIS: 125.52678.19.9		CTPS: 42156 Série: 146
CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		578,94	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,06	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 9743 / 2022 R\$ 579,00 </div>		Totais	579,00	0,00
		Banco de horas: 00:00 - 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3310-3 Conta: 44247-X		SALÁRIO LÍQUIDO
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.447,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/12/2022 Assinatura do Colaborador:				



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:20:58
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: 15/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 597,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.47C.F7B.E81.718.248

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9347/2022
R\$ 597,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/12/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - EMENDA		
000069 LUCIENE DE ALMEIDA		Admissão: 20/12/2017		
CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA		CPF: 182.291.168-06 PIS: 126.09854.22.2 CTPS: 41099 Série: 146		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		596,12	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,68	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 9347/2022 R\$ 597,00 </div>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 27479-8	Totais	597,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 597,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.490,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/12/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Luciene de Almeida</i>		



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:20:59
8191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0801-85

FAVORECIDO: MARIA CONCEICAO SILVA FH
CPF: 612.034.663-58
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO, SP
CONTA: 46.810-X
DATA DE PAGAMENTO: 15/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 658,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.2F6.109.B0B.CEA.40D

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 658,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18062-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/12/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		
000098 MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA		Admissão: 11/04/2022		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA		CPF: 612.034.663-58	PIS: 164.14028.17.8	CTPS: 9065711 Série: 0040
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		657,48	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,52	
		Totais	658,00	0,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6962-0 Conta: 46810-0		SALÁRIO LÍQUIDO
				R\$ 658,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.643,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 658,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/12/22 Assinatura do Colaborador: *Maria da Conceição Silva Filha*



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3332010478583131
20/12/2022 11:20:03SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:20:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: PAULO CESAR DE OLIVEIRA
CPF: 328.863.088-54
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.941-3
DATA DE PAGAMENTO: 15/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 677,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.389.695.352.F24.075

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 677,00

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

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005		Adiantamento salarial		878,12	
90011		Arredondamento provento adiant. salarial		0,88	
				Totais	677,00
Banco de horas: 00:00 - 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 62941-3				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 677,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.690,29		0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
15/12/22 Assinatura do Colaborador: <i>Paulo Cesar</i>					



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332010478583131
20/12/2022 11:21:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:07
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA
CPF: 020.771.778-88
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.466-5
DATA DE PAGAMENTO: 15/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 477,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.8AC.AF4.5F4.68F.E8B

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9343 / 2022
R\$ 477,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/12/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		
000649 TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA		Admissão: 03/09/2014		
CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA		CPF: 020.771.778-88 PIS: 108.80468.05.6 CTPS: 66842 Série: 602		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		476,90	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,10	
			Totais	477,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 69466-5	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 477,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.490,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/12/22 Assinatura do Colaborador: Teresinha C. D. de Souza				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9343 / 2022
R\$ 477,00

Empresa: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba**CNPJ:** 71.492.318/0001-85 **Agência/Conta:** 191-0 / 74747-5**Nome da Folha:** 74747 15122022 salario R\$ 3.585,00**Data Pagamento:** 15/12/2022 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 191-0 / 74747-5**Valor Total:** R\$ 3.585,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 6**Assinaturas válidas:**

Carlos Hingst Corra 15/12/2022 13:44:39

Sandra Candido Da Silva Souza 15/12/2022 09:32:15

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Paulo Cesar de Oliveira	328.863.088-54	6511-0 / 62941-3	Pago	Salário	R\$ 677,00
2	Edivanha Lopes Dos Reis	356.759.718-31	6511-0 / 67106-1	Pago	Salário	R\$ 597,00
3	Gisele Paques	245.544.428-70	3310-3 / 44247-X	Pago	Salário	R\$ 579,00
4	Luciene de Almeida	182.291.168-06	6511-0 / 27479-8	Pago	Salário	R\$ 597,00
5	Maria Conceicao Silva Fh	612.034.863-58	6962-0 / 46810-X	Pago	Salário	R\$ 658,00
6	Teresinha Candida Duarte de So	020.771.778-88	6511-0 / 69466-5	Pago	Salário	R\$ 477,00

Este relatório não é um comprovante de efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 20/12/2022 às 08:57:21, por J8827110 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311614334283391
16/12/2022 14:50:06

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

Data 15/12/2022 Valor R\$ 3.585,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.988, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quinhentos e oitenta e cinco 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 16/12/2022 14:50:06

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 3585,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ADIANTAMENTO DEZEMBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	A	B	C	D	D	F	TOTAL	
			PRINCIPAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	EMENDA PARLAMENTAR		CENTRO DE
			1226-2	74771-8	74772-6	74773-4	74515-9	74747-5		CUSTO
Administração									5.000,00	
01 Elaine Cristea Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	888,00							
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3	2.800,00							
03 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	517,00							
04 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.075,00							
05 Wellington Maciel Fernandes	6511-0	77869-9	720,00							
Salão de Eventos									133,00	
06 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	338,00							
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-4	597,00							
Refeição									4.182,00	
08 Argêlica Donizete Mori Lessa Giralde	6511-0	62.891-3								
09 Edvanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1						597,00		
10 Francine Cristina de Freitas	6511-0	78111-8	597,00							
11 Gisela Paques	3310-3	44247-X						579,00		
12 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8						597,00		
13 Maria da Conceição Silva Filho	6962-0	40810-0						658,00		
14 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3						677,00		
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5						477,00		
Projeto Renovar									12.326,00	
16 Alice Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X		849,00						
17 Ana Clara Araújo	0272-0	16425-9				741,00				
18 Camila Cristina Pires	1923-8	55387-5		594,00						
19 Cristiane Inácio dos Santos	6511-0	77850-8		1.040,00						
20 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	78013-7				560,00				
21 Felipe da Silva Oliveira	6511-0	77849-4	849,00							
21 Hana Lauro de Lima	9962-0	194282-6								
22 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	79170-7	849,00							
23 Jeniffer Gradano de Moraes	6511-0	69.444-4	711,00							
24 Juan Michel Ortiz Ribeiro	6511-0	77916-4		594,00						
25 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7		597,00						
26 Nizian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9		849,00						
27 Michel Giovanni Savan	6511-0	75635-0				560,00				
28 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	1.837,00							
29 Rosilene Torregiani	6511-0	91766-6		849,00						
30 Senhorinha Maria Moraes	6511-0	67.036-7	597,00							
31 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7		849,00						
			12.375,00	6.221,00		1.862,00		3.585,00		
		Subtotal		24.943,00						

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
93471 2022
R\$ 3585,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332010478583131
20/12/2022 11:22:32SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA D M L GIRALDELI
CPF: 278.948.598-03
AGENCIA: 6511-B - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 874,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.FB4.729.FB8.A41.002

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9347 / 2022
R\$ 874,07

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

* funcionária encontra-se de férias, não teve tempo hábil para assinar o boleto

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		
000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		Admissão: 03/08/2009		
CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA		CPF: 278.948.598-03 PIS: 126.22605.23.2 CTPS: 0042890 Série: 00047		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.858,09	
50451	13º salário anuênio	6,00	161,06	981,54
58005	Desconto de auto. 13º salário			163,54
91035	INSS 13º salário	9,00%		
		Totais	2.019,15	1.145,01
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 62891-3		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 874,07
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.858,09	2.019,15	1.037,61	83,00	1.855,61
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo,				
/ / Assinatura do Colaborador:				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9347 / 2022
R\$ 874,07



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:48
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDIVANHA LOPES DOS REIS
CPF: 356.759.718-31
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 67.106-1
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 700,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.B0F.6CA.9E1.5B5.EAC

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 700,52

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		
000036 EDIVANHA LOPES FERRAZ		Admissão: 18/09/2013		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 356.759.718-31	PIS: 212.01816,67,1	CTPS: 27746 Série: 00359
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.490,29	
50451	13º salário anuênio	6,00	111,89	
50602	13º salário média HE	10,03	10,03	
50851	13º salário média DSR HE	2,00	2,00	
58005	Desconto de adto. 13º salário			786,60
91035	INSS 13º salário	9,00%		127,09
<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 9747 / 2022 R\$ 700,52</p>		Totais	1.614,21	913,69
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 700,52
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 67106-1		Salário base	Base INSS	Base FGTS
		1.490,29	1.614,21	827,61
		Valor FGTS	Base IRRF	
		68,20	1.297,53	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12 Assinatura do Colaborador:				



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:48
8191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELE PAQUES

CPF: 245.544.428-78

AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP

CONTA: 44.247-X

DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 476,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.2F2.3BC.E5E.107.5FC

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

9347 / 2022

R\$ 476,79

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18062-280 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Admissão: 11/04/2022		
Código Nome do Colaborador	Centro de custo: 13 - EMENDA			
000098 GISELE PAQUES				
CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA	CPF: 245.544.428-70 PIS: 125.62676.19.9	CTPS: 42156 Série: 146		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	9,00	1.085,51	
58005	Desconto de adto. 13º salário			527,31
91035	INSS 13º salário	7,50%		81,41
<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 9347 / 2022 R\$ 476,79</p>				
<p>Banco de Brasil 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p>		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3310-3 Conta: 44247-X	Totais	1.085,51
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 476,79
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.447,35	1.085,51	558,20	44,65	1.004,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/2022 Assinatura do Colaborador:		<i>Gisele Paques</i>		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332010478583131
20/12/2022 11:21:56SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA
CPF: 182.291.168-06
AGENCIA: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 27.479-8
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 675,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAD SISBB: C.89E.710.E62.883.2DB

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747/2022
R\$ 675,69

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador	Centro de custo: 13 - EMENDA	Admissão: 20/12/2017		
000069 LUCIENE DE ALMEIDA				
CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA	CPF: 182.291.168-06 PIS: 126.09954.22.2	CTPS: 41099 Série: 146		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.490,29	
50451	13º salário anuênio	4,00	59,61	
58005	Desconto de adto. 13º salário			752,80
91035	INSS 13º salário	9,00%		121,31
		Totais	1.549,90	874,21
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 LÍQUIDO R\$ 675,69
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.490,29	1.549,90	797,00	63,76	1.428,59
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Luciene de Almeida</i>		

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747/2022
R\$ 675,69



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:04
8191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA CONCEICAO SILVA FH
CPF: 612.834.663-58
AGENCIA: 6962-0 - AV. GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 46.818-X
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 541,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E76.56E.186.031.82C

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

9343 / 2022

R\$ 541,17

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		Admissão: 11/04/2022
000099 MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA				Série: 0040
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA		CPF: 612.034.663-58	PIS: 164.14028.17.8	CTPS: 9065711
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	9,00	1.232,78	
58005	Desconto de adto. 13º salário			598,64
91035	INSS 13º salário	8,00%		92,77
		Totais	1.232,78	691,61
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6962-0 Conta: 46810-0		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 541,17
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.643,70	1.232,78	633,94	50,71	1.140,01
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/22 Assinatura do Colaborador: <i>Maria da Conceição Silva Filha</i>				



Emissão de comprovantes - 3o nível

Q3332010478583131
20/12/2022 11:21:13SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

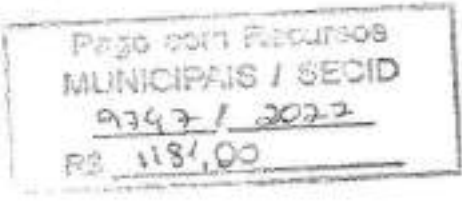

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: PAULO CESAR DE OLIVEIRA
CPF: 328.863.088-54
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.941-3
DATA DE PAGAMENTO: 28/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.181,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.FFB.3FD.07B.15B.ACB

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9347 / 2022
R\$ 1181,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código 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 Série: 00278		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.690,29	
50451	13º salário anuênio	6,00	135,13	
50602	13º salário média HE	408,74	408,74	
50651	13º salário média DSR HE	85,75	85,75	
50701	13º salário média RV	18,18	18,18	
58005	Desconto de adto. 13º salário			946,71
91035	INSS 13º salário	9,00%		192,24
91535	IR 13º salário	7,50%		18,14
				
Banco de Horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 62941-3		Totais
				2.338,09
				1.157,09
				SALÁRIO LÍQUIDO
				R\$ 1.181,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.690,29	2.338,09	1.391,38	111,31	2.145,85
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				
20/12/2022				



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:24
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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: 28/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 692,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.32E.63A.883.4DB.136

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9347 / 2022
R\$ 692,95

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		Admissão: 03/09/2014
000049 TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA				
CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA		CPF: 020.771.778-88	PIS: 108.80488.06.6	CTPS: 56842 Série: 602
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.490,29	
50451	13º salário anuênio	6,00	100,66	
58005	Desconto de adto. 13º salário			773,00
91035	INSS 13º salário	9,00%		125,00
		Totais	1.590,95	898,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 69466-5		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 692,95
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.490,29	1.590,95	817,95	65,43	1.465,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/2022 Assinatura do Colaborador: Teresinha C. D. de Souza				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9347 / 2022
R\$ 692,95

Empresa: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

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

Nome da Folha: 74747 20122022 13 salario R\$ 5.142,19

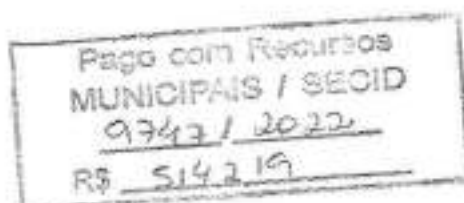
Data Pagamento: 20/12/2022 Situação: Processada Agência/Conta: 191-0 / 74747-5

Valor Total: R\$ 5.142,19 Tipo: Salário Quantidade de Pagamentos: 7

Assinaturas válidas:

Carlos Hingst Corra 19/12/2022 16:00:12

Sandra Candido Da Silva Souza 19/12/2022 09:14:45

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Paulo Cesar de Oliveira	328.863.088-54	6511-0 / 62941-3	Pago	Salário	R\$ 1.181,00
2	Edivanha Lopes Dos Reis	356.759.718-31	6511-0 / 67106-1	Pago	Salário	R\$ 700,52
3	Gisele Paques	245.544.428-70	3310-3 / 44247-X	Pago	Salário	R\$ 476,79
4	Luciene de Almeida	182.291.168-06	6511-0 / 27479-8	Pago	Salário	R\$ 675,69
5	Maris Conceicao Silva Fh	612.034.663-58	6962-0 / 46810-X	Pago	Salário	R\$ 541,17
6	Teresinha Candida Duarte de So	020.771.778-88	6511-0 / 69466-5	Pago	Salário	R\$ 692,95
7	Angelica D M L Giraldeil	278.940.598-03	6511-0 / 62891-3	Pago	Salário	R\$ 874,07

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 20/12/2022 às 08:57:47 , por J8827110 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



Aviso de lançamento

G3382107100207451
21/12/2022 07:21:35

Agência 0191-0
Conta corrente 74747-5LAR E M LOBATO SOROCABA

Data 20/12/2022 Valor R\$ 5.142,19 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 10.623, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e cento e quarenta e dois reais e dezoito 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 SOUZAem21/12/202207:21:35

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

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>9747 / 2022</u> R\$ <u>5142,19</u>

SALDO DE SALARIO DEZEMBRO 13º/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Aplicação	C / C	A	B	C	D	D	F	TOTAL CENTRO DE CUSTO
			PRINCIPAL 1226-2	MUNICIPAL 74771-8	ESTADUAL 74772-6	FEDERAL 74773-4	LMDOA 73115-9	EMENDA PARLAMENTAR 74747-5	
Administração									
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.011,21						7.149,18
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3	3.302,07						
03 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	1.158,83						
04 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.437,34						
05 Wellington Maciel Fernandes	6511-0	77869-9	239,73						
Saldo de Eventos									
06 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	709,06						1.404,84
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	695,78						
Refeitório									
08 Angélica Donizete Mari Lessa Giraldo	6511-0	62.891-3						874,07	5.247,76
09 Edilvânia Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1						700,52	
10 Francine Cristina de Freitas	6511-0	78111-8	105,57						
11 Gisela Paques	3310-3	44247-X							
12 Luciene da Almeida	6511-0	27479-8						476,79	
13 Maria da Conceição Silva Filho	6962-0	46810-0						695,69	
14 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3						581,17	
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5						1.181,00	
Projeto Renovar									
16 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X		692,83					12.143,82
17 Ana Clara Araújo	0272-0	16425-9					196,92		
18 Camila Cristina Pires	2923-8	55387-5		114,47					
19 Cristiane Inácio dos Santos	6511-0	77850-8		276,25					
20 Dalzene Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7							
21 Felipe da Silva Oliveira	6511-0	77849-4	225,29				358,54		
21 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-5		1.975,14					
22 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7	767,80						
23 Jeniffer Graclano de Moraes	6511-0	69.444-4	1.116,11						
24 Juan Michel Ortiz Ribeiro	6511-0	77916-4		157,78					
25 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7		753,89					
26 Menlan Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9		767,80					
27 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0					460,98		
28 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	1.722,20						
29 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		914,43					
30 Senhorinha Mala Moraes	6511-0	67.036-7	698,69						
31 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7		944,70					
Subtotal			13.189,68	6.597,29			1.016,44	5.142,19	
				25.945,60					

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
 R\$ 5142,19



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.492.318/0001-85	Recibo Social LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		
Período de Apuração Novembro/2022	Data do Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22339.1587005-3	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000093954840			Valor Total do Documento 7.321,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1062	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	4.331,08			4.331,08
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022 CNPJ Prestador:05.159.478/0001-82	2.176,38			2.176,38
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022 CNPJ Prestador:15.863.191/0001-82	44,00			44,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022 CNPJ Prestador:17.507.438/0001-74	273,35			273,35
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022 CNPJ Prestador:49.213.637/0001-80	496,65			496,65
Totais		7.321,38			7.321,38

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
17741/2022
R\$ 1677,22

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 303,63

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9797/2022
R\$ 1069,46

85850000073 8 21380385223 6 54071622339 3 15870053308 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000073 8 21380385223 6 54071622339 3 15870053308 9

CNPJ: 71.492.318/0001-85
Número: 07.16.22339.1587005-3
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 7.321,38





Emissão de comprovantes - 3o nível

G33420090234331
20/12/2022 09:14:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 83850000073-8 21380385223-6
54071622339-3 15870053306-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2022
Numero do Documento 07.15.22339.1587005-3
Valor Total 7.321,38

DOCUMENTO: 132004
AUTENTICACAO SISBB: 0.82C.1B1.C5C.7C5.300

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

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 307,67

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 1069,46

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
17741 / 2022
R\$ 1677,22

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

Página: 11

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.462.318/0001-05

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

Centro de Custo: 13 - EMENDA

NOME DO COLABORADOR		SF	IR						
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR				
11 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		0	0	Admissão em 03/08/2009		Salário base: 1.858,09		Horas mensais: 220,00	
PIS: 126.22606.23.2 CTPS: 0042860 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		0,31				
267 Adc Tempo Servico Congelado		49,57	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,76				
90004 Arredondamento provento folha		0,70							
347 Apolice de Seguro		15,68	91005 INSS	8,0994	163,54				
353 Despesa Alimentação		169,36							
Total de proventos ->		2.019,85	Total de descontos ->		907,85				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.019,15	183,54	2.019,15	161,53	1.855,61	2.019,15	2.019,15	Líquido ->	1.112,00
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							
5 Salário mensalista	15,00	745,15	14503 Desconto de férias		962,67				
266 Premio Permanencia	6,00	44,71	903 Adiantamento sem ded. IR		296,06				
267 Adc Tempo Servico Congelado		11,24	90104 Arredondamento desconto folha		0,99				
10005 Demonstrativo de férias	15,00	745,14	91025 INSS demonstrativo férias	8,8128	94,97				
10451 Demonstrativo férias anuênio	6,00	55,94							
10602 Demonstrativo férias média HE	12,19	6,09							
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	2,16	1,08							
10993 Demonstrativo 1/3 férias	808,26	269,39							
90004 Arredondamento provento folha		0,82							
347 Apolice de Seguro		15,68	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,94				
353 Despesa Alimentação		169,36	91005 INSS	7,5000	55,93				
Total de proventos ->		1.879,56	Total de descontos ->		1.433,56				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	801,10	55,93	801,10	64,08	555,58	1.878,74	1.609,35	Líquido ->	446,00
Férias	1.077,54	94,97	1.077,54	86,21	0,00				
Total	1.878,74	150,90	1.878,74	150,29	555,58				
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: 42168 CBO: 223710 Função: NUTRICIONISTA									
5 Salário mensalista	30,00	1.447,35	903 Adiantamento sem ded. IR		576,94				
90004 Arredondamento provento folha		0,93	91005 INSS	7,7438	112,08				
347 Apolice de Seguro		15,68	90104 Arredondamento desconto folha		0,20				
353 Despesa Alimentação		169,36	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,06				
Total de proventos ->		1.448,28	Total de descontos ->		691,28				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.447,35	112,08	1.447,35	115,78	1.335,27	1.447,35	1.447,35	Líquido ->	757,00
69 LUCIENE DE ALMEIDA		0	0	Admissão em 20/12/2017		Salário base: 1.490,29		Horas mensais: 220,00	
PIS: 126.09954.22.2 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		85,70				
90004 Arredondamento provento folha		0,03	91005 INSS	7,8270	121,31				
347 Apolice de Seguro		15,68	903 Adiantamento sem ded. IR		596,12				
353 Despesa Alimentação		169,36	3208 Despesas médicas titular	536,05	536,05				
806 Despesa Vale Transporte		271,40	90104 Arredondamento desconto folha		0,45				
3202 Despesas Médica e Odontológica		646,05	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,88				
Total de proventos ->		1.549,93	Total de descontos ->		1.429,93				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.549,90	121,31	1.549,90	123,99	1.428,59	1.549,90	1.549,90	Líquido ->	120,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9743/2022
R\$ 1064,46

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

Centro de Custo : 13 - EMENDA

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
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: 9066711 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		0,20	91005 INSS	7,8938	129,75					
347 Apólice de Seguro		15,68	90104 Arredondamento desconto folha		0,15					
353 Despesa Alimentação		169,36	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,52					
Total de proventos ->		1.643,90	Total de descontos ->		787,90					
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	131,46	1.613,85	1.643,70	1.643,70			
17 PAULO CESAR DE OLIVEIRA 0 0 Admissão em 20/08/2010 Salário base 1.690,29 Horas mensais: 220,00										
PIS: 126.83414.24.8 CTPS: 0066939 CBO: 514310 Função: OFICIAL DE MANUTENCAO										
5 Salário mensalista	30,00	1.690,29	903 Adiantamento sem ded. IR		676,12					
266 Premio Permanencia	6,00	101,42	90104 Arredondamento desconto folha		0,52					
267 Adc Tempo Servico Congelado		33,71	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,88					
613 Horas extras 100%	41:30	637,70								
541 DSR horas extras	24,00	159,43								
90004 Arredondamento provento folha		0,78								
347 Apólice de Seguro		15,68	91005 INSS	8,5299	223,70					
353 Despesa Alimentação		169,36	91505 IR	7,50	37,11					
Total de proventos ->		2.623,33	Total de descontos ->		938,33					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido ->		1.685,00	
Folha	2.622,55	223,70	2.622,55	209,80	2.398,85	2.622,55	2.622,55			
49 TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA 0 0 Admissão em 03/08/2014 Salário base 1.490,29 Horas mensais: 220,00										
PIS: 108.80488.06.8 CTPS: 56842 CBO: 513505 Função: AJUDANTE DE COZINHA										
Férias: Período aquisitivo: 03/09/2021 até 02/09/2022 Período de gozo: 07/11/2022 até 06/12/2022										
5 Salário mensalista	6,00	298,06	14503 Desconto de férias		1.562,43					
266 Premio Permanencia	6,00	17,88	90104 Arredondamento desconto folha		0,59					
267 Adc Tempo Servico Congelado		2,25	91005 INSS	9,0009	28,64					
10005 Demonstrativo de férias	24,00	1.192,23								
10451 Demonstrativo férias anuênio	6,00	80,53								
10993 Demonstrativo 1/3 férias	1.272,76	424,21								
90004 Arredondamento provento folha		0,04								
347 Apólice de Seguro		15,68	91025 INSS demonstrativo férias	7,9282	134,54					
353 Despesa Alimentação		169,36								
Total de proventos ->		2.015,20	Total de descontos ->		1.726,20					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido ->		269,00	
Folha	318,19	28,64	318,19	25,46	289,55	2.015,16	1.590,95			
Férias	1.696,97	134,54	1.696,97	135,75	0,00					
Total	2.015,16	163,18	2.015,16	161,21	289,55					

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	9.172,93	603 Vale transporte	89,42
266 Premio Permanencia	335,11	851 Desconto farmácia	85,70
267 Adc Tempo Servico Congelado	96,77	903 Adiantamento sem ded. IR	3.549,96
347 Apólice de Seguro	109,76	3206 Despesas médicas titular	636,05
353 Despesa Alimentação	1.185,52	14503 Desconto de férias	2.545,10
541 DSR horas extras	159,43	90104 Arredondamento desconto folha	3,21
613 Horas extras 100%	41:30 637,70	90194 Arredondamento desconto adiant.	4,04
805 Despesa Vale Transporte	271,40	91005 INSS	834,95
3202 Despesas Médica e Odontológica	646,05	91025 INSS demonstrativo férias	229,51
10005 Demonstrativo de férias	1.937,37	91505 IR	37,11
10451 Demonstrativo férias anuênio	136,47		
10602 Demonstrativo férias média HE	6,09		
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	1,08		
10993 Demonstrativo 1/3 férias	693,60		
90004 Arredondamento provento folha	3,50		

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 1064,46

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de NOVEMBRO/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

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	7	7	0	0
Proventos	13.180,05	13.180,05	0,00	0,00
Descontos	7.915,05	7.915,05	0,00	0,00
Líquido	5.265,00	5.265,00	0,00	0,00
Base INSS	13.176,55	13.176,55	0,00	0,00
Base RAT	13.176,55	13.176,55	0,00	0,00
Base IRRF	9.377,40	9.377,40	0,00	0,00
Valor IRRF	37,11	37,11	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	13.176,55	13.176,55	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	1.054,09	1.054,09	0,00	0,00
Base FGTS Total	13.176,55	13.176,55	0,00	0,00
Total FGTS	1.054,09	1.054,09	0,00	0,00
Ativos: 7	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0
			Maternidade: 0	Militar: 0
			Doença: 0	Outros sit.: 0

Analitico 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
Colaboradores	1.064,46	13.176,55			13.176,55	13.176,55	0,00
Empregadores					1,0000%		0,00
Autônomos							0,00
Total	1.064,46						0,00
		Nota fiscais cooperativas	0,00		Terceiros outros	0,00	Indevido
							0,00

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

GPS -> 1.064,46 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 1.064,46 (Bruto) - 1.064,46 (Segurados) 0,00 (Líquido GPS patronal)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9347 / 2022
R\$ 1064,46

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

PROVENTOS

5 Salário mensalista	62.223,03
266 Prêmio Permanência	2.143,41
267 Adc Tempo Serviço Congelado	533,66
307 Gratificações	490,76
347 Aposição de Seguro	470,40
363 Despesa Alimentação	5.410,16
541 DSR horas extras	243,29
613 Horas extras 100%	62,00 973,15
806 Despesa Vale Transporte	1.796,22
3202 Despesas Médica e Odontológica	3.352,52
10005 Demonstrativo de férias	3.209,15
10451 Demonstrativo férias anuênio	187,34
10902 Demonstrativo férias média HE	6,09
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	1,08
10993 Demonstrativo 1/3 férias	1.134,44
80505 Situação maternidade empresa	2.120,36
81505 Atestado doença com incidência	548,44
81621 Sit.ax.dos.carência vigente anuênio	47,77
90004 Arredondamento provento folha	14,98
95005 Salário família	1,00 56,47

DESCONTOS

723 Faltas não justificadas horas	01:21	9,14
803 Vale transporte		897,51
851 Desconto farmácia		903,01
903 Adiantamento sem ded. IR		25.638,73
3206 Despesas médicas titular		1.885,40
3207 Despesas médicas dependentes		807,12
14503 Desconto de férias		3.741,17
90104 Arredondamento desconto folha		12,67
90194 Arredondamento desconto adiant.		17,27
91005 INSS		6.137,87
91025 INSS demonstrativo férias		370,04
91505 IR		1.482,60
91525 IR férias recolhido		426,69

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	32	32	0	0
Proventos	73.931,42	73.931,42	0,00	0,00
Descontos	42.329,42	42.329,42	0,00	0,00
Líquido	31.602,00	31.602,00	0,00	0,00
Base INSS	71.730,47	71.730,47	0,00	0,00
Base RAT	71.730,47	71.730,47	0,00	0,00
Base IRRF	59.572,65	59.572,65	0,00	0,00
Valor IRRF	1.909,49	1.909,49	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	73.850,83	73.850,83	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.907,90	5.907,90	0,00	0,00
Base FGTS Total	73.850,83	73.850,83	0,00	0,00
Total FGTS	5.907,90	5.907,90	0,00	0,00

Ativos: 33 Admitidos: 2 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente Trabalho: 0 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 4 Outros sít.: 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 ap.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais
Colaboradores	6.507,91	71.730,47				71.730,47	71.730,47	2.120,36
Empregadores						1,0000%		56,47
Autônomos								0,00
Total	6.507,91							0,00
		Nota fiscal cooperativa	0,00		Terceiros outros	0,00		0,00

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

GPS -> 6.507,91 (Bruto) - 56,47 (Salário família) - 2.120,36 (Salário maternidade) = 4.331,08 (Líquido)

GPS patronal -> 6.507,91 (Bruto) - 6.507,91 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022/5746
R\$ 1064,49

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9347 / 2022
R\$ 1064,49

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
17741 / 2022
R\$ 1677,22

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

Página: 15

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.492.318/0001-85

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	62.223,03	723 Faltas não justificadas horas	01:21	9,14
266 Premio Permanencia	2.143,41	803 Vale transporte		897,51
267 Adc Tempo Servico Congelado	533,66	851 Desconto farmácia		903,01
307 Gratificações	490,76	903 Adiantamento sem dad. IR		25.638,73
347 Apolice de Seguro	470,40	3208 Despesas médicas titular		1.885,40
353 Despesa Alimentação	5.410,16	3207 Despesas médicas dependente		807,12
541 DSR horas extras	243,28	14503 Desconto de férias		3.741,17
613 Horas extras 100%	62:00 693,15	90104 Arredondamento desconto folha		12,67
806 Despesa Vale Transporte	1.796,22	90194 Arredondamento desconto adiant.		17,27
3202 Despesas Médica e Odontologica	3.352,52	91005 INSS		6.137,87
10005 Demonstrativo de férias	3.209,15	91025 INSS demonstrativo férias		370,04
10451 Demonstrativo férias anuênio	187,34	91505 IR		1.482,60
10602 Demonstrativo férias média HE	6,09	91525 IR férias recolhido		426,89
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	1,08			
10993 Demonstrativo 1/3 férias	1.134,44			
80505 Situação maternidade empresa	2.120,36			
81505 Atestado doença com incidência	546,44			
81621 Sit. ax. doe. carência vigente anuênio	47,77			
90004 Arredondamento provento folha	14,98			
95008 Salário família	1,00 56,47			

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

	32	32	0	0	0
Quantidade	32	32	0	0	0
Proventos	73.931,42	73.931,42	0,00	0,00	0,00
Descontos	42.329,42	42.329,42	0,00	0,00	0,00
Líquido	31.602,00	31.602,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	71.730,47	71.730,47	0,00	0,00	0,00
Base RAT	71.730,47	71.730,47	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	59.572,65	59.572,65	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	1.909,49	1.909,49	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	73.850,83	73.850,83	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.907,90	5.907,90	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	73.850,83	73.850,83	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	5.907,90	5.907,90	0,00	0,00	0,00

Ativos: 32 Admitidos: 2 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 4 Outros et.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 825 da 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	0,00
Colaboradores	6.507,91	71.730,47				71.730,47	71.730,47	Maternidade	2.120,36
Empregadores					1,0000%			Salário Família	56,47
Autônomos								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	6.507,91							Indevido	0,00

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

GPS -> 6.507,91 (Bruto) - 36,47 (Salário família) - 2.120,36 (Salário maternidade) = 4.331,08 (Líquido)

GPS patronal -> 8.507,91 (Bruto) - 6.507,91 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	IRRF	GRCS
GPS	R\$ 4.331,08	Assalariados mês anterior R\$ 0,00
GPS Furrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 1.909,49
GPS Contratantes	R\$ 2.471,10	Assalariados mês posterior R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	Rescisão mês R\$ 0,00
GRF	R\$ 5.907,90	Rescisão mês posterior R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	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\$ 14.619,57

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

HUB CONTAB
**Termo de Colaboração/
 Fomento nº 202215746
 R\$ 307,67**

**Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 9747 / 2022
 R\$ 1064,46**

**Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 17791 / 2022**

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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.

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 307,63

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 1064,46

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
17241 / 2022
R\$ 1677,22

INSS - NOVEMBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A	B	C	D	D	F	TOTAL
	PRINCIPAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	EMENDA PARLAMEN TAR	CENTRO DE CUSTO
	1276-2	74771-8	74772-6	74773-4	73515-9	74747-5	
Administração							1.786,05
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	193,52						
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	828,38						
03 Rodrigo Simão Conceição	241,2						
04 Sandra Cândido da Silva Souza	341,4						
05 Wellington Maciel Fernandes	181,55						
Salão de Eventos							251,01
06 Odete do Lago	126,01						
07 Rosilene Barbosa	125						
Refeitório							1.180,40
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh						163,54	
09 Edivanha Lopes das Reis						150,90	
10 Francine Cristina de Freitas	115,94						
11 Gisele Paques						112,08	
12 Luciene de Almeida						121,31	
13 Maria da Conceição Silva Filha						129,75	
14 Paulo César de Oliveira						223,70	
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza						163,18	
Projeto Renovar							3.290,45
16 Aline Gomes Ramos Rangel		172,65					
17 Ana Clara Araújo					148,62		
18 Camila Cristina Pires		37,12					
19 Cristiane Inácio dos Santos		220,99					
20 Dalane Cristina Passos da Silva					107,76		
21 Felipe da Silva Oliveira	172,65						
21 Hana Laura de Lima		480,11					
22 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	172,65						
23 Jeniffer Graciano de Moraes	229,28						
24 Juan Michel Ortiz Ribeiro		115,47					
25 Leonardo Pereira de Oliveira		127,21					
26 Menlan Miranda Cardoso Quadros		172,65					
27 Michel Geovanni Savan					107,76		
28 Ricardo Aparecido Campos	548,50						
29 Rosilene Torregiani		172,65					
30 Senhorinha Maia Moraes	126,01						
31 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro		178,37					
	3.402,09	1.677,22	-	-	364,14	1.064,46	
	2120,36				56,47		
Salário família/maternidade							R\$
	1.281,73	1.677,22	-	-	307,67	1.064,46	
	4.331,08						



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Exercício da Anuidade: 2022

Data de Vencimento: 20/12/2022

Número do Documento: 07.16.22346.3975776-4

Pagar este documento até: 20/12/2022

Observações: N° Recibo Declaração: 50000097145629 13º salário

Valor Total do Documento: 4.935,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.935,74			4.935,74
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA 2622 Vencimento:20/12/2022				
	Totais	4.935,74			4.935,74

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 124,68

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
177411/2022
R\$ 1241,87

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9749/2022
R\$ 903,36

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000046 2 35740385223 7 54071622346 6 39757764553 8



CNPJ: 71.492.318/0001-85
Número: 07.16.22346.3975776-4
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 4.935,74

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342009023434331
20/12/2022 09:15:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.01
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000049-2 35740385223-7
54071622346-6 39757764553-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2022
Numero de Documento 07.16.22346.3975776-4
Valor Total 4.935,74

DOCUMENTO: 122006
AUTENTICACAO SISBB: 3.ACA.BEB.80F.FDF.640

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

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
RS 134,68

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
1341 / 2022
RS 1241,89

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9247 / 2022
RS 903,36

Espelho e resumo de 13º salário referente ao mês de DEZEMBRO/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
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR		
11 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI									
PIS: 126.22606.23.2 CTPS: 0042890 CBO: 271105 Função: CHEFE DE COZINHA									
Férias: Período aquisitivo: 03/08/2021 até 02/08/2022 Período de gozo: 12/12/2022 até 10/01/2023									
50005 13º salário	12,00	1.858,09	58005 Desconto de adto. 13º salário						951,54
50451 13º salário anuário	6,00	161,06	91035 INSS 13º salário	8,0994					163,54
Total de proventos ->		2.019,15	Total de descontos ->						1.145,08
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Raís	Base salário família	Líquido ->		874,07
Folha	2.019,15	163,54	1.037,61	83,00	1.855,61	1.037,61	0,00		
Total	2.019,15	163,54	1.037,61	83,00	1.855,61				
36 EDIVANHA LOPES FERRAZ									
PIS: 212.01818.67.1 CTPS: 27748 CBO: 514320 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA									
50005 13º salário	12,00	1.490,29	58005 Desconto de adto. 13º salário						786,60
50451 13º salário anuário	6,00	111,89	91035 INSS 13º salário	7,8732					127,09
50602 13º salário média HE	10,03	10,03							
50651 13º salário média DSR HE	2,00	2,00							
Total de proventos ->		1.614,21	Total de descontos ->						913,69
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Raís	Base salário família	Líquido ->		700,52
Folha	1.614,21	127,09	827,61	66,20	1.297,53	827,61	0,00		
Total	1.614,21	127,09	827,61	66,20	1.297,53				
98 GISELE PAQUES									
PIS: 125.52676.19.9 CTPS: 42158 CBO: 223710 Função: NUTRICIONISTA									
50005 13º salário	9,00	1.055,51	58005 Desconto de adto. 13º salário						527,31
			91035 INSS 13º salário	7,5000					81,41
Total de proventos ->		1.055,51	Total de descontos ->						608,72
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Raís	Base salário família	Líquido ->		476,79
Folha	1.055,51	81,41	858,20	44,55	1.004,10	558,20	0,00		
Total	1.055,51	81,41	858,20	44,55	1.004,10				
69 LUCIENE DE ALMEIDA									
PIS: 126.09954.22.2 CTPS: 41099 CBO: 513505 Função: AJUDANTE DE COZINHA									
50005 13º salário	12,00	1.490,29	58005 Desconto de adto. 13º salário						752,90
50451 13º salário anuário	4,00	59,61	91035 INSS 13º salário	7,8270					121,31
Total de proventos ->		1.549,90	Total de descontos ->						874,21
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Raís	Base salário família	Líquido ->		675,69
Folha	1.549,90	121,31	797,00	63,76	1.428,59	797,00	0,00		
Total	1.549,90	121,31	797,00	63,76	1.428,59				
99 MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA									
PIS: 164.14028.17.8 CTPS: 9065711 CBO: 513505 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA									
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) início GRF em 13/12/2022 - início situação em 13/12/2022 até 13/12/2022									
50005 13º salário	9,00	1.232,78	58005 Desconto de adto. 13º salário						598,84
			91035 INSS 13º salário	7,5253					92,77
Total de proventos ->		1.232,78	Total de descontos ->						691,61
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Raís	Base salário família	Líquido ->		541,17
Folha	1.232,78	92,77	633,94	50,71	1.140,01	633,94	0,00		
Total	1.232,78	92,77	633,94	50,71	1.140,01				
17 PAULO CESAR DE OLIVEIRA									
PIS: 128.83414.24.8 CTPS: 0066939 CBO: 514310 Função: OFICIAL DE MANUTENCAO									
50005 13º salário	12,00	1.690,29	58005 Desconto de adto. 13º salário						946,71
50451 13º salário anuário	6,00	135,13	91035 INSS 13º salário	6,2221					192,24
50602 13º salário média HE	408,74	408,74	91535 IR 13º salário	7,50					18,14
50651 13º salário média DSR HE	85,75	85,75							
50701 13º salário média RV	18,18	18,18							
Total de proventos ->		2.338,09	Total de descontos ->						1.157,09
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Raís	Base salário família	Líquido ->		1.181,00
Folha	2.338,09	192,24	1.391,38	111,31	2.145,66	1.391,38	0,00		
Total	2.338,09	192,24	1.391,38	111,31	2.145,66				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747/2022
R\$ 90330

Espelho e resumo de 13º salário referente ao mês de DEZEMBRO/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																														
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR																																		
49 TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA																																							
PIS: 106,60488,06,6 CTPS: 56642 CBO: 513505 Função: AJUDANTE DE COZINHA																																							
Férias: Período aquisitivo: 03/09/2021 até 02/09/2022 Período de gozo: 07/11/2022 até 06/12/2022																																							
50005 13º salário	12,00	1.490,29	58005 Desconto de adto. 13º salário						773,00																														
50451 13º salário anuênio	6,00	100,66	91035 INSS 13º salário	7,8560					125,00																														
Total de proventos ->		1.590,95	Total de descontos ->		898,00																																		
<table border="0"> <tr> <td>Base INSS</td> <td>Valor INSS</td> <td>Base FGTS</td> <td>Valor FGTS</td> <td>Base IRRF</td> <td>Base RAT</td> <td>Base salário família</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Folha</td> <td>1.590,95</td> <td>125,00</td> <td>817,95</td> <td>66,43</td> <td>1.485,95</td> <td>817,95</td> <td>0,00</td> <td>Líquido -></td> <td>692,95</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1.590,95</td> <td>125,00</td> <td>817,95</td> <td>66,43</td> <td>1.485,95</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>										Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base RAT	Base salário família				Folha	1.590,95	125,00	817,95	66,43	1.485,95	817,95	0,00	Líquido ->	692,95	Total	1.590,95	125,00	817,95	66,43	1.485,95				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base RAT	Base salário família																																	
Folha	1.590,95	125,00	817,95	66,43	1.485,95	817,95	0,00	Líquido ->	692,95																														
Total	1.590,95	125,00	817,95	66,43	1.485,95																																		

PROVENTOS

DESCONTOS

50005 13º salário	78,00	10.337,54	58005 Desconto de adto. 13º salário	5.386,90
50451 13º salário anuênio	28,00	568,35	91035 INSS 13º salário	903,36
50602 13º salário média HE	418,77	418,77	91535 IR 13º salário	18,14
50651 13º salário média DSR HE	97,75	87,75		
50701 13º salário média RV	18,18	18,18		

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	7	7	0	0
Proventos	11.430,59	11.430,59	0,00	0,00
Descontos	6.288,40	6.288,40	0,00	0,00
Líquido	5.142,19	5.142,19	0,00	0,00
Base INSS	11.430,59	11.430,59	0,00	0,00
Base RAT	11.430,59	11.430,59	0,00	0,00
Base IRRF	10.337,64	10.337,64	0,00	0,00
Valor IRRF	18,14	18,14	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	6.063,69	6.063,69	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	485,06	485,06	0,00	0,00
Base FGTS Total	6.063,69	6.063,69	0,00	0,00
Total FGTS	485,06	485,06	0,00	0,00

Ativos: 7 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Morte: 0 Doença: 1 Outras sít: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT esp.	RAT	Terceiros	Notas Plicase	
Colaboradores	903,36	11.430,59			11.430,59	11.430,59	Notas Plicase	0,00
Empregadores					1,0000%		Maternidade	0,00
Autônomos							Salário Família	0,00
							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	903,36	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

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

GPS -> 903,36 (Bruto)	=	903,36 (Líquido)
GPS patronal -> 903,36 (Bruto) - 903,36 (Segurados)	=	0,00 (Líquido GPS patronal)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9347 / 2022
R\$ 903,36

INSS - DEZEMBRO/2022 13º

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A	B	C	D	D	F	TOTAL
	PRINCIPAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	EMENDA PARLAMEN TAR	CENTRO DE CUSTO
	1226-2	74771-8	74772-6	74773-4	73515-9	74747-5	
Administração							1.656,53
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	193,52						
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	828,38						
03 Rodrigo Simão Conceição	248,92						
04 Sandra Cândido da Silva Souza	348,03						
05 Wellington Maciel Fernandes	37,68						
Salão de Eventos							253,64
06 Odete do Lago	127,59						
07 Rosilene Barbosa	126,05						
Refeitório							921,98
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff						163,54	
09 Edivanha Lopes dos Reis						127,09	
10 Francine Cristina de Freitas	18,62						
11 Gisele Paques						81,41	
12 Luciene de Almeida						121,31	
13 Maria da Conceição Silva Filha						92,77	
14 Paulo César de Oliveira						192,24	
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza						125,00	
Projeto Renovar							2.504,10
16 Aline Gomes Ramos Rangel		124,94					
17 Ana Clara Araújo					34,75		
18 Camila Cristina Pires		9,28					
19 Cristiane Inácio dos Santos		48,75					
20 Dalane Cristina Passos da Silva					61,22		
21 Felipe da Silva Oliveira	39,75						
21 Hana Laura de Lima		397,54					
22 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	140,84						
23 Jeniffer Graciano de Moraes	232,03						
24 Juan Michel Ortiz Ribeiro		27,84					
25 Leonardo Pereira de Oliveira		141,66					
26 Menian Miranda Cardoso Quadros		140,84					
27 Michel Geovanni Savan					78,71		
28 Ricardo Aparecido Campos	548,50						
29 Rosilene Torregiani		172,65					
30 Senhorinha Meia Moraes	126,43						
31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		178,37					
	3.016,34	1.241,87	-	-	174,68	903,36	
	400,51						
Salário família/maternidade							RS
	2.615,83	1.241,87	-	-	174,68	903,36	
	4.935,74						

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747/2022
R\$ 903,36

Espelho e resumo de 13º salário referente ao mês de DEZEMBRO/2022

Página: 12

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-65

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

50005 13º salário	295,00	56.748,74
50451 13º salário anuênio	93,00	2.912,18
50602 13º salário média HE	881,72	755,92
50651 13º salário média DSR HE	200,14	188,69
50701 13º salário média RV	353,21	353,21
50751 13º salário média DSR RV		0,11
51005 13º salário sit. maternidade empresa	68,00	400,51

DESCONTOS

58005 Desconto de adto. 13º salário	27.442,62
91035 INSS 13º salário	5.336,25
91535 IR 13º salário	1.614,89

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	32	32	0	0
Proventos	60.339,36	60.339,36	0,00	0,00
Descontos	34.393,76	34.393,76	0,00	0,00
Líquido	25.945,60	25.945,60	0,00	0,00
Base INSS	59.938,85	59.938,85	0,00	0,00
Base RAT	59.938,85	59.938,85	0,00	0,00
Base IRRF	51.400,90	51.400,90	0,00	0,00
Valor IRRF	1.614,89	1.614,89	0,00	0,00
Base FGTS GRF 6%	32.896,74	32.896,74	0,00	0,00
FGTS GRF 6%	2.631,59	2.631,59	0,00	0,00
Base FGTS Total	32.896,74	32.896,74	0,00	0,00
Total FGTS	2.631,59	2.631,59	0,00	0,00

Ativos: 32 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 5 Outros etc.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apó.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	5.336,25	59.938,85				59.938,85	59.938,85	Maternidade	400,51
Empregadores						1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	5.336,25							Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas		0,00		Terceiros outros	0,00		

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

GPS -> 5.336,25 (Bruto) = 5.336,25 (Líquido)

GPS patronal -> 5.336,25 (Bruto) - 5.336,25 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	IRRF	GRCS
GPS	R\$ 4.935,74	Assalariados mês anterior R\$ 0,00
GPS Funebral	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 1.614,89
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	Rescisão mês R\$ 0,00
GRF	R\$ 2.631,59	Rescisão mês posterior R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	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\$ 9.182,22

* Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF (Relatório Periódico/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.

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
RS 17404

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
17741 / 2022
RS 12.1187

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9741 / 2022
RS 903,26

INSS - DEZEMBRO/2022 13º

SETORES / FUNCIONARIOS	A	B	C	D	D	F	TOTAL
	PRINCIPAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	EMENDA PARLAMENTAR CENTRO DE CUSTO	
	1226-2	74771-8	74772-6	74773-4	73515-9	74747-5	
Administração							
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	193,52						1.656,53
02 Erika Ariedne de Almeida Pires	828,38						
03 Rodrigo Simão Conceição	248,92						
04 Sandra Cândido da Silva Souza	348,03						
05 Wellington Maciel Fernandes	37,68						
Salão de Eventos							
06 Odete do Lago	127,59						253,64
07 Rosilene Barbosa	126,05						
Refeitório							
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeii						163,54	921,98
09 Edivanha Lopes dos Reis						127,09	
10 Francine Cristina de Freitas	18,62						
11 Gizele Paques						81,41	
12 Luciene de Almeida						121,31	
13 Maria da Conceição Silva Filha						92,77	
14 Paulo César de Oliveira						192,24	
15 Terezinha Cândida Duarte de Souza						125,00	
Projeto Renovar							
16 Aline Gomes Ramos Rangel		124,94					2.504,10
17 Ana Clara Araújo					34,75		
18 Camila Cristina Pires		9,28					
19 Cristiane Inácio dos Santos		48,75					
20 Deiane Cristina Passos da Silva					61,22		
21 Felipe da Silva Oliveira	39,75						
21 Hana Laura de Lima		397,54					
22 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	140,84						
23 Jeniffer Graclano de Moraes	232,03						
24 Juan Michel Ortiz Ribeiro		27,84					
25 Leonardo Pereira de Oliveira		141,66					
26 Menian Miranda Cardoso Quadros		140,84					
27 Michel Geovanni Savan					78,71		
28 Ricardo Aparecido Campos	548,50						
29 Rosilene Torregiani		172,65					
30 Senhorinha Maia Moraes	126,43						
31 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro		178,37					
	3.016,34	1.241,87	-	-	174,68	903,36	
	400,51						
Salário família/maternidade							
	2.615,83	1.241,87	-	-	174,68	903,36	
	4.935,74						

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
12241 / 2022
R\$ 1241,87

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 23462727 Série NDI, emitido em 07/12/2022

Número da Nota

24765168

Data e Hora de Emissão

07/12/2022 20:30:20

Código de Verificação

RDLA-W2FY

20221210:44649212000136

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **44.649.812/0001-38**Inscrição Municipal: **3.208.444-7**Nome/Razão Social: **NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.**Endereço: **AV PAULISTA 00667 - 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: 18052-280**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **rodrigo.silva@monteirolobatosorocaba.org****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Plano/Opcional	N. Registro/SCPA	Quant. Vidas
PREMIUM P-RMS COMBO	464075116	10
SMART 300	474467155	10 R\$ 3.467,19
ACIDENTE DE TRABALHO		7
TOTAL R\$ 3.467,19		

Planos de Saúde ref. DEZEMBRO/2022.Sua NF, vence 20/12/2022 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 serv. ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 648,05

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.467,19

ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código de Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	3.467,19	2,00%	69,34	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição de Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.087/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
(3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 23462727 Série NDI, emitido em 07/12/2022; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/01/2023;

NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE SA

Avenida NY PAULISTA s/n - BOIA VISTA - SÃO PAULO SP

CEP 04711-100 Tel Central e Regiões Metropolitanas - tel Demais Localidades: (11) 4693120001-35

www.grd.com.br



Recibo do Pagador

Cliente: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE BOROACABA Endereço: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CNPJ: 11.492.318/0001-85 Bairro: PRQ STA ISABEL	Nome Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE BOROACABA Lotação: Cód. Empresa: Município: Sorocaba	Nº Contrato: 92116298 CEP: 13052-280 UF: SP
--	---	---

Número do Documento	Número NFE - S/N NCI	Nosso Número	Agência/Código do Beneficiário	Competência	Data Emissão	Vencimento
40677693	24795168	003/00030264128-6	2374-4/3724-8	Dezembro/2022	07/12/2022	20/12/2022

Descrição do Serviço	Valor R\$
Plano Opção 1	4,00
PRQ STA ISABEL	3.487,19
PRQ STA ISABEL	3,00
PRQ STA ISABEL	3.197,19

Mensagem

Plano de Saúde ref. DEZEMBRO/2022 S/n NFE, vence 20/12/2022 disponível no portal www.grd.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.grd.com.br.

Em atendimento Lei 12741/2012, seguem percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de Serviços consumidores: ICMS 4%, PIS 0,65% e IRR 2%.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
17341 / 2022
R\$ 336,31

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 648,05

BRADESCO 237-2 23792.37403 30003.026413 28000.372400 1 92050000346719

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO	Parcele	Vencimento
		20/12/2022
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S A - CNPJ: 44.649.812/0001-38	Agência/Código do Beneficiário	
	2374-4/3724-8	
Data do Documento 07/12/2022	Nº Documento 40677693	Valor do Documento 3.487,19
Espécie do Documento DM	Acerto N	Data do Encargo 07/12/2022
Uso Banco C/P SP	Conta 003	Moeda R\$
Instruções: Texto de responsabilidade do beneficiário		(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento cobrar multa de 69,34 e juros de 4,52 por dia de atraso		(-) Outras Deduções
		(-) Juros e Multa
		(-) Outras Acreditações
		(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE BOROACABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 PRQ STA ISABEL - Sorocaba - SP CEP: 13052-280		

Saque / Análise

v.12

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G334200902343331
20/12/2022 09:16:44

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:16:41
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ECO BRADESCO S.A.

23792374033000302641328000372400192050000346719

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: 71.452.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 122.010
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 3.467,19
VALOR COBRADO 3.467,19

NR.AUTENTICACAO 9.85B.55F.6FB.049.BC5

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5578

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747/2022
R\$ 648,05

Transação efetuada com sucesso por: J8527110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato

Operador NOTREDAME INTERMÉDICA
Filial: SP

Unidade: SORCABA

Mensalidade - 12/2022

Contrato: 92116298 - LAR ESCOLA
Nº Fiscal: 24765148
Emissão: 07/12/2022
Período: 15/12/2022 a 14/01/2023
Vencimento: 20/12/2022

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr. Func/CPF	Plano	Tp. Kl.	Dependência	Data	DT	Rubrica	Valor	Valor Total
92116298000000000000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	40220048860	SMART 300 CE ENF	T	31		15/10/2016	Mensalidade Opcionais	0,00	530,09
92116298000000000000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	40220048860	SMART 300 CE ENF	T	31		15/10/2016	Mensalidade Titular FE Implantação	336,31	
921162980000000002101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES	51607726858	SMART 300 CE ENF	D	6	FILHO	05/08/2055	Mensalidade Dependente FE Implantação	201,78	
921162980000000004000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	21430897830	SMART 300 CE ENF	T	44		15/10/2016	Mensalidade Opcionais	0,00	608,72
921162980000000004000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	21430897830	SMART 300 CE ENF	T	44		15/10/2016	Mensalidade Titular FE Implantação	496,94	
921162980000000004101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	65348612820	SMART 300 CE ENF	D	4	FILHO	03/07/2058	Mensalidade Dependente FE Implantação	201,78	
921162980000000004101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	65348612820	SMART 300 CE ENF	D	4	FILHO	03/07/2058	Mensalidade Opcionais	0,00	
921162980000000005000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	32803987899	SMART 300 CE ENF	T	36		15/10/2016	Mensalidade Opcionais	0,00	549,30
921162980000000005000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	32803987899	SMART 300 CE ENF	T	36		15/10/2016	Mensalidade Titular FE Implantação	347,52	
921162980000000005101	MURILLO DE ARRUDA SIMAO		SMART 300 CE ENF	D	9	FILHO	19/07/2052	Mensalidade Dependente FE Implantação	201,78	
921162980000000007000	HAMA LAURA DE LIMA	39210674804	SMART 300 CE ENF	T	33		20/04/2018	Mensalidade Opcionais	0,00	336,31
921162980000000007000	HAMA LAURA DE LIMA	39210674804	SMART 300 CE ENF	T	33		20/04/2018	Mensalidade Titular FE Implantação	336,31	
921162980000000009000	LUCIENE DE ALMEIDA	18229116806	SMART 300 CE ENF	T	49		20/04/2019	Mensalidade Opcionais	0,00	646,05
921162980000000009000	LUCIENE DE ALMEIDA	18229116806	SMART 300 CE ENF	T	49		20/04/2019	Mensalidade Titular FE Implantação	646,05	
921162980000000012000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA	20495738808	SMART 300 CE ENF	T	44		20/02/2020	Mensalidade Opcionais	0,00	608,72
921162980000000012000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA	20495738808	SMART 300 CE ENF	T	44		20/02/2020	Mensalidade Titular FE Implantação	496,94	
921162980000000012101	ROMO GUSTAVO MORMEIM	48809710800	SMART 300 CE ENF	D	17	FILHO	06/06/2046	Mensalidade Dependente FE Implantação	201,78	

Total Titulares: 6 Dependentes: 4 Agregados: 0 Patrocinadores: 0 Valor: 3.467,19

Pago com Recursos Municipais / SEC 19241 / 2022 R\$ 296,31

Pago com Recursos Municipais / SEC 9247 / 2022 R\$ 646,05

Total de Beneficiários por Plano

Plano	Beneficiário	Valor Unitário	Valor	Valor Total
SMART 300 CE ENF	6	3.467,19		3.467,19
ACIDENTE DE TRABALHO	6	0,00		0,00
Total	7			3.467,19



Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato

Operador: NOTREDAME INTERMÉDICA
Filial: SP

Unidade: SOROCABA

Mensalidade - 12/2022

Contrato: 1921162915 - LAR ESCOLA

Nº Fiscal: 24.765.168

Período: 15/12/2022 a 14/01/2023

Emissão: 07/12/2022
Vencimento: 01/27/2022

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Func: CPF	Plano	Tp. Id.	Dependente	Data	DT	Rubrica	Valor	Valor Total
92116298000000120000	ERIKA ARAUJO DE ALMEIDA	2049538808	PREMIUM F-PME COMBO	T	44		20/02/2020	Mensalizacao Titular Preço Médio	0,00	0,00
92116298000000120110	JOAO GUSTAVO MORANEM	48869110800	PREMIUM F-PME COMBO	D	17	FILHO	06/06/2045	Mensalizacao Dependente Preço Médio	0,00	0,00
92116298000000400000	EMILFER GRACIANO DE MORAES	40220048860	PREMIUM F-PME COMBO	T	31		15/10/2016	Mensalizacao Titular Preço Médio	0,00	0,00
92116298000000210710	ARTHUR GRACIANO DE MORAES	51607726850	PREMIUM F-PME COMBO	D	6	FILHO	05/08/2045	Mensalizacao Dependente Preço Médio	0,00	0,00
92116298000000400000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	21430897830	PREMIUM F-PME COMBO	T	44		15/10/2016	Mensalizacao Titular Preço Médio	0,00	0,00
92116298000000410110	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	55348612820	PREMIUM F-PME COMBO	D	4	FILHO	03/07/2058	Mensalizacao Dependente Preço Médio	0,00	0,00
92116298000000300000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	32803987890	PREMIUM F-PME COMBO	T	36		15/10/2016	Mensalizacao Titular Preço Médio	0,00	0,00
92116298000000051010	MURILDO DE ARRUDA SIMAO		PREMIUM F-PME COMBO	D	9	FILHO	19/07/2052	Mensalizacao Dependente Preço Médio	0,00	0,00
92116298000000070000	HANA LAURA DE LIMA	39210674804	PREMIUM F-PME COMBO	T	33		20/04/2018	Mensalizacao Titular Preço Médio	0,00	0,00
92116298000000090000	LUCIENE DE ALMEIDA	18229114804	PREMIUM F-PME COMBO	T	49		20/04/2019	Mensalizacao Titular Preço Médio	0,00	0,00
Total	Titulares: 6	Dependentes: 4	Agregados: 0	Patrocinadores: 0					Valor:	0,00

Total de Beneficiários por Plano

Plano	Titulares	Beneficiário	Valor Unitário	Valor	Valor Total
PREMIUM F-PME COMBO	6	10	0,00	0,00	0,00
Total					0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SEC
17349 / 2022
R\$

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9243 / 2022
R\$

ANS - nº 35.901-7

NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE SA - CNPJ: 44.649.812/0001-38
Av AV PAULISTA 887 CEP 01311-100 São Paulo SP
www.gnd.com.br

CONVÊNIO MÉDICO - DEZEMBRO/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							1.248,02
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira							
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	698,72						
03 Rodrigo Simão Conceição	549,30						
04 Sandra Cândido da Silva Souza							
05 Wellington Maciel Fernandes							
Salão de Eventos							
06 Odete do Lago							
07 Rosilene Barbosa							
Refeitório							646,05
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele							
09 Edivanha Lopes dos Reis							
10 Francine Cristina de Freitas							
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							1.573,12
16 Aline Gomes Ramos Rangel							
17 Ana Clara Araújo							
18 Camila Cristina Pires							
19 Cristiane Inácio dos Santos							
20 Dalane Cristina Passos da Silva							
21 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 Giovanni Savan							
28 Ricardo Aparecido Campos	698,72						
29 Rosilene Torregiani							
30 Senhorinha Maia Moraes							
31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro							
	2.484,83	336,31				646,05	
		3.467,19					

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9373 / 2022
R\$ 646,05

RECEBIMOS DE NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. (S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-EMISSADA AO LADO: Data Emissão: 09/12/2022

VAREJA 1.972,36 DEBEMOS: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ 1111 ITAGUA SOROCABA SP

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 3192236

SÉRIE 1

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 3192236
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 3522121904344000235530010031922361786079796
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 720035126118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUJEITO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 19.043.440/0002-35

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221720891918 09/12/2022 05:58:01-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85

DATA DE EMISSÃO: 09/12/2022

DATA DE ENTREGA: 09/12/2022

ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111, ITAGUA

MUNICÍPIO: SOROCABA, CEP: 18052-280, FONELE: 1532214970

UF: SP, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 05:56:40

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA: SOROCABA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 05:56:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 05:56:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 05:56:40

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/12/2022	1.972,36						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 562,22

VALOR DO ICMS: 101,21

BASE DE CÁLCULO DO IPI: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.972,36

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00

DESCONTO: 0,00

OUTROS DEBITOS ACÓRDIOS: 0,00

VALOR TOTAL DO IMPOSTO: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 1.972,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL: JOSE CARLOS DOS SANTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: SP

CNPJ/CPF: 151.066.818-71

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: SP

ISENTO

QUANTIDADE: 25

ESPÉCIE: COTIA

MARCA: COTIA

NÚMERO: 104,556

PESQUISA: 100,770

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	EST	CPROD	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR TOTAL
2793	AMIDO DE MILHO MAIZENA 500GR	11081200	000	3103	UN1	6,0000	10,8900	65,34	65,34	11,55	0,00	18,00 0,00
804	AZETE EXT VIRGEM GALLO VIDRO 500ML	15040400	060	3485	VD1	8,0000	24,9500	199,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
185	BACON MANTA MEDIO REZENDE	02101300	000	2182	KO1	4,0000	27,8866	111,55	111,55	24,18	0,00	18,00 0,00
10735	BATATA PALHA DLN DLN 1KG	28023000	060	3485	PC1	30,0000	30,9900	619,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3201	CHIANTY MIX AMELIA 1LT	21069000	000	2102	L11	2,0000	15,9900	31,98	31,98	5,65	0,00	18,00 0,00
483	CREME DE LEITE LIT ITALAC 1,83KG 17% DE GORDURA	04016021	000	5182	UN1	6,0000	14,9900	89,94	89,94	15,87	0,00	18,00 0,00
3069	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 2KG	28021000	000	2102	UN1	2,0000	22,9900	160,23	160,23	28,84	0,00	18,00 0,00
970	LEITE CONDENSADO 2,8KG PIRACANUBA SAO SEMIDEI	04023900	000	5182	BA1	2,0000	41,9900	83,98	83,98	15,12	0,00	18,00 0,00
1922	LINGUIÇA CALABRESA AURORA 5KG	16018000	060	3485	PC1	2,0000	104,9900	209,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11240	OLEO SOJA VITALIN 900ML	15141910	060	3485	UN1	32,0000	9,1900	293,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3279	QUEIJO PARMESÃO RALADO CROUDEL 200G 50GR FINO	04062000	040	2102	CX1	1,0000	65,9900	65,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
974712022
R\$ 1.972,36

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: HORARIO DA ENTREGA (08:00 - 17:00), ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, N 1111 - Bairro: ITAGUA - Cidade: MONTEIRO LOBATO (OC) - No Carga: 46360 - No Pedido: 2192757 B.Cole ST: 1420-46 (CNS ST: 44 71 -) VOLUME: 3 (1+1+1+1)

RESERVADO AO FISCAL: Ceyabot de Oliveira



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 26/12/2022	Hora Emissão 02:37	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
	Código Autorizador 875X.0701.4486.2023899-U		Número da Nota Série da Nota 030247
		Número NFE Série NFE Data NFE 880106639 47 29-12-2022	

Razão Social SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviço LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC	CPF/CNPJ 71.482.318/0001-85
---	---------------------------------------

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

CEP 18052-280	Bairro PARQUE SANTA ISABEL	Cidade SOROCABA	UF SP
-------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------

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

Item 1	Descrição de 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 1152,76
 GESTÃO COBRANÇA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CCNF, IN/SRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIO
 Embr/Cred 26/12/2022
 Nro Pedido : 30354918/22

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
974712.022
 R\$ 1.152,76

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.152,76	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA 1.152,76

Número NFE 158835	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.152,76	Forma Pagamento
-----------------------------	--	--------------------------

Valor em Letras
 um mil cento e cinquenta e dois reais e setenta e seis 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 875X.0701.4486.2023899-U
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota Série da Nota 030247
--	--

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 15/12/2022	Vencimento 14/01/2023
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/28852847-0	N.º do Documento 22/30354916	Valor do documento 1.152,76

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: 22/30354916

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09289 85284.702934 80145.580009 8 92300000115276**

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 14/01/2023
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 15/12/2022	N.º do Documento 22/30354916	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 15/12/2022	Nosso Número 109/28852847-0
Uso do Boleto Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do documento 1.152,76	
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 Pedefácil.					(=) Valor Cobrado
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP:18052-280 SOROCABA - SP CNPJ:71.482.316/0001-85					
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
974712.022
R\$ 1.152,76

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
03	ANGELICA D MORI LESSA GIRALDEU	278.940.590-03	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	164,68	164,68
81	EDIVANHA LOPES FERRAZ	395.709.718-31	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	164,68	164,68
95	GISELE PAQUES	245.544.428-70	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	164,68	164,68
145	LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-06	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	164,68	164,68
99	MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA	612.034.663-58	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	164,68	164,68
33	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	328.863.088-54	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	164,68	164,68
123	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	020.771.778-88	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	164,68	164,68

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	1	7	21/12/2022	23/12/2022	1.152,76
Total:	1	7	Total do Pedido:		1.152,76

(*) 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
974712.022
 R\$ 1.152,76

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		01 / RH						
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VLBenefício	
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	5	164,88	823,40	
Total do Local de Entrega/Depto:							823,40	
Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VLBenefício	
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	2	164,88	329,36	
Total do Local de Entrega/Depto:							329,36	
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							1.152,76	

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VLBenefícios
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	7	164,88	1.152,76
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							1.152,76

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	DATA	De. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS		21/12/2022	23/12/2022	1.152,76	
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa		R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTÃO DE COBRANÇA		(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO		(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO		(R\$) 5,36	0,00
		TAXA DE ENTREGA		(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:					0,00
TOTAL GERAL DO PEDIDO:					1.152,76

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
97477 2022
R\$ 1.152,76

VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A	B	C	D	D	F	TOTAL
	PRINCIPAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	EMENDA PARLAMEN TAR	CENTRO DE CUSTO
	1226-2	74771-8	74772-6	74773-4	73515-9	74747-5	
Administração							823,40
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$ 164,68						
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	R\$ 164,68						
03 Rodrigo Simão Conceição	R\$ 164,68						
04 Sandra Cândido da Silva Souza	R\$ 164,68						
05 Wellington Maciel Fernandes	R\$ 164,68						
Salão de Eventos							329,36
06 Odete do Lago	R\$ 164,68						
07 Rosilene Barbosa	R\$ 164,68						
Refeitório							1.317,44
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli						R\$ 164,68	
09 Edivenha Lopes dos Reis						R\$ 164,68	
10 Francine Cristina de Freitas	R\$ 164,68						
11 Gisele Paques						R\$ 164,68	
12 Luciene de Almeida						R\$ 164,68	
13 Maria da Conceição Silva Filha						R\$ 164,68	
14 Paulo César de Oliveira						R\$ 164,68	
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza						R\$ 164,68	
Projeto Renovar							2.969,59
16 Aline Gomes Ramos Rangel		R\$ 164,68					
17 Ana Clara Araújo					R\$ 164,68		
18 Camila Cristina Pires		R\$ 334,71					
19 Cristiane Inácio dos Santos		R\$ 164,68					
20 Dalane Cristina Passos da Silva					R\$ 164,68		
21 Felipe da Silva Oliveira	R\$ 164,68						
21 Hans Laura de Lima		R\$ 164,68					
22 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	R\$ 164,68						
23 Jeniffer Graciano de Moraes	R\$ 164,68						
24 Juan Michel Ortiz Ribeiro		R\$ 164,68					
25 Leonardo Pereira de Oliveira		R\$ 164,68					
26 Menian Miranda Cardoso Quadros		R\$ 164,68					
27 Michel Geovanni Savan					R\$ 164,68		
28 Ricardo Aparecido Campos	R\$ 164,68						
29 Rosilene Torregiani		R\$ 164,68					
30 Senhorinha Maia Moraes	R\$ 164,68						
31 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro		R\$ 164,68					
	2.140,84	1.652,15			494,04	1.152,76	
		5.439,79					



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372810395398521
28/12/2022 10:49:36

28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:47:48
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092898528476293480145580009892300000115276

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	122.301
DATA DE VENCIMENTO	14/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.152,76
VALOR COBRADO	1.152,76

NR.AUTENTICACAO 1.298.8A5.55C.092.950

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

974712.022

R\$ 1.152,76

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

Comprovante de Entrega

Beneficiário NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A ESTRADA RIBEIRAO DAS LAGES, 50 - LAGES VARGEM GRANDE PAULISTA - SP - 06730 - 000			Agência /Código Beneficiário 7458/12737-5		Observações:	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 6923 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052280 ITAGUA SOROCABA SP			Nosso Número 109/01789572-0			
			Data de Vencimento 26/12/2022			
Data Documento 09/12/2022	Espécie DM	Num. do Documento 3192238	Parcela 1	Valor 1.972,36	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Assinatura do Pagador			

Desconto R\$ 0,00
 Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 5,92
 Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 39,45
 Por não pagamento no dia do vencimento será suspenso o fornecimento de mercadoria e após 10 dias corridos será enviado para Cartório e SPC.
 *** A MEGA G NÃO RECONHECE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE***
 Esta expressamente proibido o pagto do boleto a terceiros. Somente será reconhecido o pagto na rede bancária e credenciada.



Recibo do Pagador

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ**

Beneficiário NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A - CNPJ: 19.043.440/0002-35 ESTRADA RIBEIRAO DAS LAGES, 50 - LAGES VARGEM GRANDE PAULISTA - SP - 06730 - 000					Vencimento 26/12/2022	
Data do Documento 12/09/2022 12:00:00 AM					Agência/Código Beneficiário 7458/12737-5	
Num. do Documento 3192238/1					Nosso Número 109/01789572-0	
Espécie Doc. DM					Data do Processamento 09/12/2022	
Aceite N					(-) Valor do Documento 1.972,36	
Quantidade					(-) Desconto/Abatimento	
Valor					(-) Outras Deduções	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Desconto R\$ 0,00 Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 5,92 Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 39,45 Por não pagamento no dia do vencimento será suspenso o fornecimento de mercadoria e após 10 dias corridos será enviado para Cartório e SPC. *** A MEGA G NÃO RECONHECE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE*** Esta expressamente proibido o pagto do boleto a terceiros. Somente será reconhecido o pagto na rede bancária e credenciada.					(+/-) Mora/Multa	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052280 ITAGUA SOROCABA SP					(+/-) Outras Acréscimos	
Beneficiário Final - Nova Mega G Atacadista de Alimentos S.A. CNPJ: 19.043.440/0001-54					(+/-) Valor Cobrado	
					CNPJ: 71.492.318/0001-85	

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9777/2022
R\$ 1.972,36**

Autenticação Mecânica

34191.09016 78957.207455 81273.750000 1 92110000197236

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ**

Beneficiário NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A - CNPJ: 19.043.440/0002-35					Vencimento 26/12/2022	
Data do Documento 09/12/2022					Agência/Código Beneficiário 7458/12737-5	
Num. do Documento 3192238/1					Nosso Número 109/01789572-0	
Espécie Doc. DM					Data do Processamento 09/12/2022	
Aceite N					(-) Valor do Documento 1.972,36	
Quantidade					(-) Desconto/Abatimento	
Valor					(-) Outras Deduções	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Desconto R\$ 0,00 Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 5,92 Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 39,45 Por não pagamento no dia do vencimento será suspenso o fornecimento de mercadoria e após 10 dias corridos será enviado para Cartório e SPC. *** A MEGA G NÃO RECONHECE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE*** Esta expressamente proibido o pagto do boleto a terceiros. Somente será reconhecido o pagto na rede bancária e credenciada.					(+/-) Mora/Multa	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052280 ITAGUA SOROCABA SP					(+/-) Outras Acréscimos	
Beneficiário Final - Nova Mega G Atacadista de Alimentos S.A. CNPJ: 19.043.440/0001-54					(+/-) Valor Cobrado	
					CNPJ: 71.492.318/0001-85	



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372810395398521
28/12/2022 11:24:44

28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:24:41
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090167895720743591273750000192110000197236

BENEFICIARIO:

NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A

NOME FANTASIA:

NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A

CNPJ: 19.043.440/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A

CNPJ: 19.043.440/0001-54

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 122.601
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.972,36
VALOR COBRADO 1.972,36

NR. AUTENTICACAO E.9D6.C22.D06.1EA.83A

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.

Duvidoria
0800 729 5679
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 Duvidoria.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

9747/2022

R\$ 1.972,36

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

RECURSOS DE SECID COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 6949
		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 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº: 6949 Série: 1 FOLHA 1 / 2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3522 1267 4621 7600 0136 5500 1000 0069 4910 7283 4489 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221721338276 09/12/2022 07:52:32
--------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669241829111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 67.462.176/0001-36
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME (RAZÃO SOCIAL) LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		71.492.318/0001-85	09/12/2022 07:49:29
ENDEREÇO Rua Antonio Aparecido Ferraz, 1111	MUNICÍPIO / DISTRITO SOROCABA / JARDIM ITANGUÁ	CEP 18052-280	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/12/2022
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA 23:59:59

FATURA / PARCELA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 92,50	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 92,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME (RAZÃO SOCIAL) Veículo Próprio		PRETE POR CONTA 3-PRÓPRIO REM.	CODIGO AMT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
021	ALFACE AMERICANA UN Trib. aprox. - R\$ 3,40 Estadual e R\$ 6,04 Federal	07051900	0400	5102	UN	15	2,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	LEÃO TÁNTI Trib. aprox. - R\$ 4,00 Estadual e R\$ 3,50 Federal	08050000	0400	5102	KG	5	5,2000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	TOMATE SALADA Trib. aprox. - R\$ 6,57 Estadual e R\$ 4,81 Federal	07020000	0400	5102	KG	5	7,3000	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9797/2022
R\$ 92,50

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 78834	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Informações complementares de interesse do Contribuinte: ***MEMORANDO 24/12/2022*** - Documento emitido por ME ou EPP optante pela SIMPLES nacional; 4 - Não gera direito a crédito fiscal e IPI; Mercadorias vendidas de ICMS conforme art.140 do anexo I do RICMS/2000. Trib. aprox. - R\$ 16,85 Estadual e R\$ 12,45 Federal. Jorve - 097	RESERVADO AO FISCO <i>Copylink laboratorial</i> <i>Herron</i>
---	---

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 24/12/2022
Beneficiário SEMO 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. 09/12/2022	Nº do documento 6949	Espécie doc. DS	Acerto N	Data Proces. 09/12/2022	Nosso número 09/23/430000002-2
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 92,50
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-200 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 24/12/2022
Beneficiário SEMO 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. 09/12/2022	Nº do documento 6949	Espécie doc. DS	Acerto N	Data Proces. 09/12/2022	Nosso número 09/23/430000002-2
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 92,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** JUROS POR DIA DE ATRASO 0,46 APÓS 28.12.2022 MULTA 1,85					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-200 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Ajuda ao Cliente 0800 784 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: 0800 727 3933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

974712.022

R\$ 92,50



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372610395398521
28/12/2022 11:25:39

28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:25:38
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379754908923430000302000743803192090000009250

BENEFICIARIO:

SEIKO NAKAZONE SOROCABA ME

NOME FANTASIA:

SEIKO NAKAZONE SOROCABA ME

CNPJ: 67.452.176/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

SEIKO NAKAZONE SOROCABA ME

CNPJ: 67.452.176/0001-36

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 122.602
DATA DE VENCIMENTO 24/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 92,50
VALOR COBRADO 92,50

NR.AUTENTICACAO 7.A78.ADC.F32.523.6F2

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

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

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

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

9747/2022
R\$ 92,50

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



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

1

Nº 60319
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3522 1261 0856 0180 0139 5000 1800 0603 1919 6802 7451

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 13022179630976 12/12/2022 15:01:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 692015246116 INSCR. ESTADUAL DO SIST. TRIBUT. CNPJ: 61.085.601/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85 DATA DA EMISSÃO: 12/12/2022

ENDEREÇO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1.111 BAIRRO/DISTRITO: ITANGUA CEP: 18.052-280 DATA DA SAÍDA:

MUNICÍPIO: Sorocaba FONE/FAX: (15) 3221-4970 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: BORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA
 TÍTULO: 60319 - A VENCIMENTO: 27/12/2022 VALOR: 414,00

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 161,00 VALOR DO ICMS: 28,98 BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 414,00
 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 414,00

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:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COB. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
11.004	ALHO DESCARDO 1 KG PREMIUM Carga Tributária Total Aprox.: Federal 55,68 (13,45%), Estadual 74,52 (18,00%), Municipal 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	0702.20.90	020 5101	UNED	18,00	23,0000	414,00	101,00	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 SSI 7698 e da decisão do STF (Supremo Tribunal Federal).

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 9797 / 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 CANHOTO, O DESTINATÁRIO DECLARA QUE RECEBEU A MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO
 capital alimentícios

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					27/12/2022	
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	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
12/12/2022	60319/U	DM	N	12/12/2022	109/00024561-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			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 28/12/2022 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	
					109/00024561-8	

Recebimento através do cheque num. do banco					Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					27/12/2022	
Beneficiário PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PIASI EIRELI					Agência/Código Beneficiário	
					0396/98067-4	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
12/12/2022	60319/U	DM	N	12/12/2022	109/00024561-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			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 28/12/2022 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	
					109/00024561-8	
					Autenticação mecânica	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9393 / 2022
R\$ 414,00

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					27/12/2022	
Beneficiário PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PIASI EIRELI 61.085.601/0001-39 RUA SANTA TEREZINHA 309 18530-000 SP 61.085.601/0001-39					Agência/Código Beneficiário	
					0396/98067-4	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
12/12/2022	60319/U	DM	N	12/12/2022	109/00024561-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			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 28/12/2022 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	
					109/00024561-8	
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322811527778841
28/12/2022 12:06:58

28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:06:56
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080245618039369806740002192120000041400

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: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	122.701
DATA DE VENCIMENTO	27/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	414,00
VALOR COBRADO	414,00

NR.AUTENTICACAO 5.F2B.2CF.B45.AF8.017

Central de Atendimento BB
4004 9001 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\$ 414,00

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

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 40729.901179 7 92150000027140			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 30/12/2022	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000661418	DATA DOCUMENTO 15/12/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250040729901	VALOR DOCUMENTO R\$ 271,40		
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85			
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 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						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>9747 12.002</u> R\$ <u>271,40</u></p> </div>						
(*) VALOR DOCUMENTO = R\$ 271,40						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 40729.901179 7 92150000027140			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 30/12/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 15/12/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000661418	ESPÉCIE DOC DM	ACBTE N	DATA PROCESSAMENTO 15/12/2022	NOSSO NÚMERO 28304250040729901	
USO DO BANCO CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA		VALOR DOCUMENTO R\$ 271,40	
Instruções 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 ACRESCIMOS	
					(*) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85			
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 18052-280 JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP						
SACADOR AVALISTA			CNPJ		Código de barra	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

Dados do Pedido: 1000661418

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Nº do Pedido: 1000661418
 Data: 15/12/2022 18:03:17
 Data Original: 15/12/2022 18:07:39
 Data Habilitada:
 Acesso Número: 2830475060729001
 Dados Bancários: 1 / 101-0 / 24000-1

MATRICULA	NOME DO ESTABECIMENTO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	AVISO DO CARTÃO	PERIODO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
18731	LUCIENE DE ALMEIDA	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	37929345		Recaba Devida Web	15/12/2022

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 271,40

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

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 9747 12 022
 R\$ 271,40

VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A	B	C	D	D	F	TOTAL CENTRO DE	
	PRINCIPAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	EMENDA PARLAMEN TAR		CUSTO
	1226-2	74771-8	74772-6	74773-4	73515-9	74747-5		
Administração								778,80
01 Elaine Cristina Crapaldi Ferreira								
02 Erika Arladne de Almeida Pires								
03 Rodrigo Simão Conceição	259,60							
04 Sandra Cândido da Silva Souza	259,60							
05 Wellington Maciel Fernandes	259,60							
Salão de Eventos								
06 Odete do Lago								
07 Rosilene Barbosa								
Refeitório								271,40
08 Alcindo Gomes da Almeida								
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh								
10 Edivanha Lopes dos Reis								
11 Gisele Paques								
12 Luciene de Almeida						271,40		
13 Maria da Conceição Silva Filha								
14 Paulo César de Oliveira								
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza								
Projeto Renovar								542,80
16 Aline Gomes Ramos Rangel		271,40						
17 Ana Clara Araújo								
18 Cristiane Inácio dos Santos								
19 Daiane Cristina Passos da Silva								
21 Felipe da Silva Oliveira	271,40							
22 Hana Laura de Lima								
23 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco								
24 Jeniffer Graclano de Moraes								
25 Juan Michel Ortiz Ribeiro								
26 Leonardo Pereira de Oliveira								
27 Merian Miranda Cardoso Quadros								
28 Michel Geovanni Savan								
29 Raissa Pavoni Silva Rebelles								
30 Ricardo Aparecido Campos								
31 Rosilene Torregiani								
32 Senhorinha Maia Moraes								
33 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro								
	1.050,20	271,40						
		1.593,00						
						271,40		

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
974712.022
R\$ 271,40



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372908221400951
29/12/2022 08:48:01

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:47:58
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500140729901179792190000027340

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOSATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	122.801
NOSSO NUMERO	28304250040729901
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	271,40
VALOR COBRADO	271,40

NR. AUTENTICACAO 5.50A.638.2E6.985.5DF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

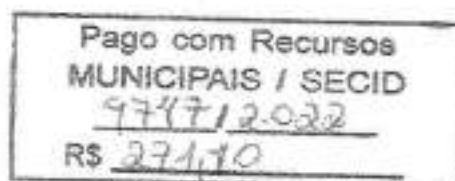
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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