



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 13052-200
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4870

Sorocaba, 07 de junho de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID
Divisão de Parcerias e Planejamento

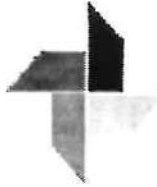
O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **maio/2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos.

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


Luiz Henrique Alves
Presidente

Recabemos / SECID
10 / 6 / 2022
Luziana

RECIBO SECID
SEÇÃO DE PARCERIAS E PLANEJAMENTO
30 / 6 / 2022
FUNCIONÁRIO: ALICIA



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 13052-200
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970


Sorocaba, 07 de junho de 2022.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **junho/2022**, no valor de R\$ 4.973,00 (Quatro Mil Novecentos e Setenta e Três reais), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria de Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 0191-0 Conta Corrente 71875-0.

Atenciosamente,



Luiz Henrique Alves
Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento



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 13042-200
www.monteirolobato.sorocaba.org Fone: (15) 3221-4870

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.492.318/0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: LUIZ HENRIQUE ALVES
CPF: 794.944.128-34
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2022 **COMPETÊNCIA:** MAIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21660	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 18.928,97
Aditamento nº 01	2017/21660	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 18.928,97
Aditamento nº 02	2017/21660	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 15.990,37
Aditamento nº 03	2017/21660	29/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 15.990,37

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/05/2022	R\$ 10.561,63	26/05/2022	552.923.000.039.823	R\$ 10.561,63
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 10.561,63
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.561,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.466,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 12.027,98

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, 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:
MAIO
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)	MAIO	2022	R\$ 11.096,66
Recursos humanos (6)	MAIO	2022	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	MAIO	2022	R\$ 731,32
Outros serviços de terceiros	MAIO	2022	R\$ -
Locação de imóveis	MAIO	2022	R\$ -
Locações diversas	MAIO	2022	R\$ 200,00
Utilidades públicas (7)	MAIO	2022	R\$ -
Combustível	MAIO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2022	R\$ -
Obras	MAIO	2022	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 12.027,98

(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\$ 12.027,98
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 12.027,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

SEÇÃO DE CONVÊNIO E RECURSOS
30/06/2022
FUNÇÃO: ARQUIVADO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:24:08
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRE
CPF: 204.957.388-08
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 72.045-3
DATA DE PAGAMENTO: 13/05/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 822,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.15B.940.B5C.E2E.642

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 822,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 13/05/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL - BAIXA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 17/03/2016		
000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		CTPS: 25403 Série: 175		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88480.66.7		
DIAS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		821,38	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,62	
		Totais	822,00	0,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 72045-3		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 822,00
Salário base 4.106,89		Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00
				Base IRRF 0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
13/05/2022 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 822,00



Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

G3381315161608791
13/05/2022 15:21:52

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 73514-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote LIBERADO
Data para débito 13/05/2022
Data para pagamento 13/05/2022

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21060
R\$ 822,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	LIBERADO	001	6511	72.045	822,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311609032612491
16/05/2022 09:34:23

Agência 0191-0
Conta corrente 73514-0LAR E M L DE SOROCABA

Data 13/05/2022 Valor R\$ 822,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.784, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e vinte e dois reais)

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
0077 / 21990
R\$ 822,00

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/05/2022 09:34:23

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

140

ADIANTAMENTO MAIO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000								2.862,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	779,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	905,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.178,00					
Salão de Eventos - c.c 1031								1.534,00
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	488,00					
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	523,00					
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	523,00					
Refeitório - c.c 1040								3.884,00
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	523,00					
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	6511-0	62.891-3			652,00			
09 Gisele Paques	3310-3	44247-X	563,00					
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8	523,00					
11 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0	577,00					
12 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7			523,00			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5	523,00					
Projeto Renovar - c.c 1060								10.023,00
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X	720,00					
15 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1			523,00			
16 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3				822,00		
17 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.004,00					
18 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		720,00				
19 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		779,00				
20 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	523,00					
21 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9	720,00					
22 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0					491,00	
23 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630--X					670,00	
24 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		1.611,00				
25 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		720,00				
26 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		720,00				
			10.072,00	4.550,00	1.698,00	822,00	1.161,00	
			Subtotal	18.303,00				

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
R\$ 9.230,00

A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 Banco do Brasil.

B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 Banco do Brasil.

C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 Banco do Brasil.

D) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - CMDCA, conta cadastrada c/c 73515-9 Banco do Brasil.

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 63 - ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES
C.Custo.....: 11 - SIAS FEDERAL - BAIXA COMPLEXIDADE
Função.....: ASSISTENTE SOCIAL
CTPS.....: 25403-0175-SP Admissão: 17/03/2016

PERÍODOS

Aquisição.....: de 17 de março de 2021 a 16 de março de 2022

Gozo de férias.....: de 16 de maio de 2022 a 30 de maio de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 31 de maio de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Table with columns: Faltas não justificadas, Salário base, Base de cálculo, and rows for Férias, Férias anuênio, and 1/3 férias.

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2017 / 121660 R\$ 1342,00

Proventos: 2.898,30 Descontos: 297,88 Líquido: 2.600,42

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\$ 2.600,42

Valor por extenso: Dois Mil e Seiscentos Reais e Quarenta e Dois Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 14/04/2022 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES

Luiz Henrique Alves Presidente LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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\$ 2.600,42,

Valor por extenso: Dois Mil e Seiscentos Reais e Quarenta e Dois 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, 13/05/2022

ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES

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

17/03/2021 a 16/03/2022

Período de gozo

16/05/2022 a 30/05/2022

Retorno ao trabalho

31/05/2022

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1942,00

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

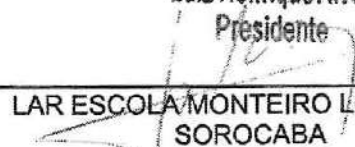
Dados do colaborador

Nome : 63 - ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES
Função : ASSISTENTE SOCIAL
Admissão : 17/03/2016 CTPS : 25403 Série CTPS : 175 - SP
Salário atual : 4.106,89 Dependente de IR : 1

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


ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES

Sorocaba - SP, 14/04/2022

Luiz Henrique Alves
Presidente

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
SOROCABA

FRACIONAMENTO DE FÉRIAS

CONTRATANTE:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Rua ANTONIO AFARECIDO FERRAZ 1111, ITANGUASorocaba

CONTRATADO:
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES
CPF: 204.957.388-08

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21680
R\$ 1742,00

Eu, ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES, portador de CPF 204.957.388-08, admitido em 17/03/2016, pela Empresa LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ 71.492.318/0001-85 declaro que concordo com o fracionamento das férias, conforme artigo 134 da CLT:

§1º Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.

Período aquisitivo de 17/03/2021 à 16/03/2022

1º período - 16/05/2022 à 30/05/2022

Sorocaba, 14/04/2022



ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES
204.957.388-08

Luiz Henrique Alves
Presidente



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
71.492.318/0001-85

144
~

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:24:08
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRE
CPF: 204.957.388-08
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA 5P
CONTA: 72.045-3
DATA DE PAGAMENTO: 13/05/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.600,42

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.9AE.77C.475.4CE.30D

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1242,00

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

012



Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

G3381315161608791
13/05/2022 15:22:35

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 73514-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote LIBERADO
Data para débito 13/05/2022
Data para pagamento 13/05/2022

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1342,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	LIBERADO	001	8511	72.045	2.600,42

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Óuvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

146



G3311609032612491
16/05/2022 09:34:50

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 0191-0
Conta corrente 73514-0LAR E M L DE SOROCABA

Data 13/05/2022 Valor R\$ 2.600,42 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.785, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e seiscentos reais e quarenta e dois 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 SOUZAem16/05/202209:34:50

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1342,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 20225429 Série IMS, emitido em 06/05/2022

Número da Nota

21454201

Data e Hora de Emissão

06/05/2022 12:35:27

Código de Verificação

ERWU-48JV

20220617u44649812000138

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **44.649.812/0001-38**

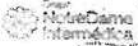
Inscrição Municipal: **3.208.444-7**

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

Endereço: **AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

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

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18052-280**

Município: **Sorocaba**

UF: **SP**

E-mail: **rodrigo.silmao@monteirolobatosorocaba.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%.
PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE MAIO/2022

R\$ **2.608,07**

Cod. Cliente : **921162980000** Vencimento : **20/05/2022**

NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018

**Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID**

2017 / 21660

R\$ 1086,16

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.608,07

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.608,07	2,00%	52,16	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

- (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
 (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 20225429 Série IMS, emitido em 06/05/2022; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:
 10/06/2022;

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:

PME ON-LINE

Produto	Quant.	R\$
MENSALIDADE	1	2608,07

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

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

! IMPORTANTE!

Nota Fiscal = 21454201, Data de Emissão = 05/05/2022, Vencimento = 20/05/2022 Para ter acesso a cópia da sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo. Dúvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a NotreDame Intermédica através da Central de Atendimento Boleto até 55 dias da data de vencimento original. Em caso de dúvidas acesse o portal de atendimento www.gndi.com.br.

Recibo Sacado



237-2 | 23792.37403 30001.663985 53000.372408 1 89910000260807

Data Processamento 06/05/2022	Carteira 03	Espécie do Documento DM	Agência/Cod. Beneficiário 2374/3724-9	Valor do Documento 2.608,07
Numero Documento 21454201	Nosso Número 03/00016639853-4	Espécie R\$	Mês de Referência Maio/2022	Vencimento 20/05/2022
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				

ANS Nº 359017

Recabimento através do cheque no. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação Mecânica



237-2 | 23792.37403 30001.663985 53000.372408 1 89910000260807

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/05/2022
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					Agência / Código do Beneficiário 2374/3724-9
Data de Documento 06/05/2022	Nº do Documento 21454201	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 06/05/2022	Nosso Número 03/00016639853-4
Moeda do Banco 03	Carteira 03	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 2.608,07
Descontos Após o vencimento cobrar multa de 52,16 (valores em reais) e 3,48 por dia de atraso <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 106616 </div>					(-) Desconto / Abatimento
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					(-) Outras Deduções
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					(+) Multa / Multa
Endereço R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - PRQ STA ISABEL SOROCABA/SP CEP:18052280					(+) Outras Antecipações
CNPJ/CPF 71.492.318/0001-85					(-) Valor Cobrado

Sacado: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**
 Endereço: **R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - PRQ STA ISABEL SOROCABA/SP CEP:18052280**
 CNPJ/CPF: **71.492.318/0001-85**

Código de Autenticação

Código de Barra



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

049



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382307460366651
23/05/2022 08:09:14

23/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:09:10
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374033000166398553000372408189910000260807
BENEFICIARIO:
INTERMEDICA
NOME FANTASIA:
INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:
INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 52.005
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.608,07
VALOR COBRADO 2.608,07

NR. AUTENTICACAO 9.A73.685.3E3.BA5.D82

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

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

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

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1066,16

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



**Notre Dame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde
PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Emissão: 17/05/2022

Página: 1

Contrato 92116298 Nota Fiscal 1454201 Filial 41 - SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Competência 05/2022 Período massa 20/05/2022 A 19/06/2022

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Parentesco	Plano	Inclusão	Exclusão	Idade	Nascto	Valor
00000012-000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		043	03/09/1978	322,78
00000012-101	JOAO GUSTAVO MORANDIM	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2021		016	08/06/2005	170,38
00000007-000	HANA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		033	20/02/1989	283,97
00000002-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		030	14/10/1991	283,97
00000002-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		005	05/08/2016	170,38
00000009-000	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2019		048	31/05/1973	419,61
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		043	07/11/1978	322,78
00000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		003	04/07/2018	170,38
00000005-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		036	04/02/1986	293,44
00000005-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		006	19/07/2013	170,38

SubTotal - por Cliente 2.608,07

SubTotal - por Cliente Faturamento R\$ 2.608,07

Taxas Retroativas

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Qtd	Unitario	Valor
-----------	----------------	-------	----------	-------	--------	-----	----------	-------

SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura

R\$ 2.608,07

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1066,16



**Notre Dame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 17/05/2022

DESCRIPTIVO FATURA

Página: 1

Contrato 92116298 Nota Fiscal 21454201 Vencimento 20/05/2022 Filial 41 - SAO PAULO
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Período da Massa 20/05/2022 A 19/06/2022 Competência 05/2022

Unidade de Negócio 92116298.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Divisão

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO
 Produto 1846 - PREMIUM F-PME COMBO

Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (0-999)	6	0	0	0,00	0,00
COMBINACOES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-999)	4	0	0	0,00	0,00
Total do Produto	10	0	0		0,00

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO
 Produto 3140 - SMART 300 CE ENF

Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (29-33)	2	0	0	283,97	567,94
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (34-38)	1	0	0	293,44	293,44
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (39-43)	2	0	0	322,78	645,56
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (44-48)	1	0	0	419,61	419,61
COMBINACOES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-18)	4	0	0	170,38	681,52
Total do Produto	10	0	0		2.608,07
Total da Unidade de Negócio	20	0	0		2.608,07

Total da Fatura 20 0 0 2.608,07

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 1066,16

CONVÊNIO MÉDICO - ABRIL/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
		MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						463,82
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
02 Rodrigo Simão Conceição	463,82					
03 Sandra Cândido da Silva Souza						
Salão de Eventos - c.c 1031						
05 Odete do Lago						
06 Paulo César de Oliveira						
07 Rosilene Barbosa						
Refetório - c.c 1040						419,61
08 Alcindo Gomes de Almeida						
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele						
10 Gisele Paques						
11 Luciene de Almeida	419,61					
12 Maria da Conceição Silva Filha						
13 Senhorinha Mala Moraes						
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
Projeto Renovar - c.c 1060						1.724,64
15 Aline Gomes Ramos Rangel						
14 Edivanha Lopes dos Reis						
15 Erika Ariadne de Almeida Pires				493,16		
16 Hana Laura de Lima	283,97					
17 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco						
20 Jeniffer Graciano de Moraes		454,35				
21 Leonardo Pereira de Oliveira						
22 Mehian Miranda Cardoso Quadros						
23 Michel Giovanni Savan						
24 Raissa Pavoni Silva Rebelles						
25 Ricardo Aparecido Campos		493,16				
26 Rosilene Torregiani						
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro						
	1.167,40	947,51		493,16		
		2.608,07				

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1066,16


- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 Banco do Brasil.
 B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 Banco do Brasil.
 C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 Banco do Brasil.
 D) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - CMDCA, conta cadastrada c/c 73515-9 Banco do Brasil.

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/05/2022, VALOR TOTAL: 216,42, DESTINATÁRIO: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111, JARDIM ITANGUA - SP.

NF-e
Nº 000.213.565
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA




RUA PADRE LUIZ, 235
CENTRO
13525-010 SOROCABA - SP
TELEFONE: (15) 309-92100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.213.565
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3522 0545 4032 4300 0109 5500 1000 2135 6510 0258 2472

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220619503142 12/05/2022 11:32:54

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA** CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85 DATA DA EMISSÃO: 12/05/2022

ENDEREÇO: **RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111** BAIRRO: **JARDIM ITANGUA** CEP: 18052-280 DATA DA SAÍDA: 12/05/2022

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE/FAX: (15)32214970 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 11:32:00

FATURA DUPLICATA/

1	09/06/2022	216,42
---	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS: 216,42	VALOR ICMS: 38,92	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR ICMS SUBST.: 0,00	VALOR TOTAL DO IP: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 216,42
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	TOTAL IMPOSTOS LEI 13471/12: 67,44	VALOR TOTAL DA NOTA: 216,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 1-FOB DESTINATAR.	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEIC:	UF:	CPF/CNPJ:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 2	ESPECIE: 2 SACOLAS	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO (KG): 6,282	PESO LÍQUIDO (KG): 6,282

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UN	Q1DE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTOS LEI 13471
0110107	ARGILA CLARA/ESCURA	25054090	000	5102	PC	3	2,75	0,00	8,25	8,25	1,45	0,00	18,00	0,00	1,34
0110107	BOLA DE PING PONG LARANJA C/60UN SPORT LINE	25064090	000	5102	PC	2	6,47	0,00	12,94	12,94	2,32	0,00	18,00	0,00	5,03
0110107	BOLA DESMONTAVEL	25030050	000	5102	PC	25	1,65	0,00	41,25	41,25	7,42	0,00	18,00	0,00	12,00
0110107	JOGO CANT. PERTELI MADRISA 5-6PES 7400 PAIS	25030090	000	5102	PC	1	25,60	0,00	25,60	25,60	4,62	0,00	18,00	0,00	8,03
0110107	FOTOS MAGICAS 10PC	35030090	000	5102	PC	2	26,87	0,00	53,74	53,74	9,67	0,00	18,00	0,00	16,81
0110107	FRANCRAN 0102 1 XALINHO	45030090	000	5102	PC	1	34,83	0,00	34,83	34,83	6,26	0,00	18,00	0,00	10,50
0110107	UNO COPAG	35030090	000	5102	PC	2	19,86	0,00	39,72	39,72	7,15	0,00	18,00	0,00	12,43

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 216,42

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vend. por: JULIANA MORAES - 25 No. Pedida: 790925 Cond. Pagto: BOLETO - ITAU - BOLETO (Boleto bancária)

Endereço: R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD ITANGUA - CEP: 18052-280 - SOROCABA - SP

Observação: BOLETO ANEXADO A NOTA FISCAL - 28 DIAS Site: www.pedagogica.com.br

Recebido do ICMS do B.C. do Pis e Cofins conforme mandado de segurança n.º 5007513-14.2020.4.03.6110 - 4 Vara da Justiça Federal do Município de Sorocaba

Mo. Ag. Trib. Federal: R\$ 28,59 (13,20%), Estadual: R\$ 38,45 (17,77%) (Fonte: IBPT)

RESERVADO FISCO

material de livro

154

Recibo do Pagador

Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109		Agência/Código Beneficiário 0076/10550-1	Vencimento 09/06/2022
Endereço Beneficiário RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP			
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		Número do Documento 213565/1	Nosso Número 109/00006452-9
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto
		(=) Valor do Documento 216,42	
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 216,42

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 						34191.09008 00645.290073 61055.010005 2 90110000021642					
Local de Pagamento: Banco Itaú						Vencimento 09/06/2022					
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09						Agência/Código Cedente 0076/10550-1					
Data Documento 12/05/2022		Número do Documento 213565/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/05/2022		Nosso Número 109/00006452-9			
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie RS	Quantidade		(x) Valor		(=) Valor do Documento 216,42			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)								(-) Desconto			
Multa pagamento em atraso: R\$ 4,33								(+) Mora/Multa			
Juros por dia de atraso: R\$ 0,43								(+) 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 FERAZ, 1111 JARDIM ITANGUA Sorocaba SP 18052-280						Ficha de Compensação					
Saqueador/Assinista						Autenticação Mecânica					



33514



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332711225974751
27/05/2022 11:44:42

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:44:39
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-0

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900800645290073610550100052901100000021642

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	52.701
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	216,42
VALOR COBRADO	216,42

NR.AUTENTICACAO 0.FBF.ADB.138.F73.A7D

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

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

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

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2013 / 21660
R\$ 216,42

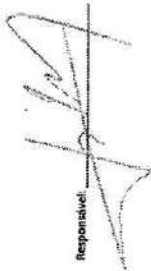
Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

LAR ESCOLA MONTEIRO LOMATO DE SOROCABA
 FUNDAÇÃO EM 19 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 11.623.218/0001-08
 Rua Adalberto Peres, 1.111 - Sorocaba/SP - CEP: 13052-760
 Fone: (13) 3221-4970 - e-mail: ordfpa@lardeSorocaba.org.br

ORÇAMENTO DE PAPELARIA DO PROJETO 10/05/2022

PROMOTOR		Município	
CONVATO		Odebs	
TELEFONE		3233-4319	
FORMA DE PAGAMENTO		boleto 28 dias	
ENTREGA		Entrega	
QTD	TIPO	DESCRIÇÃO	VL. UNIT. / VL. TOTAL
3	unidade	Agulha	2,95 / 8,85
75	unidade	Bola Desmontável	2,70 / 67,50
2	unidade	Bola de Ping Pong / Ferramentas	9,00 / 18,00
2	unidade	Pilões Mágicos	38,90 / 77,80
2	unidade	Jogo Uno	20,75 / 41,50
1	unidade	Jogo Oito Perdas	32,00 / 32,00
1	unidade	Jogo Tangran Multicores	34,90 / 34,90
			286,15
		Livraria Pedagógica	216,42
		Comila	4009-2000
		boleto 28 dias	Entrega
	VL. UNIT.	VL. TOTAL	
	2,70	8,10	
	1,65	41,15	
	6,47	12,94	
	19,45	38,90	
	10,37	20,75	
	32,00	32,00	
	34,90	34,90	
			216,42
		gPK Brasil	338,70
		Dani Lobo	3032-3330
		boleto 21 dias	Entrega
	VL. UNIT.	VL. TOTAL	
	3,90	11,70	
	3,90	97,90	
	9,54	19,08	
	42,39	84,78	
	21,84	43,68	
	39,55	79,10	
	42,50	42,50	
			338,70
		Ka Inga	282,95
		Gejôlo	(011) 3146-9552
		boleto 28 dias	Entrega
	VL. UNIT.	VL. TOTAL	
	3,05	9,15	
	1,76	44,00	
	7,50	15,00	
	44,89	89,78	
	20,95	41,90	
	39,25	78,50	
	43,87	43,87	
			282,95
		Papelaria Roma	304,20
		Edilaine	3331-5757
		boleto 21 dias	Entrega
	VL. UNIT.	VL. TOTAL	
	3,25	9,75	
	2,35	58,75	
	9,75	19,50	
	39,25	78,50	
	21,22	42,44	
	46,90	46,90	
	48,95	48,95	
			304,20

Pedagógica 216,42

Responsável: 

Solicitante: Rodrigo

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 2017 / 21600
 R\$ 21642

139

15*

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Maio/2022**

Código Nome do Colaborador: **000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES**
 Centro de custo: **11 - SIAS FEDERAL - BAIXA COMPLEXIDADE**
 CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88480.66.7 Admissão: 17/03/2016
 CTPS: 25403 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	15,00	2.197,19	
266	Premio Permanencia	6,00%	131,83	
267	Ado Tempo Servico Congelado		17,66	
17005	Complemento de férias	15,00	172,90	
17105	1/3 complemento de férias	172,90	57,63	
90004	Arredondamento provento folha		0,02	
14802	Complemento ADC na folha normal	611,14	611,14	
903	Adiantamento sem ded. IR			821,38
3206	Despesas médicas titular	212,78		212,78
3207	Despesas médicas dependente	170,38		170,38
90104	Arredondamento desconto folha			0,10
90194	Arredondamento desconto:adiant. salarial			0,62

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
 Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 72045-3

Continua na próxima página...

**Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID**
 2017 / 21660
 R\$ 759,00

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Maio/2022**

Código Nome do Colaborador: **000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES**
 Centro de custo: **11 - SIAS FEDERAL - BAIXA COMPLEXIDADE**
 CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88480.66.7 Admissão: 17/03/2016
 CTPS: 25403 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91005	INSS	14,00%		345,95
91505	IR	7,50%		56,18

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
 Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 72045-3

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.581,00

Salário base 4.394,37 Base INSS 5.475,51 Base FGTS 5.475,51 Valor FGTS 438,04 Base IRRF 2.652,81

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo
 300582 Assinatura do Colaborador

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

852

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:36:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRE
CPF: 204.957.388-08
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 72.045-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.581,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 759,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.DBE.776.995.3CC.E6F



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353114191296801
31/05/2022 14:38:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:36:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: INGRID FERNANDES CARNEIRO PACH.
CPF: 404.136.688-78
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 75.170-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.288,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.8F4.F23.04E.C60.D43

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 803,60

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2022			
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE			
000095 INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO		Admissão: 07/03/2022			
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 404.136.688-78 PIS: 201.40898.77.2 CTPS: 22904 Série: 340			
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.990,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,13		
14802	Complemento ADC na folha normal	316,99	316,99		
803	Verê transporte			119,40	
903	Adiantamento sem dod. IR			720,00	
90104	Arredondamento desconto folha			0,64	
91005	INSS	9,00%		160,92	
91605	IR	7,50%		18,16	
Banco de honra: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 75170-7	Totais	2.307,12	1.019,12
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.288,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.990,00	1.990,00	1.990,00	159,20	2.146,07	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
30/05/2022 Assinatura do Colaborador: <i>Ingrid F. Carneiro Pacheco</i>					

100

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Referente ao mês: **Maio/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE
000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES Admissão: 01/09/2014
 CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 82042 Série: 00340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	26,00	1.804,43	
81505	Atestado doença com incidência	4,00	277,60	
81621	Sit. ax. doe. carência vigente anuênio	6,00	18,89	
268	Prêmio Permanência	6,00%	108,26	
267	Ado Tempo Serviço Congelado		14,50	
307	Gratificações		300,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,38	
14802	Complimento ADC na folha normal	297,10	297,10	
951	Desconto farmácia			149,77
903	Adiantamento sem ded. IR			778,33
3206	Despesas médicas titular	173,97		173,97
3207	Despesas médicas dependente	170,38		170,38
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 69444-4	Totais	

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
 R\$ 936,00

Continua na próxima página... SCI Ambiente Contábil UNICO

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Referente ao mês: **Maio/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE
000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES Admissão: 01/09/2014
 CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 82042 Série: 00340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
90104	Arredondamento desconto folha			0,56
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,67
91005	INSS	12,00%		211,83
91505	IR	7,50%		38,65
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 69444-4	Totais	2.821,16
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.297,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.082,03	2.523,68	2.523,68	201,89	2.419,36

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/5/22 Assinatura do Colaborador: *Jeniffer G. Moraes*

HUB CONTÁBIL SCI Ambiente Contábil UNICO

162

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:36:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
CPF: 402.200.488-60
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.444-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.297,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.8F9.971.25C.298.B7A

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 936,60

162

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Referente ao mês: Maio/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE
 000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS Admissão: 02/02/2004
 CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO CPF: 214.308.978-30 PIS: 126.13523.24.9 CTPS: 0004187 Série: 00220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	4.164,88	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	143,62	
81621	Sit. ex. de carência vigente anuênio	6,00	15,96	
266	Pront. Permanencia	6,00%	249,69	
267	Ado Tempo Serviço Congelado		212,97	
90004	Arredondamento provento folha		0,74	
14802	Complemento ADC na folha normal	583,14	583,14	
723	Faltas não justificadas horas	01:01		19,98
851	Desconto farmácia			101,77
803	Adiantamento sem ded. IR			1.610,66
3206	Despesas médicas titular	212,78		212,78
3207	Despesas medicas dependente	170,38		170,38

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
 Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 30110-8
 Totais

Continua na próxima página... Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 2138,40 SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Referente ao mês: Maio/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE
 000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS Admissão: 02/02/2004
 CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO CPF: 214.308.978-30 PIS: 126.13523.24.9 CTPS: 0004187 Série: 00220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
90104	Arredondamento desconto folha			0,93
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,34
91005	INSS	14,00%		503,60
91006	IR	22,50%		411,78

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
 Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 30110-8
 Totais 5.371,20 3.032,20

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.339,00

Salário base 4.308,90 Base INSS 4.767,34 Base FGTS 4.767,34 Valor FGTS 381,38 Base IRRF 4.657,29

Declino de responsabilidade pelo valor líquido deste recibo.
 05/05/22 Assinatura do Colaborador:  SCI Ambiente Contábil ÚNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:36:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
CPF: 214.308.978-30
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 30.110-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.339,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.2C1.5E8.A87.CE3.8A2

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21600
R\$ 2138,40

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


Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopay

 G332301421304807010
 30/05/2022 14:24:12

Dados consultados

Agência 191-0
 Conta 73514-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
 Situação lote LIBERADO
 Data para débito 30/05/2022
 Data para pagamento 30/05/2022

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>4019 / 21640</u> R\$ 6.830,60
--

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
INGRID FERNANDES CARNEIRO	LIBERADO	001	6511	75.170	1.288,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	LIBERADO	001	6511	69.444	1.297,00
ROSILENE TORREGIANI	LIBERADO	001	6511	91.765	1.301,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	LIBERADO	001	6511	40.287	1.394,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	LIBERADO	001	6511	72.045	1.581,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	LIBERADO	001	6511	30.110	2.339,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353114191296801
31/05/2022 14:29:41

Agência 191-0
Conta corrente 73514-0LAR E M L DE SOROCABA

Data 30/05/2022 Valor R\$ 9.200,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.084, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove mil e duzentos 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 CÂNDIDO DA SILVA SOUZA em 31/05/2022 14:29:41

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 6830,60

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

106

SALDO DE SALARIO MAIO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000								4.543,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.476,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	1.162,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.905,00					
Salão de Eventos - c.c 1031								3.268,00
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	967,00					
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	1.245,00					
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	1.056,00					
Refeitório - c.c 1040								6.676,00
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	931,00					
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	6511-0	62.891-3			1.343,00			
09 Gisele Paques	3310-3	44247-X	734,00					
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8	598,00					
11 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0	907,00					
12 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7			1.108,00			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5	1.055,00					
Projeto Renovar - c.c 1060								17.355,00
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X	1.106,00					
15 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7					382,00	
16 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1			1.068,00			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3				1.581,00		
18 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.619,00					
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		1.288,00				
20 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		1.297,00				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	1.025,00					
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9	1.250,00					
23 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0					775,00	
24 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630-X					930,00	
25 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		2.339,00				
26 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		1.301,00				
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		1.394,00				
			17.036,00	7.619,00	3.519,00	1.581,00	2.087,00	
			Subtotal	31.842,00				
			5000					

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
R\$ 6930,60

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 Banco do Brasil.
- B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 Banco do Brasil.
- C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 Banco do Brasil.
- D) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - CMDCA, conta cadastrada c/c 73515-9 Banco do Brasil.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
31/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:36:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE TORREGIANI
CPF: 786.465.539-49
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 91.765-6
DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.301,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.A78.615.2CB.6B7.AFB

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 801,60

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Admissão: 22/03/2021		
Codigo Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE		
000092 ROSILENE TORREGIANI		CPF: 786.465.539-49 PIS: 123.41084.66.6 CTPS: 07481 Série: 030		
CCO: 6153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL				
CÓD. QOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.990,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,29	
14802	Complemento ADC na folha normal	345,80	345,80	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		66,33
723	Faltas não justificadas horas	04:02		36,45
782	DSR faltas dia	1,00		66,33
903	Adiantamento sem ded. IR			720,00
90104	Arredondamento desconto folha			0,26
91005	INSS	9,00%		145,70
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	2.336,09	1.035,09
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 91765-6		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.301,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.990,00	1.820,89	1.820,89	145,67	2.020,99
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/05/2022 Assinatura do Colaborador: Rosilene Torregiani				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:36:03
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR
 CPF: 311.153.438-31
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 40.287-7
 DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.394,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.F50.0D4.DD1.95A.04E

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 1394,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2022		
CNPJ: 71.492.319/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE		
000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		Admissão: 11/03/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9 CTPS: 69687 Série: 303		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.990,00	
266	Premio Permanencia	3,00%	59,70	
90004	Arredondamento provento folha		0,37	
14802	Complemento ADC na folha normal	356,18	356,18	
851	Desconto farmacia			125,60
903	Adiantamento sem ded. IR			720,00
90104	Arredondamento desconto folha			0,36
91005	INSS	9,00%		166,29
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 1394,00 </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: 40287-7		Totais	2.406,25	1.012,25
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.394,00
Salário base 1.890,00	Base INSS 2.049,70	Base FGTS 2.049,70	Valor FGTS 163,97	Base IRRF 1.670,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/05/2022 Assinatura do Colaborador: <i>Vilma Aparecida de Gois Ribeiro</i>				

169

RETRIBUIÇÃO DE EXÍMIA (COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTITUEM A NOTA FISCAL INDICADO ROTADO
 EMISSÃO: 25/05/2022 - DEST./RUA: LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 514,90

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000021914
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXÍMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
 RUA DOUTOR ALVARO GUILÃO, 515 - VILA ASSIS - CEP 18025-120 - SOROCABA - SP
 TEL. (15)3212-1675

DANFE
 DOCUMENTO-AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000021914 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3522.0512.5040.9000.0137.5500.1000.0219.1412.1724.9642

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220682558324 25/05/2022 15:55:59

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 669.376.929.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 12.504.090/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111
Município: SOROCABA

CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85
DATA DA EMISSÃO: 25/05/2022

Bairro/Enteado: JD Itanegrá
CEP: 18052-280
DATA SAÍDA (ENTRADA): 25/05/2022

Fone/Fax: (15)3221-4970
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 15:55:57

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/05/2022	514,90									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS REBT	VALOR DO ICMS REBT	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	514,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEQUESTRO	DESCONTO	OUTRAS DESP. AGENC.	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				514,90

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS

Razão Social: FRETE POR CONTA
Enteado: 9 - SEM FRETE
Código ANTT:
Placa do Veículo:
UF:
CNPJ/CPF:

Município:
UF:
Inscrição Estadual:

Quantidade:
Empacote:
Marca:
Numeração:
Peso Bruto:
Peso Líquido:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SR	CEBS	CMF	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTAS ICMS IPI
1198	Sabão em Pedra Mnuano 5x180 g	34024900	0102	5102	UN	8,00	13,05	0,00	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
145	Sabão em pó Assin 900g	34025000	0500	5405	UN	6,00	7,81	0,00	46,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
437	Purificador Glade Lavanda 360 ml	33074900	0102	5102	UN	24,00	11,42	0,00	274,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3662	Alcool 70º Sapucaí 1 L	38088426	0102	5102	UN	12,00	7,88	0,00	92,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
840	Luzes Descartável Transparente c/ 100 unid.	39282000	0102	5102	UN	10,00	2,35	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 514,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOC. EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, IPU, ISS NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006.
 Trib aprox. R\$ 103,53 Federal e R\$ 89,34 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 11AEAD

RESERVADO AO FISCAL

Assinatura



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário EXIMA COMERCIO DE PRODUTOS PA - CNPJ: 12.504.090/0001-37			Agência / Código Beneficiário 3194/35726-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			Nosso Número 0009579-5		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº indicado
Vencimento 22/06/2022	Número do Documento 21914-1	Espécie R\$	Valor do Documento 514,90		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima			Data	Assinatura	Data		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Data do Processamento 25/05/2022



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22/06/2022		
Beneficiário EXIMA COMERCIO DE PRODUTOS PA - CNPJ: 12.504.090/0001-37 RUA DOUTOR ALVARO GUMAO 515 VILA ASSIS, SOROCABA/SP 18.025-120 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3194/35726-0		
Data do Documento 25/05/2022	Número do Documento 21914-1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 25/05/2022		Nosso Número 0009579-5	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 514,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) -ARC. 1 LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Cobrar juros de R\$ 0,86 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 16,44 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		

Pagador: LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Rua Antonio Aparecido Ferraz 1111 - JD Itangua, SOROCABA / SP - 18.052-280

CPF / CNPJ
71.492.318/0001-85
Código de Barra

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 2.1660
R\$ 514,90

Autenticação Mecânica



756-0

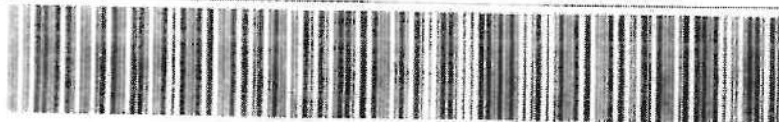
75691.31944 01035.726007 00957.950017 7 90240000051490

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22/06/2022		
Beneficiário EXIMA COMERCIO DE PRODUTOS PA - CNPJ: 12.504.090/0001-37 RUA DOUTOR ALVARO GUMAO 515 VILA ASSIS, SOROCABA/SP 18.025-120 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3194/35726-0		
Data do Documento 25/05/2022	Número do Documento 21914-1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 25/05/2022		Nosso Número 0009579-5	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 514,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) PADC. 1 LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Cobrar juros de R\$ 0,86 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 16,44 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		

Pagador: LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Rua Antonio Aparecido Ferraz 1111 - JD Itangua, SOROCABA / SP - 18.052-280

CPF / CNPJ
71.492.318/0001-85
Código de Barra

Beneficiário Final:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353114191296801
31/05/2022 14:33:46

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:33:44
019100191 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-0

BANCO SICOOB S.A.

75691319440103572600700957950017790240000051490

BENEFICIARIO:

EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LI

NOME FANTASIA:

EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LI

CNPJ: 12.504.090/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LI

CNPJ: 12.504.090/0001-37

PAGADOR:

LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOR

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 53.001
DATA DE VENCIMENTO 22/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 514,90
VALOR COBRADO 514,90

NR. AUTENTICACAO 3.519.5FC.D22.92D.F84

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

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

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

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 514,90

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

12

	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 <u>impactocopias@outlook.com</u> Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº	
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		002.988	
		CNPJ		03.577.159/0001-61	1ª VIA CLIENTE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		669.309.558.115	
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO: 30/05/2022			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	
NOME RAZÃO SOCIAL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		71.492.318/0001-85	
ENDEREÇO RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		BARRIO JARDIM CAPITÃO	CEP 18052-280
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 15 3221-4970	UF SP	E-MAIL sandra.candido@monteirolobatosorocaba.o

Descrição:

QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITARIO	VALOR DA LOCAÇÃO
1	Locação	Multifuncional Lexmark	200,00	200,00
Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.				VALOR TOTAL: 200,00

OBSERVAÇÕES MÁQUINA INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE PROJETOS Com vencimento todo dia 10º dia útil. Pagamento via boleto bancário.	Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2022/21660</u> R\$ 200,00
---	--

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	RECEBI(MOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
002.988	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

173



237-2

23797.93009 92150.000005 04004.406304 1 90170000020000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/06/2022
Beneficiário IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO MRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 30/05/2022	Nº do documento 4002988	Espécie doc. DM	Áceite N	Data Proces. 30/05/2022	Nosso número 09/21/500000004-2
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 200,00
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23797.93009 92150.000005 04004.406304 1 90170000020000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento: 15/06/2022
Beneficiário IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO MRES NOGUEIRA 427, 427 - - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 30/05/2022	Nº do documento 4002988	Espécie doc. DM	Áceite N	Data Proces. 30/05/2022	Nosso número 09/21/500000004-2
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO 0,20 APOS 17.06.2022 MULTA 2,00					(-) Descontos/Abatimentos
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID</p> <p><u>2002 / 21660</u></p> <p>R\$ <u>200,00</u></p> </div>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353114191296801
31/05/2022 14:34:17

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:34:16
019100191 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-0

BCO BRADESCO S.A.

237979300992150000000504004406304190170000020000

BENEFICIARIO:

IMPACTO COPIAS

NOME FANTASIA:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 53.002
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO 5.7E3.BB9.C58.37E.A39

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

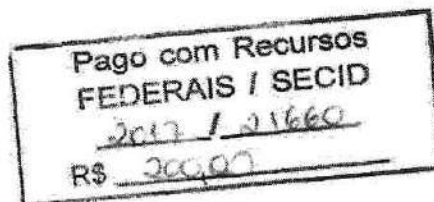
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 71.492.318/0001-85 Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Período de Apuração: Maio/2022 Data de Vencimento: 20/06/2022 Número do Documento: 07.16.22157.8687159-0

Observações: N° Recibo Declaração: 50000055585790

Pagar este documento até: 20/06/2022

Valor Total do Documento: 8.027,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.577,51			5.577,51
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 05/2022 Vencimento: 20/06/2022				
1182	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.176,39			2.176,39
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA: 05/2022 Vencimento: 20/06/2022				
	CNPJ Prestador: 05.159.478/0001-82				
1182	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	273,35			273,35
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA: 05/2022 Vencimento: 20/06/2022				
	CNPJ Prestador: 17.507.436/0001-74				
Totais		8.027,16			8.027,16

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 2018
R\$ 1.357,32

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 2018
R\$ 201,15

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 2018
R\$ 2.176,39

Termo de Colaboração/
Fomento n° 202215746
R\$ 201,15

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000080 8 27160385221 3 71071622157 0 86871590395 0

CNPJ: 71.492.318/0001-85
Número: 07.16.22157.8687159-0
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 8.027,16





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340707190191541
07/06/2022 07:30:58

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 07.30.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARE CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000080-8 27160385221-3
71071622157-0 86871590395-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/06/2022
Numero do Documento 07.16.22157.8687159-0
Valor Total 8.027,16

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 060606
AUTENTICACAO SISEB: B.B86.B42.48C.BE1.B2D

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1365,12

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 280,15

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 214,15

Termo de Colaboração
Fomento nº 202215746
R\$ 221,20



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353114191296801
31/05/2022 14:25:31

Agência 191-0
Conta corrente 73514-0LAR E M L DE SOROCABA

Data 30/05/2022 Valor R\$ 280,15 D

Importe referente a Transferência enviada, 30/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON, agência de origem 0191, documento 550.191.000.001.226, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e oitenta reais e quinze centavos)

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 280,15

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 31/05/2022 14:25:31

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

ASA

G3353013341441191
30/05/2022 13:52:42



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome LAR E M L DE SOROCABA
Agência 191-0
Conta corrente 73514-0

Creditado

Nome LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Agência 191-0
Conta corrente 1226-2
Valor 280,15
Transferência para
mesmo titular
Data Nesta data

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 280,15

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 97794888.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de MAIO/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: 11 - SÍAS FEDERAL - BAIXA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
63 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	0	1	Admissão em 17/03/2016 Salário base: 4.394,37 Horas mensais: 150,00					
PIS: 124.88490 66.7 CTPS: 25403 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL								
Férias: Período aquisitivo: 17/03/2021 até 16/03/2022 Período de gozo: 16/05/2022 até 30/05/2022								
5 Salário mensalista		15,00	2.197,19	14503	Desconto de férias			2.600,42
266 Premio Permanencia		6,00	131,83	903	Adiantamento sem ded. IR			821,38
267 Ado Tempo Servico Congelado			17,86	3206	Despesas médicas titular	212,78		212,78
10005 Demonstrativo de férias		15,00	2.053,45	90194	Arredondamento desconto adiant.			0,62
10451 Demonstrativo férias anuênio		5,00	120,33	91005	INSS	14,00		345,95
10993 Demonstrativo 1/3 férias		2.173,78	724,52	91025	INSS demonstrativo férias	12,00		256,79
17005 Complemento de férias		15,00	172,90	91505	IR	7,50		56,16
17105 1/3 complemento de férias		172,90	57,63	91525	IR férias recolhido	7,50		41,09
90004 Arredondamento provento folha			0,02					
14802 Complemento ADC na folha normal		611,14	611,14					
347 Apolice de Seguro			14,94	3207	Despesas médicas dependente	170,38		170,38
349 Despesa Cesta Basica			205,00	90104	Arredondamento desconto folha			0,10
3202 Despesas Medica e Odontologica			493,16					
Total de proventos ->			6.086,67	Total de descontos ->			4.505,67	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário familia	Líquido ->
Folha	2.577,21	345,95	2.577,21	206,18	2.652,81	5.475,51	4.837,09	1.581,00
Férias	2.898,30	256,79	2.898,30	231,86	0,00			
Total	5.475,51	602,74	5.475,51	438,04	2.652,81			

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salario mensalista	2.197,19	903 Adiantamento sem ded. IR	821,38
266 Premio Permanencia	131,83	3206 Despesas médicas titular	212,78
267 Ado Tempo Servico Congelado	17,86	3207 Despesas médicas dependente	170,38
347 Apolice de Seguro	14,94	14503 Desconto de férias	2.600,42
349 Despesa Cesta Basica	205,00	90104 Arredondamento desconto folha	0,10
3202 Despesas Medica e Odontologica	493,16	90194 Arredondamento desconto adiant.	0,62
10005 Demonstrativo de férias	2.053,45	91005 INSS	345,95
10451 Demonstrativo férias anuênio	120,33	91025 INSS demonstrativo férias	256,79
10993 Demonstrativo 1/3 férias	724,52	91505 IR	56,16
14802 Complemento ADC na folha normal	611,14	91525 IR férias recolhido	41,09
17005 Complemento de férias	172,90		
17105 1/3 complemento de férias	57,63		
90004 Arredondamento provento folha	0,02		

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	0	0	0
Proventos	6.086,67	0,00	0,00	0,00
Descontos	4.505,67	0,00	0,00	0,00
Líquido	1.581,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	5.475,51	0,00	0,00	0,00
Base RAT	5.475,51	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	2.652,81	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	97,25	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	5.475,51	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	438,04	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	5.475,51	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	438,04	0,00	0,00	0,00

Ativos: 1 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras ait.: 0

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2022 / 21660
R\$ 250,15

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2022 / 21660
R\$ 179,98

170

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de MAIO/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 : 11 - SIAS FEDERAL - BAIXA COMPLEXIDADE

Analfítico 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	602,74	5.475,51				5.475,51	5.475,51	Maternidade	0,00
Empregadores						1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	602,74							Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas		0,00		Terceiros outros	0,00		

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

GPS -> 602,74 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 602,74 (Bruto) - 602,74 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 250,15

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 179,75

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	48.866,95	703 Faltas não justificadas dias	159,55
266 Premio Permanencia	1.918,65	723 Faltas não justificadas horas	06:03 71,87
267 Ado Tempo Servico Congelado	550,63	782 DSR faltas dia	159,55
307 Gratificações	300,00	803 Vale transporte	967,59
347 Apólice de Seguro	368,44	851 Desconto farmácia	929,30
349 Despesa Cesta Basica	5.270,00	903 Adiantamento sem ded. IR	18.294,68
351 Despesa Vestuário e Equipamentos	65,00	3206 Despesas médicas titular	1.266,55
541 DSR horas extras	86,04	3207 Despesas médicas dependente	681,52
613 Horas extras 100%	35:12 447,43	14503 Desconto de férias	2.716,90
806 Despesa Vale Transporte	2.049,04	90104 Arredondamento desconto folha	13,22
3202 Despesas Médica e Odontológica	2.808,07	90194 Arredondamento desconto adiant.	8,32
10005 Demonstrativo de férias	2.140,57	91005 INSS	4.542,49
10451 Demonstrativo férias anuênio	126,18	91025 INSS demonstrativo férias	266,24
10602 Demonstrativo férias média HE	1,05	91505 IR	790,32
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	0,32	91525 IR férias recolhidas	41,09
10701 Demonstrativo férias média RV	0,08		
10751 Demonstrativo férias média DSR RV	0,03		
10993 Demonstrativo 1/3 férias	756,00		
14802 Complemento ADC na folha normal	6.565,32		
17005 Complemento de férias	179,86		
17020 Comp. férias média HE	0,07		
17021 Comp. férias média DSR HE	0,02		
17022 Comp. férias média RV	0,01		
17023 Comp. férias média DSR RV	0,01		
17105 1/3 complemento de férias	59,99		
81505 Atestado doença com incidência	686,65		
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	35,80		
90004 Arredondamento provento folha	12,59		
95005 Salario familia	1,00 16,94		

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 301,45

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1.228,12

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
AUTÔNOMOS
R\$ 26,15

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	ESTAGÁRIOS
Quantidade	27	0	0
Proventos	62.750,99	0,00	0,00
Descontos	30.908,99	0,00	0,00
Líquido	31.842,00	0,00	0,00
Base INSS	55.765,37	0,00	0,00
Base RAT	55.765,37	0,00	0,00
Base IRRF	51.351,35	0,00	0,00
Valor IRRF	831,41	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	55.765,37	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	4.461,12	0,00	0,00
Base FGTS Total	55.765,37	0,00	0,00
Total FGTS	4.461,12	0,00	0,00

Ativos: 27 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 4 Outras sit.: 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 app.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	4.808,73	55.765,37				55.765,37	55.765,37		0,00
Empregadores						1,0000%			0,00
Autônomos									0,00
Total	4.808,73								0,00
		Nota fiscais cooperativas		0,00		Terceiros outros	0,00		0,00

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

GPS -> 4.808,73 (Bruto) - 16,94 (Salário família) = 4.791,79 (Líquido)

GPS patronal -> 4.808,73 (Bruto) - 4.808,73 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Termo de Colaboração
Fomento nº 2022\5746
R\$ 271,29

182

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	48.666,95	703 Faltas não justificadas dias	159,55
266 Premio Permanencia	1.916,65	723 Faltas não justificadas horas	06.03 71,67
267 Adc Tempo Servico Congelado	550,63	782 DSR faltas dia	159,55
307 Gratificações	300,00	803 Vale transporte	967,59
347 Apolice de Seguro	368,44	851 Desconto farmácia	929,30
349 Despesa Cesta Basica	5.270,00	903 Adiantamento sem ded. IR	18.294,68
351 Despesa Vestuário e Equipamentos	65,00	3206 Despesas médicas titular	1.266,55
541 DSR horas extras	36,04	3207 Despesas médicas dependente	681,52
613 Horas extras 100%	35:12 447,43	14503 Desconto de férias	2.716,90
806 Despesa Vale Transporte	2.049,04	90104 Arredondamento desconto folha	13,22
3202 Despesas Medica e Odontologica	2.608,07	90194 Arredondamento desconto adiant.	8,32
10005 Demonstrativo de férias	2.140,57	91005 INSS	4.542,49
10451 Demonstrativo férias anuênio	126,18	91025 INSS demonstrativo férias	266,24
10602 Demonstrativo férias média HE	1,05	91505 IR	790,32
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	0,32	91525 IR férias recolhido	41,09
10701 Demonstrativo férias média RV	0,08		
10751 Demonstrativo férias média DSR RV	0,03		
10993 Demonstrativo 1/3 férias	756,00		
14802 Complemento ADC na folha normal	6.565,32		
17005 Complemento de férias	179,86		
17020 Comp. férias média HE	0,07		
17021 Comp. férias média DSR HE	0,02		
17022 Comp. férias média RV	0,01		
17023 Comp. férias média DSR RV	0,01		
17106 1/3 complemento de férias	59,99		
81605 Atestado doença com incidência	696,65		
81621 Sit. ex. doc. carência vigente anuênio	35,60		
90004 Arredondamento provento folha	12,59		
95005 Salário família	1,00 16,94		

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2022 / 21660
R\$ 1.068,12

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2022 / 21660
R\$ 291,45

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES R\$	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	27	27	0	0
Proventos	62.750,99	62.750,99	0,00	0,00
Descontos	30.908,99	30.908,99	0,00	0,00
Líquido	31.842,00	31.842,00	0,00	0,00
Base INSS	55.765,37	55.765,37	0,00	0,00
Base RAT	55.765,37	55.765,37	0,00	0,00
Base IRRF	51.351,35	51.351,35	0,00	0,00
Valor IRRF	831,41	831,41	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	55.765,37	55.765,37	0,00	0,00
FGTS GRF 6%	4.461,12	4.461,12	0,00	0,00
Base FGTS Total	55.765,37	55.765,37	0,00	0,00
Total FGTS	4.461,12	4.461,12	0,00	0,00

Ativos: 27 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 4 Outras sit.: 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 Fiscais	Maternidade	Salário Família	Compensação	Covid-19	Indevido
Colaboradores	4.808,73	55.765,37						0,00	0,00	16,94	0,00	0,00	0,00
Empregadores						55.765,37	55.765,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autônomos						1,0000%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.808,73			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GPS -> 4.808,73 (Bruto) - 16,94 (Salário família) = 4.791,79 (Líquido)

GPS patronal -> 4.808,73 (Bruto) - 4.808,73 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 211,29

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2022 / 21660
R\$ 280,15

183

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 19

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Resumo de impostos

			*IRRF		GRCS			
GPS	R\$	4.791,79	Assalariados mês anterior	R\$	0,00	Contribuição sindical	R\$	0,00
GPS Funrural	R\$	0,00	Assalariados mês	R\$	831,41	Mensalidade	R\$	0,00
GPS Contratantes	R\$	0,00	Assalariados mês posterior	R\$	0,00	Contribuição confederativa	R\$	0,00
PIS	R\$	0,00	Rescisão mês	R\$	0,00	Taxa assistencial	R\$	0,00
GRF	R\$	4.461,12	Rescisão mês posterior	R\$	0,00	Reversão salarial	R\$	0,00
GRRF	R\$	0,00	Autônomos mês	R\$	0,00	Patronal	R\$	0,00
GRRF mês posterior	R\$	0,00	Autônomos mês posterior	R\$	0,00			
DAE	R\$	0,00						
ISS autônomo	R\$	0,00						
Total de impostos						R\$ 10.084,32		

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

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

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros). Dessa forma, será considerado o parâmetro "Base GPS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade. Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.


Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2022 / 21660
R\$ 1368,13

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2022 / 21660
R\$ 371,45


Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2022 / 21660
R\$ 280,5

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 271,29

140

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 05/2022 Base de Cálculo: 8.025,49	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	468,57
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	468,57
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> <p style="text-align: center;">Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2017 / 21680 R\$ 468,57</p> </div>	

Darf válido para pagamento até: 20/06/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 05/2022 Base de Cálculo: 8.025,49	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	468,57
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	468,57
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/06/2022



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340216154308941
02/06/2022 16:22:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.22
0101000191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: IAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS: -----

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2022
PERIODO DE APURACAO 31/05/2022
NUMERO DO CPNJ 71.492.318/0001-95
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 468,57
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 468,57

AUTENTICACAO SISBB: C.804.301.1D3.8DD.C49
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Coteco n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 060201

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2019 121662
R\$ 258,50

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


IRRF - MAIO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS					TOTAL
	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9
Administração - c.c 1000					174,29
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	13,07				
02 Rodrigo Simão Conceição	47,18				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	114,04				
Salão de Eventos - c.c 1031					
04 Odete do Lago					
05 Paulo César de Oliveira					
06 Rosilene Barbosa					
Refeitório - c.c 1040					
07 Alcindo Gomes de Almeida					
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci					
09 Gisele Paques					
10 Luciene de Almeida					
11 Maria da Conceição Silva Filha					
12 Senhorinha Maia Moraes					
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza					
Projeto Renovar - c.c 1060					657,12
14 Aline Gomes Ramos Rangel					
15 Daliane Cristina Passos de Silva					
16 Edivanha Lopes dos Reis					
17 Erika Ariadne de Almeida Pires				97,25	
18 Hana Laura de Lima	76,23				
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco		18,16			
20 Jeniffer Graciano de Moraes		38,65			
21 Leonardo Pereira de Oliveira					
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	15,07				
23 Michel Giovanni Savan					
24 Bássia Pavoni Silva Rebelles					
25 Ricardo Aparecido Campos		411,76			
26 Rosilene Torregiani					
27 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro					
	265,59	468,57		97,25	
	831,41				


Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 258,50

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 Banco do Brasil.
 B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 Banco do Brasil.
 C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 Banco do Brasil.
 D) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - CMDCA, conta cadastrada c/c 73515-9 Banco do Brasil.

1588

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 05/2022 Base de Cálculo: 4.493,59	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	97,25
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	97,25
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017 / 21663</u> R\$ <u>97,25</u> </div>	

Darf válido para pagamento até: 20/06/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 05/2022 Base de Cálculo: 4.493,59	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	97,25
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	97,25
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/06/2022



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340216154308941
02/06/2022 16:23:00

SISBE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
02/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16:22:57
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-0

AGENTE APLICADOR

CNO 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO:	02/06/2022
PERIODO DE APURACAO	31/05/2022
NUMERO DO CPNJ	71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/06/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	97,25
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	97,25

AUTENTICACAO SISBE: 4.9E0.613.F70.151.0F0
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Cerat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 060202

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21060

R\$ 97,25

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

IRRF - MAIO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						174,29
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	13,07					
02 Rodrigo Simão Conceição	47,18					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	114,04					
Salão de Eventos - c.c 1031						
04 Odete do Lago						
05 Paulo César de Oliveira						
06 Rosilene Barbosa						
Refeitório - c.c 1040						
07 Alcindo Gomes de Almeida						
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeii						
09 Gisele Paquês						
10 Luciene de Almeida						
11 Maria da Conceição Silva Filha						
12 Senhorinha Mala Moraes						
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
Projeto Renovar - c.c 1060						657,12
14 Aline Gomes Ramos Rangel						
15 Daline Cristina Passos da Silva						
16 Edivanha Lopes dos Reis						
17 Erika Ariadne de Almeida Pires				97,25		
18 Hana Laura de Lima	76,23					
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco		18,16				
20 Joniffer Graciano de Moraes		38,65				
21 Leonardo Pereira de Oliveira						
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	15,07					
23 Michel Giovanni Savan						
24 Reissa Davoni Silva Rebelles						
25 Ricardo Aparecido Campos		411,76				
26 Rosilene Torregiani						
27 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro						
	265,59	468,57		97,25		
	831,41					

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 97,25

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 Banco do Brasil.
 B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 Banco do Brasil.
 C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 Banco do Brasil.
 D) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - CMDCA, conta cadastrada c/c 73515-9 Banco do Brasil.



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) 3221-4970

190

Sorocaba, 07 de junho de 2022.

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID
Divisão de Parcerias e Planejamento

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, José Murilo Marinho Mauad, abaixo assinado, apresenta:

- A conta bancária nº 73514-0 na Agência nº 191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Municipal.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- Em função da nova IN RFB nº 2005/2021, não podendo mais ter a GPS repartida por departamentos, tivemos a guia paga de forma consolidada, pela conta corrente não dedicada à parceria com o poder público do banco do Brasil nº 1226-2, conforme comprovante apresentado. Devido as novas alterações a GPS foi gerada em 06/06/2022, o pagamento efetuado em 06/06/2022, e o repasse feito pela conta cadastrada nº 73514-0 efetuada em 30/05/2022 no valor de R\$ 280,15. Dessa maneira, realizou 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.
- Por problemas administrativos e técnicos a guia do FGTS e IRRF 05/2022 foram geradas em junho, não tendo tempo hábil de efetuar o pagamento dentro do período da competência, o valor foi quitado nos dias 01 e 02/06/2022.
- As despesas com tarifas bancárias foram pagas com recursos próprios transferido na conta 73515-9 pela c/c 1226-2.

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

Atenciosamente,

Luiz Henrique Alves
Presidente

30/06/2022



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380113049998451
01/06/2022 13:19:32

Agência 191-0
Conta 73514-0 LAR E M/L DE SOROCABA
Mês/ano referência MAIO/2022

Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	66,15			6,264966		
13/05/2022	RESGATE	7,00	0,01		0,664097	10,652987329	5,600869
	Aplicação 21/01/2022	7,00	0,01		0,664097		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		0,27		0,025145	10,652067177	5,575524
	Aplicação 21/01/2022		0,01		0,006933		
	Aplicação 02/03/2022		0,26		0,024109		
31/05/2022	SALDO ATUAL	59,40			5,575524		5,575524

Resumo do mês	Valor
SALDO ANTERIOR	66,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,31
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	59,40

Data	Valor
29/04/2022	10,558913198
31/05/2022	10,652987477

Rentabilidade	Valor
No mês	0,8909
No ano	3,5936
Últimos 12 meses	5,9763

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011304998451
01/06/2022 13:24:55

1920

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73514-CLAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Cg. origem	Of. R. crédito	Valor	Saldo
31/04/2022		0000	0030070 Saldo Anterior		0,00 C
10/05/2022		0191	0015870 Transferência recebida 13/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000 001.226	522,00 C RF
11/05/2022		0191	0015870 Transferência recebida 13/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000 001.226	2.600,42 C RF
13/05/2022		0000	13134250 Folha de Pagamento	2,784	822,00 D <i>cedula 100</i>
13/05/2022		0000	13134250 Folha de Pagamento	2,786	2.600,42 D <i>fechos 01/12/20</i>
13/05/2022		0000	13113170 Tar Pag Salár Cred Conta Cobrança referente 13/05/2022	831.331 100 312,744	3,50 D TB
13/05/2022		0000	13113170 Tar Pag Salár Cred Conta Cobrança referente 13/05/2022	831.331 170 112,745	3,50 D TB
13/05/2022		0000	0000855 BB RF Automático Empresa	6	7,00 C 0,00 C
20/05/2022		0191	0015870 Transferência recebida 20/05 2923 39823-3 SOROCABABL P58	550.923.000 009.823 10	561,63 C 10 561,63 C
21/05/2022		0000	01105874 Transferência Agendada 27/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000 001.226	216,42 C RF
27/05/2022		0000	13105109 Pagamento de Boleto LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	52,701	216,42 D 10 561,63 C <i>mat. atualiz</i>
30/05/2022		0191	0015870 Transferência recebida 30/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000 001.226	30,00 C RF
30/05/2022		0191	0015870 Transferência recebida 30/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000 001.226	849,00 C RF
30/05/2022		0191	0015870 Transferência recebida 30/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000 001.226	010,07 C RF
30/05/2022		0191	0015470 Transferência enviada 30/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000 001.226	1.742,00 D <i>dev</i>
30/05/2022		0191	0015470 Transferência enviada 30/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000 001.226	822,00 D <i>dev</i>
30/05/2022		0191	0015470 Transferência enviada 30/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000 001.226	216,42 D <i>dev</i>
30/05/2022		0191	0015470 Transferência enviada 30/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000 001.226	1.068,16 D <i>dev</i>
30/05/2022		0191	0015470 Transferência enviada 30/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000 001.226	280,15 D <i>JUSS</i>
30/05/2022		0000	13134250 Folha de Pagamento	4,084	9.200,00 D <i>Sal. B.C. 930,66</i>
30/05/2022		0000	13105109 Pagamento de Boleto EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE	53,001	514,90 D <i>mat. limpeza</i>
30/05/2022		0000	13105109 Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	53,002	200,00 D <i>limpeza</i>
31/05/2022		0000	13113170 Tar Pag Salár Cred Conta Cobrança referente 30/05/2022	801.521 100 103,017	21,00 D 10 588,07 C
31/05/2022		0000	0000919 S A L D O		588,07 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380113049998451
01/06/2022 13:21:59

193

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 2022

Lançamentos

Dt. Início	Dt. Fim	Descrição	Ag. origem	Valor	Valor	Valor	Valor	Saldo
29/04/2022		0000 0000 Saldo Anterior	0000					0,00 C
02/05/2022		6962 99015 870 Transferência recebida	6962	556.962.000	340.708	932,99	C	
		02/05 6962 40708-9 LAR E M L DE S						
02/05/2022		14397 900 Pix - Recebido	0000	1.233.696	100	1.500,00	C	
		02/05 13.47 13065237000100 C 2 BARES E						
02/05/2022		0000 11020 624 Cobrança	0000	111.221.000	030.999	10.945,60	C	
02/05/2022		0191 99015 479 Transferência enviada	0191	556.962.000	610.708	100,00	D	
		02/05 6962 40708-9 LAR E M L DE S						
02/05/2022		0191 99015 479 Transferência enviada	0191	556.962.000	340.708	1.473,00	D	
		02/05 6962 40708-9 LAR E M L DE S						
02/05/2022		0191 99015 479 Transferência enviada	0191	556.962.000	340.708	145,00	D	
		02/05 6962 40708-9 LAR E M L DE S						
02/05/2022		0000 13105 109 Pagamento de Boleto	0000		50,201	4.392,40	D	
		NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A						
02/05/2022		0000 13105 109 Pagamento de Boleto	0000		50,202	327,26	D	
		MEGASINAL SISTEMAS E SERVICOS DE SEGUR						
03/05/2022		0000 13105 109 Pagamento de Boleto	0000		50,203	67,94	C	6.873,29 C
		FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA						
03/05/2022		0000 13105 109 Pagamento de Boleto	0000		50,301	100,00	D	
		A E A DISTRIBUICAO E COMERCIO						
03/05/2022		0000 13105 109 Pagamento de Boleto	0000		50,302	808,00	D	
		SOROFLEX COMERCIAL DE BORRACHAS INDUST						
03/05/2022		0000 13105 109 Pagamento de Boleto	0000		50,303	230,00	D	
		SOROFLEX COMERCIAL DE BORRACHAS INDUST						
03/05/2022		0000 13105 109 Pagamento de Boleto	0000		50,304	1.174,10	D	4.561,13 C
		REAL PEDRAS E MARMOZARIA						
04/05/2022		0000 13105 109 Pagamento de Boleto	0000		50,401	658,76	D	
		COMPACT EMBALAGENS EIRELI						
04/05/2022		0000 13105 109 Pagamento de Boleto	0000		50,402	480,80	D	
		DPAE DISTRIBUIDORA P A E LTDA						
04/05/2022		0000 13105 109 Pagamento de Boleto	0000		50,403	301,70	D	
		KINOSHITA JEDA LTDA						
04/05/2022		0000 13105 345 Impostos	0000		50,404	6.726,81	D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
04/05/2022		0000 13105 109 Pagamento de Boleto	0000		50,405	271,40	D	
		PURFMT URBES						
04/05/2022		0000 00000 805 59 RP Automatico Empresa	0000		5	3.178,30	C	0,00 C
05/05/2022		14397 900 Pix - Recebido	0000	1.317.312,70	72,80		C	
		05/05 07.07 00030 / 17347869 EVELYN FERL						
05/05/2022		0000 13105 109 Pagamento de Boleto	0000		50,501	726,37	D	
		LEONI BRUNO MINUC SOROCABA ME						
05/05/2022		0000 13105 109 Pagamento de Boleto	0000		50,502	710,00	D	
		LILIANE APARECIDA SANTOS ME						
05/05/2022		0000 00000 805 59 RP Automatico Empresa	0000		5	1.353,57	C	0,00 C
05/05/2022		0000 13105 109 Pagamento de Boleto	0000		50,601	802,13	D	
		CINCO TIO DRIGG A C S EMPRESAS						
05/05/2022		0000 13105 109 Pagamento de Boleto	0000		50,602	2.023,00	D	
		EXIMA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE						
05/05/2022		0000 13105 109 Pagamento de Boleto	0000		50,603	166,00	D	
		COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA						
05/05/2022		0000 13105 391 TED Transf Eletr Disponiv	0000		50,604	79,60	D	

194

06/03/2022	0000	077 0001 086660394000183 HIDROMILE MAT				
	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	50.608	1.880,85	D	
06/04/2022	0000	041 3817 16184253824 RONALDO STANGE				
	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	50.608	48,84	D	
06/05/2022	0000	237 1007 010902886000112 MARIA AUXILIA				
	0000	43105 393 TED Transf Eletr Disponiv	50.607	1.500,00	D	
06/05/2022	0000	633 0062 78479471887 TITO LIVIO PULIC				
	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.608	120,00	D	
06/05/2022	0000	YARAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA				
	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	50.600	141,14	D	
06/05/2022	0000	267 1007 010902886000112 MARIA AUXILIA				
	0000	43105 393 TED Transf Eletr Disponiv	50.610	800,00	D	
06/05/2022	0000	041 0513 027879484000122 H2 SERVICOS E				
	0000	01000 855 BB RF Automatico Empresa	5	19.52,01	C	0,60 C
09/05/2022	0000	14397 000 Pix - Recebido	1.328	629,67	C	0,00 C
09/05/2022	0000	09 05 10 37 00009924819670 JORGE HENRI				
	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.601	185,08	D	
09/05/2022	0100	MARCIO ANTUNES SOROCABA ME				
	0100	13105 109 Pagamento de Boleto	50.803	159,10	D	458,90 C
10/05/2022	0199	B.B.R. REFRIGERACAO SOROCABA L				
	0199	89015 870 Transferencia recebida	550.199.000	105,50	C	3.403,30 C
10/05/2022	0199	10 05 0199 5501-8 SYLLOS EVENTOS				
	0199	89015 870 Transferencia recebida	550.199.000	105,50	C	2.000,00 C
10/05/2022	0199	10 05 0199 5501-8 SYLLOS EVENTOS				
	0199	89015 870 Transferencia recebida	550.199.000	105,50	C	1.000,00 C
10/05/2022	0000	10 05 0199 10493-9 VISUAL PRODUCCO				
	0000	13195 375 Impostos	51.001	1.164,62	D	
10/05/2022	0000	PREFEITURA MUN SOROCABA				
	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.002	2.489,48	D	
10/05/2022	0000	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECN				
	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.003	383,32	D	
10/05/2022	0000	ED SANF				
	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.001	1.638,21	D	
10/05/2022	0000	ALLIANZ SEGUROS SA				
	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.005	346,75	D	1.235,52 C
11/05/2022	0000	ECAD				
11/05/2022	0000	14020 624 Cobranca	111.311.000.001.610	8.204,48	C	
11/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.101	300,50	D	
11/05/2022	0000	FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA				
	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.102	801,90	D	8.834,60 C
12/05/2022	0199	SARROS FILHOS LTDA				
	0199	13515 433 Cheque Pago Outra Agencia	133.904	1.100,00	D	
12/05/2022	0000	13 05 11 22 PSC SOROCABA SP				
	0000	13105 373 TED Transf Eletr Disponiv	51.201	4.464,43	D	
12/05/2022	0000	041 1178 017607406000174 JACQUELINE DE				
	0000	13105 369 Pagto conta telefone	51.202	128,00	D	
12/05/2022	0000	VIVO FIXO BRASIL				
	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.203	1.100,00	D	
12/05/2022	0000	MARCENARIA VENEZA SOROCABA LTDA				
	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.204	2.740,32	D	
12/05/2022	0000	LINAR COMERCIO E E S LTDA				
	0000	01000 855 BB RF Automatico Empresa	5	013,15	C	0,00 C
13/05/2022	0000	14175 975 TED-Duplicata e Titulos	218	0.740.44	C	351,20 C
13/05/2022	0191	033 0114 62108505000435 CRUZ AZUL DO S				
	0191	91015 470 Transferencia enviada	550.191.000	1.876	D	1.598,00 D
13/05/2022	0191	13 05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
	0191	91015 470 Transferencia enviada	550.191.000	1.876	D	022,00 D
13/05/2022	0191	13 05 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
	0191	91015 470 Transferencia enviada	550.191.000	073,51	D	2.600,42 D
13/05/2022	0191	13 05 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
	0191	91015 470 Transferencia enviada	556.962.000	040.708	D	4.550,00 D
13/05/2022	0000	1305 6862 40708-9 LAR E M L DE S				
13/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.767	10.072,00	D	
13/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.301	14.435,87	D	
		CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ				

195

13/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	51.307	360,00 D	
13/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	51.303	77,61 D	
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 401 0001 031027601000158 AGILITY SERV	51.304	3.038,00 D	
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI	51.305	200,00 D	
13/05/2022	0000	13105 361 Pqto conta água SAAE SOROCABA	51.306	6.870,94 D	
13/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	393,64 C	0,00 C
13/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIRVA BEM COM UTENS DES LITPE	51.601	177,20 D	
16/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIGITEL TECNOLOGIA LTDA - ME	51.602	181,60 D	
16/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SOARES HORTIFRUTI C P A LTDA	51.603	1.219,30 D	
16/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SOLA ALIMENTOS LTDA	51.604	1.053,00 D	
16/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP	51.605	1.038,75 D	
16/05/2022	0000	13105 103 Pagamento de Boleto PRIMOS MATERIAIS PARA CONSTRUCO	51.606	309,50 D	
16/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4.261,44 C	0,00 C
16/05/2022	0000	13020 624 Cobrança	111.371.010.001.428	5.000,00 C	
17/05/2022	0191	94015 470 Transferência Armada 17/05 0902 40708-9 LAR E M L DE S	556.962.033.040.708	720,00 D	
17/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ROSADO EMBALAGENS LTDA ME	51.701	1.270,80 D	
17/05/2022	0000	13106 109 Pagamento de Boleto SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA	51.702	1.590,33 D	
17/05/2022	0000	13105 363 Pqto conta telefone VIVO SP	51.704	332,85 D	
17/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EXIMA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE	51.705	789,35 D	
17/05/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada 16/05 6962 40708-9 LAR E M L DE S	606.200.000.040.708	122,16 D	175,49 C
18/05/2022	4194	37495 911 Depósito bloquead.fé útil	4.258.553.249	1.125,00 C	
18/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EKOLIMB.DESCONTAVEIS LTDA ME	51.801	2.265,60 D	
18/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	51.803	8.340,65 D	
18/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	51.804	326,18 D	
18/05/2022	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	51.805	819,94 D	
18/05/2022	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	51.806	746,16 D	
18/05/2022	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	51.807	819,94 D	
18/05/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada 16/05 6962 40708-9 LAR E M L DE S	606.200.000.040.708	80,50 D	
18/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.123,45 C	0,00 C
19/05/2022	0000	13105 373 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 033015810000118 LUCIANA CRIST	51.901	617,50 D	
19/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6582 032594154000145 DJAILSON JOSIE	51.902	370,00 D	
19/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI	51.903	700,00 D	
19/05/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de deposito	1.238.519.240	4.125,00 C	2.697,60 C
20/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMA	52.001	1.979,70 D	
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos CARF - 71.492.318/0001-85-1708	52.002	420,21 D	
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.003	619,99 D	

DARF - 71.492.318/0001-85 - 3952					
20/05/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	52.001	1.114,10 D
20/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto INTERMEDICA	52.005	2.603,07 D <i>conclusão fechada R\$ 1.066,36</i>
20/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA	52.006	260,91 D
20/05/2022	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	4.454,97 C
23/05/2022	0000	13175 9/6	TED-Pag.Fornecedores 237 843.674 30.240,10 C		0,00 C
23/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2302 45913696000186 SOROCABA REFRE	52.301	5.000,00 D
23/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8703 015506596000162 HUDSON HENRIQ	52.302	264,50 D
23/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 237 0162 008737 129000198 ALESSANDRO TMO	52.303	315,90 D
24/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇOF S LTDA	52.304	209,49 D 32.450,21 C
24/05/2022	0199	99015 670	Transferência recebida 24/05 0199 10463-9 VISUAL PRODUÇO	550.199.000.010.463	6.600,00 C
24/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto SALES EQUIP PROD.HIG PROF LTDA	52.401	1.690,32 D
24/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto Empresas americanas com Americanas S.A.	52.402	328,91 D 37.130,98 C
25/05/2022	0191	99015 470	Transferência enviada 25/05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.010.700	615,00 D
25/05/2022	0191	99015 470	Transferência enviada 25/05 0962 40708-9 LAR E M L DE S	550.902.000.010.700	1.330,00 D
25/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ALESSANDRO MODESTO DA SILVA LTDA EPP	52.501	138,20 D
25/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto WATER CONTROL TECNOLOGIAS EM AGUA LTDA	52.502	401,00 D
25/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET S A	52.503	1.282,00 D
25/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto BARBARA R V FELET	52.504	160,55 D
26/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto SODEXO-PASS DO BRASIL	52.505	2.885,00 D 29.918,43 C
26/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 013 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI	52.601	400,00 D
26/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001-031022691000158 AGILITY SERV	52.602	720,00 D
26/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPACK EMBALAGENS EIRELI	52.603	674,05 D 28.123,48 C
27/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto PMS/FMT URDES	52.701	1.567,60 D
27/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	52.702	234,34 D
27/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8073 042255212000160 G M DOMINGUES	52.703	325,00 D
27/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto NOVA MEGA G A ALIMENTOS S.A.	52.704	2.621,40 D
27/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto S M A SERVICOS S/C LTDA	52.705	151.01,21 D
27/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto REFRIGERACAO CANAVEZI LTDA - EPP	52.706	1.605,54 D
27/05/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada 25/05 0191 73514-0 LAR E M L DE S	550.100.000.073.514	218,42 D
27/05/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada 25/05 6982 40708-9 LAR E M L DE S	550.200.000.040.708	364,60 D 4.094,08 C
30/05/2022	0191	99015 670	Transferência recebida 30/05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.010.875	591,40 C
30/05/2022	0191	99015 670	Transferência recebida 30/05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.010.875	1.090,00 C
30/05/2022	0191	99015 670	Transferência recebida 30/05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.073.875	480,00 C

30/03/2022	0191	3005 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
		30015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	1.742,00	C	
30/03/2022	0191	3005 0191 73514-0 LAR E.M.L.D.E.S.				
		30015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	1.221,00	C	
30/05/2022	0191	3005 0191 73514-0 LAR E.M.L.D.E.S.				
		30015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	216,42	C	
30/05/2022	0191	3005 0191 73514-0 LAR E.M.L.D.E.S.				
		30015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	1.166,19	C	
10/05/2022	0191	3005 0191 73514-0 LAR E.M.L.D.E.S.				
		30015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	1.261,40	C	
30/05/2022	0191	3005 0191 73514-0 LAR E.M.L.D.E.S.				
		30015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	1.711,23	C	
30/05/2022	8902	3005 0191 73515-9 LAR E.M.L.D.E.S.				
		30015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	1.660,00	C	
30/05/2022	8962	3005 8962 40708-9 LAR E.M.L.D.E.S.				
		30015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	1.368,12	C	
30/05/2022	8962	3005 8962 40708-9 LAR E.M.L.D.E.S.				
		30015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	80,51	C	
30/05/2022	8962	3005 8962 40708-9 LAR E.M.L.D.E.S.				
		30015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	1.221,16	C	
30/05/2022	8962	3005 8962 40708-9 LAR E.M.L.D.E.S.				
		30015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	1.350,01	C	
30/05/2022	8962	3005 8962 40708-9 LAR E.M.L.D.E.S.				
		30015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	1.771,63	C	
30/05/2022	0191	30015 470 Transferência enviada	550.191.000.071.875	50,00	D	
		3005 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
30/05/2022	0191	30015 470 Transferência enviada	550.191.000.071.875	26,41	D	
		3005 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
30/05/2022	0191	30015 470 Transferência enviada	550.191.000.071.875	1.305,86	D	
		3005 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
30/05/2022	0191	30015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.514	30,00	D	
		3005 0191 73514-0 LAR E.M.L.D.E.S.				
30/05/2022	0191	30015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.514	3.843,00	D	
		3005 0191 73514-0 LAR E.M.L.D.E.S.				
30/05/2022	0191	30015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.514	210,07	D	
		3005 0191 73514-0 LAR E.M.L.D.E.S.				
30/05/2022	0191	30015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	185,72	D	
		3005 8962 40708-9 LAR E.M.L.D.E.S.				
30/05/2022	0191	30015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	100,00	D	
		3005 8962 40708-9 LAR E.M.L.D.E.S.				
30/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		4.085		483,77 D
30/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		3.086,12		333,03 D
31/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletim		53.107		129,36 D
		SISTEM FARMIA ADMINISTRADORA DE				
30/05/2022	0000	13133 100 Tar Pag Salar Credi Conta		35,00		35,00 D
		Cobrança referente 30/05/2022				
30/05/2022	0000	13133 100 Tar Pag Salar Credi Conta		7,00		7,00 D
		Cobrança referente 30/05/2022				
30/05/2022	0000	70000 855 BB RF Automatico Empresa		5.973,03		0,00 C
31/05/2022	0000	14020 024 Cobrança		15.187,50		15.187,50 C
31/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletim		53.107		1.100,00 D
		MARZENARIA VENEZA SOROCABA LTDA				
31/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletim		53.102		1.285,03 D
		COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA				
31/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletim		53.107		389,44 D
		CLUBE PAZ E SEGUROS				
31/05/2022	0000	00000 899 S A L D O				13.613,73 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333100714017675072
10/06/2022 07:42:48

Cliente

Agência: 191-0
Conta: 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA
Mês/ano referência: JUNHO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	59,40					
10/06/2022	SALDO ATUAL	59,58			5,575524		
					5,575524		5,575524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	59,58

Disponível p/ Resg =	59,50
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,04
IR complementar =	0,04
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/01/2022	909.019.121	4.999,60	484,130381	0,173492
02/03/2022	909.019.102	58,60	5,426438	5,402032

Valor da Cota

31/05/2022	10,652987477
10/06/2022	10,687587670

Rentabilidade

No mês	0,3247
No ano	3,9301
Últimos 12 meses	6,2741

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/06/2022 - Cota: 10,687587670

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/06/2022	APLICAÇÃO	22,25			5,630741	3,951522137	5,630741
10/06/2022	SALDO ATUAL	22,26			5,630741		5,630741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	22,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	22,26

199
2

Disponível p/ Resg = 22,26
Carência p/ Resg = 0,00
IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/06/2022	70.162.121	22,25	5,630741	5,630741

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
10/06/2022	3,953063526

Rentabilidade

No mês	0,3126
No ano	3,7809
Últimos 12 meses	6,0857

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/06/2022 - Cota: 3,953063526

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G333100714017675070
10/06/2022 07:41:39

200

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 10 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			588,07 C
02/06/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.492.318/0001-85 -0561	60.201	468,97 D 253,50 SC	
02/06/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.492.318/0001-85 -0561	60.202	97,25 D SC	22,95 C
09/06/2022		0000	13049	345 DB CP Automatico S P	1.200.070	22,25 D	0,00 C
10/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
13/06/2022	Transferência Agendada 13/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	61.309	RS 213,70 C	
13/06/2022	PAG BOLETO LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	61.301	RS 213,70 D	0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	61,78 C
Saldo	81,78 C
Juros *	0,00
Data de Débito de Juros	30/06/2022
IOF *	0,00
Data de Débito de IOF	01/07/2022
Saldo de fundos de investimento	
RF Automático Empres	59,58
S.Público Automático	22,26

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370707360342001
07/06/2022 07:42:44

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73514-0LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 07 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			588,07 C
02/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.201	468,57 D	
				DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
02/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.202	97,25 D	22,25 C
				DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
07/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			22,25 C
Invest.com Resgate Autom.							59,45C
Saldo							81,70C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Automático Empres							59,51

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088