



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

911
2

Sorocaba, 11 de julho de 2022.

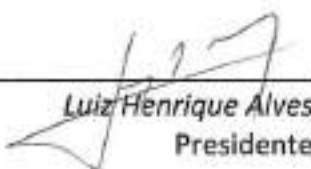
PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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 **JUNHO/2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos.

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


Luiz Henrique Alves
Presidente

Recabemos / SECID
11 / 7 / 22
Luana

FMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIA
15 / 03 / 22
FUNÇÃO: *[Handwritten]*

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1948 - CNPJ 17.452.718/0001-05

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Helena - Sorocaba/SP - CEP 13021-200
www.larmoniteirolobato.com.br Fone: (11) 322-1472912
K**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FUNDAMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 17.452.718/0001/05
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: LUIZ HENRIQUE ALVES
CPF: 784.944.128-34
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E PORTALISMO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2022 **COMPETÊNCIA:** JUNHO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAI - R\$
Termo de Colaboração/Fundamento nº	2017/21660	23/07/2017	06/01/2017 a 30/06/2018	R\$ 18.470,47
Aditamento nº 01	2017/21660	23/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 18.710,47
Aditamento nº 02	2017/21660	24/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2020	R\$ 15.940,37
Aditamento nº 03	2017/21660	24/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 15.940,37

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/07/2022	R\$ 14.394,17	06/07/2022	1.453	R\$ 14.394,17
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
				R\$ 14.394,17
(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\$ 14.394,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				
				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				
				R\$ 14.394,42

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

Os(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Vem indicar, na forma abaixo datada, as despesas incorridas e pagas no competência de:
JUNHO
 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 (B)	JUNHO	2022	R\$ 12.990,06
Recursos humanos (B)	JUNHO	2022	R\$ -
Medicamentos	JUNHO	2022	R\$ -
Súper-alimentos	JUNHO	2022	R\$ 977,30
Outros materiais de consumo	JUNHO	2022	R\$ 977,36
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2022	R\$ -
Locação de imóveis	JUNHO	2022	R\$ -
Locação de veículos	JUNHO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2022	R\$ -
Combustível	JUNHO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2022	R\$ -
Obras	JUNHO	2022	R\$ -
Outros (despesa)	JUNHO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 14.967,62

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e parte 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\$ 14.394,42
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.394,42
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(G) - (H)]	R\$ -
(J) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(I) - (J)]	R\$ -

PM/SOROCABA
 SEÇÃO DE CONTABILIDADE E PARCERIA
 25/10/2022
 FUNCIONÁRIO: Luciana

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/906C-52C0-F013-DB2C> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 906C-52C0-F013-DB2C



Hash do Documento

3C5772BB4D320DC5B01564911EEFBDF4DF5B89297F8CC7BE555974508D04A659

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/08/2022 é(são) :

Silvia Janaina Moral (Signatário) - 248.831.498-62 em 12/08/2022

15:11 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372009153536131
20/06/2022 09:48:27SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:27
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: INGRID F CARNEIRO PACHECO
CPF: 404.136.688-78
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA 5P
CONTA: 75.170-7
DATA DE PAGAMENTO: 15/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 796,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.0F0.D88.013.E47.5FF

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 796,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/06/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE		
000695 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		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		796,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 796,00 </div>		Totais	796,00	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: 75170-7		SALÁRIO LÍQUIDO
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/06/22 Assinatura do Colaborador: <i>Ingrid F. Carneiro Pacheco</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:27
 6962006962

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: 15/06/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 833,00

 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

 AUTENTICACAO SISBB: 1.584.088.9ED.00C.A31

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 833,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-260 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/06/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		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: 210.73663.96.8 CTPS: 82042 Série: 00340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		832,81	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,19	
		Totais	833,00	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: 68444-4		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 833,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.082,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/06/22 Assinatura do Colaborador: <i>Jeniffer G. Moraes</i>				

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 833,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:27
6962006962

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: 15/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.724,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.94C.870.818.9F3.CED

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1724,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/06/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		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
20005	Adiantamento salarial		1.723,40	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,60	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 1724,00 </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: 30110-8	Totais	1.724,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.724,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.308,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/06/22 Assinatura do Colaborador				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:27
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA A GOIS RIBEIRO
 CPF: 311.153.438-31
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 40.287-7
 DATA DE PAGAMENTO: 15/06/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 796,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.BE2.413.26C.87E.C25

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2022 / 21660
 R\$ 796,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/06/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
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		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		796,00	
<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2022 / 21660 R\$ 796,00</p>		Totais	796,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 796,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 40287-7		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Vilma Aparecida de Gois Ribeiro</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 20/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:27
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 15/06/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 796,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A58.CDB.22D.696.4EE

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 796,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adio. Salarial referente data: 15/06/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE		
000092 ROSILENE TORREGIANI		Admissão: 22/03/2021		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 786.465.539-49 PIS: 123.41084.66.6 CTPS: 07481 Série: 030		
INÍCIOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		796,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 796,00 </div>		Totais	796,00	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: 91765-6		SALÁRIO LÍQUIDO
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/06/22. Assinatura do Colaborador: <i>Rosilene Torregiani</i>				



Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

G336141545363903026
14/06/2022 15:50:29

Dados consultados

Agência 0962-0
 Conta 40708-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 Descrição lote PAG SALARIO ELETIRON.
 Situação lote AGENDADO
 Data para débito 15/06/2022
 Data para pagamento 15/06/2022

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 2160
 R\$ 4945,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
INGRID F CARNEIRO PACHECO	AGENDADO	001	6511	75.170	796,00 ✓
JENIFFER GRACIANO DE MORA	AGENDADO	001	6511	69.444	833,00 ✓
RICARDO APARECIDO CAMPOS	AGENDADO	001	6511	30.110	1.724,00 ✓
VILMA A GOIS RIBEIRO	AGENDADO	001	6511	40.287	756,00 ✓
ROSILENE TORREGIANI	AGENDADO	001	6511	91.765	798,00 ✓

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372009153538131
20/06/2022 09:26:55

Agência 6962-0
Conta corrente 40708-9LAR E M L DE SOROCABA

Data 15/06/2022 Valor R\$ 4.945,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 37.656, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e novecentos e quarenta e cinco reais)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 4945,00

* 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 20/06/2022 09:26:55

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ADIANTAMENTO JUNHO/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								3.062,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	833,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	969,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.260,00					
Sala de Eventos - c/c 1031								1.680,00
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	560,00					
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	560,00					
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	560,00					
Refeitório - c/c 1040								4.118,00
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	560,00					
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	6511-0	62.891-3			608,00			
09 Gisela Paques	3310-3	44247-X	563,00					
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8	560,00					
11 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0	617,00					
12 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7			560,00			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5	560,00					
Projeto Renovação - c/c 1060								12.257,00
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X	796,00					
15 Dalina Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7					526,00	
16 Edizinha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1			560,00			
17 Enka Alcides de Almeida Pires	6511-0	72045-3				1.758,00		
18 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.074,00					
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		796,00				
20 Jeniffer Grazielo de Moraes	6511-0	69.444-4		833,00				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	560,00					
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9	796,00					
23 Michel Geovanni Severin	6511-0	75635-0					526,00	
24 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630-X					716,00	
25 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	36.110-8		1.724,00				
26 Rosilene Terragiani	6511-0	91765-6		796,00				
27 Vtina Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7		796,00				
			10.828,00	4.945,00	1.818,00	1.758,00	1.758,00	
		Subtotal		21.117,00				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS - REGID
2019 / 21660
R\$ 4945,00

- 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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 20584950 Série IMS, emitido em 06/06/2022

Número da Nota
21919731
 Data e Hora de Emissão
06/06/2022 11:55:52
 Código de Verificação
C115-ZJBJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.848.812/0001-38 Inscrição Municipal: 3.208.444-7
 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
 Endereço: AV PAULISTA 00957 - BELA VISTA - CEP: 01311-100
 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 CPF/CNPJ: 71.492.316/0001-85 Inscrição Municipal: ---
 Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 19052-280
 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: rodrigo.silva@monteirolobatosorocaba.org

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

De atendimento a Lei 12.741/2012, segue os percentuais dos tributos incidentes sobre a
 venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e IRR 2%.

PLANO DE SAÚDE A SEUS FUNC., DEP, E AGENS. REP. AO MES DE JUNHO/2022
 R\$ 2.733,97
 Cod. Cliente : 921162580000 Vencimento : 20/06/2022
 NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CBLL/IRRF, CFB ART. 714 DO DECRETO 9590 DE 22-11-2018

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21669
 R\$ 808,79

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.733,97

ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CBLL (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	2.733,97	3,00%	84,67	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição de Cota	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 a RPS Nº 20584950 Série IMS, emitido em 06/06/2022; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:
 10/07/2022.



Contrato: 92116296 Competência: Junho/2022 Vencimento: 20/06/2022
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Valor R\$: 2.733,97
 Titular: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

934

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:

PME ON-LINE

Produto	Quant.	R\$
MENSALIDADE	1	2733,97

No PME On-Line é um canal exclusivo para sua empresa disponível no portal www.gndi.com.br com opção Empresa > Saúde > PME On-Line, 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!**

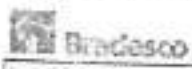
ATENÇÃO: Em caso de inadimplência, de acordo com previsão contratual, o atendimento da cobertura assistencial poderá ser suspenso por até 08 (oito) dias de inadimplência e cancelado com 60 (sessenta) dias consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de contrato.

Nota Fiscal = 21919731, Data de Emissão = 06/06/2022, Vencimento = 20/06/2022 Para ter acesso a cópia de 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 Notre Dame 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



237-2	23792.37403 30001.694352 27000.372402 7 90220000273397								
Data Processamento	06/06/2022	Categoria	03	Especie do Documento	DM	Agência/Cod. Beneficiário	2374/3724-9	Valor do Documento	2.733,97
Número Documento	21919731	Número Nota	03/00016943527-9	Especie	R\$	Mês de Referência	Junho/2022	Vencimento	20/06/2022
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA									

Recibo emitido através do cheque no. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. Assinatura Manuere



237-2 | 23792.37403 30001.694352 27000.372402 7 90220000273397

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO							20/06/2022				
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.849.812/0001-38							Agência/Código do Beneficiário	2374/3724-9			
Data de Emissão	06/06/2022	Número Documento	21919731	Especie Doc	DM	Nota	N	Data de Processamento	06/06/2022	Número Nota	03/00016943527-9
Valor Documento		Categoria	03	Especie Nota	R\$	Quantidade		Valor Nota		Valor Documento	2.733,97
Após o vencimento cobrar multa de 54,56 (valores em reais) e 3,85 por dia de atraso											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</p> <p>2017 / 121660</p> <p>R\$ 808,79</p> </div>											
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.849.812/0001-38											

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



Assinatura Manuere

FICHA DE COMPENSAÇÃO

925

G3362007460617261
20/06/2022 09:00:57



Emissão de comprovantes - 3o nível

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:00:54
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374033000169435227000372402750220000273397

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 62.002
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.733,97
VALOR COBRADO 2.733,97

NR.AUTENTICACAO D.539.680.13A.E4F.A76

Central de Atendimento BB
0904 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

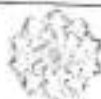
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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 0099
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 2160
R\$ 808,39

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



**Notre Dame
Intermédica**

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

Emissão: 13/06/2022

Página: 1

Contrato 92116258 Nota Fiscal 1919731 Filial 41 - SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Competência 06/2022 Período massa 20/06/2022 A 19/07/2022

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Parentesco	Plano	Inclusão	Exclusão	Idade	Nascido	Valor
0000012-000	ERICA ADRIANE DE ALMEIDA PIRES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		043	03/04/1979	327,79
0000012-101	JOAO GUSTAVO NORANDIM	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2021		018	04/06/2009	170,95
0000007-000	ISANA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		003	20/02/1997	383,97
0000002-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	19/10/2016		000	18/10/1991	343,97
0000002-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES NERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	19/10/2016		000	09/04/2016	170,95
0000008-000	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		040	01/05/1979	308,97
0000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	16/10/2016		043	07/11/1979	322,79
0000004-101	MILENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		003	04/07/2018	170,95
0000005-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	19/10/2016		008	04/02/1990	383,97
0000005-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	19/10/2016		008	19/07/2018	170,95

SubTotal - por Cliente 2.733,97

SubTotal - por Cliente Faturamento R\$ 2.733,97

Taxas Retroativas

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

SubTotal - Taxas Retroativas

Total de Fatura R\$ 2.733,97

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 805,79

Contrato 92116298 **Nota Fiscal** 21919731 **Vencimento** 20/06/2022 **Filial** 41 - SAO PAULO
Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Período da Massa 20/06/2022 A 19/07/2022 **Competência** 06/2022

Unidade de Negócio 52116298.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Divisão

Modalidade		PRÉ-PAGAMENTO				
Produto		1816 - PREMIUM F-PME COMBO				
Descrição		Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
CONDIÇÕES GLOBAL - TITULAR - (0-999)		6	0	0	0,00	0,00
CONDIÇÕES 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
CONDIÇÕES GLOBAL - TITULAR - (0-10)		2	0	0	283,97	567,94
CONDIÇÕES GLOBAL - TITULAR - (0-10)		1	0	0	203,44	203,44
CONDIÇÕES GLOBAL - TITULAR - (0-40)		3	0	0	132,78	398,34
CONDIÇÕES GLOBAL - TITULAR - (0-10)		1	0	0	545,51	545,51
CONDIÇÕES GLOBAL - DEPENDENTE - (0-10)		4	0	0	170,38	681,52
Total do Produto		10	0	0		2.733,67
Total da Unidade de Negócio		20	0	0		2.733,67

Total da Fatura 20 0 0 2.733,67

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 808,79

2017

CONVÊNIO MÉDICO - 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						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						
Refeitório - c.c. 1040						545,51
08 Alcindo Gomes de Almeida						
09 Angélica Dantas Mori Lassa Giraldelli						
10 Gláucia Paques						
11 Luciene de Almeida	545,51					
12 Maria de Conceição Silva Filha						
13 Seneviratna Mota Moraes						
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
Projeto Renovar - c.c. 1060						1.724,64
15 Aline Gomes Ramos Rangel						
16 Edilwina Lopes dos Reis						
17 Tânia Adélia de Almeida Pinheiro				493,16		
18 Hana Leura de Lima	283,97					
19 Angélica Fernandes Carneiro Pacheco						
20 Juniffer Gasolano de Moraes		454,35				
21 Leonardo Pereira de Oliveira						
22 Menlan Miranda Cardoso Quadros						
23 Michel Giovanni Souto						
24 Raissa Pascom Silva Rebelles						
25 Ricardo Aparecido Campos		493,16				
26 Rosilene Torregiani						
27 Vitória Aparecida de Góis Ribeiro						
	1.293,30	947,51		493,16		
		2.733,97				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21662
R\$ 808,79

- 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.



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 29/06/2022	Hora Emissão 03:06	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autorizadora 136U.7980.5352.0740299-V		Número da Nota 724562	Série da Nota
			Número NFE 000180240	Série NFE 48

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

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

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

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

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

Cód. 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Alíquota 2,00	Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00
------------------	---	------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 6 ALIMENTAÇÃO EMV 960,00
 GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 29/06/2022
 Nro Pedido.: 28736257/22

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 2160
 R\$ 960,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 960,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF 0,00	REPASSE 0,00	COFINS 0,00	CPLL 0,00
--------------	-----------------	----------------	--------------

VALOR TOTAL DA NOTA 960,00

Fatura Nº 501240	Valor da Fatura R\$ R\$ 960,00	Forma Pagamento
---------------------	--	-----------------

Valor por Escopo
 noventa e seis reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autorizadora 136U.7980.5352.0740299-V
--	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 724562	Série da Nota
---	---------------------------------	---------------

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 2020

RS 420,00

930

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 22/06/2022	Vencimento 22/07/2022
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2993144-4	N.º do Documento 22/28736257	Valor do documento 960,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:09.034.666/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/28736257

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 99314.449846 4 90540000096000

Local de Pagamento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
22/07/2022

Nome do Beneficiário
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Agência/Código do Nome do Beneficiário
1306 / 339245087

Data do Documento 22/06/2022	N.º do Documento 22/28736257	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 22/06/2022	Nosso Número 2993144-4
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	---------------------------

Use do Banco	Carteira 98	Espécie RS	Quantidade	Valor	(*) Valor do documento 960,00
--------------	----------------	---------------	------------	-------	----------------------------------

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

(-) Descontos/Abatimento

Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

(*) More/Multa

(*) Valor Cobrado

Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111
CEP:18052-280 SOROCABA - SP
CNPJ:71.492.318/0001-85

Sacador/Avulista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:09.034.666/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Balisa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360716018980901
07/07/2022 16:15:17

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:15:15
696206962 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

BOFA MERRILL LYNCH EM S.A.

75890003319248087002499314449846490540000995000

BENEFICIARIO:

SCDEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SCDEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SCDEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 62.701

DATA DE VENCIMENTO 22/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 960,00

VALOR COBRADO 960,00

NR. AUTENTICACAO 3.8D3.26D.5B8.509.670

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 0058

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2012 / 21660
R\$ 960,00

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

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
137	ERIKÁ ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.368-08	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
Matrícula	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	160,00	160,00	
95	INGRID FERNANDES CARNEIRO	404.136.668-78	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
Matrícula	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	160,00	160,00	
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-80	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
Matrícula	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	160,00	160,00	
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.306.978-30	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
Matrícula	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	160,00	160,00	
1	ROSILENE TORREGIANI	786.463.539-49	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
Matrícula	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	160,00	160,00	
149	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.163.438-31	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
Matrícula	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	160,00	160,00	

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	1	6	27/06/2022	29/06/2022	960,00
Total:	1	6	Total do Pedido:		960,00

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

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2022 / 21660
 R\$ 960,00

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:				01 / RH				
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Benefício	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	5	160,00	800,00	
Total do Local de Entrega/Depto:							800,00	
Local Entrega/Depto:				PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Benefício	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	160,00	160,00	
Total do Local de Entrega/Depto:							160,00	
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							960,00	

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Benefício
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	6	160,00	960,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							960,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	1ª Via/Crédito	Dt. Crédito: (*)	27/06/2022	Dt. Entrega: (*)	29/06/2022	Total de Benefícios:	960,00
			Taxa				R\$%	Valor Aplicado(R\$)
			GESTÃO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
			TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 0	0,00
			TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,35	0,00
			TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:							0,00	
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							960,00	

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

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 22/06/2022
 R\$ 960,00



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



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

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
28.544
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0514 4365 0400 0163 5500 1000 0285 4410 9032 1084

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO C/ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220765827259 10/06/2022 18:11:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

675.199.500.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.436.504/0001-63

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ

71.492.318/0001-85

DATA DA EMISSÃO

10/06/2022

ENDEREÇO

RUA ANTONIO APARECISO FERRAZ, 1111

BARRIO / DISTRITO

JD ITANGUA

CEP

18052-280

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

(15) 3221-4970

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FAVORA / DUPLICATA

28544/001 11/07/2022 507,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

507,36

VALOR FVITE

0,00

VALOR SERVIÇO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP.

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX. TRIB.

142,70

TOTAL DA NOTA

507,36

ANSEMIADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC.

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

12,6

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

58,140

PESO LÍQUIDO

58,140

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CST	CEP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
080157	LUVIA LATEX SANRO PLUS LARANJA M	40151900	0/60	5405	PA	18	6,76	121,68	0,00	0,00		21,40
160088	P.HIG.ROLAO PANDA INSTITUCIONAL 100%VG	48181000	0/60	5405	FD	12	32,14	385,68	0,00	0,00		121,30

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2013 / 21663
R\$ 507,36

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PORTADOR: BOLETO PRAZO: 30 DIAS

VENDEDOR: 00018

LOCAL DE ENTREGA: MONTEIRO LOBATO

HORARIO DE ENTREGA DAS 08HS AS 17HS

DATA PEDIDO: 10/06/2022

SEU PEDIDO: VERBAL

Trib aprox R\$: 68,24 Federal, 74,46 Estadual e 0,00 Municipal.

Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xc67eQ

RESERVADO AO FISCO

935



Beneficiário
EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - ME CNPJ:
14436504000163

Pagador
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
SOROCABA

Espécie **Quantidade** **(x) Valor**
RS

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

Exceções) Data **Assinatura**
o boleto

Agência/Código Beneficiário
3247/27550-0

Número do Documento
000285441

(=) Valor do Documento
507,36

(+) Outros Acréscimos

Data

Comprovante de Entrega

Vencimento
11/07/2022

Novo Número
109/00623451-8

(-) Desconto

(=) Valor Cobrado

Entregador

- Motivo de não entrega (para uso de qualquer entregadora)
- Mudou-se
 - Ausente
 - Não existe número indicado
 - Recusado
 - Não procurado
 - Falecido
 - Desconhecido
 - Endereço insuficiente
 - Outros (anotar no verso)

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.09008 02345.183244 72755.000006 4 90430000050736

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencial no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú** **Vencimento**
11/07/2022

Beneficiário
EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - ME CNPJ: 14436504000163
RUA IGUAPE 126 - JD TRES MARIAS - TABOAO DA SERRA - SP - 06790080 **Agência/Código Beneficiário**
3247/27550-0

Data Documento 10/06/2022	Número do Documento 000285441	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 10/06/2022	Novo Número 109/00623451-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 507,36

Instruções (Tudo de responsabilidade do Beneficiário)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$10,15 e Juros de R\$1,69 ao Dia
ENCAMINHAR PARA PROTESTO APOS 3 DIAS
NAO DISPENSAR JUROS DE MORA

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017/21660

Pagador **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA** **R\$ 507,36** **CNPJ: 71492318000185**
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 JD ITANGUA SOROCABA SP 18052280

Recibo do Pagador

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.09008 02345.183244 72755.000006 4 90430000050736

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencial no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú** **Vencimento**
11/07/2022

Beneficiário
EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - ME CNPJ: 144365040001-63 RUA IGUAPE 126 - JD TRES MARIAS -
TABOAO DA SERRA - SP - 06790080 **Agência/Código Beneficiário**
3247/27550-0

Data Documento 10/06/2022	Número do Documento 000285441	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 10/06/2022	Novo Número 109/00623451-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 507,36

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$10,15 e Juros de R\$1,69 ao Dia
ENCAMINHAR PARA PROTESTO APOS 3 DIAS
NAO DISPENSAR JUROS DE MORA

Pagador **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA** **CNPJ: 714923180001-85**
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 JD ITANGUA SOROCABA SP 18052280

Recibo de Compensação



Autenticação Mecânica



73514

936



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350718019988801
07/07/2022 16:16:05

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:16:02
019100191 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M I DE SOCOCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080234518324472755000006490430000050736

BENEFICIARIO:

EXOLIMP DESCARTAVEIS LTDA ME

NOME FANTASIA:

EXOLIMP DESCARTAVEIS LTDA ME

CNPJ: 14.436.504/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

EXOLIMP DESCARTAVEIS LTDA ME

CNPJ: 14.436.504/0001-63

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 52.701

DATA DE VENCIMENTO 11/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 507,36

VALOR COBRADO 507,36

NR.AUTENTICACAO 6.C3F.188.AP2.99B.D2B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

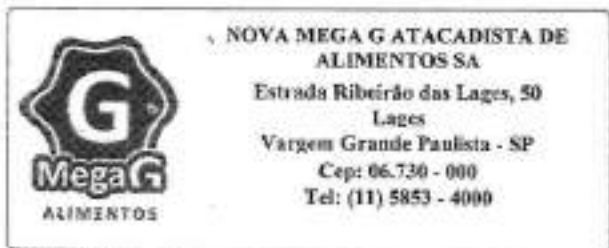
0800 729 0088

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 507,36

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

EMISSOR: NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. AO MERCADORAÇÃO CONSTANTES DA NF-e INSCRITA AO LADO. Data de Emissão: 16/06/2022
 Valor Total: 353,74 Destinatário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ 1111 ITAGUA SOROCABA SP
 Nº 2878628
 DATA DO REGISTRO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR SÉRIE 1



DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 2878628
 série 1
 FORMA 1/1



MOTIVADAÇÃO VENDA: 02/07/2022
 CNPJ: 0720055126118
 CNPJ: 19.043.446/0002-35
 PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE UAI: 135220791277609 16/06/2022 03:54:47-03:00

DESEMPENHO NECESSÁRIO: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 CNPJ: 71.492.318/0001-85
 DATA DE EMISSÃO: 16/06/2022
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ Nº 1111 ITAGUA SOROCABA SP
 CEP: 18052-280 FONEFA: 1532214970 UF: SP
 DATA DE RECEBIMENTO: 16/06/2022
 HORA: 03:54:09

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR	ALÍQUOTA	VALOR	ICMS	VALOR	ICMS	VALOR
001	02-07-2022	353,74						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	353,74
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ADICIONAIS	VALOR TOTAL DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				353,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME: JURANDY CARVALHO DA FONSECA
 ENDEREÇO: SAO PAULO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: SP
 PLACA DO VEÍCULO: HLD5G10
 UF: SP
 CNPJ: 940.205.155-49
 QUANTIDADE: 2
 PESO BRUTO: 26,085
 PESO LÍQUIDO: 24,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ICMS
3442	ACHICQUELADO PORTAL AC 400G	1806900	650	5495	DN1	20,0000	5,0000	0,00	0,00	0,00
12932	AZUITE EXT VINCEM ESSENCIA POR TEG SINAL VIDRO	1509910	660	5495	VD1	3,0000	15,9000	47,97	0,00	0,00
605	SAE SIRA HOT DOG PERDIGO 5KG	1601600	650	5495	PC1	3,0000	60,8400	191,97	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 353,74

CÁLCULO DO IMPOSTO
 VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 353,74
 BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: HOSIARIO DA ENTREGA M-00 - 07-06, ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, N 1111 - , Bairro: ITAGUA - Cidade: MONTEIRO LOBATO (GO) - No/Carreg: 402555 - No/Pedfio: 2755418 - (VOLUME: 1-3)

RESERVADO AO FISCO
 receita tributada

Beneficiário NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A ESTRADA RIBEIRAO DAS LAGES , 50 - LAGES VARGEM GRANDE PAULISTA - SP - 06730 - 000			Agência /Código Beneficiário 7458/12737-5		Observações:	
Pagador LAR ESCOLA MÔNTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 6923 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052280 ITAGUA SOROCABA SP			Nosso Número 109/01451436-5			
			Data de Vencimento 03/07/2022			
Data Documento 16/06/2022	Espécie DM	Num. do Documento 2878628	Parcela 1	Valor 353,74	Data	Assinatura do Entregador
Recebí(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

Desconto R\$ 0,00
 Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 1,06
 Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 7,07
 Por não pagamento no dia do Vencimento será suspenso o fornecimento de mercadoria e após 10 dias corridos será enviado para Cartório e SPC.
 *** A MEGA G NÃO RECONHECE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE***
 Esta expressamente proibido o pagto do boleto a terceiros. Somente será reconhecido o pagto na rede bancária e credenciada.



97342532

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 03/07/2022	
Beneficiário NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A - CNPJ: 19.043.440/0002-35 ESTRADA RIBEIRAO DAS LAGES , 50 - LAGES VARGEM GRANDE PAULISTA - SP - 06730 - 000					Agência/Código Beneficiário 7458/12737-5	
Data do Documento 06/16/2022 12:00:00 AM					Nosso Número 109/01451436-5	
Num. do Documento 2878628/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/06/2022	(-) Valor do Documento 353,74	
Carteira 109		Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Desconto R\$ 0,00 Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 1,06 Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 7,07 Por não pagamento no dia do Vencimento será suspenso o fornecimento de mercadoria e após 10 dias corridos será enviado para Cartório e SPC. *** A MEGA G NÃO RECONHECE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE*** Este expressamente proibido o pagto do boleto a terceiros. Somente será reconhecido o pagto na rede bancária e credenciada.					(-) Outras Deduções	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052280 ITAGUA SOROCABA SP					CNPJ: 71.492.318/0001-85	

Pago com Recursos Municipais / SECID
 2017/21060
 R\$ 353,74

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 03/07/2022	
Beneficiário NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A - CNPJ: 19.043.440/0002-35					Agência/Código Beneficiário 7458/12737-5	
Data do Documento 16/06/2022					Nosso Número 109/01451436-5	
Num. do Documento 2878628/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/06/2022	(-) Valor do Documento 353,74	
Carteira 109		Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Desconto R\$ 0,00 Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 1,06 Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 7,07 Por não pagamento no dia do Vencimento será suspenso o fornecimento de mercadoria e após 10 dias corridos será enviado para Cartório e SPC. *** A MEGA G NÃO RECONHECE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE*** Esta expressamente proibido o pagto do boleto a terceiros. Somente será reconhecido o pagto na rede bancária e credenciada.					(-) Outras Deduções	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052280 ITAGUA SOROCABA SP					CNPJ: 71.492.318/0001-85	



40

934



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372814572816661
28/06/2022 15:01:37

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:01:35
696206962 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164514365745581273750000890350000035374

BENEFICIARIO:
NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A
NOME FANTASIA:
NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A
CNPJ: 19.043.440/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A
CNPJ: 19.043.440/0001-54
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 62.801
DATA DE VENCIMENTO 03/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 353,74
VALOR COBRADO 353,74

NR. AUTENTICACAO 3.B1D.F46.8CD.675.DEF

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

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

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

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 353,74

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

940

DESTINATÁRIO(S) DA FATURA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 827,20 ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JARDIM ITANGUA - SOROCABA - SP INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: 18052-280		Nº 000075912 SÉRIE 000
---	--	---------------------------

TAGGS COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA RUA JOAO GABRIEL MENDES, 1858 - MARIA DO CARMO - CEP:18091-110 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-0709	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000075912 FL. 1 / 1 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO: 3522 0009 2167 1100 0165 5140 0000 0259 3210 1607 2007 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e: www.nfe.gov.br/portal ou no site de Sefaz do Estado de SP
VENDA DE MERCADORIA		DATA DE EMISSÃO: 09/06/2022 16:33:09 Nº 135220759071149
Nº 669597553116		Nº 09.210.711/0001-65

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA	CNPJ: 18052-280 ENDEREÇO: JARDIM ITANGUA CEP: 13221-4970 UF: SP	Nº 71.492.318/0001-85 DATA DE EMISSÃO: 09/06/2022 DATA DE VENCIMENTO: 10/06/2022
---	--	--

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	75912	827,20	0,00	827,20

DUPLICATAS	NÚMERO	VALOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR LÍQUIDO
001	81.072.022	827,20		

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO IMPOSTO: 435,35 VALOR DO ICMS: 57,90 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO PIS: 0,00 VALOR DO COFINS: 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO: 827,20	VALOR TOTAL DA NOTA: 827,20
--	-----------------------------

TRANSPORTADOR(V) E VOLUMES TRANSPORTADOS TAGGS COM. PROD. ALIM. LTDA 2 R. JOAO GABRIEL MENDES - 1858 SOROCABA II DIVERSOS	FRETE POR UNIDADE: 1 - DESTINATAF CARGO UNIT: GAG0626 Nº 09.210.711/0001-65 Nº 669597553116	VALOR: 56,109 VALOR: 56,000
--	--	--------------------------------

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	Nº DE ITEM	CEP	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID
002	378 FILE DE FRANGO 20/100 GR5 (5)	02071400	020	5100	KG	50,000	18,40	910,00	0,00	100,00	18,40	0,00	18,40	0,00	18,40	0,00	18,40	0,00	18,40
003	1000 DE FILE PEITO FRANGO (5)	02071400	020	5102	KG	50,000	18,40	910,00	0,00	100,00	18,40	0,00	18,40	0,00	18,40	0,00	18,40	0,00	18,40
004	FILE COXAS FRANGO COM BEARNA (5)	02071400	020	5102	KG	36,000	12,20	439,20	0,00	231,18	30,74	0,00	30,74	0,00	30,74	0,00	30,74	0,00	30,74

Pago com Recursos Municipais / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 633,46

Pago com Recursos Municipais
CANCELADO
 R\$ 827,20

DADOS DO CONTRATO Nº 43490/00 INC. II NFE-78 AN. 12 Nº 43490/00 INC. II NFE-78 AN. 12 Nº 43490/00 INC. II NFE-78 AN. 12	Nº 43490/00 INC. II NFE-78 AN. 12 Nº 43490/00 INC. II NFE-78 AN. 12 Nº 43490/00 INC. II NFE-78 AN. 12
---	---

cajibolabimitego

Cobrança Expressa - Emissão de Boletim

941
at

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/07/2022	
Beneficiário TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP CNPJ 09.210.711/0001-65					Agência/Código Beneficiário 6582/03556-1	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA JOAO GABRIEL MENDES 1858 JD MARIA CARMO SOROCABA SP 18081-110						
Data do documento 09/06/2022	No. Do documento 075912	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Processamento 09/06/2022	Nosso Número 157/00043637-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do Documento 827,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 3,31 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: LAR E.MONTEIRO LOBATO SOROCABA			CNPJ/CPF 71492318000185			
Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111			18052-280 PARQUE SANTA IS SOROCABA			SP
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2019 / 21660
R\$ 623,46



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04363.796584 20355.610005 7 90330000082720

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/07/2022	
Cedente TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP CNPJ 09.210.711/0001-65					Agência/Código Cedente 6582/03556-1	
Data do documento 09/06/2022	No. Do documento 075912	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Processamento 09/06/2022	Nosso Número 157/00043637-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 827,20	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 3,31 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: LAR E.MONTEIRO LOBATO SOROCABA			CNPJ/CPF 71492318000185			
Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111			18052-280 PARQUE SANTA IS SOROCABA			SP
Beneficiário Final:						

Pago com Recursos
MUNICIPAIS
CANCELADO
2019 / 21660
R\$ 827,20

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

40.



Emissão de comprovantes - 3o nível

03323007360299851
30/06/2022 07:49:58

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:49:56
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.706-9

ITAU UNIBANCO S.A.

341915700704363796584203556100057903300000082720

BENEFICIARIO:

TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP

NOME FANTASIA:

TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP

CNPJ: 09.210.711/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP

CNPJ: 09.210.711/0001-65

PAGADOR:

LAR E.MONTEIRO LOBATO SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	62.802
DATA DE VENCIMENTO	01/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	827,20
VALOR COBRADO	827,20

NR.AUTENTICACAO 9.07E.C10.YF6.E98.748

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2012 / 21660
R\$ 823,40

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
CANCELADO
2012 / 21660
R\$ 823,20

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331213499163121
12/08/2022 14:06:29SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:29
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: INGRID F CARNEIRO PACHECO
CPF: 404.136.658-78
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 75.170-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 914,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.F24.603.92A.A7C.F86

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/21660
R\$ 592,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/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		
CSO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 404.136.658-78 PIS: 201.40898.77.2 CTPS: 22604 Série: 340		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.990,00	
80004	Arredondamento provento folha		0,45	
803	Vale transporte			119,40
903	Adiantamento sem ded. IR			736,00
90104	Arredondamento desconto folha			0,13
91005	INSS	9,00%		160,92
<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017/21660 R\$ 592,00</p>				
Banco de horas 00:00 + 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 75170-7	Totais	1.990,45
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 914,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.990,00	1.990,00	1.990,00	159,20	1.829,06
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Ingrid F. Carneiro Pacheco</i>				

944
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:29
6962006962

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: 30/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.118,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.455.42A.A25.066.A59

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 726,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 16052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/08/2014		
000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES		CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 82042 Série: 00340		
CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.082,03	
266	Premio Permanencia		124,82	
267	Ado Tempo Serviço Congelado	5,00%	16,73	
307	Gratificações		300,00	
60004	Arredondamento provento folha		0,25	
903	Adiantamento sem ded. IR			832,81
3206	Despesas médicas titular	173,97		173,97
3207	Despesas médicas dependente	170,38		170,38
60104	Arredondamento desconto folha			0,38
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,19
91005	INSS	12,00%		211,83
91505	IR	7,50%		16,37
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
				2.523,95
				1.405,93
				SALÁRIO LÍQUIDO
				R\$ 1.118,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.082,03	2.623,68	2.523,88	201,89	2.122,26
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Jeniffer G. Moraes</i>				
HUB CONTÁBIL				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:29
5962006962

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: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 30.110-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.889,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.8DE.524.6D8.CAD.365

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2022 / 210.60

R\$ 1669,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/2022			
CNPJ: 71.492.318/0001-85		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	30,00	4.308,50		
266	Prêmio Permanência	6,00%	258,51		
267	Ado Tempo Serviço Congelado		220,31		
90004	Arredondamento provento folha		0,40		
903	Adiantamento em ded. IR			1.725,40	
3206	Despesas médicas titular	212,78		212,78	
3207	Despesas médicas dependente	170,36		170,36	
90104	Arredondamento desconto folha			0,74	
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,60	
91005	INSS	14,00%		508,40	
91505	IR	22,50%		284,42	
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	4.787,72	2.800,72
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.889,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
4.308,50	4.787,32	4.787,32	382,98	4.091,33	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
30/06/22 Assinatura do Colaborador: 					

SI588 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
12/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:29
6962006962

CONPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: VILMA A GOIS RIBEIRO
CPF: 311.153.438-31
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 40.287-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 938,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SI588: E.4A0.120.42B.6ED.5E8

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 618,00

61019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 11/03/2019		
000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		CTPS: 69857 Série: 303		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49-9		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensal/fixa	30,00	1.990,00	
206	Premio Permanencia	3,00%	59,70	
90004	Arredondamento provento folha		0,36	
851	Desconto família			149,40
903	Adiantamento sem ded. IR			736,00
90104	Arredondamento desconto folha			0,37
91008	INSS	9,00%		168,29
Depósito em conta		Totais	2.050,06	1.112,06
Banco de horas 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 40287-7		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 938,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.990,00	2.049,70	2.049,70	183,97	1.314,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Vilma A Gois Ribeiro</i>				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 618,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:29
6962066962

CONPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 30/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 892,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.327.4F9.0F8.E1E.ACE

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 592,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador		
000092 ROSILENE TORREGIANI		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		Admissão: 22/03/2021		
CPF: 786.465.539-49		PIS: 123.41084.66.8		
		CTPS: 07481 Série: 030		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.990,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,50	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		66,33
723	Faltas não justificadas horas	02:30		22,61
782	DSR faltas dia	1,00		66,33
603	Adiantamento sem ded. IR			798,00
90104	Arredondamento desconto folha			0,29
81005	INSS	9,00%		148,94
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 91765-6		Totais
				1.990,50
				1.098,50
				SALÁRIO LÍQUIDO
				R\$ 692,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.990,00	1.834,73	1.834,73	148,77	1.687,79
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Rosilene Torregiani</i>				

948


Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

 G334291557300784014
 29/06/2022 16:00:28

Dados consultados

Agência 0962-0
 Conta 40706-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
 Situação lote AGENDADO
 Data para débito 30/06/2022
 Data para pagamento 30/06/2022

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2019 / 21660
 R\$ 1199,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
INGRID F CARNEIRO PACHECO	AGENDADO	001	6511	75.170	914,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	AGENDADO	001	6511	89.444	1.116,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	AGENDADO	001	6511	30.110	1.889,00
VILMA A GOIS RIBEIRO	AGENDADO	001	6511	40.287	638,00
ROSILENE TORREGIANI	AGENDADO	001	6511	91.765	892,00

Transação efetuada com sucesso por: J6627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 6876
 Para deficientes auditivos 0800 729 0089



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310106570122181
01/07/2022 07:20:09

Agência 8962-0
Conta corrente 40708-9LAR E M L DE SOROCABA

Data 30/06/2022 Valor R\$ 5.751,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 60.038, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e setecentos e cinquenta e um reais)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 4197,00

* 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 01/07/2022 07:20:09

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0066

930

SALDO DE SALARIO JUNHO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	1.235-1	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c/c 1000								3.300,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.174,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	799,00					
03 Sandra Cândido de Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.417,00					
Salão de Eventos - c/c 1031								3.235,00
04 Cidete do Lago	6511-0	64.797-7	779,00					
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	1.669,00					
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	807,00					
Refeitoria - c/c 1040								5.619,00
07 Alcindo Gomes de Almeida	0965-4	45932-1	1.139,00					
08 Rosângela Donizete Henri Costa Girardelli	6511-0	62.891-3			1.047,00			
09 Gláucia Paquias	3310-3	44247-X	735,00					
10 Luciene de Alvalde	6511-0	27479-8	262,00					
11 Maria da Conceição Silva Filho	6962-0	46810-0	805,00					
12 Carmelita Maria Mourão	6511-0	67.036-7			814,00			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5	817,00					
Projeto Renovar - c/c 1060								14.677,00
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X	913,00					
15 Andréa Cristina Pires de Silva	6511-0	76013-7					742,00	
16 Edilaine Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1			619,00			
17 Erika Aparecida de Almeida Pires	6511-0	72045-8				1.793,00		
18 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.252,00					
19 Angélica Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		914,00				
20 Jennifer Grazianna de Moraes	6511-0	65.444-4		1.118,00				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	69.326-7	996,00					
22 Maitem Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9	914,00					
23 Rosângela Maria de Souza	6511-0	75035-0					687,00	
24 Rosângela Maria de Souza	6511-0	75.530-X					679,00	
25 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		1.889,00				
26 Rosilene Tomagani	6511-0	91765-6		892,00				
27 Wilson Aparecido da Silva Ribeiro	6511-0	40.287-7		938,00				
			14.478,00	5.751,00	2.680,00	1.793,00	2.330,00	
		Subtotal		26.341,00				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SOCIO
2022 / 21660
R\$ 419300

A) Banco de Crédito (Reserva Municipal de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 Banco do Brasil.
 B) Banco de Crédito (Reserva Municipal de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 Banco do Brasil.
 C) Banco de Crédito (Reserva Municipal de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 Banco do Brasil.
 D) Banco de Crédito (Reserva Municipal de Sorocaba - CMDCA, conta cadastrada c/c 73515-9 Banco do Brasil.

951

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 9.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2022 - 17:24:25

01-RATÃO SOCIAL/INTE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-COD/TELEFONE (0015) 32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.185,43	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(R) 71.492.319/0001-85	11-CONTEÚDA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.054,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.054,83
--	---------------------	---------------------------------

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

858800000105 548301792204 70766050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 9.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2022 - 17:24:25

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/21060
R\$ 877,23

01-RATÃO SOCIAL/INTE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-COD/TELEFONE (0015) 32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.185,43	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(R) 71.492.319/0001-85	11-CONTEÚDA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.054,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.054,83
--	---------------------	---------------------------------

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

858800000105 548301792204 70766050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310106570122151
01/07/2022 07:21:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2022 - AUTOTENDIMENTO - 07.21.33
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR B M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

Convênio FGTS ARRECADACAO GRP
Codigo de Barras 85880000010-5 54830179220-4
70766605087-4 14923180001-0
Data do pagamento 30/06/2022
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPTENCIA 06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 116
VENCIMENTO 07/07/2022
VALOR DEPOSITO 1.054,83
Valor Total 1.054,83

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: 5.DA0.FFD.4D6.66E.232

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
3017 / 21860
R\$ 577,20

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 0.40 (30/07/2021)

DATA: 27/06/2022
HORA: 17:24:25
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOBOCABA
COMPETÊNCIA: 06/2022

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

5

REMUNERAÇÃO

13.185,43

DEPÓSITO

1.054,83

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.054,83

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2019 / 21660
R\$ 877,23

052

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "FRANCQ"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85880000105 546301792204 707666050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/ORRA:

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOC								JAM
INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	1.990,00	0,00	201.40898,77-2	0,00	07/03/2022	01				159,20	05153
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2.523,68	0,00	210.73683,96-8	0,00	01/09/2014	01				201,89	04110
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.787,32	0,00	126.13523,24-9	0,00	02/02/2004	01				382,99	01311
ROSILENE TORREGIANI	1.834,73	0,00	123.41094,66-6	0,00	22/03/2021	01				146,78	05153
VIANA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	2.049,70	0,00	166.24498,49-9	0,00	11/03/2019	01				163,97	05153
											0,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 877,23

TOTALS DA EMERGENSA/TOMADOR
 13.185,43

0,00 3.192,38 1.054,83 0,00

23

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP.

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

65880000105 548301792204 707666050874 149231800010

EMPRESA: LAB ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: ADVVBYWPF000-B N° ARQUIVO: MFBGGV29YV0000-6
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAR: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/DIRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	13.185,43	0,00	13.185,43	0,00
TOTAIS:	5	13.185,43	0,00	13.185,43	0,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21560
 R\$ 832,23

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85				
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00				
TOMADOR/CBRA:	INSCRIÇÃO:				
FRAS: 639	SIMPLES: 1				
OUTRAS ENT:	RAT: 2,0				
CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO				
BASE CÁL 13º SAL	DEPÓSITO				
BASE CÁL PREV SOCIAL	CBO				
BASE CÁL PREV SOCIAL	JAM				
ALCIDO GOMES DE ALMEIDA	05/11/2014	01	0,00	0,00	05143
2.102,98	171,08		0,00		0,00
ALINE GOMES RAMOS MACIEL	11/04/2022	01	0,00	0,00	05153
1.990,00	160,92		0,00		0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELLI	03/08/2009	01	0,00	0,00	02711
1.897,46	152,59		0,00		0,00
DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA	23/05/2022	01	0,00	0,00	02394
1.312,89	99,98		0,00		0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	18/09/2013	01	0,00	0,00	05143
1.495,23	116,39		0,00		0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	04/07/2016	01	0,00	0,00	02524
2.186,13	178,57		0,00		0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	17/03/2016	01	0,00	0,00	02516
4.693,34	493,24		0,00		0,00
GISELE PAQUES	11/04/2022	01	0,00	0,00	02237
1.406,15	168,37		0,00		0,00
HANA LAURA DE LIMA	05/03/2018	01	0,00	0,00	02515
2.792,08	244,04		0,00		0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	07/01/2010	01	0,00	0,00	05143
1.837,51	147,19		0,00		0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	20/12/2017	01	0,00	0,00	05135
1.454,14	112,69		0,00		0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA	11/04/2022	01	0,00	0,00	05135
1.542,14	120,61		0,00		0,00
MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS	14/03/2022	01	0,00	0,00	05153
1.990,00	160,92		0,00		0,00
MICHEL GIOVANNI SAVAN	11/04/2022	01	0,00	0,00	03714
1.312,89	99,98		0,00		0,00
ODETE DO LAGO	13/09/2012	01	0,00	0,00	05143
1.504,57	117,23		0,00		0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
 2019 / 21660
 R\$ 873,23

23

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL. AO FURTS E DECL. A PREVIDENCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	INSCRIÇÃO:		CBO
COMP: 06/2022 COD REC: 115	FAP: 0,50	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00	JAM
TOMADOR/CSBA:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0		
NOME TRABALHADOR	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13º SAL	COD GPS: 2305	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPOSITO	
REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL. PREV SOC	BASE CÁL. PREV SOCIAL		
	PIS/PASEP/CI			
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	128.83414.24-8	20/08/2010	01	05143
2.459,68	0,00	204,15		0,00
RAISSA PAVONI SILVA REBELLES	150.46045.91-6	11/04/2022	01	02515
1.773,15	0,00	141,40		0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	128.89039.25-2	04/09/2013	01	04110
2.599,38	0,00	220,92		0,00
ROSILENE BARBOSA	165.31925.86-9	01/09/2014	01	05143
1.481,71	0,00	115,17		0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	126.93863.26-2	03/12/2012	01	02521
3.383,57	0,00	315,02		0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	201.27691.79-5	04/01/2013	01	05143
1.490,27	0,00	115,94		0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	108.80488.06-6	03/09/2014	01	05135
1.493,34	0,00	116,22		0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
 2012 / 21660
 R\$ 877,23

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	44.198,61	0,00	3.712,62	0,00	0,00
---------------------------	-----------	------	----------	------	------

002

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : 9--CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: AD7VtbyxpWF000-B N° ARQUIVO: MF10GVq39yY0000-6
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2303 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/OBRA: CNAE: 8800600
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 UF: SP CEP: 18052-280 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	22	44.198,61	0,00	44.198,61	0,00
TOTAIS:	22	44.198,61	0,00	44.198,61	0,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2019 / 21860
 R\$ 877,23

RS

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLÊ: AD7WbYxpWF0000-8 N° ARQUIVO: MFhOGvq29yYD000-6
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: UF: SP CEP: 18052-280 BAIRRO: ITANGUA CNAS PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA CNAS: 8800600

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 13.185,43

QUANTIDADE TRABALHADORES 5

MODALIDADE: 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 44.198,63

QUANTIDADE TRABALHADORES 22

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS 20	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.054,83	0,00	0,00	1.054,83

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2012 / 21660
837,22

837

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MORTIHO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/DETA: FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 N° DE CONTROLE: ADVTbbyxpwf000-8
 N° ARQUIVO: MFOGvq29y10000-6
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 BAIRRO: IVANGUIA
 TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.848,53 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.905,00
 SALÁRIO FAMILIA: 56,47 RECEITA EVENTO DESP/PAYROCÍPIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALARIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 O1:
O2:	0 O3:	0 O4:	0 O5:	0 O6:	0 O7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:

Pago com recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 877,29



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 27/06/2022 17:24:51.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo MFhOGvqZ9yY00006.SFP é:

80f6d74d-238c-44c7-a88e-bc20358daae0

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 062022

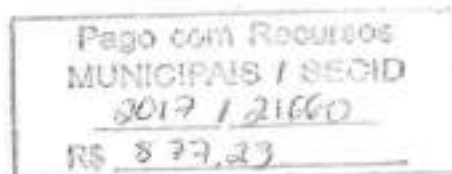
NRA: MFhOGvqZ9yY00006

Base de Processamento: Campinas - SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708



962


FGTS - JUNHO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL CENTRO DE CUSTO
		MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	
Administração - c/c 1000						653,53
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	174,90					
02 Rodrigo Simão Conceição	207,95					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	270,68					
Salão de Eventos - c/c 1031						435,66
04 Odete do Lago	120,36					
05 Paulo César de Oliveira	196,77					
06 Rosilene Barbosa	118,53					
Refeitório - c/c 1040						930,94
07 Alcindo Gomes de Almeida	168,24					
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldelli			151,80			
09 Gisele Paques	112,50					
10 Luciene de Almeida	116,34					
11 Maria da Conceição Silva Filha	123,37					
12 Santuzinha Maia Moraes			119,22			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	119,47					
Projeto Renovar - c/c 1060						2.590,57
14 Aline Gomes Ramos Rangel	159,20					
15 Deisele Cláudia Ramos da Silva					105,03	
16 Edvânia Lopes dos Reis			119,61			
17 Erika Araújo de Almeida Pires				375,46		
18 Hana Laura de Lima	223,36					
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco		159,20				
20 Jennifer Graciano de Moraes		201,89				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	147,00					
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	159,20					
23 Nilhal Gouvêrnir Savan					105,03	
24 Thelma Pavoni Silva Rebelles					141,85	
25 Ricardo Aparecido Campos		382,99				
26 Thelma Torregiani		146,78				
27 Wilma Aparecida de Góis Ribeiro		163,97				
	2.417,87	1.054,83	390,63	375,46	351,91	
	4.590,70					


Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2019 / 21660
R\$ 877,23

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

963

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	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 - 06/2022 Base de Cálculo: 6.213,59	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	300,79
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	300,79
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	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 - 06/2022 Base de Cálculo: 6.213,59	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	300,79
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	300,79
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2012 / 2010 R\$ 215,43 </div>

Darf válido para pagamento até: 20/07/2022



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310108570122161
01/07/2022 07:22:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.22.11
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

AGENTE ARRECADADOR

CMC 001 - 6962 - AGENCIA AV. GENERAL CARNEIRO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2022

PERIODO DE APURACAO 30/06/2022

NUMERO DO CPNJ 71.492.318/0001-85

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 300,79

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 300,79

AUTENTICACAO SISBB: 3.76B.998.5B8.9C3.B79

Modelo Aprovado pela SRP - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 063002

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
1072 / 21660
R 215,79

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

965

IRRF - JUNHO/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						80,27
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
02 Rodrigo Simão Conceição	21,37					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	58,90					
Salão de Eventos - c.c.1031						26,36
04 Odate do Lago						
05 Paulo César de Oliveira	26,36					
06 Rosilene Barbosa						
Refeitório - c.c.1040						-
07 Alcindo Gomes de Almeida						
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli						
09 Gisele Paques						
10 Luciene de Almeida						
11 Maria de Conceição Silva Filha						
12 Rosângela Maria Moraes						
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
Projeto Renovar - c.c.1060						615,32
14 Aline Gomes Ramos Rangel						
15 Dirléia Cristina Paves da Silva						
16 Edineide Lopes dos Reis						
17 Erika Anadna de Almeida Pires				266,23		
18 Hana Laura de Lima	48,30					
19 Hugo Fernandes Carneiro Pacheco						
20 Semir Guedes de Moraes		16,37				
21 Leonardo Pereira de Oliveira						
22 Marlián Miranda Cardoso Quadros						
23 Mariana de Almeida						
24 Maria do Rosário Silva Robellus						
25 Maria do Aparecido Campos		284,42				
26 Luciana Torregiani						
27 Maria Aparecida de Góis Ribeiro						
	154,93	300,79	-	266,23	-	
	721,95					

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 2022
R\$ 215,42

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



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 Junho/2022	Data de Vencimento 20/07/2022	Número do Documento 07.16.22188.1209638-6	Pagamento documento até 20/07/2022
Descrição: Nº Recibo Declaração: 50000063532562					Valor Total do Documento 7.298,18

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1092	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.848,53			4.848,53
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1199	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.176,30			2.176,30
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	CNPJ Prestador:05.159.478/0001-82				
1140	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	273,35			273,35
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	CNPJ Prestador:17.597.436/0001-74				
Totais		7.298,18			7.298,18

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 294,89

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 384,92

~~Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 192,38~~

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 493,24

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 996,62 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SENCIA (Versão 5.1.1)

Página: 1/1

8582000072 4 98180385222 7 01071622188 5 12096388378 3

07/07/2022 11:58:33

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 71.492.318/0001-85
 Número: 07.16.22188.1209638-6
 Pagar até: 20/07/2022
 Valor: 7.298,18





Emissão de comprovantes - 3o nível

03300804480000484
08/07/2022 08:49:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.49.23
0191008191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000072-4 98180305222-7
81071622188-5 12096386375-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/07/2022
Numero do Documento 07.16.22188.1209638-6
Valor Total 7.298,18

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 81 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: 7.E05.D68.106.D3E.9CC

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

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 237,81

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 384,92

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 92,38
CANCELADO

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 993,24

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 996,62

968

INSS - JUNHO/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						714,51
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferrelra	178,57					
02 Rodrigo Simão Conceição	220,92					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	315,02					
Salão de Eventos - c.c.1031						436,55
04 Odete do Lago	117,23					
05 Paulo César de Oliveira	204,15					
06 Rosilene Barbosa	115,17					
Refeitório - c.c.1040						897,50
07 Alcindo Gomes de Almeida	171,08					
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci			152,59			
09 Gisele Paques	108,37					
10 Luciene de Almeida	112,69					
11 Maria da Conceição Silva Filha	120,61					
12 Senhorinha Maia Moraes			115,94			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	116,22					
Projeto Renovar - c.c.1060						2.856,44
14 Aline Gomes Ramos Rangel	160,92					
15 Delene Cristina Passos da Silva					50,98	
16 Edivanha Lopes dos Reis			116,39			
17 Brila Arlene de Almeida Pires				493,24		
18 Hana Laura de Lima	244,04					
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco		160,92				
20 Jefferson Bracciano de Moraes		211,83				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	147,19					
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	160,92					
23 Michal Giovanni Sevan					50,98	
24 Raissa Pavoni Silva Rebelles					101,40	
25 Ricardo Aparecido Campos		506,40				
26 Rosilene Torregiani		146,94				
27 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro		166,29				
Prestadores de Serviços						
Salário família/maternidade						RS -56,47
	2.493,10	1.192,38	394,92	493,24	284,89	
	4.848,53					

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECIO
2017 / 21660
R\$ 996,62

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.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2022 / 21600
Sorocaba/SP - CNPJ: 21.492.315/0001-95
R\$ 9.498,00

2022

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Centro de Custo: 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
95 INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO		0	0	Admissão em 07/03/2022 Salário base 1.990,00 Horas mensais: 220,00								
PIS: 201.40698,77.2 CTPS: 22904 CBO: 515306 Função: EDUCADOR SOCIAL												
5	Salário mensalista		30,00	1.990,00	803	Vale transporte					119,40	
90004	Arredondamento provento folha			0,45								
347	Apoio de Seguro			14,94	903	Adiantamento sem ded. IR					706,00	
349	Despesa Custo Basico			160,00	90104	Arredondamento desconto folha					0,13	
606	Despesa Vale Transporte			259,60	91005	INSS			9,00		160,92	
Total de proventos ->				1.990,45	Total de descontos ->				1.076,45			
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rala	Base salário família					
Folha	1.990,00	160,92	1.990,00	159,20	1.829,08	1.990,00	1.990,00	Líquido -> 914,00				
47 JENIFFER GRACIANO DE MORAES		1	1	Admissão em 01/09/2014 Salário base 2.082,03 Horas mensais: 220,00								
PIS: 210.73083,96.8 CTPS: 82042 CBO: 411010 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO												
5	Salário mensalista		30,00	2.082,03	903	Adiantamento sem ded. IR					632,61	
266	Premio Permanencia		6,00	124,92	3206	Despesas médicas titular			173,97		173,97	
267	Ado Tempo Serviço Congelado			16,73	3207	Despesas médicas dependente			170,38		170,38	
307	Gratificações			300,00	90104	Arredondamento desconto folha					0,38	
90004	Arredondamento provento folha			0,25								
347	Apoio de Seguro			14,94	90194	Arredondamento desconto adiant.					0,19	
349	Despesa Custo Basico			160,00	91005	INSS			12,00		211,83	
3202	Despesas Médica e Odontológica			454,35	91505	IR			7,50		16,37	
Total de proventos ->				2.523,93	Total de descontos ->				1.405,63			
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rala	Base salário família					
Folha	2.523,68	211,83	2.523,68	201,69	2.122,26	2.523,68	2.523,68	Líquido -> 1.118,00				
2 RICARDO APARECIDO CAMPOS		1	1	Admissão em 02/02/2004 Salário base 4.308,60 Horas mensais: 220,00								
PIS: 126.19523,24.9 CTPS: 004187 CBO: 131120 Função: COORDENADOR PROJETO												
5	Salário mensalista		30,00	4.308,60	903	Adiantamento sem ded. IR					1.723,40	
266	Premio Permanencia		6,00	258,51	3206	Despesas médicas titular			212,78		212,78	
267	Ado Tempo Serviço Congelado			220,31	3207	Despesas médicas dependente			170,38		170,38	
90004	Arredondamento provento folha			0,40	91505	IR			22,50		264,42	
347	Apoio de Seguro			14,94	90104	Arredondamento desconto folha					0,74	
349	Despesa Custo Basico			160,00	90184	Arredondamento desconto adiant.					0,60	
3202	Despesas Médica e Odontológica			493,16	91005	INSS			14,00		608,40	
Total de proventos ->				4.787,72	Total de descontos ->				2.896,72			
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rala	Base salário família					
Folha	4.787,32	506,40	4.787,32	382,58	4.691,33	4.787,32	4.787,32	Líquido -> 1.889,00				
92 ROSILENE TORREGIANI		0	0	Admissão em 22/03/2021 Salário base 1.990,00 Horas mensais: 220,00								
PIS: 123.41094,88.8 CTPS: 07481 CBO: 515306 Função: EDUCADOR SOCIAL												
5	Salário mensalista		30,00	1.990,00	703	Faltas não justificadas dias			1,00		60,33	
90004	Arredondamento provento folha			0,60	903	Adiantamento sem ded. IR					796,00	
347	Apoio de Seguro			14,94	723	Faltas não justificadas horas			02:30		22,81	
349	Despesa Custo Basico			160,00	782	DSR faltas dia			1,00		66,33	
					90104	Arredondamento desconto folha					0,29	
					91005	INSS			9,00		140,94	
Total de proventos ->				1.990,60	Total de descontos ->				1.095,60			
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rala	Base salário família					
Folha	1.934,73	148,94	1.934,73	148,77	1.667,78	1.934,73	1.990,00	Líquido -> 892,00				
84 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		1	3	Admissão em 11/03/2019 Salário base 1.990,00 Horas mensais: 220,00								
PIS: 186.24498,49.9 CTPS: 69587 CBO: 515306 Função: EDUCADOR SOCIAL												
5	Salário mensalista		30,00	1.990,00	851	Desconto farmácia					149,40	
266	Premio Permanencia		3,00	59,70	903	Adiantamento sem ded. IR					796,00	
90004	Arredondamento provento folha			0,36								
347	Apoio de Seguro			14,94	90104	Arredondamento desconto folha					0,37	
349	Despesa Custo Basico			160,00	91005	INSS			9,00		163,29	
Total de proventos ->				2.050,06	Total de descontos ->				1.112,06			
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rala	Base salário família					
Folha	2.049,70	166,29	2.049,70	163,97	1.314,64	2.049,70	2.049,70	Líquido -> 938,00				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SEIOD
2023 / 2023
R\$ 208.632,35
Sorocaba, SP - CNPJ 27.14828-4/0001-95
Página: 15

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Centro de Custo : 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE

PROVENTOS		DESCONTOS	
5 Salário mensalista	12.360,53	703 Faltas não justificadas dias	66,33
268 Prêmio Permanência	443,13	723 Faltas não justificadas horas	02:30 22,61
267 Ado Tempo Serviço Congelado	237,04	782 DSR faltas dia	66,33
307 Gratificações	300,00	803 Vale transporte	119,40
347 Apólice de Seguro	74,70	851 Desconto farmácia	149,40
349 Despesa Cesta Básica	600,00	903 Adiantamento sem ded. IR	4.944,21
806 Despesa Vale Transporte	259,60	3206 Despesas médicas titular	388,75
3202 Despesas Médica e Odontológica	947,51	3207 Despesas médicas dependente	340,76
90004 Arredondamento provento folha	1,96	90104 Arredondamento desconto folha	1,91
		90194 Arredondamento desconto adiant.	0,79
		91006 INSS	1.192,38
		91506 IR	300,79

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	5	0	0	0
Proventos	13.342,66	0,00	0,00	0,00
Descontos	7.591,66	0,00	0,00	0,00
Líquido	5.751,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	13.185,43	0,00	0,00	0,00
Base RAT	13.185,43	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	11.045,10	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	300,79	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 6%	13.185,43	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 6%	1.054,81	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	13.185,43	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	1.054,81	0,00	0,00	0,00
Afili: 0	Adm: 0	Dem: 0	Transf: 0	Acid: 0
				Mat: 0
				Mil: 0
				Doen: 0
				Outr: 0

Análise GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT esp.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais
Colaboradores	1.192,38	13.185,43				13.185,43	13.185,43	0,00
Empregadores						1,0000%		0,00
Autônomos								0,00
								0,00
								0,00
Total	1.192,38	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	0,00	Indevido	0,00

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

GPS -> 1.192,38 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 1.192,38 (Bruto) - 1.192,38 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECIO
2017-721000
R\$ 9.905,00
Sorocaba, SP - CNPJ 71.442.218/0001-65

07/1/22

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

PROVENTOS		DESCONTOS	
5 Salário mensalista	52.476,70	703 Faltas não justificadas dias	112,04
266 Prêmio Permanência	2.066,97	723 Faltas não justificadas horas	99,63
267 Adc Tempo Serviço Congelado	575,17	782 DSR faltas dia	112,84
307 Gratificações	300,00	803 Vale transporte	967,59
347 Apólice de Seguro	493,38	851 Desconto farmácia	715,85
349 Despesa Costa Básica	4.320,00	903 Adiantamento sem ded. IR	21.105,18
351 Despesa Vestuário e Equipamentos	711,20	3208 Despesas médicas titular	1.362,48
541 DSR horas extras	330,38	3207 Despesas médicas dependente	601,52
613 Horas extras 100%	129,58	90104 Arredondamento desconto folha	12,59
606 Despesa Vale Transporte	2.066,38	90194 Arredondamento desconto adient.	11,82
3202 Despesas Médica e Odontológica	2.733,97	91005 INSS	4.905,00
81505 Atestado doença com incidência	288,30	91505 IR	721,95
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuário	22,11		
90004 Arredondamento provento folha	14,24		
92005 Salário família	1,00		

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	27	27	0	0	0
Proventos	57.780,26	57.780,26	0,00	0,00	0,00
Descontos	30.839,26	30.839,26	0,00	0,00	0,00
Líquido	26.941,00	26.941,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	57.384,04	57.384,04	0,00	0,00	0,00
Base RAT	57.384,04	57.384,04	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	49.066,42	49.066,42	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	721,85	721,85	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	57.384,04	57.384,04	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	4.590,62	4.590,62	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	57.384,04	57.384,04	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	4.590,62	4.590,62	0,00	0,00	0,00

Ativos: 27 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 3 Outras etc.: 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 apc.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	4.905,00	57.384,04							0,00
Empregadores						57.384,04	57.384,04		0,00
Autônomos						1,0000%			56,47
									0,00
									0,00
									0,00
Total	4.905,00								0,00

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

GPS -> 4.905,00 (Bruto) - 56,47 (Salário família)

GPS patronal -> 4.905,00 (Bruto) - 4.905,00 (Segurados)

4.848,53 (Líquido)
0,00 (Líquido GPS patronal)

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

6 Salário mensalista	52.476,70
266 Prêmio Permanência	2.066,97
267 Ado Tempo Serviço Congelado	575,17
307 Gratificações	300,00
347 Apólice de Seguro	403,38
349 Despesa Cesta Básica	4.320,00
351 Despesa Vestuário e Equipamentos	717,20
541 DSR horas extras	330,38
613 Horas extras 100%	1.851,92
608 Despesa Vale Transporte	2.068,36
3202 Despesas Médica e Odontológica	2.733,97
81505 Afastado doença com incidência	286,30
81521 Sit. tax. de carência vigente anuário	22,11
90004 Arredondamento provento folha	14,24
90005 Salário família	1,00
	56,47

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias	112,91
723 Faltas não justificadas horas	12:00 60,63
782 DSR faltas dia	112,91
803 Vale transporte	667,69
851 Desconto farmácia	715,65
903 Adiantamento sem ded. IR	21.106,18
3205 Despesas médicas titular	1.362,45
3207 Despesas médicas dependente	681,62
90104 Arredondamento desconto folha	12,69
90194 Arredondamento desconto adiant.	11,82
91005 INSS	4.905,00
91505 IR	721,95

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIARIOS
Quantidade	27	0	0	0
Proventos	57.780,26	0,00	0,00	0,00
Descontos	30.839,26	0,00	0,00	0,00
Líquido	26.941,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	57.384,04	0,00	0,00	0,00
Base RAT	57.384,04	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	49.066,42	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	721,95	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 6%	57.384,04	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 6%	4.590,62	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	57.384,04	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	4.590,62	0,00	0,00	0,00

Adiça: 27 Admição: 0 Demissão: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Miliar: 0 Doença: 3 Outras st.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 08/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apq.	RAT	Tercelros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	4.905,00	57.384,04						Maternidade	0,00
Empregadores						57.384,04	57.384,04	Salário Família	56,47
Autônomos						1.0000%		Compensação	0,00
Total	4.905,00							Covid-19	0,00
		Nota fiscais cooperativas		0,00				Tercelros outros	0,00
								Indevido	0,00

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

GPS -> 4.905,00 (Bruto) - 56,47 (Salário família)

GPS patronal -> 4.905,00 (Bruto) - 4.905,00 (Segurados)

4.848,53 (Líquido)
0,00 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	R\$	*IRRF		R\$	GRCS		R\$
GPS	4.848,53	Assalariados mês anterior	0,00	0,00	Contribuição sindical	0,00	0,00
GPS Furrural	0,00	Assalariados mês	721,95	0,00	Menalidade	0,00	0,00
GPS Contratantes	0,00	Assalariados mês posterior	0,00	0,00	Contribuição confederativa	0,00	0,00
PS	0,00	Rescisão mês	0,00	0,00	Taxa assistencial	0,00	0,00
GRF	4.590,62	Rescisão mês posterior	0,00	0,00	Reversão salarial	0,00	0,00
GRRF	0,00	Autônomos mês	0,00	0,00	Patronal	0,00	0,00
GRRF mês posterior	0,00	Autônomos mês posterior	0,00	0,00			
DAE	0,00						
ISS autônomo	0,00						

Total de impostos

R\$ 10.161,10

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

Para empresas em Produção Real a partir de 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 da PERIDCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 2166

R\$ 952,63

Página: 18

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 10361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passem 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.



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

924

Sorocaba, 11 de julho 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, Luiz Henrique Alves, abaixo assinado, apresenta:

- A conta bancária nº 40708-9 na Agência nº 6962-0, 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 07/07/2022, o pagamento efetuado em 07/07/2022, e o repasse feito pela conta cadastrada nº 40708-9 efetuada em 08/07/2022 no valor de R\$ 1.192,38, pois o repasse da verba foi efetuado nesta data. 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.
- O pagamento com a despesas de material de consumo (material de higiene e limpeza) no valor de R\$ 507,36, foi pago erroneamente pela conta 73514 (federal) com recursos próprios, valor reembolsado na data do repasse em 08/07/2022.
- As despesas com tarifas bancárias foram pagas com recursos próprios transferido na conta 40708-9.
- O valor que consta em conta corrente e aplicação refere-se a recursos próprios depositado para cobertura de despesas bancárias.

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

Atenciosamente,


Luiz Henrique Alves
Presidente


Claudia Maria Ferreira
Chefe de Seção em Substituição
SECID



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320711177077641
07/07/2022 11:20:02

Cliente

Agência 6962-0
Conta 40706-9 LAR E M L DE SOROCABA
Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	38,74			3,636200		
02/06/2022	RESGATE	1,12			0,105049	10,661668623	3,531151
	Aplicação 20/04/2022	1,12			0,105049		
15/06/2022	RESGATE	17,50			1,635416	10,700630480	1,895735
	Aplicação 20/04/2022	17,50			1,635416		
30/06/2022	SALDO ATUAL	20,37			1,895735		1,895735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	20,37

Valor da Cota

31/05/2022	10,652867477
30/06/2022	10,745761778

Rentabilidade

No mês	0,8710
No ano	4,4960
Últimos 12 meses	6,7317

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310106570122181
01/07/2022 08:00:04

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 40708-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.242,14 C
01/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.101	1.052,12 D	190,02 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/06/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	250,00 C	
				02/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
02/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.201	438,04 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/06/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.530.700.042.542	3,10 D	
				Cobrança referente 01/06/2022			
02/06/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1,12 C	0,00 C
15/06/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	4.945,00 C	
				15/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
15/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.656	4.945,00 D	
15/06/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.661.200.405.798	17,50 D	
				Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	17,50 C	0,00 C
27/06/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	960,00 C	
				27/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
27/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	960,00 D	0,00 C
				BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.			
28/06/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	927,20 C	
				28/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/06/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	353,74 C	
				28/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	353,74 D	
				NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A			
28/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.802	827,20 D	100,00 C
				TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP			
30/06/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	5.751,00 C	
				30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/06/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	300,79 C	
				30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/06/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	1.054,83 C	
				30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.038	5.751,00 D	
30/06/2022		0000	13105	375 Impostos	63.001	1.054,83 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/06/2022		0000	13105	375 Impostos	63.002	300,79 D	
				DARF - 71.492.316/0001-85 -0561			
30/06/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.526.339	17,50 D	
				Cobrança referente 30/06/2022			
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			82,50 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310106570122161
01/07/2022 07:58:19

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73614-0LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			538,07 C
02/06/2022		0000	13105 375	Impostos	60.201	458,57 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			
09/06/2022		0000	13049 345	BB CP Automatico S P	1.200.070	22,25 D	0,00 C
13/06/2022		0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	213,70 C	
				13/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
13/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.301	213,70 D	0,00 C
				LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			
15/06/2022		0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.758,00 C	
				15/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
15/06/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.737	1.758,00 D	
15/06/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	851.661.200.402.146	3,50 D	
				Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	3,50 C	0,00 C
24/06/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	176.930	4.973,00 C	4.973,00 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
27/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.701	507,36 D	4.465,64 C
				EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA ME			
30/06/2022		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.001.226	507,36 C	
				30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/06/2022		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.001.226	350,00 C	
				30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/06/2022		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.001.226	30,00 C	
				30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/06/2022		0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.073.515	2.239,00 C	
				30/06 0191 73615-0 LAR E M L DE S			
30/06/2022		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.001.226	213,70 D	
				30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/06/2022		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.001.226	257,37 D	
				30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/06/2022		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.001.226	493,24 D	
				30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/06/2022		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.758,00 D	
				30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/06/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.749	1.793,00 D	
30/06/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.750	2.239,00 D	
30/06/2022		0000	13105 375	Impostos	63.001	375,48 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/06/2022		0000	13105 375	Impostos	63.002	268,23 D	
				DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
30/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	63.003	250,00 D	
				IMPACTO COPIAS			
30/06/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.521.309	3,50 D	
				Cobrança referente 30/06/2022			
30/06/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.521.310	10,50 D	
				Cobrança referente 30/06/2022			
30/06/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	56,26 C	
30/06/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	11,74 C	
30/06/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310106570122161
01/07/2022 08:00:34

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			13.613,73 C
01/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.101	327,30 D	
			MEGASINAL SISTEMAS E SERVICOS DE SEGUR			
01/06/2022		0000	13105 375 Impostos	60.102	2.295,89 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
01/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.103	450,00 D	
			IOLANDA MARTINS DE OLIVEIRA SILVA 1102			
01/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.104	65,79 D	10.474,75 C
			PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI - ME			
02/06/2022		0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	250,00 D	
			02/06 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
02/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.201	319,03 D	
			FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA			
02/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.202	390,00 D	
			NU PAGAMENTOS S.A.			
02/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	60.203	125,00 D	
			033 0468 014911380000120 R L PEREIRA C			
02/06/2022		0000	13105 375 Impostos	60.204	265,59 D	9.135,13 C
			DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
03/06/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	220.320.088	22.000,00 C	
			341 0078 45399961000159 UNIMED DE SORO			
03/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.301	1.413,49 D	29.721,64 C
			SOLA ALIMENTOS LTDA			
06/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.601	163,59 D	
			FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA			
06/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.602	506,81 D	
			FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA			
06/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.603	120,00 D	
			A E A DISTRIBUICAO E COMERCIO			
06/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.604	276,65 D	
			ALESSANDRO MODESTO DA SILVA LTDA EPP			
06/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.605	120,00 D	
			YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
06/06/2022		0000	13105 375 Impostos	60.606	8.027,16 D	20.507,43 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.701	875,00 D	
			HUDSON H B S 19728435835			
07/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.702	258,24 D	
			CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES			
07/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	60.703	284,18 D	
			237 2709 028076648000160 LAURA MARIA G			
07/06/2022		0000	13105 375 Impostos	60.704	322,29 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2022		0000	13105 375 Impostos	60.705	174,15 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2022		0000	13105 375 Impostos	60.706	58,85 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2022		0000	13105 375 Impostos	60.707	57,35 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2022		0000	13105 375 Impostos	60.708	10,82 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			

924

07/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.709	674,95 D	17.793,60 C
		COMPACK EMBALAGENS EIRELI			
08/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.801	1.923,33 D	
		CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
08/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.802	1.007,11 D	14.863,16 C
		CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
09/06/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	200.004	173,60 C	
		AUSENC/DIV/GNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/06/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.477.529.542	1.000,00 C	
		09/06 12:52 26313226000136 CELLEBRARY			
09/06/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.478.150.439	10.000,00 C	
		09/06 14:29 06697472000121 BRUNA ALICE			
09/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	1.600,00 D	
		341 8703 015506598000162 HUDSON HENRIQ			
09/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	400,00 D	
		033 0062 79479421687 TITO LIVIO PULICI			
09/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.903	195,00 D	
		PEDRINA MUSTAFA ME			
09/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.904	202,00 D	
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
09/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.905	65,30 D	
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
09/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.906	1.673,53 D	
		341 3817 16184253824 RONALDO STANGE			
09/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.907	4.484,43 D	
		341 1178 017507436000174 JACQUELINE DE			
09/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.908	173,60 D	17.042,90 C
		341 0012 019438518000130 GIROLA INDUST			
10/06/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	960,00 C	
		10/06 0191 115120-7 SERVICIO DE OBR			
10/06/2022	0199	99015 870 Transferência recebida	550.199.000.005.501	2.600,00 C	
		10/06 0199 6501-8 SYLLOS EVENTOS			
10/06/2022	0199	99015 870 Transferência recebida	550.199.000.010.463	1.000,00 C	
		10/06 0199 10463-9 VISUAL PRODUCO			
10/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.001	2.489,48 D	
		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI			
10/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.002	174,00 D	
		ALESSANDRO MODESTO DA SILVA LTDA EPP			
10/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.003	1.836,24 D	
		ALLIANZ SEGUROS SA			
10/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.004	546,75 D	
		ECAD			
10/06/2022	0000	13105 375 Impostos	61.005	1.565,38 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
10/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.006	756,12 D	
		BARROS FILHOS LTDA			
10/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.007	450,37 D	
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
10/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.008	379,28 D	
		DD SANE			
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.009	173,60 D	13.231,98 C
		341 0012 019438518000130 GIROLA INDUST			
13/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.641.000.001.619	8.704,48 C	
13/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.301	2.740,32 D	
		UNIAR COMERCIO E E S LTDA			
13/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.302	206,55 D	
		FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA			
13/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.303	300,50 D	
		FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA			
13/06/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.304	128,00 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
13/06/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.305	7.208,28 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
13/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.306	11.997,48 D	
		CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			

980

13/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.307	152,83 D	
		PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCOES LTDA			
13/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.308	512,24 D	
		MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA			
13/06/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	213,79 D	
		09/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
13/06/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.523,74 C	0,00 C
14/06/2022	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	983.285	960,00 C	
		237 0152 71865679000120 LOJA MACONICA			
14/06/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	118.618.842	128,61 C	
14/06/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	61.401	8.749,54 D	
		SAAE SOROCABA			
14/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.402	320,00 D	
		R R RESISTENCIAS INDUSTRIAIS			
14/06/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	7.980,93 C	0,00 C
15/06/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.505.959.540	45.495,27 C	
		15/06 11:42 62106505000435 CRUZ AZUL D			
15/06/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.509.061.466	10.000,00 C	
		15/06 19:14 00029906404876 Bruna Alice			
15/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.735	10.628,00 D	
15/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.501	161,69 D	
		DIGITEL TECNOLOGIA LTDA - ME			
15/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.502	1.637,35 D	
		SOARES HORTIFRUTI C P A LTDA			
15/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.503	380,00 D	
		IMPACTO COPIAS			
15/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.504	166,50 D	
		ALESSANDRO MODESTO DA SILVA LTDA EPP			
15/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.508	1.010,00 D	
		NU PAGAMENTOS S.A.			
15/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.509	400,00 D	
		033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI			
15/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.510	617,50 D	
		077 0001 033015610000118 LUCIANA CRIST			
15/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.511	170,00 D	
		341 6582 032594154000145 DJAILSON JOSE			
15/06/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	1.818,00 D	
		14/06 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
15/06/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	1.758,00 D	
		14/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
15/06/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	4.945,00 D	31.603,23 C
		14/06 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
17/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.701	949,20 D	
		SOLA ALIMENTOS LTDA			
17/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.702	127,70 D	
		COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA			
17/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.703	756,40 D	
		PONTO DO SERRALHEIRO			
17/06/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.704	252,85 D	
		VIVO SP			
17/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.705	817,60 D	28.699,48 C
		TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP			
20/06/2022	0199	99015 870 Transferência recebida	550.199.000.010.463	6.600,00 C	
		20/06 0199 10463-9 VISUAL PRODUCO			
20/06/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	223.234.888	35.501,88 C	
		341 0076 45913696000185 SOROCABA REFRE			
20/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.001	203,70 D	
		PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCOES LTDA			
20/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.002	2.733,97 D	808,79
		INTERMEDICA			
20/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	450,00 D	
		341 6703 015506598000162 HUDSON HENRIQ			
20/06/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.004	1.094,99 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.005	819,94 D	

PREFEITURA MUN SOROCABA					
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.006	746,16 D	
PREFEITURA MUN SOROCABA					
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.007	819,84 D	
PREFEITURA MUN SOROCABA					
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.008	197,85 D	
		DARF - 71.492.318/0001-85 -1708			
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.009	919,99 D	
		DARF - 71.492.318/0001-85 -5952			
20/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.010	209,49 D	62.605,33 C
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA					
21/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.721.000.001.567	5.000,00 C	
21/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.101	176,70 D	
LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA					
21/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.102	2.418,29 D	85.010,34 C
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA					
23/06/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.544.751.060	10.000,00 C	
		23/06 21:29 00029906404876 Bruna Alice			
23/06/2022	8395	18094 103 Cheque Pago Outra Agência	853.906	5.000,00 D	
		23/06 10:08 PSO SOROCABA SP			
23/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.301	2.507,70 D	
SERGIO RODRIGUES FERNANDES JUNIOR					
23/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.302	750,00 D	66.752,64 C
NU PAGAMENTOS S.A.					
24/06/2022	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedor	223.997.317	450,53 C	67.203,17 C
		745 0001 10573521000191 MERCADO PAGO I			
27/06/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	118.618.642	37.209,74 C	
27/06/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.551.058.175	62,00 C	
		25/06 12:26 318180540000192 HENRIQUE CO			
27/06/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.551.172.028	44,00 C	
		25/06 12:48 14384360000149 Carmen de F			
27/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	558.962.000.040.708	960,00 D	
		27/06 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
27/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.701	153,00 D	
RESTAURANTE ASSADAO JD. CLARIC					
27/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.702	401,80 D	
WATER CONTROL TECNOLOGIAS EM AGUA LTDA					
27/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.703	1.461,60 D	
MICROSOFT DO BRASIL					
27/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.704	121,55 D	
COMPACT EMBALAGENS EIRELI					
27/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.705	121,55 D	
COMPACT EMBALAGENS EIRELI					
27/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.706	875,00 D	
		HUDSON H B S 19728435835			
27/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.707	1.817,20 D	
PMS/FMT URBES					
27/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.708	253,66 D	
AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA					
27/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.709	2.400,00 D	
SODEXO PASS DO BRASIL					
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponív	62.710	600,00 D	95.353,55 C
		033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI			
28/06/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	118.618.642	29.050,22 C	
28/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.801	105,85 D	
ALESSANDRO MODESTO DA SILVA LTDA EPP					
28/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.802	380,00 D	
		HELAI S FATIMA D 05803034894			
28/06/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	927,20 D	
		27/06 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
28/06/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	353,74 D	122.676,98 C
		27/06 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
29/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.801.000.001.507	10.945,90 C	
29/06/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.901	79,44 D	
CPFL CIA PIRATINGA FORC					

29/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.902	145,70 D
		ALESSANDRO MODESTO DA SILVA LTDA EPP		
29/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.903	1.490,00 D
		J H UNIFORMES LTDA		
29/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.904	2.759,28 D
		NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A		
29/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.905	437,22 D
		DICID GENERAL DOCES LTDA		
29/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.906	403,38 D
		CLUBE P A S I DE SEGUROS		
29/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.907	2.600,00 D
		HELP CLEAN LIMPEZA DE DUTOS EIRELI		
29/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.908	715,85 D
		SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE		
29/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.909	600,00 D
		SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIA		
29/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.910	864,00 D 123.628,21 C
		LBN IND.COM ALIMENTOS EIRELI		
30/06/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	384,92 C
		30/06 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
30/06/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	1.818,00 C
		30/06 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
30/06/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	213,70 C
		30/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
30/06/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	257,37 C
		30/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
30/06/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	493,24 C
		30/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
30/06/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	1.758,00 C
		30/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
30/06/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.515	284,89 C
		30/06 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
30/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.071.875	683,55 D
		30/06 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
30/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.071.875	30,00 D
		30/06 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
30/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.514	507,36 D
		30/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
30/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.514	350,00 D
		30/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
30/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.514	30,00 D
		30/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
30/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	5.751,00 D
		30/06 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	300,79 D
		30/06 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	1.054,83 D
		30/06 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.747	14.478,00 D
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	400,00 D
		033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI		
30/06/2022	0000	13105 375 Impostos	63.002	154,93 D
		DARF - 71.492.318/0001-65 -0561		
30/06/2022	0000	13105 375 Impostos	63.003	2.417,87 D
		FGTS ARRECADAÇÃO GRF		
30/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.004	15.501,21 D
		S M A SERVICOS S/C LTDA		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	1.455,60 D
		403 0001 031022691000158 AGILITY SERV		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.521.299	35,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O		85.588,19 C

983



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321110165681581
11/07/2022 10:49:07

Cliente

Agência 6962-0
Conta 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	20,37			1,895735		
07/07/2022	RESGATE	20,36	0,05		1,895735	10,766569770	
	Aplicação 20/04/2022	20,36	0,05		1,895735		
11/07/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,05
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,01
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/06/2022	10,745781778
11/07/2022	10,777659377

Rentabilidade

No mês	0,2968
No ano	4,8060
Últimos 12 meses	6,9823

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/07/2022 - Cota: 10,777659377

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/07/2022	APLICAÇÃO	99,76			25,053171	3,961930943	25,053171
08/07/2022	RESGATE	0,25			0,062757	3,963604052	24,990414
	Aplicação 07/07/2022	0,25			0,062757		
11/07/2022	SALDO ATUAL	99,59			24,990414		24,990414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	99,76
RESGATES (-)	0,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	99,59
Disponível p/ Resg =	99,53
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,06

984



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321110165681681
11/07/2022 10:40:55

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 40708-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 11 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			62,50 C
04/07/2022		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	811.850.700.046.764	3,10 D	79,40 C
			Cobrança referente 01/07/2022			
07/07/2022		0000	13049 345 BB CP Automatico S P	1.200.070	99,76 D	
07/07/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	20,36 C	0,00 C
08/07/2022		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	111.726	14.394,37 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
08/07/2022		6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	960,00 D	
			08/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
08/07/2022		6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	808,79 D	
			06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
08/07/2022		6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.054,83 D	
			08/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
08/07/2022		6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	507,38 D	
			06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
08/07/2022		6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	827,20 D	
			06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
08/07/2022		6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	353,74 D	
			08/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
08/07/2022		6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	4.945,00 D	
			08/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
08/07/2022		6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	3.444,53 D	
			06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
08/07/2022		6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.192,36 D	
			08/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
08/07/2022		6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	300,79 D	
			06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
08/07/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,25 C	0,00 C
11/07/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	99,53C
Saldo	99,53C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/07/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2022

Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	99,59

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

935

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/07/2022	70.182.625	98,78	25.053171	24.990414

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
11/07/2022	3,985221619

Rentabilidade

No mês	0,2888
No ano	4,6251
Últimos 12 meses	6,7610

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/07/2022 - Cota: 3,985221619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088