



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 18052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

1144
cy

Sorocaba, 09 de novembro de 2020.


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 **Outubro/2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos.

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



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

Recebemos / SECID

11 / 11 / 20

Claudia

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
24 / 11 / 2020
FUNÇÃO: Mariana



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

1145

Sorocaba, 09 de Novembro de 2020.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Novembro/2020**, no valor de R\$ 5.850,37 (Cinco mil oitocentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria de Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 6962-0, Conta Corrente 40708-9.

Atenciosamente,

José Murilo Marinho Mauad
Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 FUNDAÇÃO EM 18 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 71.462.513/0001-85

Rua Antônio Aparício Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13022-280
 www.larmoniteirolobato.org Fone: (41) 3221-4670

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

ORÇÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.462.513/0001-85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ MURILLO MARINHO MALIÃO
CPF: 054.049.048-73
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2020 **COMPETÊNCIA:** OUTUBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21640	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 28.938,97
Adiantamento nº 01	2017/21660	29/09/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 28.938,97
Adiantamento nº 02	2017/21660	28/09/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 28.938,97
Adiantamento nº 03	2017/21640	29/09/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 28.938,97

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	BOL. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/11/2020	R\$ 28.938,97	06/11/2020	137.100	R\$ 28.938,97
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
				R\$ 28.938,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 28.938,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ 5.254,16
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 34.193,13

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
OUTUBRO
 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\$	
	OUTUBRO	2020	R\$	
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2020	R\$	28.938,97
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2020	R\$	-
Medicamentos	OUTUBRO	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2020	R\$	500,00
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2020	R\$	285,00
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2020	R\$	-
Locação de imóveis	OUTUBRO	2020	R\$	-
Locações diversas	OUTUBRO	2020	R\$	200,00
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2020	R\$	-
Combustível	OUTUBRO	2020	R\$	-
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2020	R\$	-
Obras	OUTUBRO	2020	R\$	-
Outras despesas	OUTUBRO	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	34.704,76

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 34.193,13
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 34.704,76
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J) - (F)	R\$ -
(L) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

SECÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS
 PMS / SIAS
 24/11/2020
 CONCORDADO: *Luciana*

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDORE	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/10/2020	07/10/2020	Holerite - 10.2020	Marcos Felipe Alves Almagro Ross	Recursos humanos (5)	R\$ = 686,56
15/10/2020	15/10/2020	Holerite - 10.2020	Angélica Christian Pereira da Silva	Recursos humanos (5)	R\$ = 550,00
15/10/2020	15/10/2020	Holerite - 10.2020	Diego Mello de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ = 550,00
15/10/2020	15/10/2020	Holerite - 10.2020	Érika Ariadne de Almeida Feres	Recursos humanos (5)	R\$ = 1.499,00
15/10/2020	15/10/2020	Holerite - 10.2020	Jaine Silva de Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ = 550,00
15/10/2020	15/10/2020	Holerite - 10.2020	Jeniffer Graciano da Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ = 710,00
15/10/2020	15/10/2020	Holerite - 10.2020	Marcos Felipe Alves Almagro Ross	Recursos humanos (5)	R\$ = 550,00
15/10/2020	15/10/2020	Holerite - 10.2020	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ = 1.470,00
15/10/2020	15/10/2020	Holerite - 10.2020	Wlma Aparecida de Góis Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ = 550,00
06/10/2020	20/10/2020	Nfe 13289297	Notre Dame Informática Saúde S.A	Recursos humanos (5)	R\$ = 283,47
21/10/2020	26/10/2020	NFse 513416	Soleto PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos humanos (5)	R\$ = 283,00
21/10/2020	26/10/2020	Nfe 513424	Soleto PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos humanos (5)	R\$ = 725,00
19/10/2020	27/10/2020	Danfe nf 88 536	Makro Atacadista S.A.	Grupos alimentícios	R\$ = 500,00
20/10/2020	28/10/2020	Boleto 5000366443	Unibac	Recursos humanos (5)	R\$ = 259,40
27/10/2020	29/10/2020	DANFE 2.492	Impacto Cópia LTDA	Licenças diversas	R\$ = 200,00
26/10/2020	25/10/2020	DANFE 1550	Alexandre Ferraz do Nascimento	Outros materiais de consumo	R\$ = 185,00
30/10/2020	30/10/2020	Holerite - 10.2020	Angélica Christian Pereira da Silva	Recursos humanos (5)	R\$ = 1.118,16
30/10/2020	30/10/2020	Holerite - 10.2020	Diego Mello de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ = 1.020,92
30/10/2020	30/10/2020	Holerite - 10.2020	Érika Ariadne de Almeida Feres	Recursos humanos (5)	R\$ = 2.552,72
30/10/2020	30/10/2020	Holerite - 10.2020	Jaine Silva de Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ = 933,97
30/10/2020	30/10/2020	Holerite - 10.2020	Jeniffer Graciano da Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ = 1.244,41
30/10/2020	30/10/2020	Holerite - 10.2020	Marcos Felipe Alves Almagro Ross	Recursos humanos (5)	R\$ = 394,26
30/10/2020	30/10/2020	Holerite - 10.2020	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ = 2.409,46
30/10/2020	30/10/2020	Holerite - 10.2020	Wlma Aparecida de Góis Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ = 982,20
30/10/2020	30/10/2020	GRF - 10.2020	Caixa Econômica Federal - FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ = 953,19
30/10/2020	30/10/2020	GRF - 10.2020	Caixa Econômica Federal - FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ = 480,17
30/10/2020	30/10/2020	GPS - 10.2020	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS	Recursos humanos (5)	R\$ = 1.000,55
30/10/2020	30/10/2020	GPS - 10.2020	Ministério da Previdência e Assistência Social	Recursos humanos (5)	R\$ = 587,63
30/10/2020	30/10/2020	DARF 0561 - 10.2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ = 383,95
30/10/2020	30/10/2020	DARF 0561 - 10.2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ = 248,04

TOTAL R\$ 24.704,76

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 09 de novembro de 2020.

DIRIGENTE: JOSÉ MURILLO MARINHO MAJAD

CONTADOR/Nº CRC DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
 (nome, cargo e assinatura) CRC 25P038804/0-1 - CNPJ: 15.776.834/0001-08

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:26
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO RO
CPF: 428.168.438-74
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 30.854-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 686,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.10D.DF0.2ED.CA4.E5D

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 686,56

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18062-280 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: Outubro/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000086 MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS		Admissão: 09/07/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 428.168.438-74 PIS: 190.45884.84.7 CTPS: 69941 Série: 359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	686,56	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 686,56 </div>		Totais	686,56	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 686,56
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	0,00	686,56	54,92	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
09/11/2020 Assinatura do Colaborador: Marcos Felipe A. C. P.				



Emissão de comprovantes

G33118113766872
16/10/2020 11:57:2SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:49
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA S
CPF: 378.040.838-40
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 47.179-8
DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.0E6.1FC.1E9.1AC.174

<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>550,00</u></p>

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: 15/10/2020			
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL			
Código Nome do Colaborador		Admissão: 12/09/2019			
000087 ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA		CTPS: 58301 Série: 319			
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 378.040.838-40 PIS: 210.74465.57.3			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20005	Adiantamento salarial		549,25		
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,75		
<table border="1"> <tr> <td> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>550,00</u></p> </td> </tr> </table>		<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>550,00</u></p>			
<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>550,00</u></p>					
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0995-4 Conta: 47179-8		Totais	550,00	0,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 550,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
15/10/2020 Assinatura do Colaborador:					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:49
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIEGO MELLO DE SOUZA
 CPF: 316.138.748-12
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 61.763-6
 DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F66.FC7.784.761.3DB

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 550,00

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: 15/10/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000088 DIEGO MELLO DE SOUZA		Admissão: 12/09/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 316.138.748-12 PIS: 161.12979.78.1 CTPS: 58477 Série: 340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		549,25	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,75	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 550,00 </div>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 52733-5		Totais	550,00	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 550,00
Salário base 1.373,12	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/10/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Diego Mello de Souza</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:49
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRE
 CPF: 204.957.388-08
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 72.045-3
 DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.499,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.350.531.3BB.73F.C28

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 1499,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/10/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 17/03/2016		
000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88480.66.7 CTPS: 25403 Série: 175		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.498,38	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,62	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 1499,00 </div>		Totais	1.499,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.499,00
Selário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.745,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 72045-3				
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
15/10/2020 Assinatura do Colaborador: 				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:49
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCON
CPF: 419.945.568-03
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 26.428-2
DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.368.428.F40.BB1.EF2

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 550,00

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: 15/10/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/01/2020		
000091 JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES		CPF: 419.945.568-03 PIS: 130.62854.22.3 CTPS: 4199455 Série: 6803		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		549,25	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,75	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>550,00</u></p> </div>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6962-0 Conta: 26420-2		Totais	550,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 550,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
5/10/2020 Assinatura do Colaborador: 				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:49
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: 15/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 710,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 710,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.D18.ED0.3AB.19F.FEF

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: 15/10/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL		Admissão: 01/09/2014
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
20005	Adiantamento salarial		709,92	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,08	
			Totais	710,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 710,00
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 69444-4				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.774,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/10/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Jeniffer G. Moraes</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:49
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO RO
CPF: 428.168.438-74
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 30.854-4
DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F9A.6CE.13B.BAF.829

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 550,00

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: 15/10/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/07/2019		
000086 MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS		CTPS: 69941 Série: 359		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 428.168.438-74 PIS: 190.45884.84.7		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		549,25	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,75	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>550,00</u></p> </div>		Totais	550,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 550,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/10/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Marcos Felipe Alves Almagro Ross</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:49
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: 15/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.470,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.9AF.932.183.3F3.96F

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 1470,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adm. Salarial referente data: 15/10/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/02/2004		
000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS		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		1.469,10	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,90	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>1470,00</u></p> </div>				
Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 30110-8		Totais	1.470,00	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.470,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.672,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 15/10/20 Assinatura do Colaborador: 				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:49
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR
CPF: 311.153.438-31
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 40.287-7
DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 550,00


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.441.2F0.088.082.341

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/10/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
090084 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		549,25	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,75	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 550,00</p> </div>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 40287-7		Totais	550,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 550,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/10/2020 Assinatura do Colaborador:		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		

1153

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número de Nota 13289197 Data e Hora de Emissão 09/10/2020 12:25:13 Código de Verificação SBFG-8C2V		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 1207008 Série NFS, emitido em 09/10/2020				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 44.948.912/0001-06 Inscrição Municipal: 3.209.444-7 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00667 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE BOROCABA CPF/CNPJ: 71.462.315/0001-06 Inscrição Municipal: --- Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18090-000 Município: Borocaba UF: SP E-mail: rodrigo.almeida@larcolobato.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS De acordo com a Lei 12.741/2012, segue os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 9%, PIS 0,65% e IPI 2%. PLANOS DE SAÚDE A SEUS FUNC., DEP. E ADMS. DEP. AO MES DE OUTUBRO/2020 R\$ 2.438,45 Cod. Cliente : 921162986960 Vencimento : 25/10/2020 RND SEVEN. DE PIS/COFINS/CPIS/IRRF. CFS AMT. 118 DO DECRETO 5088 DE 20-11-2018				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>344,30</u> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>383,47</u> </div>		
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.438,45				
ISS (R\$)	PIF (R\$)	COLL (R\$)	COFIN (R\$)	IRRF (R\$)
Código do Serviço 00274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	2.438,45	2,00%	48,78	0,00
Município de 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 14.067/2005; (2) O código de serviço referenciado nesta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1207008 Série NFS, emitido em 09/10/2020; (4) Data de vencimento do IPI desta NFS-e: 10/11/2020;				

PAGO 20 OUT 2020



1159



DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:

PME ON-LINE

Produto	Quant.	RS
MENSALIDADE	1	2438,45



! IMPORTANTE:



Racibo Secado



237-2 | 23792.37403 30001.175360 66000.372400 6 84140000243845

Data Processamento 06/10/2020	Carteira 03	Espécie do Documento DM	Agrupado/Cod. Beneficiário 2374/3724-9	Valor do Documento 2,438,45
Número Documento 13289197	Número Banco 03/00011753666-2	Espécie R\$	Mês de Vencimento Outubro/2020	Vencimento 20/10/2020
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				

Recebimento através do cheque no. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco secado

Autenticação Médica



237-2 | 23792.37403 30001.175360 66000.372400 6 84140000243845

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário: NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38

Data do Documento: 06/10/2020 | Nº do Documento: 13289197 | Espécie Doc: DM | Anexo: N | Data de Processamento: 08/10/2020

Uso do Banco: Carteira: 03 | Espécie Moeda: R\$ | Quantidade Moeda: | Valor Moeda: | Agência / Código do Beneficiário: 2374/3724-9 | Número Banco: 03/00011753666-2

Instruções: Após o vencimento cobrar multa de 40% (setecentos e sessenta) e 3,25 por dia de atraso

Pago com Recursos Municipais / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 383,47	Pago com Recursos Estaduais / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 344,30
---	--

Beneficiário: NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38

Secado: 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

Beneficiário

Código de Barras



Autenticação Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

1160

Emissão de comprovantes

G3342007230264771
20/10/2020 07:38:36

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:38:36
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000117536066000372400684140000243845

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	102.003
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.438,45
VALOR COBRADO	2.438,45

NR. AUTENTICACAO B.RAE.115.73F.87A.76B

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

SAC BS
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\$ 383,47

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 344,30

Transa o efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

1168



Notre Dame Intermédica

Sistema de Planos de Saúde
DESCRIPTIVO FATURA

Emissão: 13/10/2020
Página: 1

Contrato 92116298 Nota Fiscal 13289197 Vencimento 20/10/2020 Ffiliat 41 - SAO PAULO

Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Período da Massa 20/10/2020 A 19/11/2020 Competência 10/2020

Unidade de Negócio 92116298.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Divisão

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO

Produto 1846 - PREMIUM F-PME COMBO

Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (0-99)	8	0	0	0,00	0,00
COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-99)	3	0	0	0,00	0,00
Total do Produto	11	0	0		0,00

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO

Produto 3140 - SMART 300 CE ENF

Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (04-28)	2	0	0	223,01	446,02
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (29-33)	3	0	0	233,01	699,03
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (39-43)	2	0	0	264,85	529,70
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (44-48)	1	0	0	344,30	344,30
COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-18)	3	0	0	139,80	419,40
Total do Produto	11	0	0		2.438,45
Total da Unidade de Negócio	22	0	0		2.438,45

Total da Fatura 22 0 0 2.438,45

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 383,47

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 344,30

1162



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

Emissão: 13/10/2020
Página: 1

Contrato 92116298 Nota Fiscal 3289197 Filial 41 - SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Competência 10/2020 Período massa 20/10/2020 A 19/11/2020

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Parentesco	Plano	Inclusão	Exclusão	Idade	Nascto	Valor
00000012-000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA Pires	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		041	03/09/1978	264,85
00000007-000	HANA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		030	20/02/1989	253,01
00000003-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		028	14/10/1991	223,01
00000002-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2018		003	05/08/2018	138,80
00000008-000	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2019		046	31/05/1973	344,30
00000011-000	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		028	11/09/1993	223,01
00000003-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		033	19/02/1986	233,01
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2018		041	07/11/1978	264,85
00000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		001	04/07/2018	138,80
00000005-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		033	04/02/1988	233,01
00000005-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2018		008	10/07/2013	138,80
SubTotal - por Cliente								2.438,45
SubTotal - por Cliente Faturamento								\$ 2.438,45

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

SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura

\$ 2.438,45

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 382,47

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 344,30

CONVÊNIO MÉDICO - OUTUBRO/2020



01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira
 02 Rodrigo Simão Conceição 372,81
 03 Sandra Cândido da Silva Souza

04 Alcindo Gomes de Almeida
 05 Edivanha Lopes dos Reis
 06 Matias Maia
 07 Odete do Lago
 08 Paulo César de Oliveira 233,01
 09 Rosilene Barbosa

10: Angélica Donizete Mori Lessa Giraldejl
 11 Antonio Olindo dos Santos
 12 Ellonai Cristiano Vieira
 13 Kelly Fabiana Batista de Oliveira
 14 Luciene de Almeida 344,30
 15 Senhorinha Maia Moraes
 16 Terésinha Cândida Duarte de Souza

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 383,47

17 Angélica Chrispim Pereira da Silva
 18 Diego Mello de Souza
 19 Ellen Engler Rodrigues
 20 Erika Ariadne de Almeida Pires 264,85
 21 Hana Laura de Lima 233,01
 22 Jaíne Silva Marcondes
 23 Jeniffer Graciano de Moraes 362,81
 24 Leonardo Pereira de Oliveira
 25 Marcos Felipe Alves Almagro Ross 223,01
 26 Ricardo Aparecido Campos 404,65
 27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 344,30

838,83 1.255,32 344,30

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

1164



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



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 28/10/2020	Hora Emissão 03:13	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
Código Autenticação 138V.6537.8261.4138699-X		Número de Nota 513416		Série da Nota	
Número NFE 000088487		Base NFE 3V		Data NFE 27/10/2020	
Provedor de Serviços: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAQUAIA, 1142 - BLOCO 3 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 de Serviços LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC				CPF/CNPJ 71.492.318/0901-85	
Endereço R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111			Complemento		
CEP 18052-280	Bairro PARQUE SANTA ISABEL	Cidade SOROCABA		UF SP	
E-mail SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG					
Qtde 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS		Código Serviço 171206215	Adquira 2,00	Valor Unitário 0,00
				Valor Total 0,00	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 2 ALIMENTAÇÃO ENV 263,00 GESTÃO COBRANÇA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSÃO CARTÃO 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 Ente/Cred 28/10/2020 Nro Pedido.: 23483653/20					
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 263,00</p> </div>					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS			Observações		
R\$ 263,00			ISSQN devido a: BARUERI-SP		
IRPJ	PIS/PASEP	COFINS	CSLL		
0,00	0,00	0,00	0,00		
DA NOTA					
Número N° 588487	Valor da Fatura R\$ R\$ 263,00	Forma Pagamento			
Valor por Estender duzentos e sessenta e três 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 Autenticação 138V.6537.8261.4138699-X		
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota 513416	Série da Nota
Local	Data	Assinatura			

2165

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 21/10/2020	Vencimento 20/11/2020
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		Nosso Número 2005983-3	N.º do Documento 20/23483653	Valor do documento 263,00

Referência
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/23483653

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 00598.339844 9 84450000026300

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/11/2020
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 21/10/2020	N.º do Documento 20/23483653	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 21/10/2020	Nosso Número 2005983-3
Uso do Banco Carteira	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 263,00

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

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.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID	
(-) Valor Cobrado	<u>2017 / 21680</u>
R\$	<u>263,00</u>

Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111
CEP:18062-280 SOROCABA - SP
CNPJ:71.492.318/0001-85

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



40708

1166
18

G3382614281675411
26/10/2020 14:57:16

EmissÃo de comprovantes

26/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:57:11
696206962 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002400598339844984450000026300

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	102.602
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	263,00
VALOR COBRADO	263,00

NR.AUTENTICACAO B.C6B.BE3.334.114.898

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
<u>2017 / 21660</u>
R\$ <u>263,00</u>

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

1167



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº Página: 1 / 1
Data do Pedido: 21/10/2020 16:05
Nº do Pedido: 23483653/20

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fle/Qtde	VLUnit	VL Total	
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
Matrícula	Beneficiário	CPF <th colspan="3">Local de Entrega/Depto</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	Local de Entrega/Depto						
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-80	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fle/Qtde	VLUnit	VL Total	
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	131,00	131,50	

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	2	28/10/2020	28/10/2020	263,00
Total do Pedido:					263,00

(*) 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 de pedido.

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017/21660
R\$ 263,00

1163



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página:

1 / 1

Data do Pedido:

21/10/2020 18:05

Nº do Pedido:

23483853/20

TOTAL GERAL DO LOCAL POR LINHA DE ENTREGA/DEPTO									
Local Entrega/Depto:									
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Benefício		
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	131,50	263,00		
Total do Local de Entrega/Depto:							263,00		

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS									
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Benefícios		
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	131,50	263,00		
TOTAL DE BENEFÍCIOS							263,00		

CANCELAMENTOS DE SERVIÇOS	
Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO							
Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	R\$ %	Valor Aplicado (R\$)	
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	26/10/2020	28/10/2020	263,00			
	Taxa						
	GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00	
	TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 0	0,00	
	TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,35	0,00	
	TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00	
				Total de Taxas do Serviço:		0,00	

(*) 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
2017/21660
R\$ 263,00


1169



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão: 28/10/2020	Hora Emissão: 03:13	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade: 207Z.7717.9305.1496299-W		Número da Nota: 513424	Série da Nota	
			Número RPS: 000000000	Série RPS: 00	Data RPS: 27/10/2020

Prestador de Serviços:  SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF: 09.034.688/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal: 4.50869-9 e-mail
---	---

Nome Titular do Serviço: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC		GPRONFI: 71.492.318/0001-65	
Endereço: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		Complemento	
CEP: 13052-280	Bairro: PARQUE SANTA ISABEL	Cidade: SOROCABA	UF: SP
E-mail: SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG			
Cota: 1	Descrição do Serviço: ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço: 171206215	Alíquota: 2,00
		Valor Unitário: 0,00	Valor Total: 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

6 ALIMENTAÇÃO EMV 789,00
 GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00
 IURF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. INSRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 EntrCred 28/10/2020
 Nro Pedido.: 23483699/20

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**

2017 / 21660

R\$ 789,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 789,00	Observações: ISSQN devido a: BARUERI-SP
---------------------------------------	-------------------	---

IRRF	IRPJ/IRPJ-E	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

Fatura N°: 000000	Valor da Fatura R\$: R\$ 789,00	Forma Pagamento: _____
Valor por Extenso: setecentos e oitenta e nove 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 Autenticidade: 207Z.7717.9305.1496299-W	
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota: 513424 Série da Nota	
Local: _____	Data: _____	Assinatura: _____

1170

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 21/10/2020	Vencimento 20/11/2020
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2006012-2	N.º do Documento 20/23483699	Valor do documento 789,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/23483699

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 00601.229842 1 84450000078900

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/11/2020
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 21/10/2020	N.º do Documento 20/23483699	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data de Processamento 21/10/2020	Nosso Número 2006012-2
Use do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 789,00

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 desta 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.

Pago com Recursos
(+) MUNICIPAIS / SECID
<u>2017/21660</u>
R\$ 789,00

(=) Valor Cobrado

Nome Pagador **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**
R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111
CEP: 16052-280 SOROCABA - SP
CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



40

1171

G3362614281575411
26/10/2020 14:53:58



Emissão de comprovantes

26/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:53:56
696206962 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002400601229842184450000078900

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	102.601
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	789,00
VALOR COBRADO	789,00

NR. AUTENTICACAO 0.89C.ZC2.438.DEA.348

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 cartas, outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>789,00</u>

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

1172



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº Página: 1 / 1

Data do Pedido: 21/10/2020 16:07

Nº do Pedido: 2348369920

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
88	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	378.040.858-40	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	131,50	131,50
88	DIEGO MELLO DE SOUZA	316.135.748-12	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	131,50	131,50
89	JAINE SILVA MARCONDES	419.945.508-03	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	131,50	131,50
149	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	428.168.438-74	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	131,50	131,50
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	131,50	131,50
149	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.153.438-31	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	131,50	131,50

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

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	1	5	28/10/2020	28/10/2020	789,00

(*) 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
2017 / 21660
R\$ 789,00

1173



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página: 1 / 1
Data do Pedido: 21/10/2020 16:07
Nº do Pedido: 23483609/20

TOTAL GERAL VIG. LOCAL DE ENTREGA DO SERVIÇO SOLICITADO							
Local Entrega/Depto:		01 / RH					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VLBeneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	6	131,50	789,00
Total do Local de Entrega/Depto:							789,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA DO PEDIDO: 789,00							

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS							
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VLBeneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	6	131,50	789,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							789,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES	
Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO							
Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	26/10/2020	Dt. Entrega: (*)	28/10/2020	Total de Benefícios:	789,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,35	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:							0,00
TOTAL GERAL DO PEDIDO: 789,00							

(*) 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
2017 / 21660
R\$ 789,00

MAKRO ATACADISTA SA
Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
CEP: 18110005 - FONE: 1532297900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



1174

3 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO
3520 1047 4276 9300 3130 5500 5000 0865 3610 1760 9103

Nº. 000.086.536
obra 5
FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PDV		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200942828804 - 19-10-2020 16:09:52
DESCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	DESCRIÇÃO ESTADUAL DO PROD. TRÁS.	C.N.F.P.J. 47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO SOROCABA		C.N.F.P.J./C.P.F.P. 71.492.318/0001-85	DATA DA EMISSÃO 19-10-2020 16:09:10
ENDEREÇO ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		Bairro/Cidade PARQUE SANTA ISABEL	CEP 18052280
Município SOROCABA		UF SP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 19-10-2020 16:09:10
FONE/FAX 15998818799		UF SP	HORA DA SAÍDA 16:09:55

FATURA/DUPLICATAS	
-------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
254,46	24,94	0,00	0,00	654,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO ESPICHO	DEBITO/CRÉDITO	OUTRAS DESPESAS ACRESCIDAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FAZENDA POR CONTA DE 1- Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.F.P.J./C.P.F.P.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50,00	ESPECIEVOLUMES	MARCAVOLUMES	NUMERACAOVOLUMES	131,270	130,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	UF	QUANT	UNID	DESCONTO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
190100	FEIJÃO CAR. BRO 1KG	20,0000	KG	SP	20,0000	KG	0,00	155,80	64,75	11,65	0,00	18,98	3,00
190451	ARROZ BOM TI COMIL 5KG	20,0000	KG	SP	20,0000	KG	0,00	487,80	189,73	13,28	0,00	7,99	3,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 121660
R\$ 500,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (FED.: 940227) - - TRIBUTOS TOZIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 2 7,48 ESTADUAL 0,00 MUNICIPAL 0,00 ; COO: 327809, PDV: 5	RESERVAÇÃO AO FISCO <i>cozinha/alimentação</i>

1173

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/10 04/11/2020
Beneficiário: MAKRO ATACADISTA S/A RÓD. RAPOSO TAVARES KM 104 - 18110-005 Votorantim-SP					47427653003130 Agência/Código do Beneficiário
Data do Documento 19/10/2020	Número do Documento 86536	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 19/10/2020	Nosso Número 109/01701773-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Ordem Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 654,30
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,44 AO DIA. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 13,09 APOS SETE DIAS DO VENC TO ENCAMINHAR PARA CARTORIO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Pago com Recursos Municipais / SECID 2017 / 121660 R\$ 500,00 </div>					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO SOROCABA - CNPJ 71.492.318/0001-85 R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - PARQUE SANTA ISABEL - 18052-280 SOROCABA-SP					
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09016 70177.322933 80901.780009 2 842900000654

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/11/2021
Beneficiário: MAKRO ATACADISTA S/A RÓD. RAPOSO TAVARES KM 104 - 18110-005 Votorantim-SP					47427653003130 Agência/Código do Beneficiário
Data do Documento 19/10/2020	Número do Documento 86536	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 19/10/2020	Nosso Número 109/01701773-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Ordem Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 654,30
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,44 AO DIA. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 13,09 APOS SETE DIAS DO VENC TO ENCAMINHAR PARA CARTORIO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO SOROCABA - CNPJ 71.492.318/0001-85 R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - PARQUE SANTA ISABEL - 18052-280 SOROCABA-SP					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



40708

1176



Emissão de comprovantes

G3312707560596201
27/10/2020 08:14:52

27/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:14:51
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090167017732293380901780009284290000065430

BENEFICIARIO:

MAKRO ATAC SOROCAB

NOME FANTASIA:

MAKRO ATAC SOROCAB

CNPJ: 47.427.653/0031-30

BENEFICIARIO FINAL:

MAKRO ATACADISTA S.A.

CNPJ: 47.427.653/0031-30

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO SOR

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	102.701
DATA DE VENCIMENTO	04/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	654,30
VALOR COBRADO	654,30

NR.AUTENTICACAO 3.8F1.476.218.A25.4CD

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
<u>2017 / 21660</u>
R\$ 500,00

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

1177

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 32376.501170 1 84290000025960			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 04/11/2020	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000366441	DATA DOCUMENTO 20/10/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032376501	VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60		
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85			
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 18052-280 JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP						
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(*) Valor total do pedido: R\$ 259,60 (=) Valor total = R\$ 259,60						
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 259,60</p> </div>						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 259,60						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 32376.501170 1 84290000025960			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 04/11/2020 <i>28/10</i>	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 20/10/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000366441	ESPÉCIE DOG. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/10/2020	NOSSO NÚMERO 28304250032376501	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85			
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 18052-280 JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP						
SACADOR/AVALISTA		CNPJ:		Código da base:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



40208

Corte na linha acima

1178



EmissÃO de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3372909363242481
29/10/2020 09:44:18

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:44:02
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500132376501170184290000025960
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/PMT URRES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC
CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 102.001
BOSSO NUMERO 28304250032376501
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 04/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 259,60
VALOR COBRADO 259,60

NR.AUTENTICACAO 7.BCD.BCE.C99.3BA.1A4

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

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

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

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

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 259,60

TransaÃ-ção efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

1179

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nº do Pedido: 1000366441

Data: 20/02/2017 16:37:14

Data Emissão: 20/10/2020 16:28:57

Numero Nucleo: 26204250032378501

Dados Bancarios: 1 / 51-0 / 24000-1

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 259,60

Dados do Pedido: 1000366441


33	Desp. Matéria Social	R\$ 259,60	VALOR TRANSPORT	Municipal	361.359.9903.703100	Recursos Especiais WZB	20/10/2020
----	----------------------	------------	-----------------	-----------	---------------------	------------------------	------------

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 259,60

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

bradesco | 237-2 | 23797.93009 90301.000007 10004.406301 1 84410000020000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou na Bradesco Expresso.					Vencimento 16/11/2020	
Beneficiário IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 10061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9	
Data do Doc. 27/10/2020	Nº do documento 4002492	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 27/10/2020	Nosso número 09/03/010000010-4	
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento 200,00	
Pagador: LAR ESCOLA MONTIBO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-05 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL 10052-200 - SOROCABA - SP					 Recibo do Pagador	
Sacador analista: Não informado						

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23797.93009 90301.000007 10004.406301 1 84410000020000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou na Bradesco Expresso.					Vencimento 16/11/2020	
Beneficiário IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 10061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9	
Data do Doc. 27/10/2020	Nº do documento 4002492	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 27/10/2020	Nosso número 09/03/010000010-4	
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento 200,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JUROS POR DIA DE ATRASO 0,20 APÓS 16.11.2020 MULTA 2,00 APÓS O VENCIMENTO ACRESCIMOS DE JUROS E MULTA. APÓS O VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.					(w) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (H) Mora/Multa (H) Outros Acréscimos (w) Valor Cobrado	
Pagador: LAR ESCOLA MONTIBO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-05 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL 10052-200 - SOROCABA - SP					 Ficha de Compensação	
Sacador analista: Não informado						

Pago com Recursos Municipais / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 200,00

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: Atô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0999 Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Denúncias telefônicas consulte o site ale.bradesco

Divulgoria: 0800 727 9533 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

40708

1132
Ⓟ



EmissãŁo de comprovantes - 3o nŁvel

G3310314031682961
03/11/2020 14:28:48

03/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:26:46
696206962 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099030100000710006406301194410000020000
BENEFICIARIO:
IMPACTO COPIAS
NOME FANTASIA:
IMPACTO COPIAS
CNPJ: 03.577.159/0001-61
BENEFICIARIO FINAL:
IMPACTO COPIAS
CNPJ: 03.577.159/0001-61
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC
CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 102.902
DATA DE VENCIMENTO 16/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO 6.454.885.A62.003.B13

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
2019 / 21660
R\$ 200,00

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

RECEBEMOS DE ALEXANDRE FERRAZ DO NASCIMENTO - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 001550 SÉRIE: 001

ALEXANDRE FERRAZ DO NASCIMENTO - ME

CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 1393 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP - CEP: 18.020-000 - Fone/Fax: (15) 3237-4484

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 001550
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3520 1002 6379 0400 0158 5500 1000 0015 5010 0001 0142
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200969339681 26/10/2020 15:20:37

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669347023112	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.637.904/0001-58
---	-----------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		CNPJ / CPF 71.492.318/0001-85	DATA DE EMISSÃO 26/10/2020
ENDEREÇO RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		CEP 18.052-280	DATA DE ENT./SAÍDA 26/10/2020
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	HORA DE ENT./SAÍDA 14:43:17

FATURA/DUPLICATA

001550/001 - 261,60 - 10/11/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST. 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 261,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 261,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3 - SEM FRETE	CÓD. ANTIC. 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESTRUC.	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM EX	CIOSM	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	DI
000000000044	RAQUETE TENS DE MESA	95064000	0102	5.102	PC	2,0	39,90	39,90						
000000000043	REDE TENS DE MESA C/ SUPORTE	95064000	0102	5.102	PC	2,0	39,90	79,90						
000000000000	BOLA FUTEBOL	95066200	0102	5.102	PC	2,0	66,00	132,00						
000000000045	BOLA TENS DE MESA	95064000	0102	5.102	PC	4,0	2,50	10,00						

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2027 / 21660
R\$ 185,00

g

CÁLCULO DO ISSQN

DISCRICÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib apox R\$: 56,78 Federal e 47,08 Estadual/Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito Fiscal de IPI. Permite o aproveitamento de credito de ICMS no valor de R\$33,27 correspondente a alíquota de 1,25% nos termos do Artigo 23 da LC 123/2006.

RESERVADO AO FISCO
material didático

1134



Beneficiário ALEXANDRE FERRAZ DO NASCIMENTO CEL. NOGUEIRA PADILHA 1393 SALAO 1 VILA HORTENCIA SOROCABA - SP		02.637.904/0001-58 18020-000	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/11/2020 Juros 0,33%/dia A partir 11/11/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
			Data de Emissão 28/10/2020	(-) Valor cobrado
			Coop Contrat/Cód. Beneficiário 3194/185965	
			Nosso Número 1037-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO			Número do Documento 1550	
Endereço RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ 1111				
Bairro / Distrito PARQUE SANTA ISABEL				
Município SOROCABA			UF SP	CEP 18052-280
Mensagem Pagador				

Este recibo contém informações sobre o pagamento de uma dívida. O beneficiário deve verificar os dados e assinar o recibo de acordo com o modelo fornecido. O não cumprimento das condições de pagamento pode acarretar a suspensão dos serviços e a cobrança de juros e multa.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31944 01018.596500 00103.740015 4 84350000026160

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					
Beneficiário ALEXANDRE FERRAZ DO NASCIMENTO					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/185965
Data do documento 28/10/2020	N. documento 1550	Espécie DM	Acerte N	Data processamento 28/10/2020	Nosso número 1037-4
Quantidade	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 261,60
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/11/2020 Juros 0,33%/dia A partir 11/11/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pago com Recursos Municipais / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 185,00 </div>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ 1111 PARQUE SANTA ISABEL SOROCABA - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(-) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

40708

1135



EmissÃO de comprovantes - 3o NÃ-vel

03310314031682961
03/11/2020 14:25:08

03/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:25:06
696206962 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319440101859650000103740015464350000026160

BENEFICIARIO:
ALEXANDRE FERRAZ DO NASCIMENTO
NOME FANTASIA:
ALEXANDRE FERRAZ DO NASCIMENTO
CNPJ: 02.637.904/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
ALEXANDRE FERRAZ DO NASCIMENTO
CNPJ: 02.637.904/0001-58
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO
CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	102.901
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	261,60
VALOR COBRADO	261,60

NR. AUTENTICACAO 7.F30.A72.A0E.042.A87

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 cartas, outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Pago com Recursos Municipais / SECID
<u>2017 / 21660</u>
R\$ <u>183,00</u>

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

1136

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Março/2020**
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Pagamento na data: **30/10/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL Admissão: 12/09/2019
009087 ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA
 CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL CPF: 378.040.838-40 PIS: 210.74465.57.3 CTPS: 58301 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	53,83	
723	Faltas não justificadas horas	05:05		1,24
91005	INSS	9,00%		4,74
Pago com Recursos Municipais / SECID 2017 / 21660 R\$ 47,85				
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais 53,83	5,98
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 47,85
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.428,95	52,59	52,59	4,20	1.172,47

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/10/20 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*
 HUB CONTABIL 28/10/2020 11:15 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Abril/2020**
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Pagamento na data: **30/10/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL Admissão: 12/09/2019
009087 ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA
 CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL CPF: 378.040.838-40 PIS: 210.74465.57.3 CTPS: 58301 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	53,83	
91005	INSS	9,00%		4,84
Pago com Recursos Municipais / SECID 2017 / 21660 R\$ 48,99				
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais 53,83	4,84
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 48,99
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.428,95	53,83	53,83	4,30	1.478,78

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/10/20 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*
 HUB CONTABIL 28/10/2020 11:15 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

1187

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: **Malo/2020**
 Pagamento na data: **30/10/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL
 000087 ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA Admissão: 12/09/2019
 CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL CPF: 378.040.838-40 PIS: 210.74465.57.3 CTPS: 58301 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	53,83	
91005	INSS	9,00%		4,84
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0995-4 Conta: 47179-8			Totais	53,83
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 48,99
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	53,83	63,83	4,30	1.478,78

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/10/20 Assinatura do Colaborador: *Angelica*
 HUB CONTABIL 28/10/2020 11:15 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017 / 21660
R\$ 48,99

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: **Junho/2020**
 Pagamento na data: **30/10/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL
 000087 ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA Admissão: 12/09/2019
 CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL CPF: 378.040.838-40 PIS: 210.74465.57.3 CTPS: 58301 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	7,00	12,57	
17005	Complemento de férias	23,00	41,27	
17105	1/3 complemento de férias	41,27	13,76	
91005	INSS	9,00%		6,09
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0995-4 Conta: 47179-8			Totais	67,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 61,51
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	67,60	67,60	5,40	1.331,96

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/10/20 Assinatura do Colaborador: *Angelica*
 HUB CONTABIL 28/10/2020 11:15 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017 / 21660
R\$ 61,51

1133

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Julho/2020**
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Pagamento na data: **30/10/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL Admissão: 12/09/2019
000087 ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA
 CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL CPF: 378.040.838-40 PIS: 210.74465.57.3 CTPS: 58301 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	23,00	41,27	
17005	Complemento de férias	7,00	12,57	
17105	1/3 complemento de férias	12,57	4,19	
91005	INSS	9,00%		5,22
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0995-4 Conta: 47179-8			Totais	58,03
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 52,81
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	58,03	58,03	4,84	1.384,77

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/10/20 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*
 HUB CONTABIL 28/10/2020 11:15 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 52,81

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Agosto/2020**
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Pagamento na data: **30/10/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL Admissão: 12/09/2019
000087 ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA
 CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL CPF: 378.040.838-40 PIS: 210.74465.57.3 CTPS: 58301 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	52,04	
81505	Sit. auxílio doença menor igual carência	1,00	1,80	
723	Faltas não justificadas horas	01:16		0,31
91005	INSS	9,00%		4,82
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0995-4 Conta: 47179-8			Totais	53,84
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 48,71
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	53,53	53,53	4,28	1.433,48

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/10/20 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*
 HUB CONTABIL 28/10/2020 11:15 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 48,71

1139

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Setembro/2020**
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Pagamento na data: **30/10/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL
000087 ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA Admissão: 12/09/2019
 CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL CPF: 378.040.838-40 PIS: 210.74465.57.3 CTPS: 58301 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	53,83	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		1,80
723	Faltas não justificadas horas	01:48		0,45
782	DSR faltas dia	1,00		1,80
91005	INSS	9,00%		4,48
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos Municipais / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 45,30 </div>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0995-4 Conta: 47179-8		Totais	53,83	8,53
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 45,30
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	49,78	49,78	3,98	1.476,78

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/10/20 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL 28/10/2020 11:15 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP Referente ao mês: **Outubro/2020**
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL
000087 ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA Admissão: 12/09/2019
 CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL CPF: 378.040.838-40 PIS: 210.74465.57.3 CTPS: 58301 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.426,95	
90004	Arredondamento provento folha		0,78	
903	Adiantamento sem ded. IR			549,25
90104	Arredondamento desconto folha			0,99
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,75
91005	INSS	9,00%		112,74
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos Municipais / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 764,00 </div>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0995-4 Conta: 47179-8		Totais	1.427,73	663,73
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 764,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	1.426,95	1.426,95	114,18	1.124,62

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/10/20 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL 27/10/2020 16:36 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:16:22
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA S

CPF: 378.040.838-40

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM

SP

CONTA:

47.179-8

DATA DE PAGAMENTO:

30/10/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.118,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.CD2.3E0.C3E.374.AB3

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1.118,16

11910

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: Março/2020
 Pagamento na data: 30/10/2020

Código Nome do Colaborador: 000088 DIEGO MELLO DE SOUZA
 Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL
 CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL
 CPF: 316.138.748-12 PIS: 161.12979.78.1 CTPS: 58477 Série: 340
 Admissão: 12/09/2019

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	53,83	
723	Faltas não justificadas horas	04:29		1,10
91005	INSS	9,00%		4,75
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>47,98</u> </div>				
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totals	53,83
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 47,98
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	52,73	52,73	4,21	1.362,19

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/10/2020 Assinatura do Colaborador: Diego mello de Souza
 HUB CONTABIL 28/10/2020 11:15 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: Abril/2020
 Pagamento na data: 30/10/2020

Código Nome do Colaborador: 000088 DIEGO MELLO DE SOUZA
 Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL
 CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL
 CPF: 316.138.748-12 PIS: 161.12979.78.1 CTPS: 58477 Série: 340
 Admissão: 12/09/2019

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	53,83	
91005	INSS	9,00%		4,84
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>48,99</u> </div>				
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totals	53,83
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 48,99
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	53,83	53,83	4,30	1.411,16

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/10/2020 Assinatura do Colaborador: Diego mello de Souza
 HUB CONTABIL 28/10/2020 11:15 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

11928

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: **Maio/2020**
 Pagamento na data: **30/10/2020**

Código Nome do Colaborador: **000088 DIEGO MELLO DE SOUZA** Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL Admissão: 12/09/2019
 CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL CPF: 316.138.748-12 PIS: 161.12979.78.1 CTPS: 58477 Série: 340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	53,83	
91005	INSS	9,00%		4,84
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos Municipais / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>48,99</u> </div>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 52733-5			Totais	53,83
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 48,99
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	53,83	53,83	4,30	1.460,17

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/10/20 Assinatura do Colaborador: *Diego Mello de Souza*
 HUB CONTABIL

28/10/2020 11:15 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: **Junho/2020**
 Pagamento na data: **30/10/2020**

Código Nome do Colaborador: **000088 DIEGO MELLO DE SOUZA** Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL Admissão: 12/09/2019
 CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL CPF: 316.138.748-12 PIS: 161.12979.78.1 CTPS: 58477 Série: 340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	53,83	
91005	INSS	9,00%		4,84
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos Municipais / SECID <u>2019 / 21660</u> R\$ <u>48,99</u> </div>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 52733-5			Totais	53,83
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 48,99
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	53,83	53,83	4,30	1.509,16

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/10/20 Assinatura do Colaborador: *Diego Mello de Souza*
 HUB CONTABIL

28/10/2020 11:15 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

119315

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Julho/2020**
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Pagamento na data: **30/10/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL Admissão: 12/09/2019
000088 DIEGO MELLO DE SOUZA CPF: 316.138.748-12 PIS: 161.12979.78.1 CTPS: 58477 Série: 340
 CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	53,83	
91005	INSS	9,00%		4,84
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>48,99</u> </div>		Totais	53,83	4,84
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 48,99
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	53,83	53,83	4,30	1.558,15

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/10/20 Assinatura do Colaborador: *Diego Mello de Souza*
 HUB CONTABIL 28/10/2020 11:15 - SCl Ambiente Contábil UNICO

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Agosto/2020**
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Pagamento na data: **30/10/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL Admissão: 12/09/2019
000088 DIEGO MELLO DE SOUZA CPF: 316.138.748-12 PIS: 161.12979.78.1 CTPS: 58477 Série: 340
 CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	53,83	
91005	INSS	9,00%		4,84
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>48,99</u> </div>		Totais	53,83	4,84
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 48,99
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	53,83	53,83	4,30	1.607,14

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/10/20 Assinatura do Colaborador: *Diego Mello de Souza*
 HUB CONTABIL 28/10/2020 11:15 - SCl Ambiente Contábil UNICO

119415

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 16052-280 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Setembro/2020**
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Pagamento na data: **30/10/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL
000088 DIEGO MELLO DE SOUZA Admissão: 12/09/2019
 CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL CPF: 316.138.748-12 PIS: 161.12979.78.1 CTPS: 58477 Série: 340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	53,83	
91005	INSS	9,00%		4,84
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos Municipais / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 48,99 </div>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 52733-5			Totais	53,83
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 48,99
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	53,83	53,83	4,30	1.656,13

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/10/20 Assinatura do Colaborador: *Diego Mello de Souza*

HUB CONTÁBIL 28/10/2020 11:15 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 16052-280 SOROCABA/SP Referência ao mês: **Outubro/2020**
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL
000088 DIEGO MELLO DE SOUZA Admissão: 12/09/2019
 CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL CPF: 316.138.748-12 PIS: 161.12979.78.1 CTPS: 58477 Série: 340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.426,95	
90004	Arredondamento provento folha		0,48	
803	Vale transporte			85,62
903	Adiantamento sem ded. IR			548,25
90104	Arredondamento desconto folha			0,07
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,75
91005	INSS	9,00%		112,74
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos Municipais / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 679,00 </div>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 52733-5			Totais	1.427,43
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 679,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	1.426,95	1.426,95	114,15	1.314,21

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/10/20 Assinatura do Colaborador: *Diego Mello de Souza*

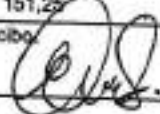
HUB CONTÁBIL 27/10/2020 16:36 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Março/2020**
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Pagamento na data: **30/10/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL Admissão: 17/03/2016
000083 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES
 CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88480.66.7 CTPS: 25403 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista				
266	Premio Permanencia	30,00	146,84		
91005	INSS	4,00%	4,41		
91505	IR	14,00%		21,17	
		22,50%		19,81	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	151,25	40,98
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 110,27	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.892,79	151,25	151,25	12,10	4.351,32	

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017 / 21660
 R\$ 110,27

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 30/10/2020 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTÁBIL 28/10/2020 11:15 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Abril/2020**
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Pagamento na data: **30/10/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL Admissão: 17/03/2016
000083 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES
 CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88480.66.7 CTPS: 25403 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista				
266	Premio Permanencia	30,00	146,84		
91005	INSS	4,00%	4,41		
91505	IR	14,00%		21,17	
		22,50%		19,79	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	151,25	40,98
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 110,29	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.892,79	151,25	151,25	12,10	4.355,12	

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017 / 21660
 R\$ 110,29

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 30/10/2020 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTÁBIL 28/10/2020 11:15 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP Competência folha normal: Maio/2020
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Pagamento na data: 30/10/2020

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
266	Premio Permanencia	30,00	146,84	
91005	INSS	4,00%	4,41	
91505	IR	14,00%		21,17
		22,50%		26,65
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 72045-3			Totais	151,25
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 103,43
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.892,79	151,25	151,25	12,10	4.358,92

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/10/2020 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*
 HUB CONTÁBIL

28/10/2020 11:15 - SCS Ambiente Contábil UNICO

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017 / 21660
 R\$ 103,43

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP Competência folha normal: Junho/2020
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Pagamento na data: 30/10/2020

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
266	Premio Permanencia	30,00	146,84	
91005	INSS	4,00%	4,40	
91505	IR	14,00%		21,17
		22,50%		29,26
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 72045-3			Totais	151,24
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 100,81
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.892,79	151,24	151,24	12,09	4.362,71

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/10/2020 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*
 HUB CONTÁBIL

28/10/2020 11:15 - SCS Ambiente Contábil UNICO

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017 / 21660
 R\$ 100,81

1199

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-260 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.492.318/0001-85

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
COMPLEMENTAR
Competência folha normal: Julho/2020
Pagamento na data: 30/10/2020

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
266	Premio Permanencia	30,00	146,84	
91005	INSS	4,00%	4,41	
91505	IR	14,00%		21,17
		22,50%		29,27
Pago com Recursos Municipais / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>100,81</u>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 72045-3			Totais	151,25
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 100,81
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.892,79	151,25	151,25	12,10	4.366,51
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

HUB CONTABIL

28/10/2020 11:15 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-260 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.492.318/0001-85

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
COMPLEMENTAR
Competência folha normal: Agosto/2020
Pagamento na data: 30/10/2020

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
266	Premio Permanencia	30,00	146,84	
91005	INSS	4,00%	4,40	
91505	IR	14,00%		21,17
		22,50%		29,27
Pago com Recursos Municipais / SECID <u>2012 / 21660</u> R\$ <u>100,80</u>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 72045-3			Totais	151,24
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 100,80
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.892,79	151,24	151,24	12,09	4.370,30
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

HUB CONTABIL

28/10/2020 11:15 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

1200

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: **Setembro/2020**
 Pagamento na data: **30/10/2020**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
266	Premio Permanencia	30,00	146,84	
91005	INSS	4,00%	4,40	
91505	IR	14,00%		21,17
		22,50%		29,26
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos Municipais / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>100,81</u></p> </div>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 72045-3			Totais	151,24
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 100,81
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.892,79	151,24	151,24	12,09	4.374,09

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*
 HUB CONTABIL

28/10/2020 11:15 - SCl Ambiente Contábil UNICO

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 Referente ao mês: **Outubro/2020**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
266	Premio Permanencia	30,00	3.892,79	
267	Adc Tempo Serviço Congelado	4,00%	155,71	
90004	Arredondamento provento folha		35,31	
903	Adiantamento sem ded. IR		0,65	
3206	Despesas médicas titular			1.498,38
90104	Arredondamento desconto folha	164,85		164,85
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,22
91005	INSS			0,62
91505	IR	14,00%		430,66
		15,00%		164,73
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 72045-3			Totais	4.084,46
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.825,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.892,79	4.083,81	4.083,81	326,70	3.463,56

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*
 HUB CONTABIL

27/10/2020 16:38 - SCl Ambiente Contábil UNICO

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Março/2020**
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Pagamento na data: **30/10/2020**

Código Nome do Colaborador **000091 JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES** Centro de custo: **8 - PROJETO RENOVAR** Admissão: 20/01/2020
 CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL CPF: 419.945.588-03 PIS: 130.52854.22.3 CTPS: 4199456 Série: 6803

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	53,83	0,62
723	Faltas não justificadas horas	02:33		
91005	INSS	9,00%		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos Municipais / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 48,42 </div>				
Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	53,83	5,41
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 48,42
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.428,95	53,21	53,21	4,25	1.278,85
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/10/2020 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL 28/10/2020 11:15 - SCL Ambiente Contábil UNICO

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Abril/2020**
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Pagamento na data: **30/10/2020**

Código Nome do Colaborador **000091 JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES** Centro de custo: **12 - SIAS MUNICIPAL** Admissão: 20/01/2020
 CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL CPF: 419.945.588-03 PIS: 130.52854.22.3 CTPS: 4199456 Série: 6803

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	53,83	4,84
91005	INSS	9,00%		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos Municipais / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 48,99 </div>				
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	53,83	4,84
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 48,99
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	53,83	53,83	4,30	1.327,84
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/10/2020 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

1202
D

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Maio/2020**
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Pagamento na data: **30/10/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL Admissão: 20/01/2020
000091 JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES
 CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL CPF: 419.945.568-03 PIS: 130.52854.22.3 CTPS: 4199455 Série: 6803

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5 91005	Salário mensalista INSS	30,00 9,00%	53,83	4,84
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6862-0 Conta: 26420-2			Totais 53,83	4,84
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 48,99
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	53,83	53,83	4,30	1.376,83

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/10/2020 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*
 HUB CONTABIL

28/10/2020 11:15 - SGI Ambiente Contábil UNGO

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Junho/2020**
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Pagamento na data: **30/10/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL Admissão: 20/01/2020
000091 JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES
 CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL CPF: 419.945.568-03 PIS: 130.52854.22.3 CTPS: 4199455 Série: 6803

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5 91005	Salário mensalista INSS	30,00 9,00%	53,83	4,84
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6862-0 Conta: 26420-2			Totais 53,83	4,84
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 48,99
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	53,83	53,83	4,30	1.425,82

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/10/2020 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*
 HUB CONTABIL

28/10/2020 11:15 - SGI Ambiente Contábil UNGO

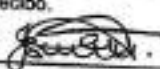
1203

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: **Julho/2020**
 Pagamento na data: **30/10/2020**

Código Nome do Colaborador: **000091 JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES** Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL Admissão: 20/01/2020
 CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL CPF: 419.945.568-03 PIS: 130.52854.22.3 CTPS: 4199455 Série: 6803

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	53,83	
91005	INSS	9,00%		4,84
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos Municipais / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 48,99 </div>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6962-0 Conta: 26420-2			Totais	53,83
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 48,99
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	53,83	53,83	4,30	1.474,81

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/10/2020 Assinatura do Colaborador: 
 HUB CONTABIL

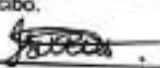
28/10/2020 11:15 - SGI Ambiente Contábil UNICO

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: **Agosto/2020**
 Pagamento na data: **30/10/2020**

Código Nome do Colaborador: **000091 JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES** Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL Admissão: 20/01/2020
 CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL CPF: 419.945.568-03 PIS: 130.52854.22.3 CTPS: 4199455 Série: 6803

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	53,83	
723	Faltas não justificadas horas	00:27		0,11
91005	INSS	9,00%		4,84
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos Municipais / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 48,88 </div>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6962-0 Conta: 26420-2			Totais	53,83
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 48,88
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	53,72	53,72	4,29	1.523,69

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/10/2020 Assinatura do Colaborador: 
 HUB CONTABIL

28/10/2020 11:15 - SGI Ambiente Contábil UNICO

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Competência folha normal: Setembro/2020
 Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL Pagamento na data: 30/10/2020
000091 JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES Admissão: 20/01/2020
 CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL CPF: 419.945.568-03 PIS: 130.52854.22.3 CTPS: 4199455 Série: 6803

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
703	Faltas não justificadas dias	30,00	53,83	
782	DSR faltas dia	1,00		1,80
91005	INSS	1,00		1,80
		9,00%		4,52
Pago com Recursos Municipais / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 45,71				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6962-0 Conta: 26420-2			Totais	53,83
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 45,71
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	50,23	50,23	4,01	1.589,40

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/10/2020 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*
 HUB CONTABIL

28/10/2020 11:15 - SCI Ambiente Contábil UNICO

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Referente ao mês: Outubro/2020
 Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL Admissão: 20/01/2020
000091 JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES CPF: 419.945.568-03 PIS: 130.52854.22.3 CTPS: 4199455 Série: 6803
 CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
90004	Arredondamento provento folha	30,00	1.426,95	
703	Faltas não justificadas dias		0,39	
782	DSR faltas dia	1,00		46,03
803	Vale transporte	1,00		46,03
903	Adiantamento sem ded. IR			85,62
90104	Arredondamento desconto folha			549,25
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,20
91005	INSS			0,75
		9,00%		104,46
Pago com Recursos Municipais / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 595,00				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6962-0 Conta: 26420-2			Totais	1.427,34
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 595,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	1.334,89	1.334,89	106,79	1.230,43

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/10/2020 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*
 HUB CONTABIL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:16:22
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAINE SILVA MARCONDES
CPF: 419.945.568-03
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 26.420-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 933,97

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 933,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.F32.A16.FC7.C72.288

1206

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: Março/2020
 Pagamento na data: 30/10/2020

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
266	Premio Permanencia	30,00	69,57	
803	Vale transporte	5,00%	2,09	
91005	INSS	8,00%		4,17
				6,45
			Totais	71,66
				10,62
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 61,04
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.844,38	71,66	71,66	5,73	2.035,35

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/10/2020 Assinatura do Colaborador: *Jeniffer G. Moraes*

HUB CONTÁBIL 28/10/2020 11:15 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 61,04

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: Abril/2020
 Pagamento na data: 30/10/2020

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
266	Premio Permanencia	30,00	69,57	
803	Vale transporte	5,00%	2,09	
91005	INSS	9,00%		4,17
				6,45
			Totais	71,66
				10,62
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 61,04
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.844,38	71,66	71,66	5,73	2.037,25

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/10/2020 Assinatura do Colaborador: *Jeniffer G. Moraes*

HUB CONTÁBIL 28/10/2020 11:15 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 61,04

1207

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: Maio/2020
 Pagamento na data: 30/10/2020

Código Nome do Colaborador: 000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES
 Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL
 Admissão: 01/09/2014

CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO
 CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 82042 Série: 00340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
266	Premio Permanencia	30,00	69,57	
91005	INSS	5,00%	2,09	
91505	IR	9,00%		6,45
		7,50%		10,14
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 69444-4			Totais	71,66
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 55,07
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.844,36	71,66	71,66	5,73	2.039,15

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/10/2020 Assinatura do Colaborador: *Jeniffer G. Moraes*

HUB CONTABIL 28/10/2020 11:15 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

**Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 55,07

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: Junho/2020
 Pagamento na data: 30/10/2020

Código Nome do Colaborador: 000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES
 Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL
 Admissão: 01/09/2014

CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO
 CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 82042 Série: 00340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
266	Premio Permanencia	7,00	16,24	
17005	Complemento de férias	5,00%	0,49	
17020	Comp. férias média HE	23,00	53,33	
17105	1/3 complemento de férias	23,00	2,10	
91005	INSS	55,43	18,47	
91505	IR	12,00%		10,87
		7,50%		0,21
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 69444-4			Totais	90,63
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 79,55
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.844,36	90,63	90,63	7,25	2.042,05

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/10/2020 Assinatura do Colaborador: *Jeniffer G. Moraes*

HUB CONTABIL 28/10/2020 11:15 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

**Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 79,55

1203

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: **Julho/2020**
 Pagamento na data: **30/10/2020**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	23,00	53,33	
266	Premio Permanencia		1,60	
17005	Complemento de férias	5,00%		
17105	1/3 complemento de férias	7,00	16,24	
91005	INSS	16,24	5,41	
91505	IR	9,00%		6,89
		7,50%		0,11
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Pago com Recursos Municipais / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 69,58</p> </div>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 69444-4		Totais	76,58	7,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 69,58
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.844,38	76,58	76,58	6,12	2.843,51

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/10/2020 Assinatura do Colaborador: *Jeniffer G. Moraes*

HUB CONTABIL 28/10/2020 11:15 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: **Agosto/2020**
 Pagamento na data: **30/10/2020**

Código Nome do Colaborador: **000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES** Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL
 CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8 Admissão: 01/09/2014
 CTPS: 82042 Série: 00340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	69,57	
266	Premio Permanencia		2,09	
91005	INSS	5,00%		
91505	IR	9,00%		6,45
		7,50%		0,15
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Pago com Recursos Municipais / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 65,06</p> </div>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 69444-4		Totais	71,66	6,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 65,06
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.844,38	71,66	71,66	5,73	2.045,41

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/10/2020 Assinatura do Colaborador: *Jeniffer G. Moraes*

HUB CONTABIL 28/10/2020 11:15 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

1209

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Setembro/2020**
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Pagamento na data: **30/10/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL
000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES Admissão: 01/09/2014
 CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 82042 Série: 00340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	69,57	
266	Premio Permanencia		2,09	
91005	INSS	6,00%		6,45
91505	IR	9,00%		0,14
		7,50%		
Feliz Aniversário!!!			Totais	71,66
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 69444-4			SALÁRIO LÍQUIDO	
				R\$ 65,07
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.844,38	71,66	71,66	5,73	2.047,31

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/10/2020 Assinatura do Colaborador: *Jeniffer G. Moraes*

HUB CONTABIL 28/10/2020 11:15 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017 / 21660
R\$ 65,07

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP Referente ao mês: **Outubro/2020**
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL
000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES Admissão: 01/09/2014
 CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 82042 Série: 00340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.844,38	
266	Premio Permanencia	6,00%	73,78	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		16,73	
90004	Arredondamento provento folha		0,12	
723	Faltas não justificadas horas	01:58		18,52
903	Adiantamento sem ded. IR			709,92
3206	Despesas médicas titular	23,01		123,01
3207	Despesas médicas dependente	39,80		139,80
90104	Arredondamento desconto folha			0,71
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,08
91005	INSS	9,00%		156,97
Depósito em conta			Totais	1.935,01
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 69444-4			SALÁRIO LÍQUIDO	
				R\$ 788,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.844,38	1.918,37	1.918,37	153,46	1.571,81

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/10/2020 Assinatura do Colaborador: *Jeniffer G. Moraes*

HUB CONTABIL 27/10/2020 16:35 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017 / 21660
R\$ 788,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:16:22
 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

CONTA:

SP
 69.444-4

DATA DE PAGAMENTO:

30/10/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.244,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.6E3.368.EBD.487.D8B

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1244,41

1211

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Março/2020**
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Pagamento na data: **30/10/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL Admissão: 09/07/2019
000086 MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS
 CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL CPF: 428.168.438-74 PIS: 190.45884.84.7 CTPS: 69941 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	53,83	
723	Faltas não justificadas horas	01:45		0,43
91005	INSS	9,00%		4,81
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos Municipais / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 48,59 </div>				
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais 53,83	5,24
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 48,59
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	53,40	53,40	4,27	1.359,14

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/10/2020 Assinatura do Colaborador: *Marcos Felipe Alves Almagro Ross*

HUB CONTÁBIL 28/10/2020 11:15 - SCS Ambiente Contábil UNICO

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Abril/2020**
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Pagamento na data: **30/10/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL Admissão: 09/07/2019
000086 MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS
 CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL CPF: 428.168.438-74 PIS: 190.45884.84.7 CTPS: 69941 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	53,83	
91005	INSS	9,00%		4,84
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos Municipais / SECID <u>2017 / 21060</u> R\$ 48,99 </div>				
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais 53,83	4,84
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 48,99
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	53,83	53,83	4,30	1.408,13

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/10/2020 Assinatura do Colaborador: *Marcos Felipe Alves Almagro Ross*

HUB CONTÁBIL 28/10/2020 11:15 - SCS Ambiente Contábil UNICO

1212
R

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP Competência folha normal: Maio/2020
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Pagamento na data: 30/10/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL Admissão: 08/07/2019
000086 MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS
 CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL CPF: 428.168.438-74 PIS: 190.45884.84.7 CTPS: 69941 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	2,00	3,59	
17005	Complemento de férias	28,00	50,24	
17105	1/3 complemento de férias	50,24	16,75	
91005	INSS	9,00%		6,35
Pago com Recursos Municipais / SECID 2017 / 21660 R\$ 642,3				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 2923-8 Conta: 30854-4			Totais 70,58	6,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 64,23
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	70,58	70,58	5,64	1.472,36

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/10/2020 Assinatura do Colaborador: Marcos Felipe Alves Almagro *[Assinatura]*

HUB CONTABIL 28/10/2020 11:15 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP Competência folha normal: Junho/2020
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Pagamento na data: 30/10/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL Admissão: 08/07/2019
000086 MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS
 CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL CPF: 428.168.438-74 PIS: 190.45884.84.7 CTPS: 69941 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	50,24	
17005	Complemento de férias	2,00	3,59	
17105	1/3 complemento de férias	3,59	1,20	
91005	INSS	9,00%		4,95
Pago com Recursos Municipais / SECID 2017 / 21660 R\$ 50,08				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 2923-8 Conta: 30854-4			Totais 55,03	4,95
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 50,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	55,03	55,03	4,40	1.522,44

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/10/2020 Assinatura do Colaborador: Marcos Felipe Alves Almagro *[Assinatura]*

HUB CONTABIL 28/10/2020 11:15 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

1213

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Julho/2020**
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Pagamento na data: **30/10/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL Admissão: 08/07/2019
000086 MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS
 CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL CPF: 428.168.438-74 PIS: 190.45884.84.7 CTPS: 69941 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5 91005	Salário mensalista INSS	30,00 9,00%	53,83	4,84
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>Pago com Recursos Municipais / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 48,99</p> </div>				
Feliz Aniversário!! Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 2923-8 Conta: 30854-4			Totais 53,83	4,84
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 48,99
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	53,83	53,83	4,30	1.571,43
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/10/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Marcos Felipe Alves Almagro Ross</i>				

HUB CONTABIL

28/10/2020 11:15 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Agosto/2020**
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Pagamento na data: **30/10/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL Admissão: 08/07/2019
000086 MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS
 CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL CPF: 428.168.438-74 PIS: 190.45884.84.7 CTPS: 69941 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	52,04	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	1,00	1,80	
723	Faltas não justificadas horas	02:50		0,70
91005	INSS	9,00%		4,78
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>Pago com Recursos Municipais / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 48,36</p> </div>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 2923-8 Conta: 30854-4			Totais 53,84	5,48
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 48,36
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	53,14	53,14	4,25	1.619,79
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/10/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Marcos Felipe Alves Almagro Ross</i>				

HUB CONTABIL

28/10/2020 11:15 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO