



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

632  
MD

Sorocaba, 07 de Julho de 2021.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL

### OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

À

**Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID**

**Divisão de Parcerias e Planejamento**

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **JUNHO/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos.

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

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
20/07/2021  
FUNCIONÁRIO: Luciana

**José Murilo Marinho Mauad**  
Presidente

Recebemos / SECID  
12 / 07 / 2021  
Marceli D. M. Z.



## LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 13052-200  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

633  
AD


Sorocaba, 07 de Julho de 2021.

**Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba**

**Assunto: Solicitação de Pagamento.**

Solicitamos o pagamento do mês de **Julho/2021**, no valor de R\$ 4.973,00 (Quatro mil novecentos e setenta e três reais), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria de Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 73514-0.

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 DE 19 DE MAIO DE 1948 - CNPJ: 71.492.318/0001-85

 Rua Antônio Aparício Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP: 13032-236  
 www.monteirolobato.org.br Fone: (11) 3221-4070

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
**CNPJ:** 71.492.318/0001/85  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA ANTONIO APARCIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUAÁ - SOROCABA/SP  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** JOSÉ MURILDO MARRIHO MALUAD  
**CPF:** 034.049.084-71  
**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS  
**EXERCÍCIO:** 2021 **COMPETÊNCIA:** JUNHO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21860	11/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 2.075,00
Aditamento nº 01	2017/21860	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 2.075,00
Aditamento nº 02	2017/21860	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 3.180,00
Aditamento nº 03	2017/21860	29/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 3.580,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/07/2021	R\$ 19.370,57	01/07/2021	298.396	R\$ 19.370,57
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA</b>				R\$ 19.370,57
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 0,09
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				R\$ 19.370,66
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERA</b>				R\$ 2.501,56
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)</b>				R\$ 21.872,22

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

Os(a) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

Sem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

**JUNHO**

Sem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (3)	JUNHO	2021	R\$ 18.527,89
Recursos humanos (4)	JUNHO	2021	R\$ -
Medicamentos	JUNHO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO	2021	R\$ 3.357,79
Outros materiais de consumo	JUNHO	2021	R\$ 186,14
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	JUNHO	2021	R\$ -
Locações diversas	JUNHO	2021	R\$ 200,00
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2021	R\$ -
Combustível	JUNHO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2021	R\$ -
Obras	JUNHO	2021	R\$ -
Outras despesas	JUNHO	2021	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 22.271,82</b>

(3) Salários, encargos e benefícios. (4) 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\$ 21.872,22
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 22.271,82
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H)	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (E - L)	R\$ -

 PMS/SECID  
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
 28/10/2021  
 FUNCIONÁRIO: Juciano

635 MD

**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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/06/2021	04/06/2021	Recibo - 13ª	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 381,67
02/06/2021	04/06/2021	Danfe nº 329762	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Outros materiais de consumo	R\$ 286,14
15/06/2021	15/06/2021	Holerite - 06.2021	Erika Ariadne de Almeida Pires	Recursos humanos (5)	R\$ 2.558,00
15/06/2021	15/06/2021	Holerite - 06.2021	Jaine Silva de Oliveira Marcondes	Recursos humanos (5)	R\$ 571,00
15/06/2021	15/06/2021	Holerite - 06.2021	Jeniffer Graciano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 738,00
15/06/2021	15/06/2021	Holerite - 06.2021	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 305,40
15/06/2021	15/06/2021	Holerite - 06.2021	Rosilene Torregiani	Recursos humanos (5)	R\$ 571,00
15/06/2021	15/06/2021	Holerite - 06.2021	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 571,00
18/06/2021	18/06/2021	Recibo - Férias	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 997,86
07/06/2021	21/06/2021	Nfse 16654072	Nature Dame Informática Saúde S.A	Recursos humanos (5)	R\$ 530,38
21/06/2021	24/06/2021	Nfse 139751	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio AS	Recursos humanos (5)	R\$ 178,40
21/06/2021	24/06/2021	Nfse 138916	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio AS	Recursos humanos (5)	R\$ 892,00
14/06/2021	25/06/2021	Danfe nº 2276303	Nova Mega G Atacadista de Alimentos AS	Gêneros alimentícios	R\$ 1.018,29
21/06/2021	25/06/2021	Danfe nº 122.303	Sola Alimentos Ltda	Gêneros alimentícios	R\$ 1.977,84
18/06/2021	25/06/2021	Danfe nº 69400	Taggs Com. de prod. Aliment. Ltda	Gêneros alimentícios	R\$ 361,66
30/06/2021	30/06/2021	Holerite - 06.2021	Erika Ariadne de Almeida Pires	Recursos humanos (5)	R\$ 2.801,00
30/06/2021	30/06/2021	Holerite - 06.2021	Jaine Silva de Oliveira Marcondes	Recursos humanos (5)	R\$ 899,00
30/06/2021	30/06/2021	Holerite - 06.2021	Jeniffer Graciano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 1.260,00
30/06/2021	30/06/2021	Holerite - 06.2021	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.037,00
30/06/2021	30/06/2021	Holerite - 06.2021	Rosilene Torregiani	Recursos humanos (5)	R\$ 862,00
30/06/2021	30/06/2021	Holerite - 06.2021	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 964,00
30/06/2021	30/06/2021	GRF - 06.2021	Caixa Econômica Federal	Recursos humanos (5)	R\$ 1.082,39
30/06/2021	30/06/2021	GRF - 06.2021	Caixa Econômica Federal	Recursos humanos (5)	R\$ 347,80
30/06/2021	30/06/2021	GPS - 06.2021	Ministério da Previdência e Assistência Social	Recursos humanos (5)	R\$ 1.080,87
30/06/2021	30/06/2021	GPS - 06.2021	Ministério da Previdência e Assistência Social	Recursos humanos (5)	R\$ 459,93
30/06/2021	30/06/2021	DARF 0561 - 06.2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 649,67
30/06/2021	30/06/2021	DARF 0561 - 06.2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 350,02
29/06/2021	30/06/2021	Danfe nº 2.690	Impacto Copias LTDA	Locações diversas	R\$ 200,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 32.371,82</b>

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 02 de julho de 2021.

DIRIGENTE:  
(nome, cargo e assinatura)



José Murilo Marinho Mauad  
 Presidente

RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ, 3111 - JD. ITANGA, Sorocaba/SP

CONTADOR/Nº CRC  
(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME  
 CRC 25P038804/O-1 - CNPJ: 15.796.634/0001-08





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361611287817521  
16/06/2021 11:32:40SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:40  
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: 04/06/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.908,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.00F.55E.286.E67.607

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017/21660  
R\$ 381,67

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. 13º salário referente ao mês: <b>Junho/2021</b>		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS		Admissão: 02/02/2004		
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO		CPF: 214.308.978-30 PIS: 126.13523.24.9 CTPS: 0004187 Série: 00220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.908,36	
<p>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017/21660</u> R\$ <u>381,67</u></p>		Totais	1.908,36	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.908,36</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.816,72	0,00	1.908,36	152,66	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/05/21 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTÁBIL				
SIC Ambiente Contábil ÚNICO				



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

## Dados consultados

Agência 6962-0  
 Conta 40708-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
 Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.  
 Situação lote LIBERADO  
 Data para débito 04/06/2021  
 Data para pagamento 04/06/2021

Pago com Recursos  
 FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
 R\$ 381,67

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
RICARDO APARECIDO CAMPOS	LIBERADO	001	6511	30.110	1.908,36

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
 José Murilo Maranhão Mauac  
 Presidente

638  
MD



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3370913371532751  
09/06/2021 13:41:09

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

Data 04/06/2021 Valor R\$ 1.908,36 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 47.205, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e novecentos e oito reais e trinta e seis centavos)

<p>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>381,67</u></p>
---

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

Documento emitido por:SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZAem09/06/202113:41:09

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335041533548485009  
04/06/2021 15:35:57**Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote****Dados consultados**

Agência 0962-0  
 Conta 40708-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
 Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.  
 Situação lote LIBERADO  
 Data para débito 04/06/2021  
 Data para pagamento 04/06/2021

<b>Pago com Recursos          FEDERAIS / SECID</b> <u>2017 / 21660</u> <b>R\$ 381,67</b>
--

**Favorecidos**

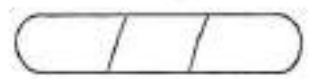
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
RICARDO APARECIDO CAMPOS	LIBERADO	001	6511	30.110	1.908,36

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088






Cto,

Jos Exda Monteiro Lobato

Venho por este solicitar a direcao o adiantamento da 1ª parcela de meu 13º Salario.

Deste se trata  
Ricardo Mendes

01/04/2013

  
José Márcio Marinho Maurer  
Presidente

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2013 / 21660  
RS 381,67

641  
MD

RECEBEMOS DA PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 329761 SÉRIE : 0

<b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.</b>  Rua Baronesa do Japi, 171 Centro CEP: 13289-158 Jundiá - SP 114521-5822	<b>DANFE</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 329761 SÉRIE : 0 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3521.0651.9207.0000.0135.5500.0000.3297.6111.2841.5848 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210610112053
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407095223118	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 51.920.700/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE		DATA DE EMISSÃO 02/06/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		CNPJ / CPF 71.492.318/0001-85
ENDEREÇO RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		CIDADE / ESTADO ITANGUA / SP
MUNICÍPIO SOROCABA		CEP 18.052-280
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1532214970		UF SP

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	05/05/2021	186,14									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
186,14		33,50		0,00		0,00		186,14	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 186,14	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3-	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 51820700000135
RAZÃO SOCIAL PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE		MUNICÍPIO JUNDIAÍ		INSCRIÇÃO ESTADUAL 407095223118		
ENDEREÇO RUA BARONESA DO JAPI, 171-BELA VISTA		QUANTIDADE 2		ESPÉCIE VOLUMES		MARKA
		PESO BRUTO 3,32		PESO LÍQUIDO 3,29		

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	QT	CFOP	UND.	QTD.	VL. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
10301010008	ARQUIVO MORTO FACIL AZUL POLIBRAS	39231090	000	5102	UN	12,00	6,32	75,84	75,84	13,65	0,00	18,0	0
10339040003	FITA PARA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48X40 QUALITAPE ADELBRAS	39191010	000	5102	RL	10,00	3,59	35,90	35,90	6,46	0,00	18,0	0
10327040008	GRAMPEADOR 208P PARA 20 FOLHAS PRETO EAGLE	84729040	000	5102	UN	1,00	29,90	29,90	29,90	5,38	0,00	18,0	0
10327010011	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CADXA 5000 UNIDADES ACC	83052000	000	5102	CX	5,00	8,90	44,50	44,50	8,01	0,00	18,0	0

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 186,14

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RECEBIMENTO DAS 08:00 AS 16:30 FATURAR NOTA ENTREGAR SOMENTE APÓS PAGAMENTO DO CLIENTE.	RECEBIMENTO AO FISCO <i>material didatico</i>
---	--



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

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

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 19 JUNDIAI SP  
Conta corrente (com DV) 571173  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 51.920.700/0001-35  
Nome favorecido PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMAT  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 186,14  
Data transferência 04/06/2021  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017-1-21660</u> R\$ <u>186,14</u>
---

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 981772513.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

643  
MD



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370411308288261  
04/06/2021 11:36:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.16  
0191000191 SEGUNDA VIA 0053

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-0

-----  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMIENTE : LAR E M L DE SOROCABA  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0019-1 - JUNDIAI SP  
CONTA: 57.117-3

FAVORECIDO: PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFO  
CPF/CNPJ: 51.920.700/0001-35  
VALOR: R\$ 186,14  
DEBITO EM: 04/06/2021

-----  
DOCUMENTO: 060461  
AUTENTICACAO SISBB: C.388.0CE.1D3.B6B.3FD

<p>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>186,14</u></p>
---

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

644  
MD

Bom dia Rodrigo,

Segue em anexo nfe conforme solicitado.

Abaixo dados Bancários:

2 - REFERÊNCIA BANCÁRIAS:

Banco Itau S/A:	Ag: 0019	C.C: 57117-3	Tel: (0xx11) 4523-5500
Banco Santander:	Ag: 0014	C.C:13000207-6	Tel: (0xx11) 4586-8200

**DANIELE LOBO**  
Vendas  
daniele.lobo@procompdistribuidora.com.br

**PROCOMP**  
DISTRIBUIDORA

O seu chamex, passa por aqui

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 186,14



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361611237626691  
16/06/2021 11:30:23SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:30:25  
8191008191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRE  
CPF: 204.957.388-08  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 72.045-3  
DATA DE PAGAMENTO: 15/06/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.558,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.09A.E97.C1F.869.8EC

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 1.558,00
---

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/06/2021			
CNPJ: 71.492.318/0001-85					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL			
000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		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	
20005	Adiantamento salarial		1.557,12		
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,88		
<table border="1"> <tr> <td>           Pago com Recursos            FEDERAIS / SECID            2017 / 21660            R\$ 1.558,00         </td> </tr> </table>		Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 1.558,00			
Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 1.558,00					
Depósito em conta		Totais	1.558,00	0,00	
Banco: Banco do Brasil S.A.		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			
Agência: 0191-0 Conta: 72045-3		<b>R\$ 1.558,00</b>			
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.892,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo					
15/06/21 Assinatura do Colaborador:					



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3321609434045821  
16/06/2021 10:04:43

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

Data 15/06/2021 Valor R\$ 1.558,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.438, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e cinquenta e oito reais)

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 2.1660  
R\$ 1.558,00

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/06/2021 10:04:43

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3331414234531971  
14/06/2021 14:33:02

647  
MD

## Dados consultados

Agência 191-0  
Conta 73514-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.  
Situação lote AGENDADO  
Data para débito 15/06/2021  
Data para pagamento 15/06/2021

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1558,00

## Favorecidos

Nome	Situação	Código	Valor	Saldo
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	AGENDADO	001	6511 72,045	-1.558,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341613170173601  
16/06/2021 13:22:38SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:22:38  
6962096962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCON  
CPF: 419.945.568-03  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO 5P  
CONTA: 26.420-2  
DATA DE PAGAMENTO: 15/06/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 571,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F6E.B13.0C8.0CA.E8A

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID2013 / 21662  
R\$ 571,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/06/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000091 JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES		Admissão: 20/01/2020		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 419.945.568-03	PIS: 130.52654.22.3	CTPS: 4199455 Série: 6803
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		570,78	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,22	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2013 / 21662 R\$ 571,00         </div>		Totais	571,00	0,00
		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6962-0 Conta: 26420-2		<b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 571,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/06/2021 Assinatura do Colaborador:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:23  
6962806962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES  
CPF: 402.200.488-60  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 69.444-4  
DATA DE PAGAMENTO: 15/06/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 738,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.01D.D9A.888.EFE.59C

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 738,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/06/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
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
20005	Adiantamento salarial		737,75	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,25	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>738,00</u> </div>		Totais	738,00	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 738,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS:	Valor FGTS	Base IRRF
1.844,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
35/06/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Jeniffer G. Moraes</i>		



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341613170173601  
16/06/2021 13:22:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:22:53  
6962886962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS  
CPF: 214.308.978-30  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 30.110-8  
DATA DE PAGAMENTO: 15/06/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.527,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.3DB.776.833.E12.E98

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 305,40

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 18052-260 SOROCABA/SP		Adio. Salarial referente data: 15/06/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS		Admissão: 02/02/2004		
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO		CPF: 214.308.978-30 PIS: 126.13523.24.9 CTPS: 0004187 Série: 00220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.526,69	
90011	Aredondamento provento adiant. salarial		0,31	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 305,40         </div>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 30110-8		Totais	1.527,00	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.527,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.816,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
15/06/21 Assinatura do Colaborador: 				
HUB CONTABIL				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:23  
6962806962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE TORREGIANI  
CPF: 786.465.539-49  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 91.765-6  
DATA DE PAGAMENTO: 15/06/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 571,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.881.026.AEF.98E.841

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017/21660  
R\$ 571,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/06/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 22/03/2021		
000092 ROSILENE TORREGIANI		CTPS: 07481 Série: 030		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 786.465.539-49 PIS: 123.41084.66.6		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		570,78	
90011	Aredondamento provento adiant. salarial		0,22	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017/21660</u> R\$ <u>571,00</u> </div>			Totais	571,00
			Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 69409-6	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/06/21 Assinatura do Colaborador: <i>Rosilene Torregiani</i>				



## Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:23:12  
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: 15/06/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 571,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.C71.6FB.430.EC5.BC5

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660  
R\$ 571,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/06/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		Admissão: 11/03/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9 CTPS: 69567 Série: 303		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		570,78	
90011	Aredondamento provento adiant. salarial		0,22	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 571,00         </div>		Totais	571,00	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 571,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/06/2021 Assinatura do Colaborador: <i>Vilma Aps de gois Ribeiro</i>				

653  
AD

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - JUNHO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D EMENDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c. 1000								2.713,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	738,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	858,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.117,00					
Salão de Eventos - c.c. 1031								1.994,00
04 Matias Maia	0191-0	63.071-3	496,00					
05 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	496,00					
06 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	496,00					
07 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	496,00					
Refeitório - c.c. 1040								2.531,00
08 Alcirino Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	496,00					
09 Angélica Dorizete Mori Lessa Giraldell	0191-0	62.891-3			547,00			
10 Lucilene de Almeida	6511-0	27479-8					496,00	
11 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	496,00					
12 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5					496,00	
Projeto Renovar - c.c. 1060								8.672,00
13 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8					571,00	
14 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5					571,00	
15 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.306-1	496,00					
16 Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3				1.558,00		
17 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6					952,00	
18 Jaine Silva Marcondes	6962-0	26420-2						
19 Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4						
20 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	496,00					
21 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8						
22 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6						
23 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7						
			6.681,00	3.978,00	547,00	1.558,00	3.086,00	
			<b>Subtotal</b>	<b>15.858,00</b>				

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1558,00

571,00  
738,00  
1.527,00  
571,00  
571,00

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

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 275640



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3331414234531971  
14/06/2021 14:34:15

### Dados consultados

Agência 8952-0  
Conta 40708-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.  
Situação lote AGENDADO  
Data para débito 15/06/2021  
Data para pagamento 15/06/2021

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

RS 2756,40

### Favorecidos

Nome	Situação	Banco	Código	Valor	Total
JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA M	AGENDADO	001	6902	26.420	571,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	AGENDADO	001	6511	69.444	738,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	AGENDADO	001	6511	30.110	1.527,00
ROSILENE TORREGIANI	AGENDADO	001	6511	91.765	571,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	AGENDADO	001	6511	40.287	571,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

655  
MD



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3321609434045821  
16/06/2021 09:59:13

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

Data 15/06/2021 Valor R\$ 3.978,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 25.812, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e novecentos e setenta e oito reais)

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 2756,40

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

Documento emitido por:SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZAem16/06/202109:59:13

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

#### AVISO DE FÉRIAS NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 2 - RICARDO APARECIDO CAMPOS  
C.Custo.....: 12 - SIAS MUNICIPAL  
Função.....: COORDENADOR PROJETO  
CTPS.....: 0004187-00220-SP Admissão: 02/02/2004

#### PERIODOS

Aquisição.....: de 2 de fevereiro de 2020 a 1 de fevereiro de 2021  
Gozo de férias.....: de 21 de junho de 2021 a 20 de julho de 2021  
Dias de abono pecuniário: 0,00  
Retorno.....: 21 de julho de 2021

#### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo			
0	4.026,64	4.026,64			
30005 Férias	30,00	4.026,64	91015 INSS férias	14,00%	672,52
30451 Férias anuênio	10,00	372,98	91515 IR férias	27,50%	506,71
30993 1/3 férias	4.399,62	1.466,39			


Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 939,36

Provantos: 5.866,01      Descontos: 1.179,23  
Líquido: 4.686,78

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.686,78

Valor por extenso	Quatro Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente Sorocaba - SP - 21/06/2021  
  
RICARDO APARECIDO CAMPOS

  
José Murilo Marinho Mauar  
Presidente  
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

### 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

#### RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA, estabelecida na Rua ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA - Sorocaba / SP a importância de R\$ 4.686,78.

Valor por extenso	Quatro Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos
-------------------	--

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 18/06/2021

  
RICARDO APARECIDO CAMPOS

657  
MD

# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

## Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

### Notificação

**Período aquisitivo**  
02/02/2020 a 01/02/2021

**Período de gozo**  
21/06/2021 a 20/07/2021

**Retorno ao trabalho**  
21/07/2021

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 937,36

### Dados da empresa

**Nome** : 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
**Inscrição** : 71.492.318/0001-85  
**Endereço** : Rua ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - ITANGUA - Sorocaba - SP

### Dados do colaborador

**Nome** : 2 - RICARDO APARECIDO CAMPOS  
**Função** : COORDENADOR PROJETO  
**Admissão** : 02/02/2004    **CTPS** : 0004187    **Série CTPS** : 00220 - SP  
**Salário atual** : 4.026,64    **Dependente de IR** : 1

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

  
\_\_\_\_\_  
RICARDO APARECIDO CAMPOS

Sorocaba - SP, 21/05/2021

José Murilo Marinho Mauad  
Presidente  
  
\_\_\_\_\_  
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
21/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:00:48  
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: 18/06/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.686,78

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: D.39D.A2B.3EC.176.602

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 937,36

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3322115418029851  
21/06/2021 15:51:14Agência 8962-0  
Conta corrente 40708-6/LAR E M L DE SOROCABA

Data 18/06/2021 Valor R\$ 4.686,78 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 33.690, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos)

**Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 937,36**

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 21/06/2021 15:51:14

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 15729690 Série IMS, emitido em 07/06/2021

Número da Nota

**16654072**

Data e Hora de Emissão

**07/06/2021 13:44:40**

Código de Verificação

**1KWT-ZIWG**

20/210817/44849812000138

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **3.208.444-7**

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

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



#### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **---**

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

Município: **Sorocaba**

UF: **SP**

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

#### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e IBS 2%. PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE JUNHO/2021

R\$ 2.476,48

Cod. Cliente : 921162980000 Vencimento : 20/06/2021

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

<b>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID</b>
<u>2017 / 201600</u>
R\$ <u>590,38</u>

Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

nº 17.129/2020

R\$ 647,68

#### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.476,48

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço  
**05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>2.476,48</b>	<b>2,00%</b>	<b>49,52</b>	<b>0,00</b>

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição de Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 15729690 Série IMS, emitido em 07/06/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2021;


**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:**

Produto	Quant.	R\$
MENSALIDADE	1	2476,48

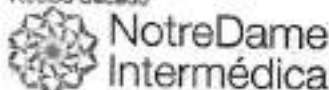

**PME ON-LINE**

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

**ATENÇÃO:** Em caso de inadimplência, de acordo com a previsão contratual, o atendimento da cobertura assistencial poderá ser suspenso após 06 (seis) dias de inadimplência e cancelado com 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses do contrato.

**! IMPORTANTE!**

Nota Fiscal = 16654072, Data de Emissão = 07/06/2021, Vencimento = 20/06/2021 Para ter acesso a cópia de sua nota fiscal acesse o portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) ou acesse o link abaixo. Dúvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a NotreDame Intermédica através da Central de Atendimento Boleto até 55 dias do dia do vencimento original. Em caso de dúvidas acesse o portal de atendimento [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br). Valor da Mensalidade = R\$ 2.476,48. Valor da parcela relativa a recomposição = R\$ 71,62 parcela 05/12/12.

**Recibo Sacado**

**237-2** | 23792.37403 30001.368403 76000.372409 7 86570000247648

Data Processamento	Gerente	Especie do Documento	Agência/Código Beneficiário	Valor do Documento
07/06/2021	03	DM	2374/3724-9	2.476,48
Número Documento	Nosso Número	Especie	Mês de Referência	Vencimento
16654072	03/00013684076-3	R\$	Junho/2021	20/06/2021
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				

Recebimento através do cheque no:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Assistência Médica


**237-2** | 23792.37403 30001.368403 76000.372409 7 86570000247648

<b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>						20/06/2021
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						Agência / Código do Beneficiário 2374/3724-9
Data de Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Anexo	Data do Processamento	Nosso Número	
07/06/2021	16654072	DM	N	07/06/2021	03/00013684076-3	
Nº do Banco	Gerente	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento	
	- 03	R\$			2.476,48	
Após vencimento cobrar multa de 0,33% (valor em reais) 3,30 por dia de atraso						( ) Desconto / Abatimento ( ) Outras Deduções ( ) Mora / Multa ( ) Outros Acréscimos
<b>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID</b> 2017 / 21660 R\$ 530,35						<b>Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba</b> nº 17.129/2020 R\$ 647,68
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						

Banco: 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

Nome e endereço

Código de Barras



Assistência Médica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322210366247011  
22/06/2021 10:39:44

22/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:39:41  
019100191 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000136840376000372409786570000247648

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 62.102  
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2021  
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 2.476,48  
VALOR COBRADO 2.476,48

NR. AUTENTICACAO 1.7C6.EBD.99B.CC7.D05

Central de Atendimento BB  
6004 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 0098  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 530,38

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020

R\$ 643,68

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

663  
MD



Sistema de Planos de Saúde  
DESCRIPTIVO FATURA

Emissão: 17/06/2021  
Página: 1

Contrato 92116298 Nota Fiscal 16654072 Vencimento 20/06/2021 Filial 41 - SAO PAULO  
Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
Período da Massa 20/06/2021 A 19/07/2021 Competência 06/2021

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 - (0-999)	4	0	0	0,00	0,00
COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-999)	4	0	0	0,00	0,00
<b>Total do Produto</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO  
Produto 3140 - SMART 300 CE ENF

Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
Cob. Rec. CoefTANS 06/12	5	0	0	4,26	12,78
Cob. Rec. CoefTANS 06/12	1	0	0	10,49	10,49
Cob. Rec. CoefTANS 06/12	1	0	0	3,74	3,74
Cob. Rec. CoefTANS 06/12	1	0	0	6,79	6,79
Cob. Rec. CoefTANS 06/12	1	0	0	7,10	7,10
Cob. Rec. CoefTANS 06/12	2	0	0	8,07	16,14
Cob. Rec. CoefTANS 06/12	1	0	0	8,66	8,66
Cob. Rec. CoefTANS 06/12	1	0	0	9,92	9,92
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (24-32)	2	0	0	261,41	522,82
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (34-32)	1	0	0	270,13	270,13
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (39-42)	2	0	0	297,14	594,28
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (44-42)	1	0	0	386,27	386,27
COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-18)	4	0	0	156,84	627,36
<b>Total do Produto</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.476,48</b>
<b>Total da Unidade de Negócio</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.476,48</b>

**Total da Fatura** 31 0 0 **2.476,48**

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660  
R\$ 530,38

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba

nº 17.129/2020

R\$ 643,68





**Notre Dame  
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde  
PPV - RELAÇÃO POR FUNCIONÁRIO / VALOR POR PLANO

Emissão: 17/06/2021

Página: 1

Contrato 82116298 Nota Fiscal 6654072 Filial 41 - SAO PAULO  
Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
Competência 06/2021 Período mensa 20/06/2021 A 19/07/2021

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Parentesco	Plano	Inclusão	Exclusão	Idade	Nascto	Valor
0000012-000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		042	03/09/1978	297,14
0000012-101	JOAO GUSTAVO MORANDIM	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2021		010	06/06/2005	156,84
0000007-000	HANA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2016		032	20/02/1989	261,41
0000002-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		029	14/10/1991	261,41
0000002-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		004	06/06/2016	156,84
0000009-000	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2016		046	31/05/1973	366,27
0000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		042	07/11/1978	297,14
0000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		002	04/07/2018	156,84
0000005-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		035	04/02/1986	370,13
0000005-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		007	19/07/2013	156,84
<b>SubTotal - por Cliente</b>								<b>2.400,86</b>
<b>SubTotal - por Cliente Faturamento</b>								<b>\$ 2.400,86</b>

Taxas Retroativas

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Ctd	Unitario	Valor
<b>SubTotal - Taxas Retroativas</b>								
<b>Total da Fatura</b>								<b>\$ 2.400,86</b>

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660  
R\$ 530,38

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba

nº 17.129/2020

R\$ 647,68

665  
MD

### CONVÊNIO MÉDICO - JUNHO/2021

Nome	Valor	Valor	Valor	Valor
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira				
02 Rodrigo Simão Conceição	441,70			
03 Sandra Cândido da Silva Souza				
06 Matias Maia				
07 Odete do Lago				
08 Paulo César de Oliveira				
09 Rosilene Barbosa				
08 Alcindo Gomes de Almeida				
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele				
10 Luciene de Almeida			396,74	
11 Senhorinha Maia Moraes				
12 Teresinha Cândida Duarte de Souza				
13 Angélica Chrispim Pereira da Silva				
14 Diego Mello de Souza				
15 Edivanha Lopes dos Reis				
16 Erika Arladne de Almeida Pires			464,45	
17 Hana Laura de Lima				271,88
18 Jalne Silva Marcondes				
19 Jeniffer Graclano de Moraes		432,99		
20 Leonardo Pereira de Oliveira				
21 Ricardo Aparecido Campos		468,72		
22 Rosilene Torregiani				
23 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro				
	441,70	901,71	464,45	668,62

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

**Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID**  
2017 / 21660  
 R\$ 530,38

Termo de Fomento Lar Escola  
 Monteiro Lobato de Sorocaba  
 nº 17.129/2020  
 R\$ 647,68



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: 26/06/2021  
Hora Emissão: 03:12  
Código Autenticação: 913W.3370.0275.2086599-X

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA**

Número da Nota: 139751  
Série da Nota:  
Número NFE: 0900254602  
Data NFE: 25/06/2021

Provedor de Serviço: **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  
Telefone:

Inscrição Municipal: 4.50869-9  
e-mail:

Nome Tomador de Serviço: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC**

CPF/CNPJ: 71.492.315/0001-85

Endereço: R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

Complemento:

CEP: 18052-280  
Bairro: PARQUE SANTA ISABEL

Cidade: SOROCABA

UF: SP

E-mail: SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG

Data: 1  
Descrição de Serviço: ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço: 171205213  
Alíquota: 2,00  
Valor Unitário: 0,00  
Valor Total: 0,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

1 ALIMENTAÇÃO EMV 178,40  
TX ENTREGA 0,00 \ TX EMISSÃO CARTAO 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ GESTAO COBRANCA 0,00  
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00  
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
Emit/Cred 26/06/2021  
Nro Pedido.: 25519474/21

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017/21660  
R\$ 178,40

**VALORES DE REPASSE A TERCEIROS**

R\$ 178,40

**Observações**

ISSQN devido a: BARUERI-SP

ICMS	ICMS/ST	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

Fatura SP: 214802  
Valor da Fatura R\$: R\$ 178,40  
Forma Pagamento:

Valor por Estorno:  
cento e setenta e oito reais e quarenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:  
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticação: 913W.3370.0275.2086599-X

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: 139751  
Série da Nota:

Local

Data

Assinatura

667  
MD

**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 21/06/2021	Vencimento <b>21/07/2021</b>
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2269424-2	N.º do Documento 21/25519474	Valor do documento <b>178,40</b>

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: 21/25519474

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 26942.429841 9 86880000017840**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>21/07/2021</b>
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 21/06/2021	N.º do Documento 21/25519474	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data de Processamento 21/06/2021	Nosso Número 2269424-2
Use do Banco	Carteira 99	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(n) Valor do documento <b>178,40</b>

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

(-) Descontos/Abatimento

**Sr. Caixa:** Não receber após 30 dias da data de processamento.  
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

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

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

<p><b>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID</b></p> <p>Mora/Mora <u>2017 / 21660</u></p> <p><b>R\$ 178,40</b></p>
--

(n) Valor Cobrado

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

Sacador/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 Barra:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



73514

668  
MD



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322814172827191  
28/06/2021 14:26:33

28/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:26:30  
019100191 0039

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH  
-----

75590003319245067002426942429841986680000017840

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	62.401
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	178,40
VALOR COBRADO	178,40

NR.AUTENTICACAO F.4B9.EFA.45D.BE7.CB0  
-----

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

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

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

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

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2017/21660 R\$ 178,40
---

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

669  
MD

**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	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	178,40	178,40

**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
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	24/06/2021	28/06/2021	178,40
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Total do Pedido</b>		<b>178,40</b>

(\*) O prazo de disponibilização do 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.

<p>Pago com Recursos  <b>FEDERAIS / SECID</b>  <u>2017/21660</u>  <b>R\$ 178,40</b></p>
---

**TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO**

Local Entrega/Depto:		01 / RH					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Benefício
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	178,40	178,40
Total do Local de Entrega/Depto:							178,40
<b>TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:</b>							<b>178,40</b>

**TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS**

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	178,40	178,40
<b>TOTAL DE BENEFÍCIOS:</b>							<b>178,40</b>

**CANCELAMENTOS DE CARTÕES**

Serviço	Quantidade

**TAXAS APLICADAS NO PEDIDO**

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	24/06/2021	Dt. Entrega: (*)	26/06/2021	Total de Benefícios:	178,40
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
<b>TOTAL GERAL DO PEDIDO</b>							<b>178,40</b>

(\*) 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.

<p>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 178,40</p>
---

671 MD



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: 26/06/2021  
Hora Emissão: 03:08  
Código Autenticidade: 140U.4376.9351.3878099-Z

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA**  
Número da Nota: 138916  
Série da Nota:  
Número NFE: 000021013  
Data NFE: 26/06/2021

Provedor de Serviços: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**  
ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3  
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE  
CEP 06455-000 - BARUERI - SP  
CNPJ/CPF: 69.034.868/0001-56  
Telefone:

Inscrição Municipal: 4.50869-8  
e-mail:

Motivo Transferência de Serviços: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC**

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

Endereço: R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

Complemento:

CEP: 18052-280  
Bairro: PARQUE SANTA ISABEL

Cidade: SOROCABA

UF: SP

E-mail: SANDRA.CANDIDO@MONTEROLOBATO.ORG

Código Descrição do Serviço: 1 ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço: 171208215  
Alíquota: 2,00  
Valor Unitário: 0,00  
Valor Total: 0,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

5 ALIMENTAÇÃO EMV 892,00  
GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00  
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00  
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
Emit/Cred 26/06/2021  
Nro Pedido.: 25520895/21

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 892,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS  
R\$ 892,00

Observações:  
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	IRPJ/IRMEF	CORFIS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

Fatura Nº: 213913  
Valor da Fatura R\$: R\$ 892,00  
Forma Pagamento:

Valor por Extensão:  
oitocentos e noventa e dois 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: 140U.4376.9351.3878099-Z

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: 138916  
Série da Nota:

Local: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



672  
MD

**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 21/06/2021	Vencimento <b>21/07/2021</b>
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2270378-0	N.º do Documento 21/25520985	Valor do documento <b>892,00</b>

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 09.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/25520985

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 27037.809848 1 86880000089200**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>21/07/2021</b>
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 21/06/2021	N.º do Documento 21/25520985	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 21/06/2021	Nosso Número 2270378-0
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>892,00</b>

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

(-) Descontos/Abatimento

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

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

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

(+) Mora/Multa

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

(=) Valor Cobrado

**Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID**

2017 / 21660

**R\$ 892,00**

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: 09.034.668/0001-56  
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



73514

9



# Emissão de comprovantes - 3o nível

673  
MD  
G3322814172627191  
28/06/2021 14:28:12

28/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:28:09  
019100191 0042

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002427037809848186880000089200

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.669/0001-56

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

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 892,00

NR. DOCUMENTO 62.402  
DATA DE VENCIMENTO 21/07/2021  
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 892,00  
VALOR COBRADO 892,00

NR.AUTENTICACAO 2.AFB.84D.BC7.B77.B21

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 de Ouvidoria.

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

674  
MD

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
89	JAINÉ SILVA MARCONDES	419.945.568-03	01 / RH					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bis</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VLUnit</b>	<b>VL Total</b>
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	178,40	178,40
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	01 / RH					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bis</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VLUnit</b>	<b>VL Total</b>
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	178,40	178,40
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bis</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VLUnit</b>	<b>VL Total</b>
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	178,40	178,40
1	ROSILENE TORREGIANI	786.465.539-49	01 / RH					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bis</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VLUnit</b>	<b>VL Total</b>
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	178,40	178,40
149	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.153.438-31	01 / RH					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bis</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VLUnit</b>	<b>VL Total</b>
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	178,40	178,40

**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	5	24/06/2021	28/06/2021	892,00
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>Total do Pedido:</b>		<b>892,00</b>

(\*) 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.

<p><b>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID</b></p> <p><u>2017/21660</u></p> <p>R\$ <u>892,00</u></p>
--

675  
MD



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Páginas: 1 / 1

Data do Pedido: 21/05/2021 09:28

Nº do Pedido: 25520985/21

**TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO**

Local Entrega/Depto:		01 / RH						
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	5	178,40	892,00	
<b>Total do Local de Entrega/Depto:</b>							<b>892,00</b>	
<b>TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:</b>							<b>892,00</b>	

**TOTAL GERAL DE BENEFICIOS**

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	5	178,40	892,00
<b>TOTAL DE BENEFICIOS:</b>							<b>892,00</b>

**CANCELAMENTOS DE CARTOES**

Serviço	Quantidade

**TAXAS APLICADAS NO PEDIDO**

Serviço	Evento	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	24/06/2021	Dt. Entrega: (*)	28/06/2021	Total de Benefícios:	892,00
	1ª Via/Crédito		<b>Taxa</b>				<b>RS/%</b>	<b>Valor Aplicado(R\$)</b>
			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
<b>Total de Taxas do Serviço:</b>							<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL DO PEDIDO:</b>							<b>892,00</b>	

(\*) 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.

<p><b>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID</b></p> <p><u>2017/21660</u></p> <p><b>R\$ 892,00</b></p>
--

RECEBIMOS DE NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. (R) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO. Data de Emissão: 14/06/2021  
 Valor Total: R\$ 1.018,29 Destinatário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ 1111 ITAGUA SOROCABA SP  
 DATA DO RECEBIMENTO: 14/06/2021 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Angélica Serra* NF-E Nº: 2276303 SÉRIE: 1



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 2276303  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO: 3521 0619 0434 4060 8235 5900 1602 2763 0217 0779 1214  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

INDICAÇÃO DA OPERAÇÃO: VENDA  
 INDICAÇÃO ESTADUAL: 720035126118 INDICAÇÃO ESTADUAL NOME TRIBUTARIA (CNPJ): 19.043.440/0002-35  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210656632460 14/06/2021 04:21:26-03-00

DESTINATÁRIO/EMITENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ Nº 1111 ITAGUA SOROCABA SP  
 CEP: 18053-280 FONE/FAX: 1532214970  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 71.492.318/0001-85  
 DATA DE EMISSÃO: 14/06/2021  
 DATA DE ENTREGA: 14/06/2021  
 HORA DE SAÍDA: 04:20:46

QUANTIDADE	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/07/2021	1.018,29						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
542,13	97,60	0,00	0,00	1.018,29
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.018,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: MANA EXPRESS LOG LTDA  
 FATOR DE CONTA: 0 - Remetente  
 CÓDIGO ANTI: LOG0003  
 PLACA DO VEÍCULO: LOG0003  
 UF: SP CNPJ / CNP: 39.454.088/0001-57  
 MUNICÍPIO: SAO PAULO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 129903997111  
 QUANTIDADE: 6 ESTABELECIMENTO: PESO BRUTO: 59,417 PESO LÍQUIDO: 55,517

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
3743	AMIDO DE MILHO MAIZENA 500GR <i>OK</i>	11081200	930	5102	UNI	20,0000	8,9900	179,80	119,87	21,48	18,00	0,00
792	BACON ESPECIAL DEP SEARA <i>OK</i>	02101200	060	5102	KG	4,5800	25,0991	119,03	119,03	21,43	18,00	0,00
3122	BATATA PALHA FRITOP 500GR <i>OK</i>	20052000	060	5405	PC	12,0000	9,7900	117,48	0,00	0,00	0,00	0,00
485	CREME DE LEITE UHT ITALAC 1,50KG <i>OK</i>	04022130	020	5102	UNI	4,0000	12,7900	51,34	34,11	6,14	18,00	0,00
1167	PARTNIA DE ROSCA PQ 3KG <i>OK</i>	19059600	020	5102	PC	1,0000	30,9900	30,99	20,65	3,72	18,00	0,00
18-2	LINGUIÇA CALABRESA AURORA 3KG <i>OK</i>	16010600	060	5405	PC	1,0000	89,6900	89,20	5,00	0,00	0,00	0,00
486	MAIONESE BALDE HELI MANN'S 3KG <i>OK</i>	21039910	920	5102	BD	1,0000	34,9900	34,99	21,50	4,20	18,00	0,00
1417	MILHO VERDE PREDILECTA 1,5KG <i>OK</i>	20058800	920	5102	LA	3,0000	16,9900	50,97	33,98	6,32	18,00	0,00
7187	MUSSARELA ITALAC <i>OK</i>	04051010	920	5102	KG	3,1210	38,9911	121,84	79,84	14,37	18,00	0,00
1063	PRESENTO COZIDO MAGRO SEARA <i>OK</i>	19020900	060	5405	KG	2,4600	15,9913	39,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3279	QUEIJO PARMESÃO BALADO CRIOLO 20% 50GR FINE <i>OK</i>	04062000	020	5102	CX	1,8000	46,9900	84,59	21,33	5,54	18,00	0,00
2221	REQUEIJÃO SCALA 1,5KG S AMIDO <i>OK</i>	04061000	020	5102	BD	1,0000	39,9900	119,97	79,98	14,40	18,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: DATA DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ENTRADA DA ENTREGA 08-05 - 12-00, ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, N 1111 - Bairro: ITAGUA - Cidade: MONTEIRO LOBATO (GC) - NroCarga: 279009 - NroFolha: 19424 - (VOLUME: 1/1413)  
 RESERVADO AO FISCAL

Pago com Recursos  
 FEDERAIS / SECID  
 2017 / 24660  
 R\$ 1018,29

cozinha alimentação

677  
MD

Beneficiário NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A ESTRADA RIBEIRAO DAS LAGES, 50 - LAGES VARGEM GRANDE PAULISTA - SP - 06730 - 000			Agência /Código Beneficiário 7458/12737-5		Observações:	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 6923 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052280 ITAGUA SOROCABA SP			Nosso Número 109/00807723-9			
			Data de Vencimento 01/07/2021			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
14/06/2021	DM	2276303		1.018,29		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Pagador	

**Pago com Recursos FEDERAIS / SECID**  
2017/21660  
R\$ 1.018,29



Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 3,05  
Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 20,37  
Por não pagamento no dia do Vencimento será suspenso o fornecimento de mercadoria e após 10 dias corridos será enviado para Cartório e SPC.  
\*\*\* A MEGA G NÃO RECONHECE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE\*\*\*  
Esta expressamente proibido o pagto do boleto a terceiros. Somente será reconhecido o pagto na rede bancária e credenciada.

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b> <b>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>						Vencimento 01/07/2021	
Beneficiário NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A - CNPJ: 19.043.440/0002-35 ESTRADA RIBEIRAO DAS LAGES, 50 - LAGES VARGEM GRANDE PAULISTA - SP - 06730 - 000						Agência/Código Beneficiário 7458/12737-5	
Data do Documento 06/14/2021 12:00:00 AM						Nosso Número 109/00807723-9	
Num. do Documento 2276303/1		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 14/06/2021	
Uso do Banco Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		Valor 1.018,29	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 3,05 Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 20,37 Por não pagamento no dia do Vencimento será suspenso o fornecimento de mercadoria e após 10 dias corridos será enviado para Cartório e SPC. *** A MEGA G NÃO RECONHECE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE*** Esta expressamente proibido o pagto do boleto a terceiros. Somente será reconhecido o pagto na rede bancária e credenciada.						(-) Valor do Documento 1.018,29	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052280 ITAGUA SOROCABA SP						CNPJ: 71.482.318/0001-85	
Beneficiário Final - Nova Mega G Atacadista de Alimentos S.A CNPJ: 19.043.440.0001-54							

**Autenticação Mecânica**

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b> <b>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>						Vencimento 01/07/2021	
Beneficiário NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A - CNPJ: 19.043.440/0002-35						Agência/Código Beneficiário 7458/12737-5	
Data do Documento 14/06/2021						Nosso Número 109/00807723-9	
Num. do Documento 2276303/1		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 14/06/2021	
Uso do Banco Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		Valor 1.018,29	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 3,05 Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 20,37 Por não pagamento no dia do Vencimento será suspenso o fornecimento de mercadoria e após 10 dias corridos será enviado para Cartório e SPC. *** A MEGA G NÃO RECONHECE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE*** Esta expressamente proibido o pagto do boleto a terceiros. Somente será reconhecido o pagto na rede bancária e credenciada.						(-) Valor do Documento 1.018,29	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052280 ITAGUA SOROCABA SP						CNPJ: 71.482.318/0001-85	
Beneficiário Final - Nova Mega G Atacadista de Alimentos S.A CNPJ: 19.043.440.0001-54							

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



73514



# Emissão de comprovantes - 3o nível

678  
MD

G3332814333230741  
28/06/2021 14:37:31

28/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:37:29  
019100191 0023

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090688077239745381273750000186680000101829

BENEFICIARIO:

NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A

NOME FANTASIA:

NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A

CNPJ: 19.043.440/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A

CNPJ: 19.043.440/0001-54

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

-----  
NR. DOCUMENTO 62.501  
DATA DE VENCIMENTO 01/07/2021  
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.018,29  
VALOR COBRADO 1.018,29  
-----

NR.AUTENTICACAO E.F2P.4AB.CAR.600.2BC

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

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

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

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

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID

2017 121660

RS 1018,29

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



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  1  
 1 - SAÍDA

Nº 122.303

SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br  
 3521 0653 4039 1100 0126 5500 1000 1223 0310 0222 3037

VENDA

Inscr. Estadual 659025790110 Inscr. Estadual Subst. Tributário C.N.P.J. 53.403.911/0001-26

135210687633084 2021-06-21T07:18:22-

**DESTINATÁRIO**

Nome / Razão Social LAR E ESCOLA MONTEIRO LÓBATO DE SOROCABA / 273 CNPJ / CPF 71.492.318/0001-85 Data de Emissão 21/06/21

Endereço R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111 Bairro ITANGUA CEP 18052-280 Data de Saída/Entrada 21/06/21

Município SOROCABA Fone 221-4970 UF SP Inscrição Estadual ISENTO Hora de Saída

**FATURA**

1 12/07/21 1.977,84

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS 1.784,60	Valor do ICMS 237,35	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 1.977,84
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total de 1.977,84

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA Frete por Conta 1 - Emissor 2 - Destinatário  1 Placa do Veículo UF SP CNPJ / CPF 53.403.911/0001-26

Endereço RUA DR CAMPOS SALES 697 Município SOROCABA UF SP Inscr. Estadual 659025790110

Quantidade 0 Espécie PCS/CXS/SCS Marca Numeração Peso Bruto 60,30 Peso Líquido 60,30

**DADOS DOS PRODUTOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AUX. ICMS	TAXA CANCELADO ICMS	VALOR ICMS
213	COXAO MOLE (MOIDO)	02013000	020	5102	KG	0	20,00	32,80	656,00	13,3	591,91	78,78
19	COXAO MOLE (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	30,20	32,80	990,56	13,3	893,78	118,87
290	COXAO MOLE STROGONDFE	02013000	020	5102	KG	0	10,10	32,80	331,28	13,3	298,91	39,76

Pago com Recursos  
 FEDERAIS / SECID  
 2013 / 21660  
 R\$ 1977,84

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925  
 13,30% - 1.784,60 - 237,35

caixinha / alimentações

Reservado ao Fisco

Angélica Bessa



**BRADERSCO** | 237-2 |Recibo do Pagador <sup>680</sup>

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADERSCO					12/07/2021	
Beneficiário: SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26 RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP					Agência/Código Beneficiário 7930-8/0043844-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
21/06/2021	122303	DM	N	21/06/21	009/00004008650-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	009	R\$			1.977,84	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						
COBRAR JUROS DE R\$ 3,16 POR DIA DE ATRASO						
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 39,56						
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(+ ) Hora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador: LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 273 CNPJ : 7149231800018  
 R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111 - 222303  
 18052280 SOROCABA SP

Pagador/Analista: Recebimento através do cheque número do Banco Autenticação mecânica  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco sacado.

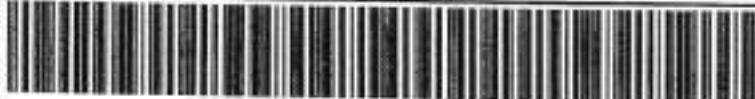
**BRADERSCO** | 237-2 | 23797.93009 90000.400862 50004.384405 5 86790000197784

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADERSCO					12/07/2021	
Beneficiário: SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26 RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP					Agência/Código Beneficiário 7930-8/0043844-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
21/06/2021	122303	DM	N	21/06/21	009/00004008650-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	009	R\$			1.977,84	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						
COBRAR JUROS DE R\$ 3,16 POR DIA DE ATRASO						
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 39,56						
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO						

Page com Recursos  
 FEDERAIS / SECID  
 2017/21660  
 R\$ 1933,84  
 CNPJ : 714923180001

Pagador: LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 273  
 R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111 - 222303  
 18052280 SOROCABA SP

Pagador/Analista: Recebimento através do cheque número do Banco Autenticação mecânica - Ficha de Coperação



73514



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332814333230741  
28/06/2021 14:38:33

681  
MD

28/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:38:31  
019100191 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

23797930099000040006250004384405586790000197784

BENEFICIARIO:

SOLA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

PAGADOR:

LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOR

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	62.502
DATA DE VENCIMENTO	12/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.977,84
VALOR COBRADO	1.977,84

-----  
NR.AUTENTICACAO 6.7D6.F20.38B.6E2.EDE

Central de Atendimento BB

8004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> <u>R\$ 1977,84</u>
--

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

682

RECEBEMOS DE TAGGS COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 18/06/2021 - DEST. / REM.: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 935,00

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e MD  
 Nº 000069400  
 SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**TAGGS COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA**  
 RUA JOAO GABRIEL MENDES, 1858 - MARIA DO CARMO - CEP: 18081-110 - SOROCABA - SP  
 TEL: (15)3234-0709

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000069400 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO: 3521 0609 2107 1100 0165 5500 0000 0694 0010 0555 2005

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210681817069 18/06/2021 14:32:59

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669597553116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 09.210.711/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

Endereço: **RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111**

Município: **SOROCABA**

CEP: **18052-280**

Barrio/Distrito: **JARDIM ITANGUA**

UF: **SP**

CPF: **71.492.318/0001-85**

DATA DA EMISSÃO: **18/06/2021**

DATA SAÍDA / ENTRADA: **21/06/2021**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **3221-4970**

HORA DA SAÍDA:

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	<b>69400</b>	<b>935,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>935,00</b>

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/07/2021	935,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS VEDT	VALOR DO ICMS VEDT	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
492,09	65,45	0,00	0,00	935,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	DESK ONTO: 0,00	OUTRAS DESP. ACESS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 935,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: **TAGGS COM. PROD. ALIM. LTDA 1**

Endereço: **R. JOAO GABRIEL MENDES- 1858**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

CPF: **09.210.711/0001-65**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669597553116**

QUANTIDADE: **26**

ESPECIE: **DIVERSOS**

MARKA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO: **60,811**

PESO LIQUIDO: **60,800**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SI	CEI	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (%)	IPI (%)
276	PERNIL SUINO S/OSSO EM CUBOS (15)	02032900	020	5102	KG	30,000	17,50	510,00	0,00	268,41	35,70	0,00	13,30	0,00	
003	BIFE FILE DE PEITO FRANGO (10)	02071400	020	5102	KG	20,000	14,50	290,00	0,00	152,63	20,30	0,00	13,30	0,00	
093	SASSAM FRANGO MISTER (1)	02071402	020	5102	KG	10,000	12,50	125,00	0,00	71,05	9,45	0,00	13,30	0,00	

Pago com Recursos  
 FEDERAIS / SECID  
 2017-1-21660  
 R\$ 361,66

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MONTEIRO LOBATO  
 BC DO ICMS REDUZIDA CONF. DECRETO 62401/2016 ART. 74 INCISO II  
 SUSPENSO CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS ( IM REF 977/2009 )  
 EMPREGA: MONTEIRO LOBATO (8H-13H30 / 14H30-16H)

RESERVADO AO FISCO

*copias para liberação*

*Assinatura de Monteiro*

683  
MD

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04179.656584 20355.610005 9 86790000093500

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>12/07/2021</b>
Beneficiário <b>TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP</b> CNPJ/CPF: 09.210.711/0001-65 RUA JOÃO GABRIEL MENDES, 1858, 18081110 - JD MARIA CARMO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6582/03556-1
Data do documento 18/06/2021	Núm. do documento 069400	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/06/2021	Nosso Número 157 / 00041796
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>935,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 12,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR E.MONTEIRO LOBATO SOROCABA CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111, 18052280 - PARQUE SANTA IS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04179.656584 20355.610005 9 86790000093500

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>12/07/2021</b>
Beneficiário <b>TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP</b> CNPJ/CPF: 09.210.711/0001-65 RUA JOAO GABRIEL MENDES, 1858, 18081110 - JD MARIA CARMO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6582/03556-1
Data do documento 18/06/2021	Núm. do documento 069400	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/06/2021	Nosso Número 157 / 00041796
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>935,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 12,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <b>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID</b>  <u>2017 / 21660</u>  <b>R\$ 361,66</b> </div>					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR E.MONTEIRO LOBATO SOROCABA CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111, 18052280 - PARQUE SANTA IS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

73514



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332614333230741  
28/06/2021 14:39:19

28/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:17  
019100191 0033

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
341915700704179656584203556100059986790000093500

BENEFICIARIO:

TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP

NOME FANTASIA:

TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP

CNPJ: 09.210.711/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP

CNPJ: 09.210.711/0001-65

PAGADOR:

LAR E MONTEIRO LORATO SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

-----  
NR. DOCUMENTO 62.503  
DATA DE VENCIMENTO 12/07/2021  
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 935,00  
VALOR COBRADO 935,00  
-----

NR.AUTENTICACAO 1.20D.CES.E2D.D77.389

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

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

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

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

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID

2017 121660  
R\$ 361,66

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:25:12  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRE  
CPF: 204.957.388-08  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 72.045-3  
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.301,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.A4C.290.BE1.FBE.78B

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 2301,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/2021		
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		CTPS: 25403 Série: 175		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88480.66.7		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.106,89	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		35,31	
266	Premio Permanencia	5,00%	205,34	
90004	Arredondamento provento folha		0,98	
14802	Complemento ADC na folha normal	684,89	684,89	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.557,12
3206	Despesas médicas titular	187,14		207,61
3207	Despesas médicas dependente	156,84		156,84
90104	Arredondamento desconto folha			0,01
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,88
91005	INSS	14,00%		459,93
91505	IR	22,50%		350,02
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 72045-3		Totais	5.033,41	2.732,41
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.301,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.106,89	4.347,54	4.347,54	347,80	4.382,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:25:12  
0191090191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


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

FAVORECIDO: JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCON  
CPF: 419.945.568-03  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 26.420-2  
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 899,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.5E4.784.8FD.A48.532

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 899,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
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	30,00	1.505,43	
90004	Arredondamento provento folha		0,30	
14802	Complemento ADC na folha normal	216,38	216,38	
723	Faltas não justificadas horas	06:50		46,74
803	Vale transporte			90,33
903	Adiantamento sem ded. IR			570,78
90104	Arredondamento desconto folha			0,26
90194	Arredondamento desconto adiant salarial			0,22
91005	INSS	9,00%		114,78
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6962-0 Conta: 26420-2		Totais	1.722,11	823,11
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 899,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.505,43	1.458,69	1.458,69	118,89	1.560,29
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/06/2021 Assinatura do Colaborador: 				

687  
MD

**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: **Junho/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL  
**000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES** Admissão: 01/09/2014  
 CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73663.95.8 CTPS: 82042 Série: 00340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	1.880,96	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	64,86	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	5,00	3,80	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		16,17	
266	Premio Permanencia	5,00%	94,05	
307	Gratificações		300,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,58	
14802	Complemento ADC na folha normal	351,49	351,49	
723	Faltas não justificadas horas	01,28		13,00
851	Desconto farmácia			137,95
903	Adiantamento sem ded. IR			737,75
3206	Despesas médicas titular	151,41		176,15
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 69444-4		Totais		

**Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID**  
2017 / 21660  
**R\$ 1260,00**

Continua na próxima página...

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Referente ao mês: **Junho/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL  
**000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES** Admissão: 01/09/2014  
 CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73663.95.8 CTPS: 82042 Série: 00340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
3207	Despesas médicas dependente	156,84		156,84
90104	Arredondamento desconto folha			0,53
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,25
81005	INSS	12,00%		199,01
91505	IR	7,50%		30,43
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 69444-4		Totais	2.711,91	1.451,91
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.260,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.845,82	2.346,84	2.346,84	187,74	2.309,73

**Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID**  
2017 / 21660  
**R\$ 1260,00**

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/6/21 Assinatura do Colaborador: *Jeniffer G. Moraes*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:25:12  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES

CPF: 402.200.488-60

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 69.444-4

DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 1.260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.487.689.762.09C.7C8

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21662  
R\$ 1.260,00

689  
AD

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		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
5	Salário mensalista	18,00	2.415,98	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	265,44	
81621	Sit. ex. doe. carência vigente anuênio	5,00	14,69	
256	Premio Permanencia	5,00%	120,80	
267	Adc Tempo Servico Congelado		132,19	
90004	Arredondamento provento folha		0,74	
14802	Complemento ADC na folha nominal	667,14	667,14	
803	Vale transporte			144,96
851	Desconto farmácia			115,39
903	Adiantamento sem ded. IR			1.526,69
3207	Despesas médicas dependentes	156,84		156,84
3206	Despesas médicas titular	187,14		211,86
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 30110-8		Totais		
Continua na próxima página...				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		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
90104	Arredondamento desconto folha			0,23
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,31
91005	INSS	14,00%		314,15
91505	IR	15,00%		112,53
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 30110-8		Totais	3.619,98	2.582,98
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.037,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.026,64	4.907,44	4.907,44	392,69	3.115,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
30/06/21 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:25:12  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS  
CPF: 214.308.978-30  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 30.110-8  
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.037,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.835.F34.9B7.C9D.56C

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 2.1660  
R\$ 1037,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:25:12  
0191006191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE TORREGIANI  
CPF: 786.465.539-49  
AGENCIA: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 91.765-6  
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 862,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.212.CDC.B6C.3F2.A21

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID

2017/21660

R\$ 862,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000092 ROSILENE TORREGIANI		Admissão: 22/03/2021		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 786.465.539-49 PIS: 123.41084.66.6 CTPS: 07481 Série: 030		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.505,43	
90004	Arredondamento provento folha		0,94	
14802	Complemento ADC na folha normal	166,93	166,93	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		50,18
723	Faltas não justificadas horas	04:41		32,02
782	DSR faltas dia	1,00		50,18
903	Adiantamento sem ded. IR			570,78
90104	Arredondamento desconto folha			0,85
90194	Arredondamento desconto adiant. salários			0,22
91005	INSS	9,00%		107,07
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 69409-6		Totais	1.673,30	811,30
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 862,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.505,43	1.373,06	1.373,05	109,84	1.432,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/06/21 Assinatura do Colaborador:		Rosilene Torregiani		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:25:12  
0191000191

## 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: 30/06/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 964,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.300.A83.84A.21B.EB5

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 964,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		Admissão: 11/03/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9 CTPS: 69687 Série: 303		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.505,43	
266	Premio Permanencia	2,00%	30,11	
90004	Arredondamento provento folha		0,33	
14802	Complemento ADC na folha normal	239,27	239,27	
851	Desconto farmácia			117,89
903	Adiantamento sem ded. IR			570,78
90104	Arredondamento desconto folha			0,56
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,22
91005	INSS	9,00%		121,69
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 40287-7		Totais	1.775,14	811,14
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 964,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.505,43	1.535,54	1.535,54	122,84	1.084,35
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/06/2021 Assinatura do Colaborador: <i>Vilma Aps de gois Ribeiro</i>				

**Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote**

## Dados consultados

Agência 191-0  
 Conta 73514-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
 Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.  
 Situação lote LIBERADO  
 Data para débito 30/06/2021  
 Data para pagamento 30/06/2021

<b>Pago com Recursos          FEDERAIS / SECID</b> <u>2017 / 21660</u> <b>R\$ 3.230,00</b>
--

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	LIBERADO	001	6511	72.045	2.301,00
JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA M	LIBERADO	001	6962	26.420	899,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	LIBERADO	001	8511	69.444	1.260,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	LIBERADO	001	6511	30.110	1.037,00
ROSILENE TORREGIANI	LIBERADO	001	6511	91.765	862,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	LIBERADO	001	6511	40.287	964,00

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370209243421191  
02/07/2021 10:15:00

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

Data 30/06/2021 Valor R\$ 7.323,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.651, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e trezentos e vinte e três reais)

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 7323,00

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 02/07/2021 10:15:00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

695 MD

**SALDO DE SALÁRIO - JUNHO/2021**

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	1.236-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D EMENDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c/c 1000</b>								<b>4.924,00</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	1.366,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	1.136,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.824,00					
<b>Salão de Eventos - c/c 1031</b>								<b>4.027,00</b>
04 Matias Maia	0191-0	63.071-3	995,00					
05 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	991,00					
06 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	1.032,00					
07 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	1.009,00					
<b>Refeitório - c/c 1080</b>								<b>4.470,00</b>
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	822,00					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci	0191-0	62.891-3			1.058,00			
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8					562,00	
11 Senhorinha Mala Moraes	0191-0	67.036-7			1.019,00			
12 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5					1.009,00	
<b>Projeto Renovar - c/c 1060</b>								<b>10.768,00</b>
13 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8					983,00	
14 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5					939,00	
15 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1			1.019,00			
16 Erika Ariadne do Almeida Pires	0191-0	72045-3				2.301,00		
17 Hana Leura de Lima	6962-0	134282-6					1.528,00	
18 Jaine Silva Marcondes	6962-0	26420-2		899,00				
19 Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		1.260,00				
20 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	802,00					
21 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.037,00				
22 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		862,00				
23 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7		964,00				
<b>Subtotal</b>			<b>9.977,00</b>	<b>5.022,00</b>	<b>3.096,00</b>	<b>2.301,00</b>	<b>5.021,00</b>	

**Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID**  
2017 / 21660  
R\$ 73.230,00

73.230,00

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