



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

433
MD

Sorocaba, 07 de Junho de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

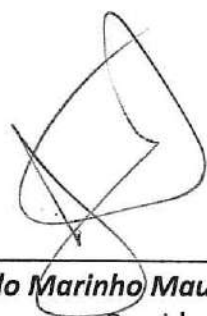
Divisão de Parcerias e Planejamento

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 **Maio/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.

Recebemos / SECID

05 / 07 / 2021
Henri Dime


José Murilo Marinho Mauad
Presidente

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
13 / 06 / 2021
FUNCIONÁRIO: Aliciano



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

434
✱

Sorocaba, 07 de Junho de 2021.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Junho/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

435



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 13062-000
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.492.318.0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD
CPF: 054.049.068-71
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2021 **COMPETÊNCIA:** MAIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21660	21/01/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 2.075,00
Aditamento nº 01	2017/21660	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 2.075,00
Aditamento nº 02	2017/21660	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 3.380,00
Aditamento nº 03	2017/21660	29/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 3.380,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/05/2021	R\$ 19.370,37	28/05/2021	293.602	R\$ 19.370,37
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.269,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 19.370,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 20.640,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 211,64
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 20.852,47

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
MAIO
 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	MAIO	2021	R\$	16.271,75
Recursos humanos (6)	MAIO	2021	R\$	-
Medicamentos	MAIO	2021	R\$	-
Gêneros alimentícios	MAIO	2021	R\$	4.195,72
Outros materiais de consumo	MAIO	2021	R\$	185,00
Outros serviços de terceiros	MAIO	2021	R\$	-
Locação de imóveis	MAIO	2021	R\$	-
Locações diversas	MAIO	2021	R\$	200,00
Utilidades públicas (7)	MAIO	2021	R\$	-
Combustível	MAIO	2021	R\$	-
Bens e materiais permanentes	MAIO	2021	R\$	-
Obras	MAIO	2021	R\$	-
Outras despesas	MAIO	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	20.852,47

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 20.852,47
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 20.852,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

PMS/SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 13 / 05 / 2021
 FUNCIONÁRIO: Luciana

JA

**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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/05/2021	07/05/2021	Danfe nº 20213	Blocoos Papelaria e Informática Ltda	Outros materiais de Consumo	R\$ 185,00
11/05/2021	13/05/2021	Danfe nº 174	Leve Ovos Distribuidora Ltda	Gêneros alimentícios	R\$ 302,00
14/05/2021	14/05/2021	Holerite - 05.2021	Erika Ariadne de Almeida Pires	Recursos humanos (5)	R\$ 1.558,00
14/05/2021	14/05/2021	Holerite - 05.2021	Jaine Silva de Oliveira Marcondes	Recursos humanos (5)	R\$ 571,00
14/05/2021	14/05/2021	Holerite - 05.2021	Jeniffer Graciano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 738,00
14/05/2021	14/05/2021	Holerite - 05.2021	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.527,00
14/05/2021	14/05/2021	Holerite - 05.2021	Rosilene Torregiani	Recursos humanos (5)	R\$ 571,00
14/05/2021	14/05/2021	Holerite - 05.2021	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 571,00
05/05/2021	20/05/2021	Nfse 16230895	Notre Dame Intermédica Saúde S.A	Recursos humanos (5)	R\$ 530,38
12/05/2021	26/05/2021	Danfe nº 2228439	Nova Mega G Atacadista de Alimentos AS	Gêneros alimentícios	R\$ 2.208,00
18/05/2021	26/05/2021	Nfse 955355	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio AS	Recursos humanos (5)	R\$ 683,25
18/05/2021	26/05/2021	Nfse 958086	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio AS	Recursos humanos (5)	R\$ 136,65
14/05/2021	27/05/2021	boleto 96664	System Farma Administradora de Serviços Ltda	Recursos humanos (5)	R\$ 280,43
12/05/2021	27/05/2021	Danfe nº 385.902	Comercial de Frios Bertins Ltda	Gêneros alimentícios	R\$ 1.685,72
28/05/2021	28/05/2021	Holerite - 05.2021	Erika Ariadne de Almeida Pires	Recursos humanos (5)	R\$ 1.572,00
30/05/2021	28/05/2021	Holerite - 05.2021	Jaine Silva de Oliveira Marcondes	Recursos humanos (5)	R\$ 741,00
30/05/2021	28/05/2021	Holerite - 05.2021	Jeniffer Graciano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 943,00
30/05/2021	28/05/2021	Holerite - 05.2021	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.551,00
30/05/2021	28/05/2021	Holerite - 05.2021	Rosilene Torregiani	Recursos humanos (5)	R\$ 742,00
30/05/2021	28/05/2021	Holerite - 05.2021	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 694,00
30/05/2021	28/05/2021	GRF - 05.2021	Caixa Econômica Federal	Recursos humanos (5)	R\$ 857,65
30/05/2021	28/05/2021	GRF - 05.2021	Caixa Econômica Federal	Recursos humanos (5)	R\$ 326,70
30/05/2021	28/05/2021	GPS - 05.2021	Ministério da Previdência e Assistência Social	Recursos humanos (5)	R\$ 909,26
30/05/2021	28/05/2021	GPS - 05.2021	Ministério da Previdência e Assistência Social	Recursos humanos (5)	R\$ 423,01
30/05/2021	28/05/2021	DARF 0561 - 05.2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 179,54
30/05/2021	28/05/2021	DARF 0561 - 05.2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 165,88
27/05/2021	28/05/2021	Danfe nº 2.665	Impacto Copias LTDA	Locações diversas	R\$ 200,00

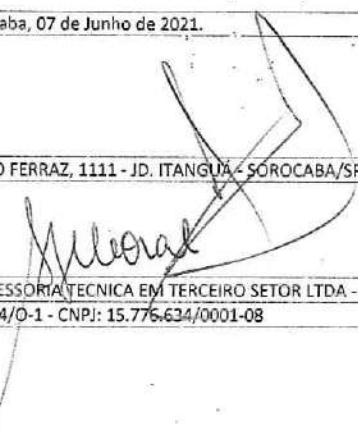
TOTAL R\$ 20.852,47

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 Concessor.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 07 de Junho de 2021.

DIRIGENTE: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUA - SOROCABA/SP

(nome, cargo e assinatura)



CONTADOR/Nº CRC: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
CRC 25P038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

(nome, cargo e assinatura)

RECEBEMOS DE BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/05/21 VALOR TOTAL: R\$ 185,00

437

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000020213	NF-e
			SÉRIE: 002

 <p>BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000020213 SÉRIE: 002</p> <p>Folha 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 35210502480949000161550020000202131002326985</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115</p> <p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p>	<p>INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210487628489</p> <p>CNPJ 02.480.949/0001-61</p>

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		C.N.P.J./C.P.F. 71.492.318/0001-85	DATA DE EMISSÃO 04/05/21
ENDEREÇO RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - VILA ITANGUA		CEP 18052-280	DATA DE SAÍDA 04/05/21
MUNICÍPIO SOROCABA	COMPLEMENTO	UF SP	HORA DE SAÍDA 15:54:00
FONE / FAX 32214970	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURA / DUPLICATA							
Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.
Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
001	001	001	001	001	001	001	001
04/05/21	04/05/21	04/05/21	04/05/21	04/05/21	04/05/21	04/05/21	04/05/21
185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emit.		CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 20,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.	
187	ESTILETE LARGO 18MM GATTE	82119390	0500	5405	PC	5,0000	1,750	8,75	0,00	0,00	0,00	2,01	
80842	ELASTICO AMARELO 1KG 1200UN MAMUTH	40189990	0500	5405	PC	1,0000	19,250	19,25	0,00	0,00	0,00	4,42	
83605	GRAMPEADOR MAPED MASTER 1 13CM P/20-25FLS	84729040	0102	5102	PC	1,0000	22,050	22,05	0,00	0,00	0,00	5,07	
82179	COLA SILICONE LIQUIDO 100ML MAKE+ (EVA/ISOPOR)	35061090	0102	5102	PC	5,0000	4,750	23,75	0,00	0,00	0,00	5,46	
98176	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI 12UN	98082000	0500	5405	PC	2,0000	23,650	47,30	0,00	0,00	0,00	10,87	
85032	LAMINA LARGA P/ESTILETE 10UN JOCAR	82119400	0500	5405	CX	2,0000	4,750	9,50	0,00	0,00	0,00	2,18	
2237	LAPIS DE COR F.CASTELL 24 CORES (S/APONTADOR)	96091000	0102	5102	PC	2,0000	24,900	49,80	0,00	0,00	0,00	11,44	
1153	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI	96082000	0500	5405	PC	2,0000	2,300	4,60	0,00	0,00	0,00	1,06	

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 42,51 Fonte: IBPT Xe67Eq	

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 185,00

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-8835

CREDITAR
BANCO BRADESCO S.A
AG-2709-0 Sorocaba
C/C 032109-5

Projeto
Papelaria

73514

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G3370615194988851
06/05/2021 15:52:34**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2709 RUA QUINZE DE NOVEMBRO, U.SORO
Conta corrente (com DV) 321095
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.480.949/0001-61
Nome favorecido BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 185,00
Data transferência 07/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**2017 / 21660
R\$ 185,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **973314845**.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

439
✍



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371011210039041
10/05/2021 11:48:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0052

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
REMETENTE : LAR E M L DE SOROCABA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2709-X - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, U.SORO
CONTA: 32.109-5

FAVORECIDO: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61
VALOR: R\$ 185,00
DEBITO EM: 07/05/2021

=====

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 9.092.FE0.D5C.FC7.510

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 185,00

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000174

SÉRIE: 001

**LEVE OVOS
DISTRIBUIDORA LTDA**AVENIDA MATHEUS CONEGERO,100 -
BAIRRO: PARQUE BELA -
VOTORANTIM - SP - CEP: 18.110-570 -
Fone/Fax: () -**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000174

SÉRIE 001

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0533 5164 0300 0147 5500 1000 0001 7410 0000 2387

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210517891467 11/05/2021 16:32:49

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

17167131119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

33.516.403/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ / CPF

71.492.318/0001-85

DATA DE EMISSÃO

11/05/2021

ENDEREÇO

ANTONIO APARECIDO FERRAZ,1111

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ITANGUÁ

CEP

18.052-280

DATA DE ENT./SAÍDA

11/05/2021

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

(15) 3221-4970

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT./SAÍDA

16:32:56

NATUREZA/DESCRIÇÃO

00174/001 - 302,00 - 11/05/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO ICMS ST.

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

302,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

302,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMIENTE

0

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
0000100100	CAIXA GRANEL MEDIO BRANCO	04072100	0102	5.102	PC	2	151,00	302,00						

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**

2017 121660

R\$ 302,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

IMPOSTOS ADICIONAIS

OBRIGAÇÕES COMPLEMENTARES

aprox R\$: 12,68 Federal e 21,14 Estadual/PAGAMENTO VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

RESERVADO AO FISCO

73514



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3351210456478011
12/05/2021 11:16:13

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 4522 SOROCABA/PARQUE CAMPOLIN
Conta corrente (com DV) 394107
Conta Pagamento 0000
CNPJ 33.516.403/0001-47
Nome favorecido LEVE OVOS DISTRIBUIDORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 302,00
Data transferência 13/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21662
R\$ 302,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 975150312.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

442
10



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351808542647381
18/05/2021 09:03:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

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
REMETENTE : LAR E M L DE SOROCABA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4522-5 - SOROCABA/PARQUE CAMPOLIN
CONTA: 39.410-7

FAVORECIDO: LEVE OVOS DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 33.516.403/0001-47 302,00
VALOR: R\$

DEBITO EM: 13/05/2021

DOCUMENTO: 051301

AUTENTICACAO SISBB: 9.B11.9AB.36E.767.E8B

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 302,00

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351808542647381
18/05/2021 09:03:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:03:51
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: 14/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.558,00

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.672.D6B.1EB.438.34D

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
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Adto. Salarial referente data: 14/05/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL
000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES
 CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL Admissão: 17/03/2016
 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	
<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>1558,00</u> </div>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 72045-3			Totais	1.558,00
				0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.558,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.892,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo
 14/05/2021
 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353111339505221
31/05/2021 11:37:50SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
31/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:37:51
6962006962

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 SP
CONTA: 26.420-2
DATA DE PAGAMENTO: 14/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 571,00

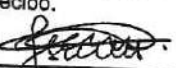
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.A55.D76.3AB.2D4.B5C

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: 14/05/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/01/2020		
000091 JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES		CPF: 419.945.568-03 PIS: 130.52854.22.3 CTPS: 4199455 Série: 6803		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		570,78	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,22	
<div data-bbox="300 1601 753 1780" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 571,00 </div>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6962-0 Conta: 26420-2		Totais	571,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 571,00
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.				
14/05/2021 Assinatura do Colaborador: 				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:37:51
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES

CPF: 402.200.488-60

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

CONTA: 69.444-4

DATA DE PAGAMENTO: 14/05/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 738,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.677.816.B75.92D.503

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: 14/05/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/09/2014		
000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES		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 data-bbox="335 1568 798 1769" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 738,00</p> </div>		Totais	738,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 738,00
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.				
Assinatura do Colaborador:		<div data-bbox="510 2105 893 2184" style="font-family: cursive;"> <p>Jeniffer G. Moraes</p> </div>		
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:37:51
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

CONTA: 30.110-8

DATA DE PAGAMENTO: 14/05/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 1.527,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.96F.8B7.D00.8C9.939

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1527,00

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: 14/05/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/02/2004		
000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS		CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO CPF: 214.308.978-30 PIS: 126.13523.24.9 CTPS: 0004187 Série: 00220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.526,69	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,31	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 1527,00</p> </div>		Totais	1.527,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.527,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.816,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 30110-8				
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:37:51
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE TORREGIANI
CPF: 786.465.539-49
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 91.765-6
DATA DE PAGAMENTO: 14/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 571,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.1DE.F48.BC6.A75.7F2

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 531,00

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: 14/05/2021		
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
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 <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>531,00</u> </div>		Totais	571,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 571,00
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.

14/05/21

Assinatura do Colaborador:

Rosilene Torregiani

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:37:51
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: 14/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 571,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.DF5.DB8.063.2E2.207

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

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
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Adto. Salarial referente data: 14/05/2021

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
20005	Adiantamento salarial		570,78	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,22	
			Totais	571,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 571,00

Depósito em conta
 Banco: Banco do Brasil S.A.
 Agência: 6511-0 Conta: 40287-7

Salário base 1.426,95 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/05/2021 Assinatura do Colaborador: *Vilma Aparecida de Gois Ribeiro*

HUB CONTABIL

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

449
⊕



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311809173442041
18/05/2021 09:35:10

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

Data 14/05/2021 Valor R\$ 1.558,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.662, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e cinquenta e oito reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 18/05/2021 09:35:10

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017/21660

R\$ 1558,00

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

450
B



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311809173442041
18/05/2021 09:40:23

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

Data 14/05/2021 Valor R\$ 3.978,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 25.966, 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\$ 3978,00

* 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 18/05/2021 09:40:23

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

451
H



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3341210285945861
12/05/2021 10:39:34

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 73514-0 LAR.ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote AGENDADO
Data para débito 14/05/2021
Data para pagamento 14/05/2021

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

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3331211408380101
12/05/2021 11:46:04

452
10

Dados consultados

Agência 6962-0
Conta 40708-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote PAG SALÁRIO ELETRON.
Situação lote AGENDADO
Data para débito 14/05/2021
Data para pagamento 14/05/2021

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 3978,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA M	AGENDADO	001	6962	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 CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

453
10

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MAIO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	L.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								
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	738,00					738,00
02 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	858,00					858,00
03 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.117,00					1.117,00
Sala de Eventos - c/c 1031								
04 Matias Maia	0191-0	63.071-3	496,00					496,00
05 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	496,00					496,00
06 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	496,00					496,00
07 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	496,00					496,00
Referência - c/c 1040								
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	496,00					496,00
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh	0191-0	62.891-3						
10 Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4			547,00			547,00
11 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8						
12 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	496,00				496,00	496,00
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5						
Projeto Renovar - c/c 1060								
14 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8						
15 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5					571,00	571,00
16 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	496,00					496,00
17 Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3						
18 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6				1.558,00		1.558,00
19 Jaine Silva Marcondes	6962-0	26420-2						
20 Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		571,00				571,00
21 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	496,00	738,00				1.234,00
22 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8						
23 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		1.527,00				1.527,00
24 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		571,00				571,00
Subtotal			6.681,00	3.978,00	547,00	1.558,00	3.086,00	15.850,00

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**
2017 / 2020
R\$ 5536,00

- 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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota
16230895
 Data e Hora de Emissão
05/05/2021 20:56:41
 Código de Verificação
D5UW-VEFV

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
 RPS Nº 15326329 Série IMS, emitido em 05/05/2021

20210510u44849812000138

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.simao@monteirolobatosorocaba.org

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%.
 PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE MAIO/2021
 R\$ 2.476,48
 Cod. Cliente : 921162980000 Vencimento : 20/05/2021
 NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018

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

**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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 2.476,48	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 49,52	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
 (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 15326329 Série IMS, emitido em 05/05/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:
 10/06/2021;

454

(Handwritten mark)

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 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 08 (oito) dias de inadimplência e cancelado com 60 (sessenta) dias consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de contrato.

! IMPORTANTE:

Nota Fiscal = 16230895, Data de Emissão = 05/05/2021, Vencimento = 20/05/2021 Para ter acesso a cópia de sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo. 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. Valor da Mensalidade = R\$ 2.476,48. Valor da parcela relativa a recomposição = R\$ 75,62 parcela: 05/12/12.

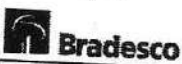
Recibo Sacado



237-2		23792.37403 30001.344412 76000.372409 9 86260000247648							
Data Processamento	05/05/2021	Carteira	03	Espécie do Documento	DM	Agência/Cod. Beneficiário	2374/3724-9	Valor do Documento	2.476.48
Numero Documento	16230895	Nosso Número	03/00013444176-4	Espécie	R\$	Mês de Referência	Maio/2021	Vencimento	20/05/2021
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

Autenticação Mecânica



237-2 23792.37403 30001.344412 76000.372409 9 86260000247648

Local de Pagamento		PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO		20/05/2021	
Beneficiário		NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38		Agência / Código do Beneficiário	
Data do Documento		05/05/2021		2374/3724-9	
Nº do Documento		16230895		Nosso Número	
Espécie Doc.		DM		03/00013444176-4	
Acabte		N		Data de Processamento	
05/05/2021		Espécie Moeda		R\$	
Carteira		03		Quantidade Moeda	
Valor Moeda		2.476,48		Instruções	
Após o vencimento cobrar multa de 40,63 (quarenta e seis por cento) e 3,30 por dia de atraso		Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ 647,68		(-) Desconto / Abatimento	
Beneficiário		NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38		(-) Outras Deduções	
Sacado		LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		(+/-) More / Multa	
Endereço		R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - PRQ STA ISABEL SOROCABA/SP CEP:18052280		(+/-) Outras Ações	
CNPJ/ICP		71.492.318/0001-85		Código de Barras:	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

456
B



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382107170204271
21/05/2021 07:27:26

21/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:27:23
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000134441276000372409986260000247648

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	52.001
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.476,48
VALOR COBRADO	2.476,48

NR.AUTENTICACAO 0.2EB.CAD.705.FB4.C58

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 <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>530,38</u>

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

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



**Notre Dame
Intermédica**

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

Emissão: 10/05/2021

Página: 1

Contrato 92116298 Nota Fiscal 6230895 Filial 41 - SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Competência 05/2021 Período massa 20/05/2021 A 19/06/2021

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Parentesco	Plano	Inclusão	Exclusão	Idade	Nascto	Valor
00000012-000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		042	03/09/1978	297,14
00000012-101	JOAO GUSTAVO MORANDIM	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2021		015	08/06/2005	156,84
00000007-000	HANA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		032	20/02/1989	261,41
00000002-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		029	14/10/1991	261,41
00000002-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		004	05/08/2016	156,84
00000009-000	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2019		047	31/05/1973	386,27
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		042	07/11/1978	297,14
00000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		002	04/07/2018	156,84
00000005-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		035	04/02/1986	270,13
00000005-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		007	19/07/2013	156,84

SubTotal - por Cliente 2.400,86

SubTotal - por Cliente Faturamento \$ 2.400,86

Taxas Retroativas

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

SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura \$ 2.400,86

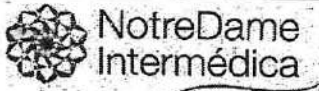
Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 530,38

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

R\$ 647,68



Sistema de Planos de Saúde
DESCRITIVO FATURA

Emissão: 10/05/2021
Página: 1

Contrato 92116298 Nota Fiscal 16230895 Vencimento 20/05/2021 Filial 41 - SAO PAULO
Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Período da Massa 20/05/2021 A 19/06/2021 Competência 05/2021

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
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (0-999)	6	0	0	0,00	0,00
COMBINACOES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-999)	4	0	0	0,00	0,00
Total do Produto	10	0	0		0,00

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO					
Produto 3140 - SMART 300 CE ENF					
Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
Cobr Retr Conf ANS 05/12	3	0	0	4,26	12,78
Cobr Retr Conf ANS 05/12	1	0	0	10,49	10,49
Cobr Retr Conf ANS 05/12	1	0	0	3,74	3,74
Cobr Retr Conf ANS 05/12	1	0	0	6,79	6,79
Cobr Retr Conf ANS 05/12	1	0	0	7,10	7,10
Cobr Retr Conf ANS 05/12	2	0	0	8,07	16,14
Cobr Retr Conf ANS 05/12	1	0	0	8,66	8,66
Cobr Retr Conf ANS 05/12	1	0	0	9,92	9,92
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (29-33)	2	0	0	261,41	522,82
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (34-38)	1	0	0	270,13	270,13
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (39-43)	2	0	0	297,14	594,28
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (44-48)	1	0	0	386,27	386,27
COMBINACOES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-18)	4	0	0	156,84	627,36
Total do Produto	21	0	0		2.476,48
Total da Unidade de Negócio	31	0	0		2.476,48

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\$ 647,68

459
#

CONVÊNIO MÉDICO - MAIO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 46768-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D EMENDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c.1000						
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						441,70
02 Rodrigo Simão Conceição	441,70					
03 Sandra Cândido da Silva Souza						
Salão de Eventos - c.c.1031						
06 Matias Maia						
07 Odete do Lago						
08 Paulo César de Oliveira						
09 Rosilene Barbosa						
Refeitório - c.c.1040						
08 Alcindo Gomes de Almeida						396,74
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli						
10 Elionai Cristiano Vieira						
11 Luciene de Almeida						
12 Senhorinha Maia Moraes						396,74
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
Projeto Renovar - c.c.1060						
14 Angélica Chrispim Pereira da Silva						1.638,04
15 Diego Mello de Souza						
16 Edivanha Lopes dos Reis						
17 Ellen Engler Rodrigues						
18 Erika Ariadne de Almeida Pires						
19 Hana Laura de Lima						
20 Jaine Silva Marcondes						
21 Jeniffer Graciano de Moraes		432,99				
22 Leonardo Pereira de Oliveira						
23 Ricardo Aparecido Campos		468,72				
24 Rosilene Torregiani						
25 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro						
	441,70	901,71	-	464,45	668,62	
		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\$ 642,68

- 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.

RECEBEMOS DE NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: Valor Total: 2.208,00 Destinatário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO RUA ANTONIO APARECIDO FER 1111 ITAGUA SOROCABA SP Data de Emissão: 12/05/2021

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 2228439 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
 1 - SAÍDA
 Nº 2228439
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 3521 0519 0434 4000 0235 5500 1002 2284 3914 3289 5826
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210520351205 12/05/2021 08:35:32-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 720035126118 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: CNPJ: 19.043.440/0002-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ Nº 1111 ITAGUA
 MUNICÍPIO: SOROCABA CEP: 18052-280 FONE/FAX: 1532214970
 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 71.492.318/0001-85
 DATA DE EMISSÃO: 12/05/2021
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 12/05/2021
 HORA DE SAÍDA: 08:34:57

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001		29/05/2021	2.208,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 935,88	VALOR DO ICMS: 168,46	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.208,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA: 2.208,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: HUGO HENRIQUE OLIVEIRA
 FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
 CÓDIGO ANTT: 020
 PLACA DO VEÍCULO: EZH2454
 UF: SP CNPJ / CPF: 395.199.918-75
 MUNICÍPIO: SAO PAULO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
 QUANTIDADE: 37 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 314,100 PESO LÍQUIDO: 161,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
473	ACHOCOLATADO PO ITALAC 1,01KG OK	18069000	020	5102	PCI	90,0000	8,9900	809,10	539,43	97,10	18,00	0,00
598	ARROZ BENEFICIADO TI CAMIL 5KG OK	10063021	020	5102	PCI	30,0000	25,9900	779,70	303,23	54,58	18,00	0,00
994	FEIJAO CARIOCA CAMIL 1KG OK	07133399	020	5102	PCI	30,0000	7,9900	239,70	93,22	16,78	18,00	0,00
633	MARGARINA C/S DORIANA 500GR OK	15171000	060	5405	PO1	30,0000	4,6900	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OLEO SOJA LEVE 900ML OK	15079011	060	5405	PTI	30,0000	7,9600	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 2017 / 2160
 R\$ 2.208,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: HORARIO DA ENTREGA 13:00 - 17:00, ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, N 1111 - , Bairro: ITAGUA - Cliente: MONTEIRO LOBATO (GC) - NroCarga: 268736 - NroPedido: 1838748 - (VOLUME: 18+10+1+2+1+2+3)

RESERVADO AO FISCO

Projeto 40708

Resol.

Combinar Alimentação

460

52

Comprovante de Entrega

Beneficiário NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A ESTRADA RIBEIRAO DAS LAGES, 50 - LAGES VARGEM GRANDE PAULISTA - SP - 06730 - 000			Agência /Código Beneficiário 7458/12737-5		Observações:	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 6923 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052280 ITAGUA SOROCABA SP			Nosso Número 109/00756438-5			
			Data de Vencimento 29/05/2021			
Data Documento 12/05/2021	Espécie DM	Num. do Documento 2228439	Parcela 1	Valor 2.208,00	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Assinatura do Pagador			

Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 6,62
 Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 44,16
 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.



**Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID**
 2017 / 21660
 R\$ 2.208,00

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 29/05/2021	
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 05/12/2021 12.00.00 AM						Nosso Número 109/00756438-5	
Num. do Documento 2228439/1		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 12/05/2021	
Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		Valor 2.208,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 6,62 Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 44,16 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.						(-) Desconto/Abatimento	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052280 ITAGUA SOROCABA SP						CNPJ: 71.492.318/0001-85	
Beneficiário Final - Nova Mega G Atacadista de Alimentos S.A CNPJ: 19.043.440.0001-54							

Autenticação Mecânica

34191.09008 75643.857453 81273.750000 3 86350000220800

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 29/05/2021	
Beneficiário NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A - CNPJ: 19.043.440/0002-35						Agência/Código Beneficiário 7458/12737-5	
Data do Documento 12/05/2021						Nosso Número 109/00756438-5	
Num. do Documento 2228439/1		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 12/05/2021	
Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		Valor 2.208,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 6,62 Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 44,16 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.						(-) Desconto/Abatimento	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052280 ITAGUA SOROCABA SP						CNPJ: 71.492.318/0001-85	
Beneficiário Final - Nova Mega G Atacadista de Alimentos S.A CNPJ: 19.043.440.0001-54							

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



40706

462
8



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352707380414491
27/05/2021 07:58:55

27/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:58:52
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087564385745381273750000386350000220800

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	52.601
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.208,00
VALOR COBRADO	2.208,00

NR. AUTENTICACAO 3.4DB.866.B4B.3DA.B7C

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\$ 2208,00

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

463



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: 27/05/2021
Hora Emissão: 22:42
Código Autenticidade: 172K.0352.0256.3904799-R

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
Número de Nota: 955355
Série da Nota: 3Z
Número RPS: 0000030289
Série RPS: 3Z
Data RPS: 27/05/2021

Prestador do Serviço: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**
ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUST R 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 Serviços: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC**
CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

Endereço: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111
CEP: 18052-280
Bairro: PARQUE SANTA ISABEL
Cidade: SOROCABA
UF: SP
E-mail: SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
5 ALIMENTAÇÃO EMV 663,25
TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO 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
Entr/Cred 28/05/2021
Nro Pedido.: 25242521/21

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 683,25

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R\$ 683,25
Observações: ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIG/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

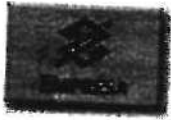
VALOR TOTAL DA NOTA 683,25

Fatura Nº: 030259
Valor de Fatura R\$: R\$ 683,25
Forma Pagamento: _____
Valor por Extensão: seiscentos e oitenta e três reais e vinte e cinco 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 Autenticidade: 172K.0352.0256.3904799-R

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
Número da Nota: 955355
Série da Nota: 3Z
Local: _____ Date: _____ Assinatura: _____

464
⑦



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352707380414491
27/05/2021 07:59:23

27/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:59:20
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

=====

75590003319245087002412182859848386540000068325

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	52.602
DATA DE VENCIMENTO	17/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	683,25
VALOR COBRADO	683,25

NR. AUTENTICACAO 6.8A4.E6B.E1D.06F.0EE

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
atehndimento.

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 683,25

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

465
B

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 18/05/2021	Vencimento 17/06/2021
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2121828-5	N.º do Documento 21/25242521	Valor do documento 683,25

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: 21/25242521

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2]

75590.00331 92450.870024 12182.859848 3 86540000068325

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 17/06/2021
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 18/05/2021	N.º do Documento 21/25242521
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2121828-5
Uso do Banco Carteira 98	Valor 683,25

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

Pago com Recursos	
(+) Mora/Multa	FEDERAIS / SECID
	2017 121660
(-) Valor Cobrado	R\$ 683,25

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 Baixa:



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

40708

466

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
89	JAINÉ SILVA MARCONDES	419.945.568-03	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65	
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65	
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65	
1	ROSILENE TORREGIANI	786.485.539-49	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65	
149	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.153.438-31	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65	

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	5	21/05/2021	25/05/2021	683,25
Total:	1	5			683,25

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

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 683,25

467
H



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página: 1 / 1

Data do Pedido: 18/05/2021 11:34

Nº do Pedido: 25242521/21

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO								
Local Entrega/Depto:								
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	01 / RH	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0		0	5	136,65	683,25
Total do Local de Entrega/Depto:								683,25
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:								683,25

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS								
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	5	136,65	683,25	
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							683,25	

CANCELAMENTOS DE CARTÕES	
Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO								
Serviço	Operadora	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	R\$/%	Valor Aplicado(R\$)		
CARTAO ALIMENTACAO PASS		21/05/2021	25/05/2021	683,25				
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa						
		GESTAO DE COBRANCA			(R\$) 0	0,00		
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO			(R\$) 0	0,00		
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO			(R\$) 5,35	0,00		
		TAXA DE ENTREGA			(R\$) 0	0,00		
Total de Taxas do Serviço:						0,00		
TOTAL GERAL DO PEDIDO:						683,25		

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 683,25



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: 27/05/2021
Hora Emissão: 22:46

Código Autenticidade:
142U.0963.3751.6846299-R

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota: 958086
Série da Nota: 3Z
Data RPS: 27/05/2021
Número RPS: 0000033138

Prestador de Serviços: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**
ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUST R 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 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@MONTEIROLOBATO.ORG

Código: 1
Descrição do Serviço: ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 ALIMENTAÇÃO EMV 136,65
GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 28/05/2021
Nro Pedido.: 25242214/21

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 136,65

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 136,65

Observações:
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIG/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

136,65

Fatura Nº: 033136
Valor da Fatura R\$: R\$ 136,65
Forma Pagamento: _____

Valor por Extensão:
cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco 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 Autenticidade:
142U.0963.3751.6846299-R

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

Número da Nota: 958086
Série da Nota: _____

Local: _____ Data: _____ Assinatura: _____

469

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 18/05/2021	Vencimento 17/06/2021
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2121660-6	N.º do Documento 21/25242214	Valor do documento 136,65

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: 21/25242214

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 12166.069844 2 86540000013665

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/06/2021
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 18/05/2021	N.º do Documento 21/25242214	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 18/05/2021	Nosso Número 2121660-6
Uso do Banco Carteira	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 136,65
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 PedreFácil.

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 136,65

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 Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



10708

470
#

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352707380414491
27/05/2021 07:59:45

27/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:59:43
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

=====

75590003319245087002412166069844286540000013665

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	52.603
DATA DE VENCIMENTO	17/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	136,65
VALOR COBRADO	136,65

NR.AUTENTICACAO D.493.EEA.FFE.588.896

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.

<p>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID</p> <p><u>2017 / 21660</u></p> <p>R\$ <u>136,65</u></p>

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

471
10

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	Qty Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qty. de Itens	Qty. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	21/05/2021	25/05/2021	136,65
Total:	1	1	Total do Pedido:		136,65

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

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 136,65



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página: 1 / 1
Data do Pedido: 18/05/2021 11:20
Nº do Pedido: 25242214/21

472

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO								
Local Entrega/Depto:								
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	01 / RH	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0		0	1	136,65	136,65
Total do Local de Entrega/Depto:								136,65
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:								136,65

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS								
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	136,65	136,65	
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							136,65	

CANCELAMENTOS DE CARTÕES	
Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO								
Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	Valor Aplicado(R\$)			
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	21/05/2021	25/05/2021	136,65	Taxa	R\$/%		
					GESTAO DE COBRANCA	(R\$) 0	0,00	
					TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	(R\$) 0	0,00	
					TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	(R\$) 5,35	0,00	
					TAXA DE ENTREGA	(R\$) 0	0,00	
					Total de Taxas do Serviço:	0,00		
					TOTAL GERAL DO PEDIDO:	136,65		

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

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**

2017 / 21660

R\$ 136,65


473



Banco Safra S.A.
Nosso número: 00067883-0
Número documento: 96664

Boleto de cobrança

Vencimento: 07/06/2021
Total da fatura: R\$ 751,19

Local de Pagamento						Recibo do Pagador	
Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação							
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04825836000186							
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento			
14/05/2021	96664	DM	N	17/05/2021			
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor		
		01	R\$		751,19		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$15,02 e Juros de R\$0,25 ao Dia						Vencimento	
						07/06/2021	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID</p> <p>2017 / 21660</p> <p>R\$ 280,43</p> </div>						Agência/Código Beneficiário	
						04100/00581991-1	
						Nosso Número	
						00067883-0	
						(=) Valor do Documento	
						751,19	
						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado							
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ: 71492318000185							
RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280							
Sacador/Avalista							

27105

Autenticação Mecânica

422-

Corte Aqui

Banco Safra S.A.

7 | 42297.04103 00058.199118 00067.883025 5 86440000075119

Local de Pagamento						Vencimento	
Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						07/06/2021	
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04.825.836/0001-86						04100/00581991-1	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
14/05/2021	96664	DM	N	17/05/2021	00067883-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento		
	01	R\$			751,19		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$15,02 e Juros de R\$0,25 ao Dia						(-) Desconto	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ: 71.492.318/0001-85							
RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280							

9

474
H



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382811388645711
28/05/2021 11:45:38

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:45:36
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.

42297041030005819911800067883025586440000075119

BENEFICIARIO:
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE
NOME FANTASIA:
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE
CNPJ: 04.825.836/0001-86
BENEFICIARIO FINAL:
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE
CNPJ: 04.825.836/0001-86
PAGADOR:

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

NR. DOCUMENTO 52.703
DATA DE VENCIMENTO 07/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 751,19
VALOR COBRADO : 751,19

NR. AUTENTICACAO A.396.EAD.C11.778.7F4

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regicoes 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\$ 280,43

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

475
Ⓟ

Sacador/Avalista

Ficha de
Compensação



Autenticação Mecânica

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 280,43

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO

(Fechamento: 96664 Período: de 14/04/2021 até 13/05/2021)

476
DB



Matrícula	Nome do Colaborador	Situação	NFs.	Valor
126	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA		1	54,95
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES		1	35,67
105	LEONARDO PEREIRA OLIVEIRA		2	111,45
108	ODETE DO LAGO		1	31,26
33	RICARDO APARECIDO CAMPOS		1	124,88
101	RODRIGO SIMAO CONCEICAO		3	123,59
52	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA		1	149,51
152	VILMA APRECIDA DE GOIS RIBEIRO		5	119,88
Valor Total				R\$ 751,19

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 280,43

Q

477
10

CONVÊNIO FARMACIA - MAIO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	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						
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						273,10
02 Rodrigo Simão Conceição		123,59				
03 Sandra Cândido da Silva Souza		149,51				
Salão de Eventos - c.c 1031						
06 Matias Maia						31,26
07 Odete do Lago		31,26				
08 Paulo César de Oliveira						
09 Rosilene Barbosa						
Refeitório - c.c 1040						
08 Alcindo Gomes de Almeida		54,95				54,95
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh						
10 Elionai Cristiano Vieira						
11 Luciene de Almeida						
12 ^{te} Senhorinha Maia Moraes						
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
Projeto Renovar - c.c 1060						
14 Angélica Chripim Pereira da Silva						391,88
15 Diego Mello de Souza						
16 Edivanha Lopes dos Reis						
17 Ellen Engler Rodrigues						
18 Erika Ariadne de Almeida Pires						
19 Hana Laura de Lima						
20 Jaíne Silva Marcondes						
21 Jeniffer Graciano de Moraes			35,67			
22 Leonardo Pereira de Oliveira		111,45				
23 Ricardo Aparecido Campos				124,88		
24 Rosilene Torregiani						
25 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro				119,88		
		470,76	280,43			
			751,19			

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
 R\$ 28043

- 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.



NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PROD SUJ.REG.SUBST.TRIB.
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669013640111
INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO: CNPJ 45.837.150/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
MUNICÍPIO: SOROCABA
UF: SP
CEP: 18.050-280

ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAS 6/9/13 Nº 001111
BAIRRO: ITANGUA
DATA DE EMISSÃO: 11/05/2021
DATA DE ENT/SAÍDA: 12/05/2021
HORA SAÍDA: 00:00:56

CHAVE: 3621 0545 8371 5000 0192 5500 4000 3859 0210 0010 5003
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da Sefaz Autorizadora
PROT. AUTORIZAÇÃO: 135210518623374 - 11/05/2021 19:06:46

Patc.: 0385902-PAG PRAZO/BOLETO 021 DIAS-01-/VENCIMENTO:01/06/2021 Vir: 1.685,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE ICMS ST	0,00	VLR. ICMS ST	0,00	VLR TOT. PRODUTOS	1.685,72	VALOR FREITE	0,00	VLR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.685,72
-----------------	------	---------------	------	--------------	------	--------------	------	-------------------	----------	--------------	------	------------	------	----------	------	-----------------	------	-----------	------	---------------------	----------

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	0 - Emitente	COD. ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ/CPF	ENDEREÇO
CARGA PRÓPRIA EMITENTE	0 - Emitente			FGH9292	SP	45.837.150/0001-92	AV ENG CARLOS REINALDO MENDES
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO
SOROCABA	SP	669013640111	37	CX		516,150	38,480

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

COD. PROD.	0000005458	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	LEITE LV ITALAC INT 12X1LT	NCM	04012010	CST	060	CFOP	5.405	CX	37,00	VL. UNITÁRIO	45.56000000	VL. TOTAL	1.685,72	BASE ICMS	0,00	VL. IPI	0,00	AL. ICMS		ALIQ IPI	
------------	------------	-----------------------------------	----------------------------	-----	----------	-----	-----	------	-------	----	-------	--------------	-------------	-----------	----------	-----------	------	---------	------	----------	--	----------	--

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1685,72

ceginha (alimentação)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MENSAGEM: Val Aprox dos Tributos Federais R\$ 70,80 e Estaduais R\$ 0,00 (4,19 %) Fonte IBPT. (PED: 0141) ROM: 012 \ VEND: 960 \ ***** VALOR A RECEBER: R\$ 1685,72 *****
VENCIMENTO : 01/06/2021 \ COND.PAG.: 21 DIAS \ CLIENTE: 0004-0500 S.T. 060 CFOP 5405 IMPOSTO RECOLHIDO COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA \ PTO REF: 8HS AS 12HS E
4:30HS AS 15:30HS \ ::

RESERVADO AO FISCO

Repartição

479

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco 237-2 23790.15205 90000.870247 36035.396609 4 86380000168572

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO, APOS SOMENTE NAS AGENCIAS DO BRAD

Beneficiário COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA
Endereço CARLOS REINALDO MENDES, 1150
CNPJ: 45837150/0001-92

Data Documento 11/05/2021
N.º Documento 385.902
Espécie DOC. DM
Aceite N
Data do Processamento 11/05/2021
Uso do Banco
Carteira 09
Espécie Moeda R\$
Quantidade Moeda
Valor

Vencimento 01/06/2021

Agência / Cód. do Beneficiário 0152-0 / 0353966-0

Nosso Número 09/00008702436-1

(=) Valor Documento 1.685,72

Instruções: (Todas as Informações deste Bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
RECEBI A MERCADORIA REF NF: 000385902/

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APOS O VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO ACESSE WWW.BRADESCO.COM.BR - OPCAO SEGUNDA VIA DE BOLETO

MULTA = R\$ 33,71 MORA = R\$ 4,38 (AO DIA)

Controle - (Rm: 012) (Pd: 0141) (Ci: 0001-0500) (Vd: 960) (Pasta: 0004)

Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAS, 1111
ITANGUA, SOROCABA -SP

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

CEP: 18050-280

CPF/CNPJ: 45.837.150/0001-92

Pagador Avalista BR

Page com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1685,72

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Bradesco 237-2 23790.15205 90000.870247 36035.396609 4 86380000168572

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO, APOS SOMENTE NAS AGENCIAS DO BRAD

Beneficiário COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA
Endereço CARLOS REINALDO MENDES, 1150
CNPJ: 45837150/0001-92

Data Documento 11/05/2021
N.º Documento 385.902
Espécie DOC. DM
Aceite N
Data do Processamento 11/05/2021
Uso do Banco
Carteira 09
Espécie Moeda R\$
Quantidade Moeda
Valor

Vencimento 23/05 01/06/2021

Agência / Cód. do Beneficiário 0152-0 / 0353966-0

Nosso Número 09/00008702436-1

(=) Valor Documento 1.685,72

Instruções: (Todas as Informações deste Bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
RECEBI A MERCADORIA REF NF: 000385902/

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APOS O VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO ACESSE WWW.BRADESCO.COM.BR - OPCAO SEGUNDA VIA DE BOLETO

MULTA = R\$ 33,71 MORA = R\$ 4,38 (AO DIA)

Controle - (Rm: 012) (Pd: 0141) (Ci: 0001-0500) (Vd: 960) (Pasta: 0004)

Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAS, 1111
ITANGUA, SOROCABA -SP

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

CEP: 18050-280

CPF/CNPJ: 45.837.150/0001-92

Pagador Avalista BR

CODIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



40708

430
H



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382811388645711
28/05/2021 11:48:58

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:48:55
696206962 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23790152059000087024736035396609486380000168572

BENEFICIARIO:
COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA
CNPJ: 45.837.150/0001-92
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA
CNPJ: 45.837.150/0001-92
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC
CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	52.701
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.685,72
VALOR COBRADO	1.685,72

=====

NR.AUTENTICACAO D.B83.3A6.643.14E.CCD

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\$ 1685,72

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343109213714281
31/05/2021 09:54:04SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:54:03
0191000191

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: 28/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.572,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.D91.1E7.071.CB4.DFD

<p>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>1572,00</u></p>
--

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Mai/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			
266	Premio Permanencia	30,00	3.892,79	
267	Adc Tempo Serviço Congelado	5,00%	155,71	
90004	Arredondamento provento folha		35,31	
903	Adiantamento sem ded. IR		0,01	
3206	Despesas médicas titular			1.557,12
3207	Despesas médicas dependente			207,61
90104	Arredondamento desconto folha	187,14		156,84
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial	156,84		0,48
91005	INSS	14,00%		0,88
91505	IR	15,00%		423,01
				165,88
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 72045-3		Totais	4.083,82	2.511,82
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.572,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.892,79	4.083,81	4.083,81	326,70	3.471,21
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28/05/21 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

<p>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>1572,00</u></p>
--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:54:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCON
CPF: 419.945.568-03
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 26.420-2
DATA DE PAGAMENTO: 28/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 741,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.598.EA8.A4D.B2B.7CF

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 741,00

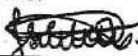
01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Admissão: 20/01/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000091 JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES		CPF: 419.945.568-03 PIS: 130.52854.22.3 CTPS: 4199455 Série: 6803		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
90004	Arredondamento provento folha	30,00	1.426,95	
723	Faltas não justificadas horas		0,26	
903	Adiantamento sem ded. IR	00:33		3,57
90104	Arredondamento desconto folha			570,78
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,04
91005	INSS	9,00%		0,22
				111,60
		Totais	1.427,21	686,21
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 741,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	1.423,38	1.423,38	113,87	1.311,78

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 741,00

Depósito em conta
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 6962-0 Conta: 26420-2

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/05/2021 Assinatura do Colaborador: 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:54:04
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: 28/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 943,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.D01.DA8.74E.728.00E

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 943,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁR		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/20		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Admissão: 01/09/20		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES		CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO		
		CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 82042 Série: 003		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONT
5	Salário mensalista			
267	Adc Tempo Servico Congelado	30,00	1.844,38	
266	Premio Permanencia		16,73	
307	Gratificações	6,00%	73,78	
90004	Arredondamento provento folha		300,00	
851	Desconto farmácia		0,53	
903	Adiantamento sem ded. IR			35
3206	Despesas médicas titular	151,41		737
3207	Despesas médicas dependente	156,84		176
90104	Arredondamento desconto folha			156
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			(
91005	INSS.	12,00%		(
				186
Depósito em conta		Totais	2.235,42	1,29%
Banco: Banco do Brasil S.A.		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: 0191-0 Conta: 69444-4		R\$ 943		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.844,38	2.234,89	2.234,89	178,79	1.859,73

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 943,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/5/21 Assinatura do Colaborador: JENIFFER G. MORAES

HUB CONTABIL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:54:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

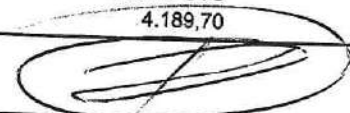
FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
CPF: 214.308.978-30
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 30.110-8
DATA DE PAGAMENTO: 28/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.551,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.632.AA5.ABA.068.265

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 1551,00

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: Maio/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Admissão: 02/02/2004		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
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			
267	Adc Tempo Servico Congelado	30,00	3.816,72	
266	Premio Permanencia		220,31	
90004	Arredondamento provento folha	10,00%	152,67	
851	Desconto farmácia		0,23	
903	Adiantamento sem ded. IR			124,88
3206	Despesas médicas titular			1.526,69
3207	Despesas médicas dependente	187,14		211,88
90104	Arredondamento desconto folha	156,84		156,84
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,96
91005	INSS			0,31
91505	IR	14,00%		437,83
		15,00%		179,54
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 30110-8		Totais	4.189,93	2.638,93
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.551,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.816,72	4.189,70	4.189,70	335,17	3.562,28
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1551,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:54:04
0191000191

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: 28/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 742,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.FEB.A6B.482.476.CE9

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 742,00

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: Maio/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: 03		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 786.465.539-49 PIS: 123.41084.66.6		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTO
5	Salário mensalista	30,00	1.426,95	
90004	Arredondamento provento folha		0,85	
723	Faltas não justificadas horas	00:19		2,00
903	Adiantamento sem ded. IR			570,70
90104	Arredondamento desconto folha			0,85
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,85
91005	INSS	9,00%		111,10
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 742,00</p> </div>		Totais	1.427,80	685,10
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 742,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	1.424,87	1.424,87	113,98	1.313,14

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/05/21 Assinatura do Colaborador:

Rosilene Torregiani

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:54:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO
CPF: 311.153.438-31
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 40.287-7
DATA DE PAGAMENTO: 28/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 694,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.008.097.31C.AA0.44D

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

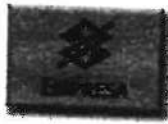
2017 / 21660

R\$ 694,00

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: Maio/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 11/03/2019		
000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		CTPS: 69687 Série: 303		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
266	Premio Permanencia	30,00	1.426,95	
90004	Arredondamento provento folha	2,00%	28,54	
95005	Salário família		0,56	
723	Faltas não justificadas horas	1,00	51,27	
851	Desconto farmácia	01:11		7,65
903	Adiantamento sem ded. IR			119,88
90104	Arredondamento desconto folha			570,78
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,99
91005	INSS	9,00%		0,22
				113,80
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 40287-7		Totais	1.507,32	813,32
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 694,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	1.447,84	1.447,84	115,82	765,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Vilma Aparecida de Gois Ribeiro</i>				

487
H



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3362716065484011
27/05/2021 16:11:20

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 73514-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote AGENDADO
Data para débito 28/05/2021
Data para pagamento 28/05/2021

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 6243,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	AGENDADO	001	6511	72.045	1.572,00
JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA M	AGENDADO	001	6962	26.420	741,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	AGENDADO	001	6511	69.444	943,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	AGENDADO	001	6511	30.110	1.551,00
ROSILENE TORREGIANI	AGENDADO	001	6511	91.765	742,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	AGENDADO	001	6511	40.287	694,00

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

488
8



Consultas - Extrato de conta corrente

G3343109213714281
31/05/2021 09:47:30

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

Data 28/05/2021 Valor R\$ 6.243,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.358, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e duzentos e quarenta e três reais)

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 6243,00

* 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 31/05/2021 09:47:30

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

489

SALDO DE SALÁRIO - MAIO/2021

SETORES / FUNCIONARIOS	Agencia	C/C	L.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								2.778,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	954,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	612,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.212,00					
Subj. de Eventos - c/c 1031								2.793,00
04 Matias Maia	0191-0	63.071-3	685,00					
05 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	682,00					
06 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	723,00					
07 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	703,00					
Relatório - c/c 1040								2.961,00
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	428,00					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	0191-0	62.891-3			807,00			
10 Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4						
11 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8					310,00	
12 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	713,00					
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5					703,00	
Projeto Renovar - c/c 1060								3.624,00
14 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8					742,00	
15 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5					659,00	
16 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	713,00					
17 Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3				1.572,00/		
18 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6					1.089,00	
19 Jaine Silva Marcondes	6962-0	26420-2		741,00/				
20 Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		943,00/				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	614,00					
22 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.551,00/				
23 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		742,00/				
24 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		694,00/				
Subtotal			8.039,00	4.671,00	807,00	1.572,00	3.503,00	

**Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID**
2017 / 21660
 R\$ 6243,00

- 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.

490



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/05/2021 - 16:51:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.720,68	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 857,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 857,65
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858000000089 576501792106 607653050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/05/2021 - 16:51:47

GFIP - SEFIP 8.40

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 857,65

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.720,68	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 857,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 857,65
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

9

858000000089 576501792106 607653050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



491 #



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343109213714281
31/05/2021 09:50:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85800000008-9	57650179210-6	
	60765305087-4	14923180001-0	
Data do pagamento		28/05/2021	
CNPJ/CEI/CPF		71492318/0001-85	
COMPETENCIA		05/2021	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/06/2021	
VALOR DEPOSITO		857,65	
Valor Total		857,65	

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB: A.379.5F7.9A7.E4B.F0D

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
<u>2017 / 21662</u>
R\$ <u>857,65</u>

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 27/05/2021
HORA: 16:51:47
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 05/2021

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

5

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO

10.720,68

DEPÓSITO

857,65

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

857,65

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 121660
R\$ 857,65

492
8

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/05/2021
 HORA: 16:51:47
 PÁG: 0001/0008

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

858000000089 576501792106 607653050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	1.423,38	0,00	130.52854.22-3	0,00	0,00	20/01/2020	01				113,87	05153	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2.234,89	0,00	210.73683.96-8	0,00	0,00	01/09/2014	01				178,79	04110	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.189,70	0,00	126.13523.24-9	0,00	0,00	02/02/2004	01				335,18	01311	0,00
ROSILENE TORREGIANI	1.424,87	0,00	123.41084.66-6	0,00	0,00	22/03/2021	01				113,99	05153	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	1.447,84	0,00	166.24498.49-9	0,00	0,00	11/03/2019	01				115,82	05153	0,00

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 2017 121660
 R\$ 857,65

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 960,53 857,65 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/05/2021
HORA: 16:51:47
PÁG: 0002/0008

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

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

858000000089 576501792106 607653050874 149231800010

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Bq7wDttzOdc0000-7
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: Fa97KoxF95B0000-7
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: ITANGUA

INSCRIÇÃO:
CNAE PREFONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

UF: SP CEP: 18052-280

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	10.720,68	0,00	10.720,68	0,00
TOTAIS:	5	10.720,68	0,00	10.720,68	0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 857,65

494

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021) - MF

DATA: 27/05/2021
HORA: 16:51:47
PAG: 0003/0008

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	JAM
880,50	680,87	108.48669.34-4	680,87	01/02/2013 01	02711
				19/05/2021 II	0,00
					0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 857,65

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/05/2021
HORA: 16:51:47
PÁG: 0004/0008

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 05/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
Nome Trabalhador		BASE CÁL PREV SOC						DEPÓSITO		
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA		123.40216.98-4		05/11/2014	01				05143	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	0,00	210.74465.57-3		12/09/2019	01			0,00	05153	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	0,00	126.22606.23-2		03/08/2009	01			0,00	05135	0,00
DIEGO MELIO DE SOUZA	0,00	161.12979.78-1		12/09/2019	01			0,00	05153	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	0,00	212.01816.67-1		18/09/2013	01			0,00	05143	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	0,00	126.24300.26-2		04/07/2016	01			0,00	04110	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	0,00	124.88480.66-7		17/03/2016	01			0,00	02516	0,00
HANA LAURA DE LIMA	0,00	150.78999.97-7		05/03/2018	01			0,00	02515	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	129.91969.22-0		07/01/2010	01			0,00	05143	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	0,00	126.09954.22-2		20/12/2017	01			0,00	05135	0,00
MATIAS MAIA	0,00	123.97292.28-0		02/07/2012	01			0,00	05143	0,00
ODETE DO LAGO	0,00	203.15289.31-1		13/09/2012	01			0,00	05143	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	128.83414.24-8		20/08/2010	01			0,00	05143	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	0,00	128.89039.25-2		04/09/2013	01			0,00	04110	0,00
ROSILENE BARBOSA	0,00	165.31925.86-9		01/09/2014	01			0,00	05143	0,00
1.299,41	0,00	100,44						0,00	05143	0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 85365

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/05/2021
 HORA: 16:51:47
 PAG: 0005/0008

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	JAM	
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	DEPÓSITO	JAM	
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	2.946,69	0,00	126.93863.26-2	03/12/2012	01	02521
SENHORINHA MAIA MORAES	1.310,64	0,00	201.27691.79-5	270,99	0,00	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.299,41	0,00	108.80488.06-6	04/01/2013	01	05143
				101,45	0,00	0,00
				03/09/2014	01	05135
				100,44	0,00	0,00

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 857,65

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	31.667,54	680,87	2.693,91	0,00	0,00
---------------------------	-----------	--------	----------	------	------

497
 08

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/05/2021
HORA: 16:51:47
PAG: 0006/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: Bq7wDttzOdc0000-7 N° ARQUIVO: Fa97KoxF95B0000-7
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	19	30.787,04	0,00	31.667,54	680,87
TOTAIS:	19	30.787,04	0,00	31.667,54	680,87

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 852,65

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/05/2021
HORA: 16:51:47
PÁG: 0007/0008

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: Bq7wDttzOdc0000-7 N° ARQUIVO: Fa97KoxF9580000-7
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 10.720,68
QUANTIDADE TRABALHADORES 0,00 5

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 30.787,04
QUANTIDADE TRABALHADORES 0,00 18

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2021

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS
857,65 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
857,65

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 857,65

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/05/2021
 HORA: 16:51:47
 PAG: 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
 CIDADE: SOROCABA

Nº DE CONTROLE: Bg7wDttz0dc0000-7
 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: Fa97KoxF95B0000-7
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE: 8800600

UF: SP CEP: 18052-280

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.551,90 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.654,44

SALÁRIO FAMÍLIA: 102,54 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00

SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
 R\$ J: 2017 / 2160
 P: 59758
 R: 85765
 Z: 0

0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,

Seu arquivo 052021MONTEIROMUNICI.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/05/2021 às 16:52:25.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D9C656200FF73217..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor: 15.776.634/0001-08

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável: 15.776.634/0001-08
Competência: 05/2021
NRA: Fa97KoxF95B00007
Base de Processamento: CP - Campinas
Código de Recolhimento: 115
Contato: SILVIA JANAINA MORAL
Telefone: 001533180708

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 216e0
R\$ 857,65

FGTS - MAIO/2021

SETORES / FUNCIONARIOS	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D EMENDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c/c 1000					
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	153,46				153,46
02 Rodrigo Simão Conceição	180,12				180,12
03 Sandra Cândido da Silva Souza	235,74				235,74
Sala de Eventos - c/c 1031					
06 Matias Maia	102,41				102,41
07 Odete do Lago	104,85				104,85
08 Paulo César de Oliveira	105,75				105,75
09 Rosilene Barbosa	103,95				103,95
Refeições - c/c 1040					
08 Alcindo Gomes de Almeida	91,17				91,17
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele		117,62			117,62
10 Elionai Cristiano Vieira					
11 Luciene de Almeida				102,07	102,07
12 Senhorinha Maia Morães	104,85				104,85
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza				103,96	103,96
Projeto Renovar - c/c 1060					
14 Angélica Chrispim Pereira da Silva					1814,64
15 Diego Mello de Souza				109,43	109,43
16 Edivanha Lopes dos Rejs	104,85			114,15	219,00
17 Erika Ariadne de Almeida Pires					
18 Haia Laura de Lima			326,70		326,70
19 Jaine Silva Marcondes		113,87		195,96	309,83
20 Jeniffer Graciano de Moraes		178,79			178,79
21 Leonardo Pereira de Oliveira	105,90				105,90
22 Ricardo Aparecido Campos		335,18			335,18
23 Rosilene Torregiani		113,99			113,99
24 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		115,82			115,82
	1.393,05	857,65	117,62	326,70	625,57

- 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\$ 857,65