



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1945 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

950  
Pau

Sorocaba, 13 de Outubro de 2021.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

À

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

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

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

Recebemos / SECID  
13 / 10 / 2021  
Luciana

  
José Murilo Marinho Mauad  
Presidente



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 13052-200  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (16) 3221-4970

Sorocaba, 13 de Outubro de 2021.

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

**Assunto: Solicitação de Pagamento.**

Solicitamos o pagamento do mês de **Outubro/2021**, no valor de R\$ 14.397,37 (Quatorze mil trezentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria de Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 6962-0, Conta Corrente 40708-9.

Atenciosamente,



\_\_\_\_\_  
José Murilo Marinho Mauad  
Presidente

À

**Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID**

**Divisão de Parcerias e Planejamento**



**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
 FUNDAÇÃO EM 18 DE MAIO DE 1948 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13042-280  
 www.larmoniteirolobato.org.br Fone: (13) 3231-4370

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
**CNPJ:** 71.492.318/0001/85  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** 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:** SETEMBRO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21660	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 18.978,97
Aditamento nº 01	2017/21660	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 18.928,97
Aditamento nº 02	2017/21660	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 15.990,37
Aditamento nº 03	2017/21660	29/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 15.990,37

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/10/2021	R\$ 19.370,37	08/10/2021	100-538	R\$ 19.370,37
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA</b>				R\$ 19.370,37
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 0,07
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				R\$ 19.370,44
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				R\$ 263,22
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)</b>				R\$ 19.633,66

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

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

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

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

**SETEMBRO**

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)	SETEMBRO	2021	R\$ 18.720,06
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2021	R\$ 11.265,05
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2021	R\$ 713,60
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	SETEMBRO	2021	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO	2021	R\$ 200,00
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2021	R\$ -
Combustível	SETEMBRO	2021	R\$ -
Bons e materiais permanentes	SETEMBRO	2021	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2021	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 19.633,66</b>

(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	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 19.633,66
<b>(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA</b>	R\$ 19.633,66
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]</b>	R\$ -
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ -
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)</b>	R\$ -

**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\$)
01/09/2021	08/09/2021	Danfe 164.901	Livraria Pedagógica Paulista Ltda (material didático)	Outros materiais de consumo	R\$ 198,60
15/09/2021	15/09/2021	Holerite - 09.2021	Erika Ariadne de Almeida Pires	Recursos humanos (5)	R\$ 1.543,00
15/09/2021	15/09/2021	Holerite - 09.2021	Jaine Silva de Oliveira Marcondes	Recursos humanos (5)	R\$ 603,00
15/09/2021	15/09/2021	Holerite - 09.2021	Jeniffer Graciano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 779,00
15/09/2021	15/09/2021	Holerite - 09.2021	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.611,00
15/09/2021	15/09/2021	Holerite - 09.2021	Rosilene Torregiani	Recursos humanos (5)	R\$ 603,00
15/09/2021	15/09/2021	Holerite - 09.2021	Virma Aparecida de Gois Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 603,00
15/09/2021	16/09/2021	Holerite - 09.2021	Erika Ariadne de Almeida Pires	Recursos humanos (5)	R\$ 100,00
03/09/2021	20/09/2021	Nfse 17922554	Notre Dame Intermédica Saúde S.A	Recursos humanos (5)	R\$ 1.066,16
22/09/2021	24/09/2021	Nfse 870	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio AS	Recursos humanos (5)	R\$ 870,00
09/09/2021	24/09/2021	Danfe 2413876	Nova Mega G Atacadista de Alimentos AS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.025,81
14/09/2021	29/09/2021	Boleto 58685	System Farma Administradora de Serviços Ltda	Recursos humanos (5)	R\$ 163,24
14/09/2021	29/09/2021	Danfe 66316	Reylimp Comércio de Materiais de Higiene e Limpeza	Outros materiais de consumo	R\$ 515,00
30/09/2021	30/09/2021	Holerite - 09.2021	Erika Ariadne de Almeida Pires	Recursos humanos (5)	R\$ 1.680,00
30/09/2021	30/09/2021	Holerite - 09.2021	Jaine Silva de Oliveira Marcondes	Recursos humanos (5)	R\$ 684,00
30/09/2021	30/09/2021	Holerite - 09.2021	Jeniffer Graciano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 1.047,00
30/09/2021	30/09/2021	Holerite - 09.2021	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.722,00
30/09/2021	30/09/2021	Holerite - 09.2021	Rosilene Torregiani	Recursos humanos (5)	R\$ 756,00
30/09/2021	30/09/2021	Holerite - 09.2021	Virma Aparecida de Gois Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 705,00
30/09/2021	30/09/2021	GRF - 09.2021	Caixa Econômica Federal	Recursos humanos (5)	R\$ 905,15
30/09/2021	30/09/2021	GRF - 09.2021	Caixa Econômica Federal	Recursos humanos (5)	R\$ 347,80
30/09/2021	30/09/2021	GPS - 09.2021	Ministério da Previdência e Assistência Social	Recursos humanos (5)	R\$ 1.030,65
30/09/2021	30/09/2021	GPS - 09.2021	Ministério da Previdência e Assistência Social	Recursos humanos (5)	R\$ 459,93
30/09/2021	30/09/2021	DARF 0561 - 09.2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 215,42
30/09/2021	30/09/2021	DARF 0561 - 09.2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 199,90
29/09/2021	30/09/2021	Danfe 2.768	Impacto Cópia Ltda Me	Locações diversas	R\$ 200,00

**TOTAL R\$ 19.633,66**

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, 13 de Outubro de 2021.

DIRIGENTE:

JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD  
Presidente

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC


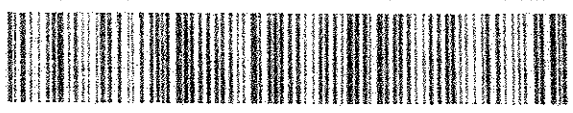
(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME

CRC 2SP038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

854  
7

FOLHIMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/09/2021, VALOR TOTAL: 198,60, DESTINATÁRIO: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111, JARDIM ITANGUA - SP.		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.164.901</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b></p> <p>RUA PADRE LUÍZ, 235 CENTRO 18055-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)4009-2000</p>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
Nº 000.164.901 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADQ TERC SUJ SUBSTIT TRIB (SP)</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211015674082 01/09/2021 15:27:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 45.403.243/0001-09

DESTINATÁRIO REMETENTE <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b>		CPE/CNPJ 71.492.318/0001-85	DATA DA EMISSÃO 01/09/2021
ENDEREÇO RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		BAIRRO JARDIM ITANGUA	CEP 18052-280
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX (15)32214970	INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA SAÍDA 01/09/2021
		HORA DA SAÍDA 15:25:00	

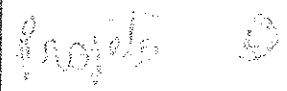
FATURA DUPLICAT/		
1	08/09/2021	198,60

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DO IP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	198,60

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CPE/CNPJ
NOME RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CSF	CIOP	UN	QTD	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTOS LEI 12471
000000	TENIS LAR ESCOLAR TRAMONTINA BASIC GRANDE COLORIDA Cod. Inter: 78911215003	210900	685	5405	PC	20	9,93	0,00	198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 2021 / 21550  
 R\$ 198,60

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: JULIANA MORAES - TE Nro Pedido: 799490 Cond. Pagto: 7 DIAS Entrega: R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD ITANGUA - CEP. 18052-280 - SOROCABA - SP Observação: Site www.pedagogica.com.br Cálculo de ICMS da B.C. do Pis e Cofins conforme mandado de segurança n 5087513-14/2020.4.03.6110 - 4 Vara da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Sorocaba BOLETO 7 DIAS Imposto Retido por Substituição Tributária - RICMS-SP 2000 Conforme Artigo 313 3ta. Aprov. Trib. Federal: R\$ 18,35 (9,24%), Estadual: R\$ 35,75 (18,00%) (Fonte: IBPT)		RESERVADO FISCO 
--	--	--

353

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109</b>		Agência/Código Beneficiário <b>1178/03125-6</b>	Vencimento <b>08/09/2021</b>
Endereço Beneficiário <b>RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP</b>			
Pagador <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b>		Número do Documento <b>164901/1</b>	Nosso Número <b>109/00005688-3</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>198,60</b>
		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
Demonstrativo:			(=) Valor Cobrado

PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2021 / 21860  
R\$ 198,60

Autenticação Mecânica

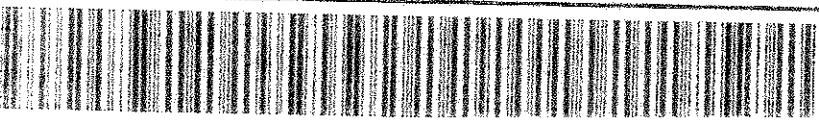
Corte Aqui

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |** 34191.09008 00568.831176 80312.560008 8 87370000019860

Local de Pagamento <b>Banco Itaú</b>					Vencimento <b>08/09/2021</b>
Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09</b>					Agência/Código Cedente <b>1178/03125-6</b>
Data Documento <b>01/09/2021</b>	Número do Documento <b>164901/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data Processamento <b>01/09/2021</b>	Nosso Número <b>109/00005688-3</b>
Use de Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>198,60</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto
Multa pagamento em atraso: R\$ 3,97					(+) Mora/Multa
Juros per dia de atraso.: R\$ 0,39					(+) Outros Acréscimos
Pagamento em qualquer Banco até o vencimento					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b>					CNPJ: <b>71.492.318/0001-85</b>
<b>RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 JARDIM ITANGUA Sorocaba SP 18052-280</b>					
Sancionador/Avalista					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



9



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360908572678901  
09/09/2021 09:23:11

09/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:23:07  
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

IPRU UNIBANCO S.A.

3419109000000568885117680312560004487370000019860

BENEFICIARIO:  
LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA  
NOME FANTASIA:  
LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA  
CNPJ: 45.403.243/0001-09  
BENEFICIARIO FIMEL:  
LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA  
CNPJ: 45.403.243/0001-09  
LEGADOR:  
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 90.801  
DATA DE VENCIMENTO 08/09/2021  
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 198,60  
VALOR COBRADO 198,60

NR.AUTENTICACAO 6.A4C.135.26D.5D7.D20

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  
creditos e servicos.

Cuidadoria  
0800 729 8672  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

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

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
DATA 12/10/20  
R\$ 198,60

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

## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:25:13  
0191800191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRE  
CPF: 204.957.388-08  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 72.045-3  
DATA DE PAGAMENTO: 15/09/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.543,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.D01.3DD.796.840.8D9

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2021 / 21560  
R\$ 1543,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/09/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL		
000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		Admissão: 17/03/2018		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88460.66.7 CTPS: 25403 Série: 175		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.642,76	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,24	
<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2021 / 21560 R\$ 1543,00</p>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 72045-3	Totais: 1.643,00	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.643,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.106,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
Assinatura do Colaborador: 				





# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3351411117849171  
14/09/2021 11:18:23

## Dados consultados

Agência 191-0  
Conta 73514-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.  
Situação lote AGENDADO  
Data para débito 15/09/2021  
Data para pagamento 15/09/2021

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2019 / 21660  
R\$ 15100,00

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	AGENDADO	001	6511	72.045	1.543,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3321613070134581  
16/09/2021 13:34:26

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

Data 16/09/2021 Valor R\$ 1.543,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.380, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e quarenta e três reais)

<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2000 / 21000</u> R\$ <u>1543,00</u></p>
--

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/09/2021 13:34:26

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:24:20  
6962886962

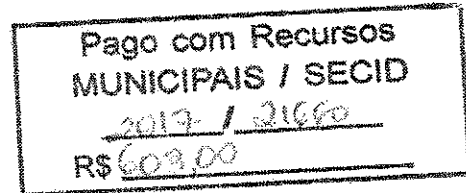
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCON  
CPF: 419.945.568-83  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 26.420-2  
DATA DE PAGAMENTO: 15/09/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 603,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A21.1A1.A4D.306.E03



01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/09/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000091 JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES		Admissão: 20/01/2020		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 419.945.568-03 PIS: 130.52854.22.3 CTPS: 4199455 Série: 6603		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		602,17	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,83	
		Totais	603,00	0,00
		Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6962-0 Conta: 26420-2		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.505,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/09/2021 Assinatura do Colaborador:				

101

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:24:20  
6962006962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES  
CPF: 402.200.488-60  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 69.444-4  
DATA DE PAGAMENTO: 15/09/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 779,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E70.1D1.4B4.447.E58

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 779,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/09/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES		Admissão: 01/09/2014		
CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO		CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 82042 Série: 00340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	BDESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		778,33	
90011	Aredondamento provento adiant. salarial		0,67	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 779,00         </div>				
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 69444-4	Totais	779,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 779,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.945,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/09/2021 Assinatura do Colaborador:		Jeniffer G. Moraes		

862

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:24:20  
 696206962

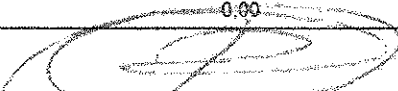
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS  
 CPF: 214.308.978-30  
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
 CONTA: 30.110-8  
 DATA DE PAGAMENTO: 15/09/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.611,00

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
 R\$ 1611,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.80B.B7B.6AB.721.42C

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 13052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salariaal referente data: 15/09/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS		Admissão: 02/02/2004		
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO		CPF: 214.308.978-30 PIS: 126.13523.24.9 CTPS: 0004187 Série: 00220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.610,68	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,34	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     Pago com Recursos                      MUNICIPAIS / SECID  <u>2017 / 21660</u>                      R\$ <u>1611,00</u> </div>		Totais	1.611,00	0,00
		Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 30110-8		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.026,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/09/21 Assinatura do Colaborador: 				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:24:20  
 6962006962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE TORREGIANI  
 CPF: 786.465.539-49  
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
 CONTA: 91.765-6  
 DATA DE PAGAMENTO: 15/09/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 603,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.DE3.36D.BE6.331.A8E

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 2019 / 21600  
 R\$ 603,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/09/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 22/03/2021		
000092 ROSILENE TORREGIANI		CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL CPF: 786.465.539-49 PIS: 123.41084.68.6 CTPS: 07481 Série: 030		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		602,17	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,83	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           Pago com Recursos            MUNICIPAIS / SECID            2019 / 21600            R\$ 603,00         </div>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 69409-6		Totais	603,00	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 603,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.505,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/09/21	Assinatura do Colaborador: <i>Rosilene Torregiani</i>			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:24:20  
 6962806962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

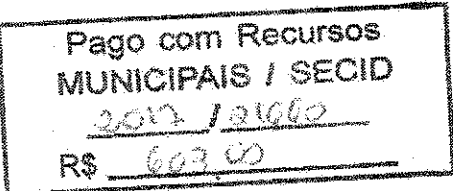
FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR  
 CPF: 311.153.438-31  
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
 CONTA: 40.287-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 15/09/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 603,00

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
 R\$ 603,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.716.212.363.F37.072

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/09/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		Admissão: 11/03/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9 CTPS: 69687 Série: 303		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		602,17	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,83	
		Totais	603,00	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 603,00</b>
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 40287-7		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.505,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Vilma Aparecida de Gois Ribeiro</i>				



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3351411117849171  
14/09/2021 11:19:53

## Dados consultados

Agência 6962-0  
Conta 40708-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Descrição lote PAG SALARIO.ELETRON.  
Situação lote AGENDADO  
Data para débito 15/09/2021  
Data para pagamento 15/09/2021

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

2013/21060  
R\$ 4100,00

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA M	AGENDADO	001	6962	26.420	603,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	AGENDADO	001	6511	69.444	779,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	AGENDADO	001	6511	30.110	1.611,00
ROSILENE TORREGIANI	AGENDADO	001	6511	91.765	603,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	AGENDADO	001	6511	40.287	603,00

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



366



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3321613070134581  
16/09/2021 13:28:17

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

Data 15/09/2021 Valor R\$ 4.199,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 26.490, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e cento e noventa e nove 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 16/09/2021 13:28:17

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21990  
R\$ 4199,00

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

6

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - SETEMBRO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D EMENDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000								
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	779,00					2.531,00
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	574,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.178,00					
Salão de Eventos - c.c 1031								
04 Matias Maia	6511-0	63.071-3	523,00					1.378,00
05 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	523,00					
06 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3						
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	332,00					
Refeitório - c.c 1040								
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	523,00					3.238,00
09 Angélica Denizete Mori Lessa Giraldeff	6511-0	62.891-3			652,00			
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8					523,00	
11 Natalia Gimenez Lucarell	6511-0	39412-2	494,00					
12 Sorharinhá Maia Moraes	6511-0	67.036-7			523,00			
13 Torçzinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5					523,00	
Projeto Renovar - c.c 1060								
14 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8					603,00	9.098,00
15 Diogo Mello de Souza	6511-0	52733-5					603,00	
16 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1			523,00			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3				1.643,00		
18 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6					1.004,00	
19 Jaine Silva Marcondes	6962-0	26420-2		603,00				
20 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		779,00				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	523,00					
22 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		1.611,00				
23 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		603,00				
24 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7		603,00				
			5.449,00	4.199,00	1.698,00	1.643,00	3.256,00	
			Subtotal	16.245,00				

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21060  
R\$ 4199,00

- 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.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3362015057468821  
20/09/2021 15:35:40

Agência 191-0  
Conta corrente 1226-2LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 18/09/2021 Valor R\$ 100,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.878, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cem reais)

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21002 R\$ 100,00
---

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 20/09/2021 15:35:40

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

*adiantamento complementar*

*pagos R\$ 1543,00 c/c 43514  
+ 100,00  
-----  
3.643,00*

80



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362015057468821  
20/09/2021 15:39:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:39:47  
0191060191

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: 16/09/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 100,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.2AA.367.5AA.7EA.FE0

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2019 / 21690  
R\$ 100,00

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

870



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

Dados consultados

Agência 191-0  
 Conta 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
 Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.  
 Situação lote LIBERADO  
 Data para débito 16/09/2021  
 Data para pagamento 16/09/2021

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 100,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	LIBERADO	001	6511	72.045	100,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0500 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

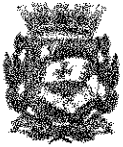
8/21

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - SETEMBRO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D EMENDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c.1000								2.531,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	779,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	574,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.178,00					
Salão de Eventos - c.c.1031								1.378,00
04 Matias Mala	6511-0	63.071-3	523,00					
05 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	523,00					
06 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3						
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	332,00					
Refeitório - c.c.1040								3.238,00
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	523,00					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh	6511-0	62.891-3			652,00			
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8					523,00	
11 Natália Gimenez Lucarello	6511-0	39412-2	494,00					
12 Senhorinha Moira Moraes	6511-0	67.036-7			523,00			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5					523,00	
Projeto Renovar - c.c.1060								9.098,00
14 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8					603,00	
15 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5					603,00	
16 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1			523,00			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3				1.643,00		
18 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6					1.004,00	
19 Jaíne Silva Marcondes	6962-0	26420-2		603,00				
20 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		779,00				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	523,00					
22 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		1.611,00				
23 Rosilene Terregiani	6511-0	91765-6		603,00				
24 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7		603,00				
		Subtotal	5.449,00	4.199,00	1.698,00	1.643,00	3.256,00	
				16.245,00				

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
3013- / 1.316,00  
R\$ 1643,00

- 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**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**  
 RPS Nº 16917480 Série IMS, emitido em 03/09/2021

17922554  
 Data e Hora de Emissão  
**03/09/2021 09:01:04**  
 Código de Verificação  
**T8TB-1SGS**

**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 SETEMBRO/2021

R\$ 2.476,48

Cod. Cliente : 921162986000 Vencimento : 20/09/2021

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

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 2019 / 21660  
 R\$ 1066,16

Termo de Fomento Lar Escola  
 Monteiro Lobato de Sorocaba  
 nº 17.129/2020  
 R\$ 468,62

**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 16917480 Série IMS, emitido em 03/09/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:  
 03/10/2021.

023

**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:**

**PME ON-LINE**

Descrição	Quant.	RS
MENSALIDADE	1	2476.48

**Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020**  
**R\$ 468,62**

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

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

Nota Fiscal = 17822554. Data de Emissão = 03/09/2021. Vencimento = 20/09/2021 Para ter acesso a cópia de sua nota fiscal acesse o portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) ou acesse o link abaixo. Dúvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a Notre Dame Intermédica através da Central de Atendimento. Boleto até 55 dias da data de vencimento original. Em caso de dúvidas acesse o portal de atendimento [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br). Valor da Mensalidade = R\$ 2.476,48. Valor da parcela relativa a recomposição = R\$ 75,62 parcela 09/12/12.

Recibo Sacado



**Notre Dame Intermédica**

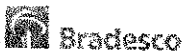
**237-2 | 23792.37403 30001.444022 12000.372404 9 87490000247648**

Data Processamento	Categoria	Especie do Documento	Agência/Cont. Beneficiário	Valor do Documento
03/09/2021	03	DM	2374/3724-9	2.476,48
Número Documento	Nosso Número	Especie	Mês de Referência	Vencimento
17922554	03/00014440212-0	RS	Setembro/2021	20/09/2021
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				

ANS nº 359017

Recebimento através do cheque no. Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação Mecânica



**237-2 | 23792.37403 30001.444022 12000.372404 9 87490000247648**

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Competência
						20/09/2021
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						Agência/Cont. Beneficiário
						2374/3724-9
Data de Emissão	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Nº	Nosso Nº
03/09/2021	17922554	DM	N	03/09/2021	03/00014440212-0	03/00014440212-0
Categoria	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento		
03	RS			2.476,48		
<p>Após o vencimento cobrar multa de 49,53 (valores em reais) e 3,30 por dia de atraso</p> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b></p> <p>2017 / 21662</p> <p>R\$ 1066,36</p> </div>						<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Multa / Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						

Endereço: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Endereço: R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - PRQ STA ISABEL SOROCABA/SP CEP:18052280

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Sistema / Data

Código de Barras



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Contrato	92116298	Nota Fiscal	17922554	Vencimento	20/09/2021	Filial	41 - SAO PAULO
Unidade de Faturamento	0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA						
Período da Massa	20/09/2021	A	19/10/2021	Competência	09/2021		

Unidade de Negócio	92116298.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA						
Divisão							

Modalidade	PRÉ-PAGAMENTO						
Produto	1846 - PREMIUM F-PME COMBO						
Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total		
COMBINAÇÕES GLOBAL - TITULAR - (0-999)	6	0	0	0,00	0,00		
COMBINAÇÕES GLOBAL - DEPENDENTE - (0-999)	4	0	0	0,00	0,00		
<b>Total do Produto</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>		

Modalidade	PRÉ-PAGAMENTO						
Produto	3140 - SMART 300 CE ENF						
Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total		
Cobr. Rol. ConfANS 09.12	3	0	0	4,26	12,78		
Cobr. Rol. ConfANS 09.11	1	0	0	10,49	10,49		
Cobr. Rol. ConfANS 09.12	1	0	0	3,74	3,74		
Cobr. Rol. ConfANS 09.12	1	0	0	6,79	6,79		
Cobr. Rol. ConfANS 09.12	1	0	0	7,10	7,10		
Cobr. Rol. ConfANS 09.12	2	0	0	8,07	16,14		
Cobr. Rol. ConfANS 09.12	1	0	0	8,66	8,66		
Cobr. Rol. ConfANS 09.12	1	0	0	9,92	9,92		
COMBINAÇÕES GLOBAL - TITULAR - (29-33)	2	0	0	261,41	522,82		
COMBINAÇÕES GLOBAL - TITULAR - (34-38)	1	0	0	270,13	270,13		
COMBINAÇÕES GLOBAL - TITULAR - (39-43)	2	0	0	297,14	594,28		
COMBINAÇÕES GLOBAL - TITULAR - (44-48)	1	0	0	386,27	386,27		
COMBINAÇÕES GLOBAL - DEPENDENTE - (0-15)	4	0	0	156,84	627,36		
<b>Total do Produto</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.476,48</b>		
<b>Total da Unidade de Negócio</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.476,48</b>		

<b>Total da Fatura</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.476,48</b>		
------------------------	-----------	----------	----------	--	-----------------	--	--

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 468,62

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

25



Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 13/09/2021

PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Página: 1

Contrato 92116298 Nota Fiscal 7922554 Filial 41 - SAO PAULO  
 Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 Competência 09/2021 Período massa 20/09/2021 A 19/10/2021

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Parentesco	Plano	Inclusão	Exclusão	Idade	Nascto	Valor
00000012-000	ERIKA ARIACNE DE ALMEIDA PIRES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		042	03/09/1978	287,14
00000012-101	JOAO GUSTAVO MORANDIM	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2021		016	08/08/2005	156,84
00000007-000	HANA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		032	20/02/1989	261,41
00000022-000	VENIFFER GRACIANO DE MORAES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		029	14/10/1991	251,41
00000062-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		005	05/08/2016	156,84
00000009-000	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2019		048	31/05/1973	366,27
00000034-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		042	07/11/1978	287,14
00000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		003	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		008	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

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

R\$ 468,62

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 1068,16

816

### CONVÊNIO MÉDICO - SETEMBRO/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						441,70
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
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 Giraldeil						
10 Luciene de Almeida						
11 Natália Gimenez Lucarello						
12 Senhorinha Maia Moraes						
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
Projeto Renovar - c.c 1060						
14 Angélica Chríspim Pereira da Silva						
15 Diogo Mello de Souza						
16 Edivanha Lopes dos Reis						
17 Erika Ariadne de Almeida Pires				464,45		
18 Hana Laura de Lima					271,88	
19 Jaine Silva Marcondes						
20 Jeniffer Graciano de Moraes		432,99				
21 Leonardo Pereira de Oliveira						
22 Ricardo Aparecido Campos		468,72				
23 Rosilene Torregiani						
24 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro						
	441,70	901,71	-	464,45	668,62	
		2.476,48				

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

R\$ 468,62

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21860  
R\$ 1066,16

396,74

1.638,04

- 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.



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G336201505748821  
20/09/2021 15:16:26

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:16:20  
019100191 0049

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BDO BRADESCO S.A.

-----  
23792374033000144402212000372404987490000247648

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	92.005
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.476,48
VALOR COBRADO	2.476,48

-----  
NR.AUTENTICACAO 6.3D7.B07.5C2.D8E.D57  
-----

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.

Cuvidoria  
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 Cuvidoria.

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

R\$ 468,63

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2012 / 21660</u> R\$ <u>1066,16</u>
--

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>
	26/09/2021	05:17	
	Código Referenciado	Número da Nota	
686T.4431.8595.2166899-B	787706		
	Financiador RPS	Série RPS	Data RPS
	0000860237	32	05-09-2021

Razão Social <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> ALAMEDA ARAGUAJA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDÚSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone _____ Inscrição Municipal 4.50369-9 e-mail _____
--

Nome do Contribuinte <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC</b>	CPF/CNPJ 71.492.313/0001-85
Endereço R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111	
CEP 13052-280 Bairro PARQUE SANTA ISABEL	Cidade SOROCABA UF SP
E-mail SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG	
Cód 1 Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171209215 Alíquota 2,00 Valor Original 0,00 Valor Total 0,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

6 ALIMENTAÇÃO EMV 870,00  
 GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO.  
 Emi./Cred 26/09/2021  
 Nro Pedido: 26333882/21

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 2017-1-21500  
 R\$ 870,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 870,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

IRPJ	PIS-PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA 870,00**

Número N 869737	Valor da Fatura R\$ R\$ 870,00	Forma Pagamento _____
Valor por Pagamento Efetuado e restante reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Referenciado 686T.4431.8595.2166899-B
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 787706 Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____	

829

**BANK OF AMERICA [755-2]**

**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 22/09/2021	Vencimento 22/10/2021
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2709405-7	N.º do Documento 21/26333882	Valor do documento 870,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.868/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/26333882

**Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID**  
 2019 / 1.21600

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA [755-2]**

**25590.00331 92450.870021 70940.579843 2 87810000087000**

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

22/10/2021

Nome do Beneficiário

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Agência/Código do Nome do Beneficiário

1306 / 339245087

Data do Documento

22/09/2021

N.º do Documento

21/26333882

Espécie Doc.

DM

Acerte

N

Data de Processamento

22/09/2021

Nosso Número

2709405-7

Uso do Banco

Carteira

98

Espécie

RS

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

870,00

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

(-) Descontos/Abatimento

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

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

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

(+) Mora/Multa

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

(=) Valor Cobrado

Nome Pagador

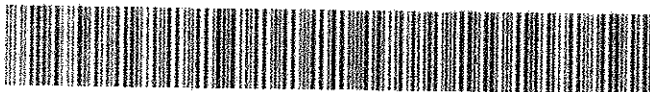
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111  
CEP: 18052-280 SOROCABA - SP  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

Sacador/Avalista

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.868/0001-56  
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



10908

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.368-08	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
89	JAINÉ SILVA MARCONDES	419.945.568-03	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-80	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
1	ROSILENE TORREGIANI	786.465.539-49	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
149	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.153.438-31	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

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

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	6	27/09/2021	29/09/2021	870,00
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>Total do Pedido:</b>		<b>870,00</b>

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

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 870,00

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

Local Entrega/Depto:		01 / RH						
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Benefício	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	6	145,00	870,00	
<b>Total do Local de Entrega/Depto:</b>							<b>870,00</b>	
<b>TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:</b>							<b>870,00</b>	

**TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS**

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	6	145,00	870,00
<b>TOTAL DE BENEFÍCIOS:</b>							<b>870,00</b>

**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	27/09/2021	29/09/2021	870,00	
				<b>R\$/%</b>	
				(R\$) 0	0,00
				(R\$) 0	0,00
				(R\$) 5,35	0,00
				(R\$) 0	0,00
<b>Total de Taxas do Serviço:</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL DO PEDIDO:</b>				<b>870,00</b>	

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





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362709033116901  
27/09/2021 09:15:47

27/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:15:47  
696206962 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA NERRILL LYNCH BM S.A.

78890003319245087002470940579843287810000087000

BENEFICIARIO:

SOEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SOEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SOEXO PASS DO BRASIL

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PARADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 92.401  
DATA DE VENCIMENTO 22/10/2021  
DATA DO PAGAMENTO 24/09/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 870,00  
VALOR COBRADO 870,00

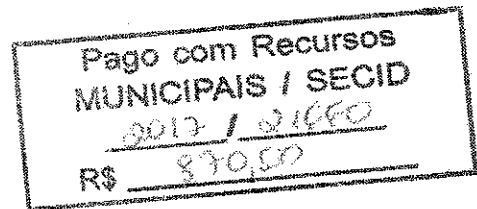
NR. AUTENTICACAO 7.8F4.596.991.3C1.5BB

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 5676  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

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



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

883

RECIBO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL G. ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. (SIS) MERCADORIAS CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO: Data de Emissão: 09/09/2021

Nº da Nota: 025 Nº Documento: 1 QR ESCOLA MONTEIRO LOBATO RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ III ITAGUA SOROCABA SP

NF-E Nº 2413876 SÉRIE 1



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 2413876  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE NOTA FISCAL  
 3521 0919 0434 4000 0235 5500 1002 4138 7614 8588 1876

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PAGAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135211045707659 09/09/2021 06:39:51-03:00

DESTINATÁRIO REMITENTE  
 CNPJ: 220035126118  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.043.440/0002-35  
 DATA DE EMISSÃO: 09/09/2021  
 DATA DE ENTRADA EM VIGÊNCIA: 09/09/2021  
 DATA DE SAÍDA: 06:39:25

DESTINATÁRIO REMITENTE  
 CNPJ: 220035126118  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.043.440/0002-35  
 DATA DE EMISSÃO: 09/09/2021  
 DATA DE ENTRADA EM VIGÊNCIA: 09/09/2021  
 DATA DE SAÍDA: 06:39:25

NOME DO EMPREENHADOR	CNPJ	ENDEREÇO	CIDADE	UF	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	71.492.318/0001-85	RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ III	ITAGUA	SP	135221-4970	1532214970

NUM. DE IDENTIFIC. DO PRODUTO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR	QUANTIDADE	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/09/2021	1.025,81						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS DEBITOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,81

TRANSPORTADORA DE VEÍCULOS TRANSPORTADOS	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JANTO ALVES DE LIMA	EGY9B78	SP	623.675.873-53

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇOS
10		247,000	LEITE INTEGRAL LIT QUATA III

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇOS
10		247,000	LEITE INTEGRAL LIT QUATA III

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 2018 / 21660  
 R\$ 1025,81

CÁLCULO DO ISSQN	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ENDEREÇO DE ENTREGA: 08.08 - 12.08, ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, N 1111 - Bairro: ITAGUA - Cidade: MONTI LOBATO (GG) - Nro.Carga: 209726 - Nro.Pedidor: 2104823 - ( VOLUME: 19 )

RESERVAÇÃO AO FISCO

*Cegonha Alimentos*

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: <b>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</b> 2019/21600 R\$ 1025,81	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 6923 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052280 ITAGUA SOROCABA SP			Nosso Número 109/00955691-8 Data de Vencimento 26/09/2021			
Data Documento 09/09/2021	Espécie DM	Num. do Documento 2413876	Parcela 1	Valor 1.025,81	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Pagador	

Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 3,08  
 Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 20,52  
 Por não pagamento no dia do Vencimento será suspenso o fornecimento de mercadoria e após 10 dias corridos será enviado para Cartório e SPC.  
 \*\*\* A MEGA G NÃO RECONHECE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE\*\*\*  
 Esta expressamente proibido o pagto do boleto a terceiros. Somente será reconhecido o pagto na rede bancária e credenciada.



Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 26/09/2021	
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 09/09/2021 12:00:00 AM						Nosso Número 109/00955691-8	
Num. do Documento 2413876/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/09/2021		(-) Valor do Documento 1.025,81	
Carteira 109		Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 3,08 Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 20,52 Por não pagamento no dia do Vencimento será suspenso o fornecimento de mercadoria e após 10 dias corridos será enviado para Cartório e SPC. *** A MEGA G NÃO RECONHECE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE*** Esta expressamente proibido o pagto do boleto a terceiros. Somente será reconhecido o pagto na rede bancária e credenciada.						(-) Outras Deduções	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052280 ITAGUA SOROCABA SP						CNPJ: 71.492.318/0001-85	
Beneficiário Final - Nova Mega G Atacadista de Alimentos S.A CNPJ: 19.043.440.0001-54						SP	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 26/09/2021	
Beneficiário NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A - CNPJ: 19.043.440/0002-35						Agência/Código Beneficiário 7458/12737-5	
Data do Documento 09/09/2021						Nosso Número 109/00955691-8	
Num. do Documento 2413876/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/09/2021		(-) Valor do Documento 1.025,81	
Carteira 109		Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 3,08 Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 20,52 Por não pagamento no dia do Vencimento será suspenso o fornecimento de mercadoria e após 10 dias corridos será enviado para Cartório e SPC. *** A MEGA G NÃO RECONHECE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE*** Esta expressamente proibido o pagto do boleto a terceiros. Somente será reconhecido o pagto na rede bancária e credenciada.						(-) Outras Deduções	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052280 ITAGUA SOROCABA SP						CNPJ: 71.492.318/0001-85	
Beneficiário Final - Nova Mega G Atacadista de Alimentos S.A CNPJ: 19.043.440.0001-54						SP	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362709033116901  
27/09/2021 09:16:18

385

27/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:16:16  
696206962 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

IBAU INTERNO S.A.

34191090089556918745381273750000187550000102581

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	92.402
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	24/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.025,91
VALOR COBRADO	1.025,81

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 3019 / 21660 R\$ 1025,81
--

NR. AUTENTICACAO 2.2C5.E24.C11.AF7.FCC

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0200 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Cuvidoria  
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 Cuvidoria.

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



(011) 3723-9400 (011) 0500-7144

### Boleto de cobrança

Nosso número: 00070639-6  
Número documento: 98685

Vencimento: 07/10/2021  
Total da fatura: R\$ 741,60

#### Recibo do Pagador

Local de Pagamento						
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 N	Data Processamento		
14/09/2021	98685	DM	N	21/09/2021		
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	
		01	RS		741,60	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)						
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$14,83 e Juros de R\$0,25 ao Dia  Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>67,60</u>						
Vencimento						
07/10/2021						
Agência/Código Beneficiário						
04100/00581991-1						
Nosso Número						
00070639-6						
(-) Valor do Documento						
741,60						
(-) 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						

Autenticação Mecânica

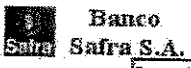
**Pago com Recursos Municipais / SECID**

2018 / 21660

R\$ 163,24

Corte Aqui

422-



7 | 42297.04103 00058.199118-8 00070.639620-3 87660000074160

Local de Pagamento						
Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						
Beneficiário						
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04.825.836/0001-86						
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número	
14/09/2021	98685	DM	N	21/09/2021	00070639-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	01	RS			741,60	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)						
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$14,83 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						
Sacador/Avalista						

Ficha de Compensação

## CONVÊNIO FARMACIA - SETEMBRO/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
<b>Administração - c.c.1000</b>						
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						299,15
02 Rodrigo Simão Conceição		149,24				
03 Sandra Cândido da Silva Souza		149,91				
<b>Salão de Eventos - c.c. 1031</b>						
06 Matias Maia						
07 Odete do Lago						
08 Paulo César de Oliveira						
09 Rosilene Barbosa						
<b>Refeitório - c.c.1040</b>						
08 Alcindo Gomes de Almeida		73,56				141,16
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh						
10 Luciene de Almeida				67,60		
11 Senhorinha Maia Moraes						
12 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
<b>Projeto Renovar - c.c.1060</b>						
13 Angélica Chrispim Pereira da Silva						301,29
14 Diego Mello de Souza						
15 Edivanha Lopes dos Reis						
16 Erika Ariadne de Almeida Pires						
17 Hana Laura de Lima						
18 Jaine Silva Marcondes						
19 Jeniffer Graciano de Moraes						
20 Leonardo Pereira de Oliveira		138,05				
21 Ricardo Aparecido Câmpos			56,71			
22 Rosilene Torregiani						
23 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro				106,53		
		510,76	163,24	67,60		
			741,60			

**Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 67,60**

<p><b>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</b></p> <p><u>2017 / 21660</u></p> <p>R\$ <u>163,24</u></p>
--

- 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.

chamento: 98685 Período: de 14/08/2021 até 13/09/2021 )



885  
PC

Matrícula	Nome do Colaborador	Situação	NFs.	Valor
126	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA		3	73,56
105	LEONARDO PEREIRA OLIVEIRA		3	138,05
144	LUCIENE DE ALMEIDA		1	67,60
33	RICARDO APARECIDO CAMPOS		1	56,71
101	RODRIGO SIMAO CONCEICAO		4	149,24
52	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA		1	149,91
152	VILMA APRECIDA DE GOIS RIBEIRO		3	106,53
<b>Valor Total</b>				<b>R\$ 741,60</b>

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 67,60

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 163,24

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO: EMISSÃO: 14/09/21 VALOR TOTAL: R\$ 515,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº **000066316**  
SÉRIE: 001

**REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA**

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100  
JARDIM TULIPAS - 18060-630  
SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000066316  
SÉRIE: 001  
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
35210906333018000191550010000663161001050630

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135211067945127

CNPJ  
06.333.018/0001-81

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VEND.MERC.SUJ.REG.ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO SOROCABA

C.N.P.J./C.P.F.  
71.492.318/0001-85

DATA DE EMISSÃO  
14/09/21

ENDEREÇO  
RUA ANTONIO APARECIDA FERRAZ - ITANGUA

COMPLEMENTO

CEP  
18052-080

DATA DE SAÍDA  
14/09/21

MUNICÍPIO  
SOROCABA

FONE / FAX  
(15) 3221-4970

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
11:07:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 1	Num. 1	Num. 1	Num. 1	Num. 1	Num. 1	Num. 1
Venc. 12/10/21	Venc. /	Venc. /	Venc. /	Venc. /	Venc. /	Venc. /	Venc. /
Valor 515,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 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	3,35	515,00
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	15,45	515,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
A PROPRIO

FRETE POR CONTA  
0 - Emit.

CÓDIGO ANNT

PLACA  
FTD1458

UF  
SP

C.N.P.J./C.P.F.  
06333018000191

ENDEREÇO  
AV. TEREZA ALBIERO N 100

MUNICÍPIO  
SOROCABA

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669368615119

QUANTIDADE  
25,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
125,000

PESO LÍQUIDO  
125,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IMPOS.
2649	DESINFETANTE USO GERAL DREAM POP C/SELTS	34022000	060	5405	BO	25,0000	20,600	515,00	0,00	0,00	0,00	179,17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATO DA ENTREGA. HAVENDO QUALQUER DIVERGÊNCIA O CONTATO DEVERÁ SER IMEDIATO COM O SEU FORNECEDOR. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO.

TABELA 2 - CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRATOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 179,17 Fonte: IBPT X=67Eg

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2012 / 2060  
R\$ 515,00

material higiene e limpeza



890  
R

Beneficiário <b>REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811</b>			Agência/Código Beneficiário <b>2920/15047-7</b>	Vencimento <b>12/10/2021</b>
Pagador <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO SOROCABA</b>			Número do Documento <b>R103065</b>	Nosso Número <b>109/00057409-4</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>515,00</b>	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PROTESTO AUTOMATICO  
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 066316

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2013/21660  
R\$ 515,00

Autenticação Mecânica

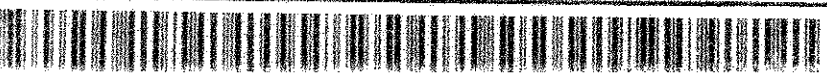
Corte Aqui

**Itaú Banco Itaú S.A.** | **341-7** | 34191.09008 05740.942924 01504.770007 8 87710000051500

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú						Vencimento <b>12/10/2021</b>
Beneficiário <b>REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811</b>						Agência/Código Beneficiário <b>2920/15047-7</b>
Data Documento <b>14/09/2021</b>	Número do Documento <b>R103065</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>14/09/2021</b>	Nosso Número <b>109/00057409-4</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>515,00</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$15,45 e Juros de R\$2,06 ao Dia Protestar 7 dias após o vencimento					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO SOROCABA</b> <b>RUA ANTONIO APARECIDA FERRAZ ITANGUA SOROCABA SP 18052-080</b>						CNPJ: <b>71.492.318/0001-85</b>

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

*hanna*



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370115046385561  
01/10/2021 15:06:02

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:05:59  
696206962 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091050574094292401504770037887710000081500

BENEFICIARIO:

REYLIMP COMERCIO M H L LTDA

NOME FANTASIA:

REYLIMP COMERCIO M H L LTDA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

REYLIMP COMERCIO M H L LTDA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO SOR

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 92.901  
DATA DE VENCIMENTO 12/10/2021  
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 515,00  
VALOR COBRADO 515,00

NR. AUTENTICACAO 2.975.099.041.997.CBE

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 0068  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21960  
R\$ 515,00

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

## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:39  
6962886962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRE  
CPF: 204.957.388-08  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 72.045-3  
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.680,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.189.952.9ES.DA0.C9F

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1680,00

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: <b>Setembro/2021</b>		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL		
000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		Admissão: 17/03/2016		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88480.66.7 CTPS: 25403 Série: 175		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.106,89	
266	Premio Permanencia	5,00%	205,34	
267	Adc Tempo Servico Congelado		35,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,20	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.642,76
3208	Despesas médicas titular	187,14		207,61
3207	Despesas médicas dependente	156,84		156,84
90104	Arredondamento desconto folha			0,46
90134	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,24
91005	INSS	14,00%		459,93
91505	IR	15,00%		199,90
Depósito em conta		Totais	4.347,74	2.667,74
Banco de horas 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 72045-3		<b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.680,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.106,89	4.347,54	4.347,54	347,80	3.698,02
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador				

800

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:39  
6962006962

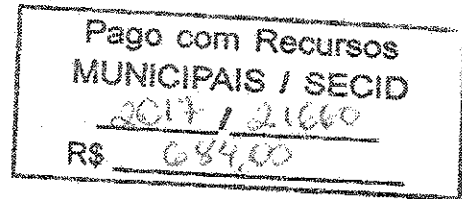
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCON  
CPF: 419.945.568-03  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 26.420-2  
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 684,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B79.E7B.135.ED3.5A5



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: Setembro/2021			
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL			
000091 JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES		Admissão: 20/01/2020			
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 419.945.568-03 PIS: 130.52854.22.3 CTPS: 4199455 Série: 6803			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.505,43		
90004	Arredondamento provento folha		0,43		
723	Faltas não justificadas horas	01:27		9,92	
803	Vale transporte			90,33	
903	Adiantamento sem ded. IR			602,17	
90104	Arredondamento desconto folha			0,52	
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,83	
91005	INSS	9,00%		118,09	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6962-0 Conta: 26420-2	Totais	1.505,86	821,86
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 684,00</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.505,43	1.495,51	1.495,51	119,64	1.377,42	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
30/09/2021 Assinatura do Colaborador:					

894

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:39  
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES  
 CPF: 402.200.488-60  
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
 CONTA: 69.444-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.047,00

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 2019 / 21660  
 R\$ 1047,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.ACD.3EF.4EA.4F0.F9E

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-260 SOROCABA/SP			Referente ao mês: Setembro/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85			Código Nome do Colaborador		
			Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES			Admissão: 01/09/2014		
CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO			CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 82042 Série: 00340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.945,82		
267	Adc Tempo Serviço Congelado		16,73		
266	Premio Permanencia	5,00%	97,29		
307	Gratificações		300,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,57		
903	Adiantamento sem ded. IR			778,33	
3206	Despesas médicas titular	151,41		176,15	
3207	Despesas médicas dependente	156,84		156,84	
90104	Arredondamento desconto folha			0,85	
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,67	
91005	INSS	12,00%		200,57	
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Totais	2.360,41	
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 69444-4			<b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.047,00</b>		
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.945,82		2.359,84	2.359,84	188,78	1.969,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
30/09/21 Assinatura do Colaborador: <i>Jeniffer G. Moraes</i>					

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 2019 / 21660  
 R\$ 1047,00

395

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:39  
6962006962

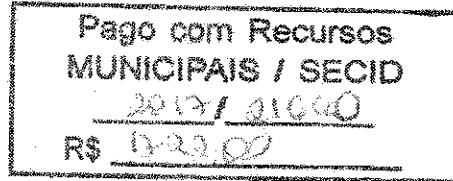
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS  
CPF: 214.308.978-30  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 30.110-8  
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.722,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.324.C15.605.793.E1E



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: <b>Setembro/2021</b>		
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	30,00	4.026,64	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		220,31	
266	Premio Permanencia	5,00%	201,33	
90004	Arredondamento provento folha		0,25	
851	Desconto farmácia			56,71
903	Adiantamento sem ded. IR			1.610,66
3207	Despesas médicas dependente	156,84		156,84
3206	Despesas médicas titular	187,14		211,88
90104	Arredondamento desconto folha			0,65
90184	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,34
91005	INSS	14,00%		474,03
91605	IR	22,50%		215,42
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 30110-8		Totais
				4.448,53
				2.726,53
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.722,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.026,64	4.448,28	4.448,28	355,86	3.784,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:48  
6962986962

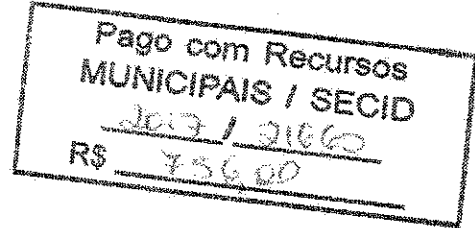
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

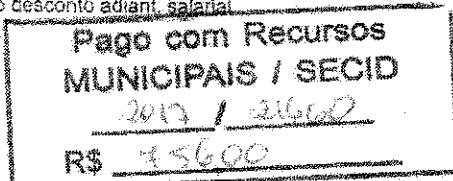
FAVORECIDO: ROSILENE TORREGIANI  
CPF: 786.465.539-49  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 91.765-6  
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 756,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.9DE.85F.C6F.417.0D4



01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 16052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2021			
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL			
000092 ROSILENE TORREGIANI		Admissão: 22/03/2021			
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 786.465.539-49 PIS: 123.41084.66.6 CTPS: 07481 Série: 030			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.505,43		
90004	Arredondamento provento folha		0,32		
723	Faltas não justificadas horas	04:24		30,11	
903	Adiantamento sem ded. IR			602,17	
90104	Arredondamento desconto folha			0,37	
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,89	
91006	INSS	9,00%		116,27	
Banco de horas 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 91765-6	Totais	1.505,75	749,75
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 756,00</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.505,43	1.475,32	1.475,32	118,02	1.359,05	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:		<i>Rosilene Torregiani</i>			



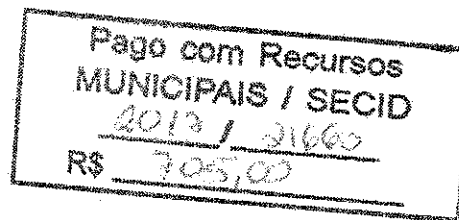
897

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:48  
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: 30/09/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 705,00



EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.F8D.4C1.C52.EB5.D95

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 16052-260 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Setembro/2021</b>		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		Admissão: 11/03/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9 CTPS: 69687 Série: 303		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.505,43	
266	Premio Permanencia	2,00%	30,11	
90004	Arredondamento provento folha		0,91	
851	Desconto farmácia			106,53
903	Adiantamento sem ded. IR			602,17
90104	Arredondamento desconto INSS			0,23
90194	Arredondamento desconto			0,83
91005	INSS	9,00%		121,69
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	831,45
		Banco: Banco do Brasil S.A.		
		Agência: 6511-0 Conta: 40287-7	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 705,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.505,43	1.535,54	1.535,54	122,84	845,08
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		Vilma Aparecida Ribeiro		





# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3352914533655661  
29/09/2021 14:56:56

## Dados consultados

Agência 6962-0  
Conta 40708-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.  
Situação lote AGENDADO  
Data para débito 30/09/2021  
Data para pagamento 30/09/2021

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECIO

2017 / 21660  
R\$ 6594,00

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	AGENDADO	001	6511	72.045	1.680,00
JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA M	AGENDADO	001	6962	26.420	684,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	AGENDADO	001	6511	69.444	1.047,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	AGENDADO	001	6511	30.110	1.722,00
ROSILENE TORREGIANI	AGENDADO	001	6511	91.765	756,60
VILMA APARECIDA DE GOIS R	AGENDADO	001	6511	40.287	706,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

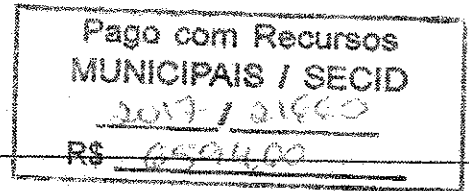
G3380113383196931  
01/10/2021 13:48:04

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

Data 30/09/2021 Valor R\$ 6.594,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 55.037, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e quinhentos e noventa e quatro 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 01/10/2021 13:48:04

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

900

**SALÁRIO - SETEMBRO/2021**

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D EMENDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000								
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.096,00					2.612,00
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	221,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.295,00					
Salão de Eventos - c.c.1031								
04 Mattias Maia	6511-0	63.071-3	845,00					2.167,00
05 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	763,00					
06 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	87,00					
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	472,00					
Refeitório - c.c 1040								
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	453,00					3.842,00
09 Angélica Donizote Mori Lessa Giraldo	6511-0	62.891-3			967,00			
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8					276,00	
11 Natalia Gimenez Lucarello	6511-0	39412-2					645,00	
12 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7			748,00			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5					753,00	
Projeto Renovar - c.c.1060								
14 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8						10.705,00
15 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5					773,00	
16 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1					705,00	
17 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3		1.680,00	763,00			
18 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6					1.147,00	
19 Jaine Silva Marcondes	6962-0	26420-2		684,00				
20 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		1.047,00				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	723,00					
22 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		1.722,00				
23 Rosilena Torregiani	6511-0	91765-6		756,00				
24 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		705,00				
			5.955,00	6.594,00	2.478,00	-	4.299,00	
		<b>Subtotal</b>		<b>19.326,00</b>				

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21060  
R\$ 6.594,00

- 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.

904



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/09/2021 - 14:20:15

01-PATRÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970	
03-FEAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.314,49	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 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 905,15		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 905,15		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021\*\*

858200000990 051501792117 007657050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/09/2021 - 14:20:15

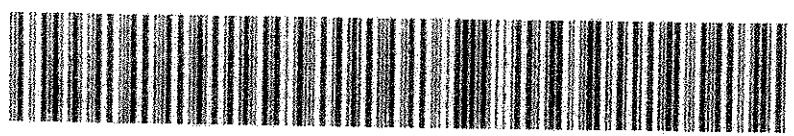
<b>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</b> <u>2017 / 21660</u> <b>R\$ 905,15</b>
---

01-PATRÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970	
03-FEAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.314,49	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 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 905,15		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 905,15		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021\*\*

858200000990 051501792117 007657050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



40708



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380113383196931  
01/10/2021 13:50:11

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 13.50.09  
6962006962 SEGUNDA VIA 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 65820000009-0 05150179211-7  
00765705087-0 14923180001-0  
Data do pagamento 30/09/2021  
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85  
COMPETENCIA 09/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/10/2021  
VALOR DEPOSITO 905,15  
Valor Total 905,15  
=====

DOCUMENTO: 093001

AUTENTICACAO SISEB: 8.206.3B6.98D.88D.C0B

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2020 / 21000 R\$ 905,15
---

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