



## 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 13013-010  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4270

1168


Sorocaba, 03 de Dezembro 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 **Novembro/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 subseqüente;
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;

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

Recebemos / SECID  
10/12/2021  
Silviana

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
14/12/2021  
FUNCIONÁRIO: Zuceno



## LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 21.492.318/0001-85

Rua Antônio Agarrido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13052-200  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3321-4070

1109

Sorocaba, 03 de Dezembro de 2021.

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

**Assunto: Solicitação de Pagamento.**

Solicitamos o pagamento do mês de **Janeiro/2022**, 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 Maquã*  
Presidente

À

**Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID**

**Divisão de Parcerias e Planejamento**

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

FUNDADO EM 10 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 17.482.218/0001-95

RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÊ - SOROCABA/SP - CEP: 13112-022  
www.larmonteirolobato.org.br Fone: (13) 322-1497

1100

**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:** 17.482.218/0001/95  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÊ - SOROCABA/SP  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** JOSÉ MARLIO MARINHO MALIAD  
**CPF:** 054.049.088-73  
**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E PORTALOCAMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 a 11 ANOS  
**EXERCÍCIO:** 2021 **COMPETÊNCIA:** NOVEMBRO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21660	23/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 18.928,97
Aditamento nº 01	2017/21660	25/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 18.028,97
Aditamento nº 02	2017/21660	26/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 15.890,37
Aditamento nº 03	2017/21660	26/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 15.790,37

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/11/2021	R\$ 20.737,14	28/11/2021	95.604	R\$ 18.970,37
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA</b>				
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)</b>				

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

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

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

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

**NOVEMBRO**

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)	NOVEMBRO	2021	R\$ 18.791,12
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Óbitos alimentícios	NOVEMBRO	2021	R\$ 977,20
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2021	R\$ 746,82
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Locação de imóvel	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Locações diversas	NOVEMBRO	2021	R\$ 200,00
Utilidade pública (7)	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Combustível	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Obras	NOVEMBRO	2021	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>2021</b>	<b>R\$ 20.737,14</b>

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pró-labore jurídicos. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
 Outras despesas operadas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 20.737,14
<b>(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA</b>	R\$ 20.737,14
<b>(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H - F)</b>	R\$ -
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ -
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (E - L)</b>	R\$ -

PMS/SECID  
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
 14 / 12 / 2021  
 FUNCIONÁRIO: *[assinatura]*

*[assinatura]*





## Emissão de comprovantes - 3o nível

03371611110519731

18/11/2021 11:24:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
18/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:24:11  
0962006962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: ERIKA ARTADINE DE ALMEIDA PIRES  
CPF: 204.957.388-08  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 72.045-3  
DATA DE PAGAMENTO: 12/11/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.643,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.0E8.2A8.42C.641.CF8

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660  
R\$ 1643,00

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: 12/11/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL		
000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		Admissão: 17/03/2016		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88480.68.7 CTPS: 25403 Série: 175		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.642,78	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,24	
		Totais	1.643,00	0,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 + 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 72045-3		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>
				<b>R\$ 1.643,00</b>
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
4.106,89		0,00	0,00	0,00
				Base IRRF
				0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
12/11/21 Assinatura do Colaborador				

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660  
R\$ 1643,00

10/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
16/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:24:11  
6962086962

## 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: 12/11/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 779,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.7DB.12A.5A0.EC1.66A

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		Adm. Salarial referente data: 12/11/2021		
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
COD	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20008	Adiantamento salarial		778,33	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,67	
<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>779,00</u> </div>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta: Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 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.				
12/11/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Jeniffer G. Moraes</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:24:12  
 8982006962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS  
 CPF: 214.308.978-30  
 AGENCIA: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
 CONTA: 30.110-8  
 DATA DE PAGAMENTO: 12/11/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.611,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.0CA.710.D26.B5C.6FC

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660  
 R\$ 1611,00

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: 12/11/2021		
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		
QUANTOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.610,66	
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>				
Serviço de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-8 Conta: 30110-8		Totais	1.611,00	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.611,00</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.				
Assinatura do Colaborador: 				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:24:12  
696208E962

## 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: 12/11/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 720,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.413.4CF.609.180.855

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2019 / 21660  
R\$ 720,00

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: 12/11/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
0092 ROSILENE TORREGIANI		Admissão: 22/03/2021		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 786.465.539-49 PIS: 123.41064.06.6 CTPS: 07481 Série: 030		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		720,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2019 / 21660</u> R\$ <u>720,00</u> </div>		Totais	720,00	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 720,00</b>
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Deposito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 91765-6		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
12/11/21 Assinatura do Colaborador: <i>Rosilene Torregiani</i>				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:24:12  
6962006962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR  
CPF: 311.153.438-31  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 40.287-7  
DATA DE PAGAMENTO: 12/11/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 720,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.A98.247.8F8.577.225

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 720,00

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: 12/11/2021		
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: 5153-06 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9 CTPS: 69687 Série: 303		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		720,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 720,00         </div>		Totais	720,00	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 720,00</b>
Fez Aniversário!!! 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 1.800,00	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00
		Valor FGTS 0,00	Base IRRF 0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recbo.				
12/11/2021 Assinatura do Colaborador: <i>Vilma Aparecida de Gois Ribeiro</i>				

**ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - NOVEMBRO/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								2.862,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	779,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	905,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.178,00					
Salão de Eventos - c.c 1031								2.040,00
04 Matias Mala	6511-0	63.071-3	523,00					
05 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	471,00					
06 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	523,00					
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	523,00					
Refeitório - c.c 1040								2.715,00
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	523,00					
09 Angélica Danizete Mori Lessa Giraldeil	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 Mala Moraes	6511-0	67.036-7			523,00			
13 Terezinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5						
Projeto Renovar - c.c 1060								8.930,00
14 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8					720,00	
15 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5					720,00	
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 Itana Laura de Lima	6962-0	134282-6					971,00	
19 Jaíno Silva Marcondes	6962-0	26420-2						
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		720,00				
24 Vânia Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7		720,00				
			5.948,00	5.473,00	1.698,00	-	3.428,00	
			Subtotal	16.547,00				

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

**Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID**  
 2017 / 21660  
 R\$ 5473,00



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3341115375914161  
11/11/2021 15:41:16

11/11

### Dados consultados

Agência 6962-0  
Conta 40708-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.  
Situação lote AGENDADO  
Data para débito 12/11/2021  
Data para pagamento 12/11/2021

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 5493,00

### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	AGENDADO	001	6511	72.045	1.043,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	AGENDADO	001	6511	80.444	779,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	AGENDADO	001	6511	30.110	1.611,00
ROSILENE TORREGIANI	AGENDADO	001	6511	91.765	720,00
VELMA APARECIDA DE GOIS R	AGENDADO	001	6511	40.287	720,00

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

1184



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3371611110519731  
16/11/2021 11:22:34

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

Data: 12/11/2021 Valor R\$ 5.473,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 30.352, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e quatrocentos e setenta e três 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 16/11/2021 11:22:34

<b>Pago com Recursos</b>
<b>MUNICIPAIS / SECID</b>
<u>2017 / 21660</u>
<b>R\$</b> <u>5433,00</u>

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

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.492.318/0001-85		02 Razão Social/Nome <b>1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b>			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111					04 Bairro ITANGUA
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18052-280	08 CHAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 130.52854.22.3		11 Nome <b>91 - JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Ministro Salgado Filho, 700					13 Bairro Vila Flori
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18075-805	17 CTPS (nº, série, UF) 4199455 / 6903 / SP	18 CPF 419.945.569-03	
19 Data de Nascimento 19/04/1994	20 Nome da Mãe ELOISA SILVA MARCONDES				

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID  <del>2017 / 21660</del> R\$ <u>1581,92</u>
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.505,43	24 Data de Admissão 20/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 18/10/2021	26 Data de Afastamento 17/11/2021	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba				

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17 dias	1.020,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 6º/CLT	0,00	62 Seguro-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	1.650,00
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Propors 10/12 avos	1.500,00	66 Férias Venc. Per. Aquil. 11 a 11	0,00
68 Terço Constit. de Férias	499,95	69 Aviso Prévio Indenizado	180,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
		98 Ajuste do Saldo Devidor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>4.849,95</b>

## DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	58,50	112.2 Prev. Social - 13º Salário	132,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115 Arredondamento desconto folha	0,99
116.13 Faltas 2 dias / 2 dsr	240,00				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>431,49</b>
				<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>4.418,47</b>

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 71.492.318/0001-85		02 Razão Social/Nome <b>1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b>		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 130.52854.22.3		11 Nome <b>91 - JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES</b>		
17 CTPS (nº, série, UF) 4199455 / 6803 / SP		18 CPF 419.945.568-03	19 Data de Nascimento 19/04/1994	20 Nome da Mãe ELOISA SILVA MARCONDES
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento <b>Despedida sem justa causa, pelo empregador</b>				
24 Data de Admissão 20/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 18/10/2021	26 Data de Afastamento 17/11/2021	27 Cód. Afast. SJ2	28 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador <b>01 - Empregado</b>				
31 Código Sindical 020144040527		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba		

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.498,47, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.  
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.  
Fica reservado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Sorocaba 26 / 11 / 21 de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

José Murilo Mariano Marins  
150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
JOSÉ MURILLO MARIANO MARINS  
CPF: 054.049.065-71

[Assinatura]  
151 Assinatura do Trabalhador  
JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES  
CPF: 419.945.568-03

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas

<b>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</b> <u>2017 / 2166</u> <b>R\$</b> <u>1581,92</u>
--

156 Informações à CAIXA:

1182  
m



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

G3341711249732581  
17/11/2021 11:28:34

#### Dados consultados

Agência 6982-0  
Conta 40708-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON,  
Situação lote AGENDADO  
Data para débito 18/11/2021  
Data para pagamento 18/11/2021

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 2190  
R\$ 1561,97

#### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA M	AGENDADO	001	6982	26.420	4.418,47

Transação efetuada com sucesso por: J9827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6878

Para deficientes auditivos 0800 729 0066



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312200503890561

22/11/2021 10:24:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:24:35  
6962006962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCON  
CPF: 419.945.569-03  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 26.428-2  
DATA DE PAGAMENTO: 18/11/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.418,47

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.923.442.EA8.BE3.281

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1581,92

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3542308312279631  
23/11/2021 08:42:30

Agência 0002-0  
Conta corrente 40708-0LAR E M L DE SOROCABA

Data 18/11/2021 Valor R\$ 4.418,47 D

Importo referente a Folha de Pagamento, documento 27.034, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e quatrocentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos)

\* 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 23/11/2021 08:42:30

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660  
R\$ 1581,92


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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1185

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 17727100 Série IMS, emitido em 05/11/2021</p>	Número da Nota <b>18789475</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>05/11/2021 18:51:48</b> Código de Verificação <b>MXAK-UJ58</b>			
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> 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 00067 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo      UF: SP				
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.492.310/0001-95      Inscrição Municipal: ---- Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 16052-200 Município: Sorocaba      UF: SP      E-mail: rodrigo.simeo@monteirolobatosorocaba.org				
<p align="center"><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----				
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> Em atendimento a Lei 12.741/2012, segue-se percentual de tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINA 41, PIS 0,65% e IPI 2%. <b>PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E ACREG. SERV. AO MES DE NOVEMBRO/2021</b> R\$ 2.683,69 Cod. Cliente : 921162980000 Vencimento : 30/11/2021 NÃO RETEN. DE PIS/COFINA/CSLL/IRRF, CFE MAP. 714 DO DECRETO 9598 DE 22-11-2019				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> <p align="center"><b>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</b></p> <p align="center"><u>2017 / 21060</u></p> <p align="center">R\$ <u>1066,16</u></p> </div> <div style="width: 60%;"> <p>Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020</p> <p>R\$ <u>488,62</u></p> </div> </div>				
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.683,69</b></p>				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINA (R\$)	RETENÇÃO (R\$)
Código do Serviço <b>05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.683,69	2,00%	53,67	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição de Gêns	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.007/2006; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17727100 Série IMS, emitido em 05/11/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/12/2021.				

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

<b>MENSALIDADE</b>	<b>1</b>	<b>2683,69</b>
--------------------	----------	----------------

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 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 = 18789475. Data de Emissão = 06/11/2021. Vencimento = 20/11/2021 Para ter acesso a cópia de sua nota fiscal acesse o portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) ou acesse o link abaixo. Dúvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a NotreDame Intermédica através da Central de Atendimento. Boleto até 55 dias de 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\$ 2.683,69. Valor da parcela relativa a recomposição = R\$ 75,62 parcela: 11/12/12.

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

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 1686,2

Recibo Sacado


**237-2 | 23792.37403 30001.498143 11000.372406 1 88100000268369**

Data Processamento 06/11/2021	Categoria 03	Entrada do Documento DM	Agência/Out.Beneficiário 2374/3724-9	Valor do Documento 2.683,69
Número Original 18789475	Nosso Número 03/00014981411-7	Especie R\$	Mês de Referência Novembro/202	Vencimento 20/11/2021
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				

ANS nº 359027

Pagamento através do cheque no. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Assinatura do Cliente


**237-2 | 23792.37403 30001.498143 11000.372406 1 88100000268369**

...GAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				20/11/2021
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38				2374/3724-9
06/11/2021	18789475	DM	N	06/11/2021
				03/00014981411-7
03				R\$
				2.683,69
Após o vencimento cobrar multa de 53,67 (valores em reais) e 3,5% por dia de atraso				
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38				

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - PRQ STA ISABEL SOROCABA/SP. CEP:16052280

71.492.318/0001-85

Banco Saker

11/2021



Fatura Intermedica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

1183


**Notre Dame  
Intermédica**

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

Emissão: 18/11/2021

Página: 1

Contrato 92116298 Nota Fiscal 8789475 Ffial 41 - SAO PAULO  
 Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 Competência 11/2021 Período massa 20/11/2021 A 19/12/2021  
 Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Parentesco	Plano	Inclusão	Exclusão	Idade	Nascido	Valor
0000012-000	ERICA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		043	03/09/1978	342,78
0000012-101	JOAO GUSTAVO MORANDIM	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2021		016	08/08/2005	170,70
0000007-000	HANA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		032	23/02/1988	283,67
0000003-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2018		010	14/10/1981	283,67
0000003-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2018		008	05/08/2018	170,70
0000009-000	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		040	21/05/1978	419,81
0000008-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2018		042	07/11/1978	323,78
0000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		001	04/07/2018	170,98
0000003-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2018		038	04/02/1986	283,44
0000003-101	MURILDO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2018		008	19/07/2018	170,98
<b>SubTotal - por Cliente</b>								<b>2.608,07</b>
<b>SubTotal - por Cliente Faturamento</b>								<b>\$ 2.608,07</b>

**Taxas Retroativas**

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascido	Qtz	Unitario	Valor
<b>SubTotal - Taxas Retroativas</b>								
<b>Total da Fatura</b>								<b>\$ 2.608,07</b>

**Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID**

 2017/21660  
 R\$ 1.664,18

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

R\$ 488,67

Contrato: 92116298      Nota Fiscal: 18789475      Vencimento: 20/11/2021      Ffial: 41 - SÃO PAULO  
 Unidade de Faturamento: 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 Período da Massa: 20/11/2021 A 19/12/2021      Competência: 11/2021

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

Divisão:

Modalidade: PRÉ-PAGAMENTO

Produto: 1846 - PREMIUM F-PME COMBO

Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
CONTRIBUICOES-GERAIS - TITULAR - (0-99)	6	0	0	0,00	0,00
CONTRIBUICOES-GERAIS - DEPENDENTE - (0-99)	4	0	0	0,00	0,00
<b>Total do Produto</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>

Modalidade: PRÉ-PAGAMENTO

Produto: 3140 - SMART 300 CE ENF

Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
Cob. Enf. ConvANS 11/12	3	0	0	4,26	12,78
Cob. Enf. ConvANS 10/12	1	0	0	10,49	10,49
Cob. Enf. ConvANS 09/12	1	0	0	3,74	3,74
Cob. Enf. ConvANS 08/12	1	0	0	6,79	6,79
Cob. Enf. ConvANS 07/12	1	0	0	7,10	7,10
Cob. Enf. ConvANS 06/12	2	0	0	8,07	16,14
Cob. Enf. ConvANS 05/12	1	0	0	8,66	8,66
Cob. Enf. ConvANS 04/12	1	0	0	9,92	9,92
CONTRIBUICOES-GERAIS - TITULAR - (20-39)	2	0	0	249,92	207,94
CONTRIBUICOES-GERAIS - TITULAR - (24-39)	1	0	0	203,44	203,44
CONTRIBUICOES-GERAIS - TITULAR - (16-43)	2	0	0	322,75	645,50
CONTRIBUICOES-GERAIS - TITULAR - (14-48)	1	0	0	418,61	418,61
CONTRIBUICOES-GERAIS - DEPENDENTE - (0-18)	4	0	0	170,39	681,56
<b>Total do Produto</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.683,69</b>
<b>Total da Unidade de Negócio</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.683,69</b>

Total da Fatura: 31      0      0      2.683,69

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

2012 / 21662  
R\$ 4.086,16

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

R\$ 4.086,16

1169  
2

### CONVÊNIO MÉDICO - NOVEMBRO/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						476,42
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
02 Rodrigo Simão Conceição	476,42					
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						432,21
08 Alcindo Gomes de Almeida						
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh						
10 Luciene de Almeida					432,21	
11 Natália Gimenez Lucarallo						
12 Senhorinha Maia Moraes						
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
Projeto Renovar - c.c 1060						1.775,06
14 Angélica Chrispim Pereira da Silva						
15 Diego Mello de Souza						
16 Edivanha Lopes dos Reis						
17 Erika Ariadne de Almeida Pires				505,76		
18 Hana Laura de Lima					296,57	
19 Jaíne Silva Marcondes						
20 Jeniffer Graçiano de Moraes		466,95				
21 Leonardo Pereira de Oliveira						
22 Ricardo Aparecido Campos		505,78				
23 Rosilene Torregiani						
24 Vilma Aparecida de Gols Ribeiro						
	476,42	972,73	-	505,76	728,78	
		2.603,69				

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

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
200 / 2160  
R\$ 1.068,16

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 463,62



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342308312275631  
23/11/2021 08:39:14

190

23/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:39:11  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

600 BRADESCO S.A.

23792374033000149814311000372406188100000259369

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	112.201
DATA DE VENCIMENTO	22/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.683,69
VALOR COBRADO	2.683,69

NR. AUTENTICACAO 1.807.DF6.503.D5A.26C

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

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

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

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

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2019 / 21662  
R\$ 1068,02

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

R\$ 1068,02

Transação efetuada com sucesso por: J5527110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



1294

<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - 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 <b>26/11/2021</b>	Hora Emissão <b>22:54</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>451W.3122.6471.2743899-Q</b>		Número da Nota <b>223973</b>	Série da Nota
	Número RFB 009302485	Situação RFB 40	Data RFB 26/11/2021	

Razão Social <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>09.034.868/0001-56</b> Telefone	Inscrição Municipal <b>4.50869-9</b> e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC</b>	OFICINA <b>71.492.318/0001-85</b>
--	--------------------------------------

Endereço <b>R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111</b>	Complemento
---	-------------

CEP <b>18052-280</b>	Bairro <b>PARQUE SANTA ISABEL</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>
-------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------

E-mail <b>SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG</b>
--

Qtd	Descrição de Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171209216	2,00	0,00	0,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

5 ALIMENTAÇÃO EMV 725,00  
 GESTÃO COBRANÇA 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  
 Ent/Cred 27/11/2021  
 Nro Pedido.: 26861598/21

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
2017 / 21660  
**R\$ 725,00**

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 725,00</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

ISSQN	REPASSE	OPMS	CEL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA 725,00**

Número NF <b>312485</b>	Valor da Parcela R\$ <b>R\$ 725,00</b>	Forma Pagamento
----------------------------	---	-----------------

Valor por Extensão:  
 setecentos e vinte e cinco 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 Autenticidade <b>451W.3122.6471.2743899-Q</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>223973</b>	Série da Nota
--	---------------------------------	---------------



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

Local Entrega/Depto:	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	01 / RH	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VLBeneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0		0	5	145,00	725,00
Total do Local de Entrega/Depto:								725,00
<b>TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:</b>								<b>725,00</b>

**TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS**

Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VLBeneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	5	145,00	725,00
<b>TOTAL DE BENEFÍCIOS:</b>						<b>725,00</b>

**CANCELAMENTOS DE CARTÕES**

Serviço	Quantidade

**TAXAS APLICADAS NO PEDIDO**

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	RS/%	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1º ViaCrédito	26/11/2021	30/11/2021	725,00		
<b>Taxa</b>						
GESTAO DE COBRANCA					(R\$) 0	0,00
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO					(R\$) 0	0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO					(R\$) 5,35	0,00
TAXA DE ENTREGA					(R\$) 0	0,00
<b>Total de Taxas do Serviço:</b>						0,00
<b>TOTAL GERAL DO PEDIDO:</b>						<b>725,00</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  
30/11/2021  
R\$ 725,00

1493

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VL Unit	VL 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	Bls	Fis/Qtde	VL Unit	VL 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	Bls	Fis/Qtde	VL Unit	VL 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	Bls	Fis/Qtde	VL Unit	VL 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	5	26/11/2021	30/11/2021	725,00
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>725,00</b>

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

<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</p> <p><u>2017/21660</u></p> <p>R\$ <u>725,00</u></p>
---

1199

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

**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A</b>	Agência/Código do Nome do Beneficiário <b>1306 / 339245087</b>	Data do Documento <b>23/11/2021</b>	Vencimento <b>23/12/2021</b>
Nome Pagador <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b>	Nosso Número <b>2989566-9</b>	N.º do Documento <b>21/26861588</b>	Valor do documento <b>725,00</b>

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.666/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/26861588

**Pago com Recursos**  
**MUNICIPAIS / SECID**  
2019 / 21660  
**R\$ 725,00**

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 98956.699841 1 88430000072500**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO</b>	Vencimento <b>23/12/2021</b>
--	---------------------------------

Nome do Beneficiário <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A</b>	Agência/Código do Nome do Beneficiário <b>1306 / 339245087</b>
---	---

Data do Documento <b>23/11/2021</b>	N.º do Documento <b>21/26861588</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data de Processamento <b>23/11/2021</b>	Nosso Número <b>2989566-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>98</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>725,00</b>

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

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

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

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

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Nome Pagador <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP:18052-280 SOROCABA - SP CNPJ:71.492.318/0001-85</b>	Código de Barra: <b>10270</b>
Sacador/Avalista <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.666/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000</b>	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322607550848951  
26/11/2021 08:23:17

1195

26/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:23:15  
696208962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA HERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245097032488956699841188430000072300

BENEFICIARIO:

CODEMO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

CODEMO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.669/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

CODEMO PASS DO BRASIL

CNPJ: 69.034.669/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	112.501
DATA DE VENCIMENTO	23/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	725,00
VALOR COBRADO	725,00

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 26/11/2021 R\$ 725,00
---

NR. AUTENTICACAO C.BFC.C-D.6E4.A6C.83B

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

RECEBEMOS DE NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA, AN MERCADORA LTDA CNPJ 07.514.251/0001-00, Valor Total: 1.560,82, Documento: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA, Nº 2513808, Nº 2513808, SÉRIE 1

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 2513808  
SERIE 1  
PARTES 1 / 1

**CONSULTA DE AUTENTICIDADE**  
5521 1119 0424 4000 0235 5500 1002 5138 0810 6421 1633  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.afe.fazenda.gov.br/portal](http://www.afe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

CPF DO EMITENTE: 07.514.251/0001-00  
CPF DO DESTINATÁRIO: 19.043.440-0003-35  
CPF DO EMITENTE: 71.492.318-0001-85  
CPF DO DESTINATÁRIO: 135211330838176 10/11/2021 05:41:27-03:00

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
RUA ANTONIO AFARECIDO FERRAZ  
SOROCABA  
18053-280  
1532214970  
ITAGUA  
SP  
10/11/2021  
05:40:43

NUM. DO DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR
001	27/11/2021	1.560,82							

VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA
845,79	152,26	0,00	0,00	1.560,82
0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,82

**FRANCISCO WASHINGTON FERREIRA DE SOUZA**  
0 - Remetente  
FWS1353  
SP  
328.391.378-57  
EMBU DAS ARTES  
SP  
ISENTO

CD	DESCRIÇÃO	NCM	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
001	AMAZO DE MILHO MAMONTE PRADO	1101101	0,00	KG	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	BACON ESPECIAL DEFUMADO	0210129	0,00	KG	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	BATAFA PALHA FUSION SAGUI	2402200	0,00	KG	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	CHAMXY 300 AMILIA IET	2509999	0,00	KG	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	CHOCORANDOS MINGO MARIANO LAGOS	1806000	0,00	KG	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	CHOCOLATE LITE 70% CACAO FAG	0401041	0,00	KG	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	ESTRATO TOMATE E FRANTEZING	2402200	0,00	KG	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	FALCÃO DE BARRA DO RIO	1806000	0,00	KG	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	FERRAGÃO DE NATAL 2 ANO PIRACANGARA BAGNINI	0402200	0,00	KG	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	FRIO LATA CALABRESA ATROIA FAG	0401041	0,00	KG	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	MAIONESE HELMANN'S BRIO DALDE	2002200	0,00	KG	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	MARSHALL'S CONFORTA SUPER BRIO DALDE	0401041	0,00	KG	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	MILHO DURA PREMAT MISTRALI	1101101	0,00	KG	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	MILHO DURA PREMAT MISTRALI	1101101	0,00	KG	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	MILHO DURA PREMAT MISTRALI	1101101	0,00	KG	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	MILHO DURA PREMAT MISTRALI	1101101	0,00	KG	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	MILHO DURA PREMAT MISTRALI	1101101	0,00	KG	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	MILHO DURA PREMAT MISTRALI	1101101	0,00	KG	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	MILHO DURA PREMAT MISTRALI	1101101	0,00	KG	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	MILHO DURA PREMAT MISTRALI	1101101	0,00	KG	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	MILHO DURA PREMAT MISTRALI	1101101	0,00	KG	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	MILHO DURA PREMAT MISTRALI	1101101	0,00	KG	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	MILHO DURA PREMAT MISTRALI	1101101	0,00	KG	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	MILHO DURA PREMAT MISTRALI	1101101	0,00	KG	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	MILHO DURA PREMAT MISTRALI	1101101	0,00	KG	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	MILHO DURA PREMAT MISTRALI	1101101	0,00	KG	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	MILHO DURA PREMAT MISTRALI	1101101	0,00	KG	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**  
BASE DE CÁLCULO: 1.560,82  
TAXA: 0,00%  
VALOR DO ISSQN: 0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 07.514.251/0001-00  
INSCRIÇÃO DA ENTREGA: 07.514.251/0001-00  
INSCRIÇÃO DO DESTINATÁRIO: 19.043.440-0003-35

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
2019 / 21660  
R\$ 937,20

*cooperativa de produção*

*Q*

Beneficiário NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A ESTRADA RIBEIRAO DAS LAGES, 50 - LAGES VARGEM GRANDE PAULISTA - SP - 06730 - 000			Agência/Código Beneficiário 7458/12737-5		Observações:	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 6923 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052280 ITAGUA SOROCABA SP			Nosso Número 109/01063453-0		27.11.2021	
			Data de Vencimento 27/11/2021			
Data Documento 10/11/2021	Espécie DM	Num. do Documento 2513808	Parcela 1	Valor 1.560,82	Data	Assinatura do Entregador
Receb(emos) o Boleto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 4,68  
Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 31,22  
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.



80600396

Local de Pagamento: <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b> <b>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento 27/11/2021	
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 11/10/2021 12:00:00 AM					Nosso Número 109/01063453-0	
Num. do Documento 2513808/1					(R) Valor do Documento 1.560,82	
Espécie Doc. DM					(I) Desconto/Abatimento	
Acerto N					(O) Outras Deduções	
Data do Processamento 10/11/2021					(M) Mora/Multa	
Uso do Boleto Canal 109 Espécie R\$					(A) Outros Acréscimos	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 4,68 Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 31,22 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.					(V) Valor Cobrado	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052280 ITAGUA SOROCABA SP					CNPJ: 71.492.318/0001-68	

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
2017/21660  
R\$ 973,20

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento: <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b> <b>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento 27/11/2021	
Beneficiário NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A - CNPJ: 19.043.440/0002-35					Agência/Código Beneficiário 7458/12737-5	
Data do Documento 10/11/2021					Nosso Número 109/01063453-0	
Num. do Documento 2513808/1					(R) Valor do Documento 1.560,82	
Espécie Doc. DM					(I) Desconto/Abatimento	
Acerto N					(O) Outras Deduções	
Data do Processamento 10/11/2021					(M) Mora/Multa	
Uso do Boleto Canal 109 Espécie R\$					(A) Outros Acréscimos	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 4,68 Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 31,22 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.					(V) Valor Cobrado	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052280 ITAGUA SOROCABA SP					CNPJ: 71.492.318/0001-68	





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353008211957091  
30/11/2021 08:32:21

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:32:19  
098208962 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160634530745581273750000268370000156062

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: 71.492.319/0001-85

NR. DOCUMENTO 112.901

DATA DE VENCIMENTO 27/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.560,82

VALOR COBRADO 1.560,82

NR. AUTENTICACAO 2.421.280.579.71F.6A7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

RS 973,20

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

**Banco**  
**Safrá Safrá S.A.**  
Nome fantasia: 00073039-4  
Número documento: 99699

**Boleto de cobrança**

Vencimento: 07/12/2021  
Total da fatura: R\$  
822,20

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		
16/11/2021	99699	DM		18/11/2021		
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	
		01	RS		822,20	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$16,44 e Juros de R\$0,27 ao Dia						Vencimento 07/12/2021
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</p> <p>0013 / 2100</p> <p>R\$ 20.213 /</p> </div>						Agência/Código Beneficiário 04100/00581991-1
						Nome Número 00073039-4
						(=) Valor do Documento 822,20
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ: 71492318000185 RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280 Sacador/Avalista						(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

422-

**Banco**  
**Safrá Safrá S.A.**

7 | 42297.04103 00058.199118 00073.039422 8 88270000082220

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						Vencimento 07/12/2021
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04.825.836/0001-86						Agência/Código Beneficiário 04100/00581991-1
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data Processamento	Nome Número	
16/11/2021	99699	DM		18/11/2021	00073039-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	01	RS			822,20	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$16,44 e Juros de R\$0,27 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



Autenticação Mecânica





# Emissão de comprovantes - 3o nível

03353008211857091  
30/11/2021 09:27:47

1200  
w

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:27:45  
019100191 5009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO  
AGENCIA: 0191-0 CONTRA: 1.226-2

-----  
BDO SAFRA S.A.  
-----

42257041030005819911800073039422889270000392E20

BENEFICIARIO:

SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE

MODE FANTASIA:

SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE

CNPJ: 04.825.836/0001-85

BENEFICIARIO FISCAL:

SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE

CNPJ: 04.825.836/0001-85

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85  
-----

NR. DOCUMENTO 112.902

DATA DE VENCIMENTO 07/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 822,20

VALOR COBRADO 822,20  
-----

NR. AUTENTICACAO 4.FE6.55B.5x3.0x4.0xK  
-----

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, reclamações, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 9878  
Reclamações nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

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

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 31662  
R\$ 822,20

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

chamento: 89699 Período: de 14/10/2021 até 13/11/2021 )



1201

Matrícula	Nome do Colaborador	Situação	NFs.	Valor
126	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA		2	140,89
105	LEONARDO PEREIRA OLIVEIRA		2	144,47
108	OLETE DO LAGO		4	65,28
33	RICARDO APARECIDO CAMPOS		1	61,71
101	RODRIGO SIMAO CONCEICAO		2	99,49
52	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA		1	149,94
152	VILMA APRECIDA DE GOIS RIBEIRO		5	140,42
			<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 622,20</b>

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017-1-21060  
R\$ 202,13

5

1202

### CONVÊNIO FARMACIA - NOVEMBRO/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						249,43
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
02 Rodrigo Simão Conceição	99,49					
03 Sandra Cândido de Silva Souza	149,94					
Salão de Eventos - c.c. 1031						85,28
06 Marías Mala						
07 Odete do Lago	85,28					
08 Paulo César de Oliveira						
09 Rosilene Barbosa						
Refeitório - c.c. 1040						140,89
08 Alcindo Gomes de Almeida	140,89					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff						
10 Luclena de Almeida						
11 Senhorinha Mala Moraes						
12 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
Projeto Renovar - c.c. 1060						340,60
13 Angélica Chrispim Pereira da Silva						
14 Diego Mello de Souza						
15 Edivanha Lopes dos Reis						
16 Erika Ariadne de Almeida Pires						
17 Hana Laura de Lima						
18 Jaína Silva Marcondes						
19 Jeniffer Graciano de Moraes						
20 Leonardo Pereira de Oliveira	144,47					
21 Ricardo Aparecido Campos		61,71				
22 Rosilene Torregiani						
23 Vilma Aparecida de Gols Ribeiro		140,42				
	620,07	202,13				
		822,20				

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2012 / 2166  
R\$ 202,13

- 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.

2003



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323005495994541  
30/11/2021 09:58:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:58:39  
6962006962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES  
CPF: 204.957.388-08

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 72.045-3

DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 1.680,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F0C.6C6.922.17C.47E

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2021 / 21690  
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: Novembro/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL		
000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		Admissão: 17/03/2016		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88480.66.7 CTPS: 25403 Série: 175		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.106,89	
266	Premio Permanencia	5,00%	205,34	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		35,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,66	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.642,76
3206	Despesas médicas titular	187,14		207,61
3207	Despesas médicas dependente	156,84		156,84
90104	Arredondamento desconto folha			0,84
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,24
91005	INSS	14,00%		459,93
91505	IR	15,00%		199,60
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 72045-3		
		Totais	4.348,22	2.688,22
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>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	3.696,02
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

2024

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	26,00	1.886,38	
81505	Atestado doença com incidência	4,00	259,44	
81621	Sit. ex. doe. carência vigente anuênio	5,00	15,20	
266	Prêmio Permanência	5,00%	84,32	
267	Ade Tempo Serviço Congelado		14,50	
307	Gratificações		300,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,68	
903	Adiantamento sem ded. IR			778,33
3206	Despesas médicas titular	151,41		178,15
3207	Despesas médicas dependente	156,84		156,84
90104	Arredondamento desconto folha			0,96
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,67
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 8511-0 Conta: 69444-4	<b>Totais</b>	

**Continua na próxima página...**

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91005	INSS	12,00%		200,57
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</b>  <u>2017 / 21660</u>  <b>R\$ 1043,00</b></p> </div>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 8511-0 Conta: 69444-4	<b>Totais</b>	
			2.360,52	1.313,52
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>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	1.969,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Jeniffer G. Moraes*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

1205

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:58:39  
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: 30/11/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.047,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.179.944.696.E7F.92B

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1047,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:58:39  
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: 30/11/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.718,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.AFD.880.8C6.950.822

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660  
R\$ 1718,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 16052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Novembro/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Admissão: 02/02/2004		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS		CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO CPF: 214.308.978-30 PIS: 126.13523.24.9 CTPS: 0004187 Série: 00220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.028,64	
266	Premio Permanencia	5,00%	201,33	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		220,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,88	
851	Desconto farmácia			61,71
903	Adiantamento sem ded. IR			1.610,08
3206	Despesas médicas titular	187,14		211,66
3207	Despesas médicas dependente	156,84		156,84
90104	Arredondamento desconto folha			0,28
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,34
91005	INSS	14,00%		474,03
91505	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
				4.449,16
				2.731,16
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.718,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.028,64	4.448,28	4.448,28	335,86	3.764,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo:				
30/11/21 Assinatura do Colaborador: 				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:58:39  
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: 30/11/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 872,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.830.A47.9CF.E57.283

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 872,00

01018 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Novembro/2021			
CNPJ: 71.492.318/0001-85					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL			
000692 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 mensalidade	30,00	1.800,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,43		
723	Faltas não justificadas horas	08,20		68,15	
903	Adiantamento sem ded. IR			720,00	
90104	Arredondamento desconto folha			0,92	
91005	INSS	9,00%		139,36	
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	1.800,43	928,43
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 872,00</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.800,00	1.731,85	1.731,05	138,54	1.592,49	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
20/11/21 Assinatura do Colaborador: Rosilene Torregiani					



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:58:39  
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: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 40.287-7  
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 827,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A89.DA5.67B.A67.D8C

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 827,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 16092-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Novembro/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 11/03/2019		
000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9 CTPS: 69687 Série: 303		
CB0: 6153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL				
CCIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.800,00	
206	Prêmio Permanencia	2,00%	36,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,60	
851	Desconto farmácia			140,42
903	Adiantamento sem ded. IR			720,00
90104	Arredondamento desconto folha			0,64
91005	INSS	9,00%		149,74
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 827,00         </div>				
Fez Aniversário!!! 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		Totais 1.836,80 1.009,80
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 827,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	1.836,00	1.836,00	146,88	1.116,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Vilma Aparecida de Góis Ribeiro</i>				



EMPRESA

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

G3942907350470351  
29/11/2021 07:41:57

*Handwritten mark*

**Dados bancários**

Agência 6902-0  
 Conta 40708-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
 Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.  
 Situação lote AGENDADO  
 Data para débito 30/11/2021  
 Data para pagamento 30/11/2021

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
2017 / 2160  
 R\$ 6144,00

**Favorecidos**

Nome	Educação / Beneficiário	Banco	Agência	Cheque	Valor R\$
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	AGENDADO	001	6511	72.045	1.890,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	AGENDADO	001	6511	69.441	1.047,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	AGENDADO	001	6511	30.110	1.716,00
ROSILENE TORREGIANI	AGENDADO	001	6511	61.765	972,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	AGENDADO	001	6511	40.267	627,00

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1210



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350109104272031  
01/12/2021 09:23:20

Agência 0962-0  
Conta corrente 40708-9LAR E M L DE SOROCABA

Data 30/11/2021 Valor R\$ 6.144,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 77.331, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e cento e quarenta 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 01/12/2021 09:23:20

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 2160  
R\$ 6144,00

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 0080

124

SALÁRIO - NOVEMBRO/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
<b>Administração - c.c 1000</b>								<b>3.113,00</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.037,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	721,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.295,00					
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>								<b>3.480,00</b>
04 Matias Mala	6511-0	63.071-3	902,00					
05 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	599,00					
06 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	1.227,00					
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	752,00					
<b>Refeitório - c.c 1040</b>								<b>4.288,00</b>
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	1.067,00					
09 Angélica Durvalle Afonso dos Santos	6511-0	61.571-3			566,00			
10 Luíza de Almeida	6511-0	29376-3					329,00	
11 Natália Simões Lourenço	6511-0	56412-2					645,00	
12 Rosângela Lima Moraes	6511-0	67.671-7			762,00			
13 Teresinha Cláudia Durvaldo Souza	6511-0	69.176-5					513,00	
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>								<b>15.112,47</b>
14 Alzateia Cláudia Pereira da Silva	0995-4	47179-8					615,00	
15 Lígia Brito de Souza	6511-0	52733-5					597,00	
16 Edilaine Lourenço de Melo	6511-0	67.155-4			762,00			
17 Rosângela de Almeida Moraes	6511-0	72215-8		1.180,00				
18 Maria Izaura de Lima	0995-4	12372-6					1.105,00	
19 Juliana Maria Silva Lourenço	0995-4	26123-2		641,87				
20 Genivaldo Góes de Moraes	6511-0	69.174-4		1.077,00				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	766,00					
22 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	90.110-4		1.231,00				
23 Rosângela Torres de Melo	6511-0	81766-6		372,00				
24 Maria Espíndola de Góes Ribeiro	6511-0	40.137-7		87,00				
			<b>8.426,00</b>	<b>6.118,00</b>	<b>2.600,00</b>		<b>1.936,00</b>	
				<b>21.575,00</b>				
Antonio Cubas			R\$ 450,00					

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2019 / 21660  
R\$ 6144,00

01) Salário de Funcionários Municipais de Simão Dias - SIM - Esfera Municipal, conta corrente nº 40708-9  
02) Salário de Funcionários Estaduais de Simão Dias - ESTAD - Esfera Estadual, conta corrente nº 71875-0  
03) Salário de Funcionários Federais de Simão Dias - FED - Esfera Federal, conta corrente nº 73514-0  
04) Salário de Funcionários de Simão Dias - EM - Esfera Parlamentar, conta corrente nº 73515-9

1212



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/11/2021 - 09:38:46

01-RAZÃO SOCIAL/UNOME

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02-CDD/TELEFONE

(0015)32214970

03-FRAB

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

13.134,55

06-QUOTÉ TRABALHADOR

4

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-COD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)

71.492.318/0001-85

11-CONDIÇÃO

11/2021

12-DATA DE VALIDADE

07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

1.050,76

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

1.050,76

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021\*\*

858900000107 507601792113 207659050870 145231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/11/2021 - 09:38:46

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

2017/21660

R\$ 1.050,76

01-RAZÃO SOCIAL/UNOME

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02-CDD/TELEFONE

(0015)32214970

03-FRAB

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

13.134,55

06-QUOTÉ TRABALHADOR

4

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-COD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)

71.492.318/0001-85

11-CONDIÇÃO

11/2021

12-DATA DE VALIDADE

07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

1.050,76

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

1.050,76

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021\*\*

858900000107 507601792113 207659050870 145231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





# Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3323009485994541  
30/11/2021 09:55:14

12/3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - AUTODIAGNOSTICO - 09.55.08  
696206962 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 88890000310-T 50760176211-3  
20765908087-0 14523180001-0  
Data do pagamento: 30/11/2021  
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85  
COMPETENCIA 11/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2021  
VALOR DEPOSITO 1.050,76  
Valor Total 1.050,76  
-----

DOCUMENTO: 113006  
AUTENTICACAO SISBB: F.626.506.41A.A1E.3FF

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 2160  
R\$ 1050,76

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

12/14

FGTS - NOVEMBRO/2021 + 13%

SETORES / FUNCIONÁRIOS	L.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	163,45					163,45
02 Rodrigo Simão Conceição	289,45					289,45
03 Sandra Cândido da Silva Souza	376,29					376,29
<b>Salão de Eventos - c.c 1033</b>						
06 Matias Maia	180,77					180,77
07 Odete do Lago	171,30					171,30
08 Paulo César de Oliveira	208,79					208,79
09 Rosilene Barbosa	165,99					165,99
<b>Refatório - c.c 1040</b>						
08 Alcindo Gomes de Almeida	206,04					206,04
04 Angélica Conceição Mota Lessa Chaldun - Refatório de Alcinoite			211,25			211,25
11 Natália Glorinda Lucarella					150,14	150,14
12 Marjorie da Mata Moraes					115,05	115,05
13 Thaisa Maria de Divino de Souza			167,30			167,30
13 Thaisa Maria de Divino de Souza					173,74	173,74
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>						
14 Angélica Chagas Pereira da Silva					216,43	216,43
15 Diego Matos de Souza					222,32	222,32
16 Thaisa Maria de Divino de Souza			167,30			167,30
17 Thaisa Maria de Divino de Souza		591,79				591,79
18 Thaisa Maria de Divino de Souza					311,41	311,41
19 Thaisa Maria de Divino de Souza		332,03				332,03
21 Leonardo Pereira de Oliveira	181,66					181,66
22 Thaisa Maria de Divino de Souza		355,83				355,83
23 Thaisa Maria de Divino de Souza		192,95				192,95
24 Thaisa Maria de Divino de Souza		222,32				222,32
	<b>1.943,74</b>	<b>3.572,40</b>	<b>543,92</b>		<b>1.211,32</b>	<b>5.275,84</b>

Atividade de Colaboração com o Município de Sorocaba - 3103 - Escola Municipal, conta credenciada c/c 40708-9 - R\$ 1.943,74  
 Atividade de Colaboração com o Município de Sorocaba - 3105 - Escola Estadual, conta credenciada c/c 71875-0 - R\$ 543,92  
 Atividade de Colaboração com o Município de Sorocaba - 3108 - Escola Estadual, conta credenciada c/c 73514-0 - R\$ 1.211,32  
 Atividade de Colaboração com o Município de Sorocaba - 3108 - Escola Estadual, conta credenciada c/c 73515-9 - R\$ 1.577,88

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 1000,76

12/15



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/11/2021 - 08:39:55

01-EMPREGADOR SOCIAL/EMPRESA

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02-COD/TERMO DE

(0015)32214970

03-PPAS

639

04-SINALEX

1

05-RENTUFRACAO

6.521,32

06-OTDE TRANSFERENCIAS

1

07-ALÍQUOTA FORT

8

08-COD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(S)

71.492.318/0001-85

11-COMUNICAÇÃO

11/2021

12-DATA DE VALIDADE

07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL

521,70

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECEBER

521,70

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021\*\*

858400000051 217001792110 207659050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/11/2021 - 08:39:55

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

2017/21660

R\$ 521,70

01-EMPREGADOR SOCIAL/EMPRESA

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02-COD/TERMO DE

(0015)32214970

03-PPAS

639

04-SINALEX

1

05-RENTUFRACAO

6.521,32

06-OTDE TRANSFERENCIAS

1

07-ALÍQUOTA FORT

8

08-COD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(S)

71.492.318/0001-85

11-COMUNICAÇÃO

11/2021

12-DATA DE VALIDADE

07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL

521,70

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECEBER

521,70

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021\*\*

858400000051 217001792110 207659050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







### Emissão de comprovantes - 3o nível

G9323000495994541  
30/11/2021 09:56:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.44  
6952004962 SEGUNDA VIA 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR E M D DE SOBOCABA  
AGÊNCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

-----			
Convênio	FGTS APROPRIACAO GRF		
Código de Barras	85840000003-1	21700179211-0	
	20765905087-0	14323180001-0	
Data do pagamento		30/11/2021	
CNPJ/Ce1/CPF		71492918/0001-65	
COMPRIENCIA		11/2021	
CODIGO RECOLHIMENTO		315	
VENCIMENTO		07/12/2021	
VALOR DEPOSITO		521,70	
Valor Total		521,70	
-----			

DOCUMENTO: 11307  
AUTENTICACAO SISBB: 1.659.0CF.E5E.C00.84B

<b>Pago com Recursos</b>
<b>MUNICIPAIS / SECID</b>
<u>2017 / 21660</u>
R\$ <u>521,70</u>

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

FGTS - NOVEMBRO/2021 + 13%

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						819,13
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	163,45					
02 Rodrigo Simão Conceição	285,45					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	376,29					
Salão de Eventos - c.c. 1031						726,85
06 Matias Maia	180,77					
07 Odete do Lago	171,30					
08 Paulo César de Oliveira	208,79					
09 Rosilene Barbosa	165,99					
Refeitório - c.c. 1040						1.047,13
06 Alcindo Gomes de Almeida	206,04					
09 Angélica Dolores Mori Lima Giraldo			211,34			
10 Juliana de Almeida					159,28	
11 Karla Gimenes Lucarelli					115,25	
12 Sônia Maria Silva Moraes			167,34			
13 Sarcintha Cândida Duarte de Souza					128,11	
Projeto Renovar - c.c. 1060						2.672,67
14 Priscilla Crispim Pereira da Silva					218,43	
15 Elvira Malta de Souza					220,72	
16 Fátima Lopes dos Reis			167,34			
17 Lúcia Maria de Jesus		524,70				
18 Simone de Almeida						
19 Rosângela Macedo						
20 Karina Grazziola Moraes		263,03				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	181,66					
22 Ricardo Aparecido Campos		355,00				
23 Antônio Tonugliari		191,59				
26 Cláudia Aparecida de Góes Ribeiro		710,34				
	1.943,74	1.572,46	545,02		1.217,73	
		5.275,84				

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 521,30


01 Fone de Colaboração com o Município de Sorocaba - S05 - Empresa Municipal, concurso interno c/c 40708-9 do Centro de Custo  
 02 Fone de Colaboração com o Município de Sorocaba - S05 - Empresa Estadual, concurso interno, c/c 71875-0 do Centro de Custo  
 03 Fone de Colaboração com o Município de Sorocaba - S05 - Empresa Federal, concurso interno, c/c 73514-0 do Centro de Custo  
 04 Fone de Colaboração com o Município de Sorocaba - S05 - Empresa Parlamentar, concurso interno, c/c 73515-9 do Centro de Custo

12/18

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 11/2021 Base de Cálculo: 3.698,02	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	199,90
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>ATENÇÃO</b>  É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	199,90
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>	

**Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID**  
 2017 / 21660  
 R\$ 199,90

Darf válido para pagamento até: 20/12/2021

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 11/2021 Base de Cálculo: 3.698,02	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	199,90
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>ATENÇÃO</b>  É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	199,90
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>	

Darf válido para pagamento até: 20/12/2021

1017

IRRF - NOVEMBRO/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						41,92
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
02 Rodrigo Simão Conceição						
03 Sandra Cândido da Silva Souza	41,92					
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						
09 Ana Lúcia Oliveira Marilene Ghedini						
10 Arnaldo de Almeida						
11 Natália Guimaraes Lucarelli						
12 Senhorinha Maria Moraes						
13 Texeirinha Cândida Duarte de Souza						
Projeto Renovar - c.c 1060						443,55
14 Angelica Christiane Pereira da Silva						
15 Edna Fátima do Souza						
16 Eliuzinha Lopes dos Reis						
17 Flávia Maria de Fátima Costa				199,90		
18 Fátima Laura de Lima					26,23	
19 Izabela Silva Almeida dos						
20 Amílcar Gregório de Moraes						
21 Leonardo Pereira de Oliveira		215,42				
22 Priscila Aparecida Campos						
23 Rosilene Figueiredo						
24 Valéria Aparecida de Góes Ribeiro						
	41,92	215,42		199,90	26,23	
		485,47				

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21460  
R\$ 415,32

(A) Termo de Colaboração com o Município de Governador Valadares - ES - Escola Municipal com o código de custo 40708-9 - Ensino de Ensino  
(B) Termo de Colaboração com o Município de Governador Valadares - ES - Escola Estadual com o código de custo 71875-0 - Ensino de Ensino  
(C) Termo de Colaboração com o Município de Governador Valadares - ES - Escola Federal com o código de custo 73514-0 - Ensino de Ensino  
(D) Termo de Colaboração com o Município de Governador Valadares - ES - Escola Parlamentar com o código de custo 73515-9 do Ensino de Ensino

122



### Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3323009495054541  
30/11/2021 09:57:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 09.57.14  
6341006962 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 6962-3 CONTA: 40.705-9

-----  
AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 6962 - AGENCIA AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	30/11/2021
PERIODO DE APURACAO	30/11/2021
NUMERO DO CPNJ	71.492.319/0001-85
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	199,90
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	199,90

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.859.715.CD6.915.AE3  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 331, DE 2006

DOCUMENTO: 113008

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>3012/21660</u> R\$ <u>199,90</u>
---

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

1321


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 11/2021 Base de Cálculo: 3.784,66	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	215,42
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	215,42
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

**Pago com Recursos Municipais / SECID**

2019/21660

R\$ 215,42

Darf válido para pagamento até: 20/12/2021

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 11/2021 Base de Cálculo: 3.784,66	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	215,42
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	215,42
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/12/2021

1222

IRRF - NOVEMBRO/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						41,92
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
02 Rodrigo Simão Conceição						
03 Sandra Cândido da Silva Souza	41,92					
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						
10 Alcindo Gomes de Almeida						
11 Alcindo Gomes de Almeida						
12 Alcindo Gomes de Almeida						
13 Alcindo Gomes de Almeida						
14 Alcindo Gomes de Almeida						
Projeto Renovar - c.c 1060						443,55
14 Angélica Eternina Pereira da Silva						
15 Diogo Mello da Souza						
16 F. Euzébio dos Reis						
17 F. Euzébio dos Reis				153,40		
18 F. Euzébio dos Reis					28,23	
19 F. Euzébio dos Reis						
20 Jennifer Gabriela de Moraes						
21 Leonardo Pereira de Oliveira						
22 Mariana Aparecida Campos		215,42				
23 Mariana Aparecida Campos						
24 Mariana Aparecida Campos						
	41,92	215,42	-	153,40	28,23	
		485,47				

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2019 / 21660  
R\$ 415,32

01) Fundo de Manutenção e Conservação de Materiais - FCM - Prefeitura Municipal, conta corrente nº 40708-9 Banco do Brasil.  
02) Fundo de Manutenção e Conservação de Materiais - FCM - Prefeitura Municipal, conta corrente nº 71875-0 Banco do Brasil.  
03) Fundo de Manutenção e Conservação de Materiais - FCM - Prefeitura Municipal, conta corrente nº 73514-0 Banco do Brasil.  
04) Fundo de Manutenção e Conservação de Materiais - FCM - Prefeitura Municipal, conta corrente nº 73515-9 Banco do Brasil.

1223  
M



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323009490894541  
30/11/2021 09:57:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.43  
 6962006962 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
 CLIENTE: LAR S M L DE SOROCABA  
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

-----  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNJ 001 - 6962 - AGENCIA AV.GENERAL CARNEIRO SP  
 CODIGO DE BARRAS

-----  
 DATA DO PAGAMENTO 30/11/2021  
 PERIODO DE APURACAO 30/11/2021  
 NUMERO DO CPNJ 71.492.318/0001-85  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/12/2021  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 215,42  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 215,42

-----  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.AE4.72B.00A.13V.F7E  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

-----  
 DOCUMENTO: 113009

<p>Pago com Recursos  MUNICIPAIS / SECID  <u>2017 / 21660</u>  R\$ <u>215,42</u></p>
--

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



1204

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.</b> R. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699/697 - COLONIA 09260-090 SAO PAULO - SP (11) 2722-4000		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA <b>1</b> 004.126.574 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 4110 2905 5769 0168 5500 1004 1265 7410 0040 0042 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS NO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URF <b>135214347888410 12/11/2021 17:37:14</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>148.264.300.110</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO R-RENT. TRIBUT. <b>10.290.557/0001-68</b>	

DESTINAÇÃO NOME RAZÃO SOCIAL <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (288316)</b>		CNPJ <b>71.492.318/0001-85</b>	DATA DA EMISSÃO <b>12/11/2021</b>
ENDEREÇO <b>R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>ITANGUA</b>	CEP <b>18052-280</b>
CIDADE <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(15) 3221-4970</b>

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENERGIA TIPO DE ENERGIA <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b>		CNPJ <b>71.492.318/0001-85</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>148.264.300.110</b>
ENDEREÇO <b>R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>ITANGUA</b>	CEP <b>18052-280</b>
CIDADE <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>0000 000 0000</b>

DATA / HORA DE EMISSÃO <b>001 10/12/2021 556,37</b>	
--	--


VALOR DO IMPOSTO BASE CALC. ICMS <b>276,07</b>		VALOR ICMS <b>49,70</b>	BASE CALC. IPI <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	TOTAL IMPOSTOS <b>556,37</b>
VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR ISENTADO <b>0,00</b>	VALOR ISENTADO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX. IPI <b>198,10</b>
					TOTAL DA NOTA <b>556,37</b>

TRANSPORTADOR / VEÍCULO TRANSPORTADOR RAZÃO SOCIAL <b>SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF. LTDA</b>		FRETE POR CARTA <b>0-Remetente</b>	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEÍC. 	UF <b>SP</b>	CNPJ <b>10.290.557/0001-68</b>
ENDEREÇO <b>RUA PROFESSOR HASEGAWA 699 - JOSE BONIFACIO</b>		MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>148.264.300.110</b>		
QUANTIDADE <b>57</b>	ESPÉCIE 	MARCA 	DI. NÚMERO DO <b>00057</b>	PREÇO UNIT. <b>42,700</b>	VALOR TOTAL <b>45.100</b>	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI	VALOR IPI	
017194	ALCOOL 70% EL. HIDRALCOI. ARCHOITE Cód. Barras: 7808005490529	38089919	000	5102	EL	24	7,83	187,92	187,92	33,83	18,00	59,10
045348	CHUPÔ 180ML ECONOMIA BR PS 25X100 Cód. Barras: 17898965262393	39241000	060	5405	CX	3	75,35	226,95	0,00	0,00		91,64
040106	LA DE LACO BOMBROI. C/8 60G Cód. Barras: 780102101003	73231000	060	5405	PC	25	2,17	54,25	0,00	0,00		19,51
075898	SACO ALVEJADO 52X68 CAFFI C/8 Cód. Barras: 7808947871011	65071000	000	5102	PI	5	17,63	88,15	88,15	15,87	18,00	27,72

\*CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES\*  
 Trib. aprox R\$: 97,97 Federal, 100,16 Estadual e 0,00 Municipal  
 Fonte: IBFD/COMERCIO "SP" X667eQ

**Pago com Recursos**  
**MUNICIPAIS / SECID**  
 2017 / 21600  
**R\$ 556,37**


INSCRIÇÃO DE COMPLEMENTOS (informar no campo de DDD) : C/IBR/IME: 0.29295 NOME FANTASIA: LAR ESCOLA MONTEIRO PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: JENNIFER END. R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA /SP NÚMERO DE END: 640966 GRC: 111493 R/MS RECOCHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. CHE AR. 313-EL-313-G-313-R-313- W RE/MS	RESERVAÇÃO DE FISCO 
---	---

1220

**Instruções**

1. Caso tenha alguma dúvida sobre esse boleto, contate boleto.equip@sales.com.br.

Corte na linha pontilhada

 <b>Bradesco</b>	237-2	23793.39308 91322.000083 83000.024402 9 88300000055637
---	-------	--

Cedente: SALLES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	Agência / Código do Cedente: 3393.4 / 0000244-5	Especie: RS	Quantidade:	Nosso número: 09132200005563-5
---	--	----------------	-------------	-----------------------------------

Número do documento: 004126574-1	Contrato:	CPF/CEI/CNPJ: 10.290.557/0001-68	Vencimento: 10/12/2021	Valor documento: 556,37
-------------------------------------	-----------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------


(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outras incidências	(=) Valor cobrado
---------------------------	---------------------	------------------	------------------------	-------------------

Sacado: LAR ESCOLA MONTEIRO LÓBATO DE SOROCABA - 71.492.315.0001-85
--

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 <b>Bradesco</b>	237-2	23793.39308 91322.000083 83000.024402 9 88300000055637
---	-------	--

Local de pagamento: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 10/12/2021
--	---------------------------

Cedente: SALLES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	Agência/Código cedente: 3393.4 / 0000244-5
--	---

Data do documento: 25/11/2021	No. documento: 004126574-1	Exibir doc. DM	Assin. N	Data process. 25/11/2021	Nosso número: 09132200005563-5
----------------------------------	-------------------------------	-------------------	-------------	-----------------------------	-----------------------------------

Use do boleto: Carteira simples com registro	Especie: RS	Quantidade:	Valor:	(=) Valor documento: 556,37
---	----------------	-------------	--------	--------------------------------

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,93 AO DIA. PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           Pago com Recursos            MUNICIPAIS / SECID            2017 12,1000            R\$ 556,37         </div>	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras deduções
	(+) Mora - Multa
	(+) Outras Incidências
	(=) Valor cobrado

Sacado: LAR ESCOLA MONTEIRO LÓBATO DE SOROCABA - 71.492.315-0001-85 R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA SOROCABA - SP CEP: 16052-260	Cód. boleto:
---	--------------

Autenticação mecânica



1220  
N



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323009495994541  
30/11/2021 09:58:12

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:58:10  
696206962 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.709-9

-----  
BCO BRABESCO S.A.

-----  
237933930891322000083893000024402988300000055637

BENEFICIARIO:

SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROFIS

NOME FANTASIA:

SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROFIS

CNPJ: 10.290.357/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROFIS

CNPJ: 10.290.357/0001-88

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	113.010
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	556,37
VALOR COBRADO	556,37

-----  
NR.AUTENTICACAO F.042.SEC.CAD.P37.447

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 329 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria  
0800 729 3678  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0988  
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartas,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21562  
R\$ 556,37

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

RECEBIMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/11/2021, VALOR TOTAL: 210,45, DESTINATARIO: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111, JARDIM ITANGUA - SP.		NF-e Nº 000.177.129 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b></p> <p>RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 18035-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)4092000</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>1</b></p> <p>Nº 000.177.129 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3521 1145 4032 4300 0109 5500 1000 1771 2940 0221 6307</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de 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</p>	

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
<b>VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)</b>	135211418736799 25/11/2021 15:21:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
669050777116		45.403.243/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		71.492.318/0001-85	25/11/2021
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		CEP	DATA DA SAÍDA
Bairro JARDIM ITANGUA		18052-280	25/11/2021
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ROCABA	SP	(15)32214970	15:19:00

FATURA/DUPLICATA		
1	02/12/2021	210,45

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DO IP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
149,45	26,89	0,00	0,00	0,00	210,45	
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	57,99	210,45	

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

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	EXT	UFOP	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR DE	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTOS LEI 12471
0118179	FITA DUPLA FACE 12000 ADBRE FONCA Cod. base: 789010231096	4814111	000	5102	PC	5	5,30	0,00	26,50	26,50	4,77	0,00	18,00	0,00	5,01
0122170	FITA DUPLA FACE 50000 ADBRE FONCA Cod. base: 789010232510	4814111	000	5102	PC	1	18,96	0,00	18,96	18,96	3,59	0,00	18,00	0,00	4,59
0118179	FITA DUPLA FACE 50000 ADBRE FONCA PEGULM Cod. base: 789010232517	4814111	000	5102	PLT	2	36,61	0,00	73,22	73,22	13,15	0,00	18,00	0,00	18,28
0118124	FITA FITA HO EL 50M VERDE Cod. base: 789010881265	4821010	000	5102	PC	3	2,29	0,00	6,87	6,87	1,23	0,00	18,00	0,00	1,13
0118176	FITA FITA HO EL 50M VERMELHO Cod. base: 789010881331	4821010	000	5102	PC	10	2,29	0,00	22,90	22,90	4,12	0,00	18,00	0,00	5,08
0118064	BOCA ACRILICA 10CM DELLO CRISTAL Cod. base: 789010812227	9026100	000	5405	PC	25	2,44	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 210,45

<p>DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor: JULIANA MORAES - 21 Nro Pedido: 727009 Cnd. Pago: 7 DIAS Endereço: R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD ITANGUA - CEP: 18052-280 - SOROCABA - SP Observação: Site: <a href="http://www.pedagogica.com.br">www.pedagogica.com.br</a> Exclusão do ICMS da B.C. do Pia e Cofins conforme mandato de segurança nº 507515-14/2020.4.03.6110 - 4 Voto de Justiça Federal do Subseco Judiciária de Sorocaba BOLETO 07 DIAS Imposto Retido por Substituição Tributária - RICMS-SP/2000 Conforme Artigo 313 Vlt. Aprox. Trib. Federal: R\$ 27,28 (12,96%). Estadual: R\$ 30,71 (14,59%) (Fonte: IBPT)</p>	<p>RESERVADO FISC</p> <p><i>Indicador de destino</i></p> <p><i>g</i></p>
--	--

1000

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109</b>			Agência/Código Beneficiário <b>1178/03125-6</b>	Vencimento <b>02/12/2021</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>177129/1</b>	Nosso Número <b>109/00005950-7</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>210,45</b>	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:  
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 210,45

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00595.071176 80312.560008 9 88220000021045

Local de Pagamento <b>Banco Itaú</b>					Vencimento <b>02/12/2021</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>25/11/2021</b>	Número do Documento <b>177129/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acéite <b>N</b>	Data Processamento <b>25/11/2021</b>	Nosso Número <b>109/00005950-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>210,45</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Multa pagamento em atraso: R\$ 4,21 Juros por dia de atraso.: R\$ 0,41 Pagamento em qualquer Banco até o vencimento					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b> <b>RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 JARDIM ITANGUA Sorocaba SP 18052-280</b>					CNPJ: <b>71.492.318/0001-85</b>

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



9

1229  
N

G3370113124367431  
01/12/2021 13:16:54



### Emissão de comprovantes - 3o nível

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:16:50  
696206952 0007

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191060080059507117690312560008906220000021045

BENEFICIARIO:  
LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA  
NOME FANTASIA:  
LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA  
CNPJ: 45.403.243/0001-09  
BENEFICIARIO FINAL:  
LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA  
CNPJ: 45.403.243/0001-09  
PAGADOR:  
LAR ESCOLA MONTIPEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 11.492.318/0001-85

-----  
NR. DOCUMENTO 113.011  
DATA DE VENCIMENTO 02/12/2021  
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 210,45  
VALOR COBRADO 210,45  
-----

NR. AUTENTICACAO 8.A9B.CCA.591.C22.400  
-----

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

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

Ouvidoria  
0800 729 5676  
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de Atendimento.

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

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 210,45

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



033



237-2

23797.93009 91334.000006 16004.406308 2 88340000020000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>14/12/2021</b>	
Beneficiário <b>IMPACTO COPAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07930/44063-9</b>	
Data do Doc. <b>30/11/2021</b>	Nº do documento <b>4002822</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>30/11/2021</b>	Nosso número <b>09/13/340000016-9</b>	
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento <b>200,00</b>	
Pagador: <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA   CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP</b>						
Beneficiário final: <b>Não informado</b>						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23797.93009 91334.000006 16004.406308 2 88340000020000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>14/12/2021</b>	
Beneficiário <b>IMPACTO COPAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07930/44063-9</b>	
Data do Doc. <b>30/11/2021</b>	Nº do documento <b>4002822</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>30/11/2021</b>	Nosso número <b>09/13/340000016-9</b>	
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento <b>200,00</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *</b> <b>JURAS POR DIA DE ATRASO ..... 0,20</b> <b>APÓS 16.12.2021 MULTA ..... 2,00</b>					(-) Descontos/Abatimentos	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</b></p> <p><u>2017 / 21660</u></p> <p>R\$ <u>200,00</u></p> </div>					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA   CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP</b>						
Beneficiário final: <b>Não informado</b>						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 0303

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0039

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site **Fala Bradesco**

Ouvidoria 0400 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados.





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370113124387431  
01/12/2021 13:17:37

1232  
~

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:17:34  
696206962 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BCO BRADESCO S.A.  
-----

23797930099133400000616004406309289340000020000

BENEFICIARIO:

IMPACTO COPIAS

ROME FANTASIA:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

-----  
NR. DOCUMENTO 113.012  
DATA DE VENCIMENTO 14/12/2021  
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 200,00  
VALOR COBRADO 200,00  
-----

NR. AUTENTICACAO D.690.459.150.C16.911

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

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

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

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

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

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

1233



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: **71.492.318/0001-85** Razoão Social: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

Função de Apuração: **Novembro/2021** Data de Vencimento: **20/12/2021** Número do Documento: **07.16.21337.5010690-9**

Programa Específico: **20/12/2021**

Valor Total do Documento: **6.618,58**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000014754739**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
2062	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 61 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	4.273,74			4.273,74
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20N PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	320,00			320,00
3162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/96 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/96 PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021 CNPJ Prestador:05.159.478/0001-82	1.951,49			1.951,49
3262	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/96 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/96 PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021 CNPJ Prestador:17.567.436/0001-74	273,35			273,35
<b>Totais</b>		<b>6.618,58</b>			<b>6.618,58</b>

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21680  
R\$ 1613,13

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 359,92

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 857,33

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000066 9 18580365213 0 54071621337 1 50106909139 0

CNPJ: 71.492.318/0001-85  
Número: 07.16.21337.5010690-9  
Pagar até: 20/12/2021  
Valor: 6.618,58



6334

**Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de NOVEMBRO/2021**

Página: 9

Empresa: 1018 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

EmpresaDP - CNPJ: 27.422.216/0001-25

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

Centro de Custo: 11 - SIAS FEDERAL

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERENCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERENCIA	VALOR	
<b>63 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES</b>	0	1	Admissão em 17/03/2016 - Salário base: 4.106,89 - Horas mensais: 150,00						
RG: 124.85489-67 - CTPS: 25403 - CBO: 25905 - Função: ASSISTENTE SOCIAL									
5 Salário mensalista			30,00		4.106,89	903 Adiantamento sem ded. IR		1.642,76	
216 Férias Permanência			5,00		205,34	3206 Despesas médicas titular	167,14	207,61	
257 Ado Tempo Serviço Congelado					35,31	3207 Despesas médicas dependente	156,84	156,84	
9004 Arredondamento provento folha					0,68	91505 IR	15,00	159,90	
347 Apólice de Seguro					14,94	90104 Arredondamento desconto folha		0,94	
349 Despesa Custo Básico					145,00	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,24	
3202 Despesa Médica e Odontológica					493,16	91005 INSS	14,00	409,93	
<b>Total de proventos -&gt;</b>					<b>4.348,22</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>2.668,22</b>
<b>Base INSS</b>		<b>Valor INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>Valor FGTS</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Base RAT</b>	<b>Base salário família</b>		
Folha	4.347,54	459,93	4.347,54	347,80	3.699,02	4.347,54	4.347,54		
								<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.680,00</b>

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

5 Salário mensalista	4.106,89	903 Adiantamento sem ded. IR	1.642,76
216 Férias Permanência	205,34	3206 Despesas médicas titular	207,61
257 Ado Tempo Serviço Congelado	35,31	3207 Despesas médicas dependente	156,84
347 Apólice de Seguro	14,94	90104 Arredondamento desconto folha	0,94
349 Despesa Custo Básico	145,00	90194 Arredondamento desconto adiant.	0,24
3202 Despesa Médica e Odontológica	493,16	91005 INSS	409,93
9004 Arredondamento provento folha	0,68	91505 IR	159,90

**RESUMO GERAL**

**COLABORADORES**

**EMPREGADORES**

**AUTÔNOMOS**

**ESTAGIÁRIOS**

	1	1	0	0	0
Quantidade	1	1	0	0	0
Proventos	4.348,22	4.348,22	0,00	0,00	0,00
Descontos	2.668,22	2.668,22	0,00	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	4.347,54	4.347,54	0,00	0,00	0,00
Base RAT	4.347,54	4.347,54	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	3.699,02	3.699,02	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	199,90	199,90	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	4.347,54	4.347,54	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	347,80	347,80	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	4.347,54	4.347,54	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	347,80	347,80	0,00	0,00	0,00

Adm: 1 Adm: 0 Dem: 0 Transf: 0 Acerto: 0 Matr: 0 M: 0 D: 0 C: 0 O: 0

**Analtico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante**

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT ap.	RAT	Terceros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	459,93	4.347,54				4.347,54	4.347,54	Motociclos	0,00
Empregadores								Salário Família	0,00
Autônomos								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>459,93</b>							Indevidido	0,00

RAT Aplicavel: > 2,0000% (CNAE) \* 0,0000% (FAP) = 0,0000% (RAT)

GPS -> 459,93(Bruto)

= 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 459,93 (Bruto) - 459,93 (Segurados) =

0,00 (Líquido GPS patronal)

**Pago com Recursos**  
**MUNICIPAIS / SECID**  
2017 / 21660  
**R\$ 1.613,13**

1235

**Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de NOVEMBRO/2021**

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 07.494.119/001-85

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

Centro de Custo: 12 - SIAS MUNICIPAL

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	REFERENCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERENCIA	VALOR
<b>91 JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES</b>	0	0	Admissão em 25/11/2020	Salário base: 1.870,00	Hours mensais: 220,00		
PIS: 130.5104223 CTPS: 4192405 CBO: 515305 Função: EDUCADOR SOCIAL Demitido em 17/11/2021 - Demissão sem justa causa com aviso prévio trabalhado							
78222	Salário de férias rescisão	17,00	1.020,00	782	Faltas não justificadas dia	2,00	120,00
78525	Franquia sobre pró-labore indenizado	3,00	180,00	782	DSR faltas dia	2,00	120,00
71205	Rescisão 13ª proporcional	25,00	1.500,00	80104	Arredondamento desconto folha		0,98
71003	Rescisão 13ª férias proporcionais	1.500,00	493,95	81005	INSS	7,50	58,50
75005	Rescisão 13ª salário	11,00	1.850,00	91205	INSS 13ª rescisão rescisão	9,00	132,00
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>4.845,95</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>431,48</b>

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Ret.	Base salário família	Líquido ->	4.418,47
Folha	780,00	54,50	900,00	76,50	721,50	4.095,98	1.304,00		
13*	1.870,00	132,00	1.850,00	132,00	1.812,00				
<b>Total</b>	<b>2.330,00</b>	<b>196,50</b>	<b>2.600,00</b>	<b>240,50</b>	<b>2.239,50</b>				

	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Salário	40%	10%	Dep.	GRAT
FGTS	0,00	194,40	14,40	2.627,54	1.134,57	0,00*	0,00	1.243,33

<b>47 JENIFFER GRACIANO DE MORAES</b>	1	1	Admissão em 21/09/2014	Salário base: 1.540,82	Hours mensais: 210,00		
PIS: 210.7302058 CTPS: 62042 CBO: 411010 Função: ASSIS ADMINISTRATIVO Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 17/11/2021 - Início situação em 17/11/2021 até 17/11/2021 Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 18/11/2021 - Início situação em 18/11/2021 até 20/11/2021							
5	Salário mensalista	26,00	1.056,38	903	Adiantamento sem ded. IR		778,33
81805	Afastado doença com incidência	4,00	259,44	3206	Despesas médicas titular	101,41	176,15
81021	Sit. ad. doença carência vigente ausência	5,00	15,20	3207	Despesas médicas dependente	100,94	156,64
200	Plano Participativa	5,00	84,32	90104	Arredondamento desconto folha		0,98
267	Ans Tempo Serviço Congelado		14,50	90104	Arredondamento desconto adiant.		0,57
307	Gratificações		300,00	91005	INSS	12,00	200,57
90004	Arredondamento provento folha						0,60
347	Apoio de Seguro		14,94				
349	Despesa Custo Básica		145,00				
3202	Despesas Médica e Odontológica		454,35				
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.360,52</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>1.313,52</b>

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Ret.	Base salário família	Líquido ->	1.047,00
Folha	2.359,84	200,57	2.359,84	188,78	1.989,68	2.359,84	2.344,04		

<b>2 RICARDO APARECIDO CAMPOS</b>	1	1	Admissão em 01/02/2004	Salário base: 4.076,85	Hours mensais: 207,00		
PIS: 128.1353349 CTPS: 0604187 CBO: 121120 Função: COORDENADOR PROJETO							
5	Salário mensalista	30,00	4.020,64	851	Desconto férias		61,71
200	Plano Participativa	5,00	201,33	903	Adiantamento sem ded. IR		1.810,89
267	Ans Tempo Serviço Congelado		220,31	3206	Despesas médicas titular	187,14	211,88
90004	Arredondamento provento folha						0,88
91005	INSS					14,00	474,03
3207	Despesas médicas dependente		14,94			186,84	196,84
347	Apoio de Seguro		145,00				0,28
349	Despesa Custo Básica		493,16				0,34
3202	Despesas Médica e Odontológica						22,50
51005	IR						216,42
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>4.449,16</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>2.731,16</b>

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Ret.	Base salário família	Líquido ->	1.718,00
Folha	4.448,28	473,03	4.448,28	356,86	3.781,60	4.448,28	4.418,38		

<b>92 ROSILENE TORREGIAN</b>	0	0	Admissão em 21/03/2021	Salário base: 1.800,00	Hours mensais: 220,00		
PIS: 173.4108400 CTPS: 07481 CBO: 515305 Função: EDUCADOR SOCIAL							
5	Salário mensalista	30,00	1.800,00	723	Faltas não justificadas horas	68,20	68,15
80004	Arredondamento provento folha						0,43
91005	INSS					9,00	135,30
347	Apoio de Seguro		14,94				720,00
349	Despesa Custo Básica		145,00				0,92
90104	Arredondamento desconto folha						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.800,43</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>928,43</b>

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Ret.	Base salário família	Líquido ->	872,00
Folha	1.731,85	139,30	1.731,85	138,54	1.592,49	1.731,85	1.800,00		

**Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID**  
 2017 / 2020

1226

**Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de NOVEMBRO/2021**

Empresa: 1015 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sheet:SP - CNPJ:31.423.150/0001-00

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

Centro de Custo : 12 - SIAS MUNICIPAL

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERENCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERENCIA	VALOR																			
<b>84 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	Admissão em 11/03/2019 - Salário base: 1.400,00 - Horas extras: 220,00																								
RIS: 155.2404.48.9 - CTPS: 69687 - CBO: 5133.9 - Função: EDUCADOR SOCIAL																											
5			Salário mensalista	30,00	1.800,00	851	Desconto família	140,42																			
200			Prêmio Permanência	2,00	90,00	903	Adiantamento sem ded. IR	727,50																			
90001			Ancoramento provento folha		0,50																						
347			Apoio de Seguro		14,94	90104	Ancoramento desconto folha	0,54																			
342			Despesa Cesta Básica		145,00	51005	INSS	9,00																			
<b>Total de proventos -&gt;</b>					<b>1.836,50</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>1.009,80</b>																		
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>Base INSS</td> <td>Valor INSS</td> <td>Base FGTS</td> <td>Valor FGTS</td> <td>Base DSRF</td> <td>Base IRRF</td> <td>Base Salário Família</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Folha</td> <td>1.836,50</td> <td>140,74</td> <td>1.830,00</td> <td>940,00</td> <td>1.118,45</td> <td>1.836,50</td> <td>1.836,50</td> <td><b>Líquido -&gt;</b></td> <td><b>827,00</b></td> </tr> </table>									Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base DSRF	Base IRRF	Base Salário Família			Folha	1.836,50	140,74	1.830,00	940,00	1.118,45	1.836,50	1.836,50	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>827,00</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base DSRF	Base IRRF	Base Salário Família																					
Folha	1.836,50	140,74	1.830,00	940,00	1.118,45	1.836,50	1.836,50	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>827,00</b>																		

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

5	Salário mensalista	9.213,02	702	Faltas não justificadas dias	120,00
200	Prêmio Permanência	321,65	723	Faltas não justificadas horas	08,20
207	Ato Tempo Serviço Congelada	234,81	762	DSR faltas dia	120,00
307	Gratificações	300,00	851	Desconto família	222,13
347	Apoio de Seguro	58,76	903	Adiantamento sem ded. IR	3.623,99
342	Despesa Cesta Básica	590,00	3206	Despesas médicas titular	398,03
3262	Despesas Médica e Odontológica	947,51	3207	Despesas médicas dependente	313,05
70005	Saldo de salário rescisão	1.020,00	90104	Ancoramento desconto folha	3,78
70005	Rescisão avulsa próvia indexação	3,00	90184	Ancoramento desconto avulsa	1,01
71005	Rescisão férias proporcionais	25,00	91095	INSS	1.021,20
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.500,00	91205	INSS 13º salário rescisão	132,00
78005	Rescisão 13º salário	11,00	91505	IR	215,42
81505	Atestado doença com incidência	259,44			
81521	Est. av. ded. dependente vigência avulsa	16,20			
90001	Ancoramento provento folha	2,79			

**RESUMO GERAL**

**COLABORADORES**

**EMPREGADORES**

**AUTÔNOMOS**

**ESTAGIÁRIOS**

Quantidade	5	5	0	0	0
Proventos	15.290,80	15.290,80	0,00	0,00	0,00
Descontos	6.414,39	6.414,39	0,00	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>4.464,00</b>	<b>4.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Líquido Rescisão</b>	<b>4.418,47</b>	<b>4.418,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	11.155,97	11.155,97	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13º	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
Base RAT	12.805,97	12.805,97	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	10.704,82	10.704,82	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	215,42	215,42	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	10.375,97	10.375,97	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	830,06	830,06	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	10.375,97	10.375,97	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	830,06	830,06	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRRF					
FGTS GRRF					

Ativo: 0 Admissão: 0 Demissão: 1 Transferência: 0 Assunto Inabilitação: 0 Maternidade: 0 Morte: 0 Demora: 2 Outros: 0

**Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante**

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT aplic.	RAT	Terceros	Notas Fiscais	0,00
Citadestados	1.153,20	12.005,97				12.805,97	12.805,97	Maternidade	0,00
Empregados								Salário Família	0,00
Autônomos								Cooperação	0,00
								Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>1.153,20</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	Inadivido	0,00

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

GPS -> 1.153,20 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 1.153,20 (Bruto) - 1.153,20 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

**Pago com Recursos**

MUNICÍPIO DE SOROCABA

3284

**Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de NOVEMBRO/2021**

Empresa: 1018 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Empenho: 01 - CNPJ: 27.462.314/0001-88

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

PROVENTOS		DESCONTOS	
5 Salário mensalista	41.323,73	703 Faltas não justificadas dias	120,00
33 Honorário autônomo	600,00	723 Faltas não justificadas horas	20,23 148,00
208 Prêmio Permanência	1.693,31	782 DSR faltas dia	120,00
267 Ado Tempo Serviço Cumulado	590,60	803 Vale transporte	390,76
307 Gratificação	309,00	851 Desconto família	822,20
347 Ajuda de Custo	349,62	903 Adiantamento com Ded. IR	18.539,61
349 Despesa Custo Família	3.750,00	3208 Despesas médicas titular	1.249,12
541 DSR horas extras	267,33	3207 Despesas médicas dependente	627,36
613 Horas extras 100%	90,01 1.009,27	14503 Desconto de férias	1.288,91
626 Despesa Vale Transporte	814,20	90104 Arredondamento desconto folha	15,09
3202 Despesa Médica e Odontológica	2.608,07	90194 Arredondamento desconto adiant.	7,38
10005 Demonstrativo de férias	998,35	91005 INSS	4.023,27
10101 Demonstrativo férias anuidad	57,24	91007 INSS autônomo	120,00
10102 Demonstrativo férias média HE	1,57	91025 INSS demonstrativo férias	121,47
10091 Demonstrativo férias média DSR HE	0,43	91205 INSS 13º salário rescisão	132,00
10111 Demonstrativo férias média RV	0,13	91305 IR	400,47
10191 Demonstrativo férias média DSR RV	0,04	91302 ISS	30,00
10093 Demonstrativo 1/3 férias	752,57		
70095 Salto de salário rescisão	1.020,00		
70099 Rescisão aviso prévio indenizado	3,00 100,00		
71005 Rescisão férias proporcionais	25,00 1.500,00		
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.500,00 490,05		
70008 Rescisão 13º salário	11,00 1.650,00		
81005 Ajustado diferença com incidência	547,86		
81021 Sal. av. dos dependentes vigente anuidad	24,97		
90094 Arredondamento provento folha	11,72		

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIARIOS
Quantidade	25	24	0	1
Proventos	52.879,12	52.079,12	0,00	600,00
Descontos	26.235,65	26.095,65	0,00	150,00
<b>Líquido</b>	<b>22.025,00</b>	<b>21.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
<b>Líquido Rescisão</b>	<b>4.418,47</b>	<b>4.418,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	49.451,45	47.851,45	0,00	600,00
Base INSS 13º	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Base RAT	50.101,45	49.501,45	0,00	600,00
Base IRRF	40.816,59	40.336,59	0,00	450,00
Valor IRRF	485,47	485,47	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	47.071,45	47.071,45	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	3.765,61	3.765,61	0,00	0,00
Base FGTS Total	47.071,45	47.071,45	0,00	0,00
Total FGTS	3.765,61	3.765,61	0,00	0,00
Base FGTS GRRF				0,00
FGTS GRRF				0,00

Ativa: 21 Admissão: 0 Demissão: 1 Transferência: 0 Acentuação: 0 Maternidade: 0 Morte: 0 Doença: 5 Outros at.: 0

**Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante**

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apq.	RAT	Tercios	Nota Fiscal	Outros
Contribuintes	4.273,74	40.501,45		600,00		49.501,45			0,00
Empregados									0,00
Autônomos	120,00								0,00
<b>Total</b>	<b>4.393,74</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) \* 0,0000% (FAP) = 0,0000% (RAT)  
 GPS -> 4.393,74 (Bruto) = 0,00 (Líquido)  
 GPS patronal -> 4.393,74 (Bruto) - 4.393,74 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

**Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID**  
 30/11/2021

1233

**Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de NOVEMBRO/2021**

Página: 16

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOPATO DE BOMCADA

Cadastro CP - CNPJ: 11.422.318/0001-85

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS		DESCONTOS	
5 Salário mensalista	41.323,73	703 Faltas não justificadas dias	120,00
30 Honorário autônomo	600,00	723 Faltas não justificadas horas	20,23 148,00
205 Prêmio Permanência	1.083,31	782 DSR faltas dia	120,00
267 Ado Tempo Serviço Congelado	590,80	803 Vale transporte	390,75
307 Gratificações	300,00	851 Desconto farmacia	822,20
347 Ajuda de Custo	313,62	903 Adiantamento sem ded. IR	16.539,61
349 Despesa Cruzada Saúde	3.180,00	3206 Despesas médicas Honor	1.249,12
511 DSR horas extras	267,23	3207 Despesas médicas dependentes	627,35
613 Horas extras 100%	90,01 1.059,27	14503 Desconto de férias	1.235,91
806 Custos Vale Transporte	814,20	90104 Arredondamento desconto folha	15,09
8202 Despesas Médica e Odontológica	2.608,07	90194 Arredondamento desconto adiant.	7,38
10005 Demonstrativo de férias	998,35	91005 INSS	4.929,27
10451 Demonstrativo férias anuário	67,24	91007 INSS autônomo	120,00
10602 Demonstrativo férias média HE	1,67	91025 INSS demonstrativo férias	121,47
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	0,48	91205 INSS 13º salário rescisão	132,00
10701 Demonstrativo férias média RV	0,13	91605 IR	485,47
10751 Demonstrativo férias média DSR RV	0,04	91902 ISS	30,00
10993 Demonstrativo 1/3 férias	352,67		
70005 Saldo de salário rescisão	1.029,00		
70305 Rescisão aviso prévio indenizado	3,00 180,00		
71005 Rescisão férias proporcionais	25,00 1.800,00		
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.500,00 490,95		
72005 Rescisão 13º salário	11,00 1.000,00		
81505 Ajustado doença com incidência			547,80
81621 SR de doe calçados vigente anuário			24,97
90004 Arredondamento provento folha			11,72

RESUMO GERAL		COLABORADORES		EMPREGADORES		AUTÔNOMOS		ESTAGIÁRIOS	
Quantidade	25		24		0		1		0
Proventos	52.079,12		52.079,12		0,00		600,00		0,00
Descontos	26.235,85		26.065,05		0,00		150,00		0,00
<b>Líquido</b>	<b>22.025,00</b>		<b>21.575,00</b>		<b>0,00</b>		<b>450,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Líquido Rescisão</b>	<b>4.418,47</b>		<b>4.418,47</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Base INSS	48.451,45		47.851,45		0,00		600,00		0,00
Base INSS 13º	1.650,00		1.650,00		0,00		0,00		0,00
Base RAT	50.101,45		49.501,45		0,00		600,00		0,00
Base GURF	48.919,59		48.326,59		0,00		450,00		0,00
Valor IRRF	485,47		485,47		0,00		0,00		0,00
Base FGTS GRF 6%	47.071,45		47.071,45		0,00		0,00		0,00
FGTS GRF 6%	3.765,61		3.765,61		0,00		0,00		0,00
Base FGTS Total	47.071,45		47.071,45		0,00		0,00		0,00
Total FGTS	3.765,61		3.765,61		0,00		0,00		0,00
Base FGTS GRRF							0,00		0,00
FGTS GRRF							0,00		0,00

Aviso: 0 Admitido: 0 Demitido: 1 Transferido: 0 Acatando batalha: 0 Matrícula: 0 Nêctir: 0 Doença: 0 Outras at.: 0

**Analtico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante**

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT ago.	RAT	Terceros	Nota Fiscais	0,00
Colaboradores	4.213,74	49.501,45		600,00		49.501,45	49.501,45	Maternidade	0,00
Empregadores								Salário Família	0,00
Autônomos	120,70							Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>4.393,74</b>							Indevido	<b>0,00</b>

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) \* 0,0000% (FAP) = 0,0000% (RAT)  
 GPS -> 4.393,74 (Bruto) = 4.393,74 (Líquido)  
 GPS patronal -> 4.393,74 (Bruto) - 4.393,74 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 21/11/2021  
 R\$ 1.412,13

10/21

**Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de NOVEMBRO/2021**

Página: 17

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sistema DCTF - DCTFWeb 402.3100001-05

**Resumo de impostos**

		IRRF		GRCS				
GPS	R\$	4.393,74	Assalariados mês anterior	R\$	0,00	Contribuição sindical	R\$	0,00
GPS Patronal	R\$	0,00	Assalariados mês	R\$	405,47	Mensalidade	R\$	0,00
GPS Contribuintes	R\$	0,00	Assalariados mês posterior	R\$	0,00	Contribuição confederativa	R\$	0,00
PIS	R\$	0,00	Racisão mês	R\$	0,00	Taxa previdenciária	R\$	0,00
CRF	R\$	3.765,81	Racisão mês posterior	R\$	0,00	Reversão salarial	R\$	0,00
GRRF	R\$	1.343,33	Autônomos mês	R\$	0,00	Patronal	R\$	0,00
GRRF mês posterior	R\$	0,00	Autônomos mês posterior	R\$	0,00			
DAE	R\$	0,00						
ISS autônomo	R\$	20,00						
<b>Total de impostos</b>							<b>R\$ 10.018,15</b>	

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

Para empresas em Produção Real a partir da 4ª fase do eSocial, conforme Instrução Normativa RFB 1.787 de 2018, as informações relativas às retenções de INSS sobre NF de serviços prestados deverão ser declaradas na EFD-Reinf e posteriormente apuradas na DCTFWeb. E, informações relativas a compensações de INSS deverão ser feitas diretamente no eCAC através de PER/DCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Tercelros).

Dessa forma, será considerado o parâmetro "Base GPS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2021 / 21660  
R\$ 1.619,13



127.10

G3370311440590191  
03/12/2021 11:47:07



### Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2021 - AUTOCANCELAMENTO - 11.46.59  
0191000191 SEGUNDA VIA 0031

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85870000066-9 18530385213-0  
54871821337-1 50106909139-0  
Agente arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 03/12/2021  
Numero do Documento 07.16.21337.5010690-9  
Valor total 6.618,58  
-----

Midelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 120303  
AUTENTICACAO SISBB: D.762.A14.819.C86.93E

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 3.618,58

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 3.000,00

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 8.599,33

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

12/11



### Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3320009405994541  
30/11/2021 09:34:02

11/11/2021 - SAO PAULO - 09:53:59  
09011092 0000  
COMPANHIA DE TRANSPORTES  
DE CIMA CORRENTE E/ OUTRA CORRENTE

CLIENTE: L&S S M L DE TRANSPORTES  
ENDICIA: 09011-0 COTISA: 10.700-9  
\*\*\*\*\*  
DATA DA VALIDADENCIA 30/11/2021  
OR. ECONOMICO 19.100.000.001.000  
VALOR TOTAL 1.613,13  
\*\*\*\*\*  
CLIENTE: L&S S M L DE TRANSPORTES  
ENDICIA: 09011-0 COTISA: 1.230-2  
OR. ECONOMICO 090.000.000.040.700  
\*\*\*\*\*  
VALIDADENCIA R 700.000.000.000.000

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

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
RS 1.613,13

12/22

INSS - NOVEMBRO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
		MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	EMENDA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c.c 1000</b>						
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	167,37					167,37
02 Rodrigo Simão Conceição	206,46					206,46
03 Sandra Cândido da Silva Souza	293,67					293,67
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>						
06 Matias Maia	122,80					122,80
07 Odete do Lago	113,45					113,45
08 Paulo César de Oliveira	154,88					154,88
09 Rosilene Barbosa	107,99					107,99
<b>Refeitório - c.c 1040</b>						
08 Alcindo Gomes de Almeida	153,03					153,03
20 Aquilina Fontana Monteiro Giralde			141,97			141,97
20 Luciane de Almeida					173,02	173,02
21 Mariana Diniz de Lucarelli					21,43	21,43
12 Sulmarina Maria Moraes			100,00			100,00
19 Teresinha Cândida Duarte de Souza					132,69	132,69
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>						
11 Angélica Christim Pereira de Silva					145,67	145,67
15 Diego Mello de Souza					113,74	113,74
16 Edsonha Lopes Jacirina			300,00			300,00
17 Eliete Aparecida de Almeida R. L.		450,93				450,93
18 Helena Laura de Lima					230,95	230,95
19 Jéssica Silva Florcondas		100,80				100,80
20 Jennifer Graciano de Moraes		700,97				700,97
21 Leonardo Pereira de Oliveira	123,71					123,71
22 Renato Aparecido Campos		674,09				674,09
23 Renilson Taurington		134,36				134,36
24 Vitoria Aparecida de Góes Ribeiro		142,71				142,71
<b>Prestadores de Serviços</b>						
Antonio Cubas	R\$ 120,00					120,00
Salário família/maternidade						R\$ -
	<b>1.563,36</b>	<b>1.613,13</b>	<b>359,92</b>		<b>557,33</b>	
	<b>4.393,74</b>					

A) Fonte de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta corrente nº 40708-9 do Banco do Brasil.  
 B) Fonte de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta corrente nº 71875-0 do Banco do Brasil.  
 C) Fonte de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta corrente nº 73514-0 do Banco do Brasil.  
 D) Fonte de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Parlamentar, conta corrente nº 73515-9 do Banco do Brasil.

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 2021 / 21660  
 R\$ 1613,13

Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SECID  
 2021 / 21660  
 R\$ 359,92

Termo de Fomento Lar Escola  
 Monteiro Lobato de Sorocaba  
 nº 17.129/2020  
 R\$ 557,33

124

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00016538</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>03/11/2021 12:58:27</b>											
	Código de Verificação <b>07821caf</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
	Nome/Razão Social: <b>SMA SERVICOS LTDA</b>	Inscrição Municipal: <b>000133706</b>										
	CPF/CNPJ: <b>05.159.478/0001-82</b>	UF: <b>SP</b>										
Endereço: <b>RUA CARACAS, Nº569 - SALA 1 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18046-718</b>												
Município: <b>SOROCABA</b>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b>												
CPF/CNPJ: <b>71.492.318/0001-85</b>												
Endereço: <b>RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, Nº1111 - JARDIM ITANGUA - CEP:18052-280</b>												
Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>sandra.candido@monteirolobatosorocaba.org</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS PRESTADOS - PORTARIA: R\$ 17.740,83 RETENÇÃO DE IRRF: R\$ 2.051,49 RETENÇÃO DE IRRF: R\$ 887,04 RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS PIS: R\$ 115,32 COFINS: R\$ 532,22 CSLL: R\$ 177,41 IRPJ: R\$ 177,41 VALOR LIQUIDADO: R\$ 13.899,94 DEBITO: R\$ 11,0000 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 2.386,14 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS: R\$ 384,99 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS: R\$ 2.771,12 (15,61%) MONTE-D'OR												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>SIM</b></td> <td><b>SERVIÇOS PRESTADOS</b></td> <td><b>1</b></td> <td><b>17.740,83</b></td> <td><b>17.740,83</b></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	<b>SIM</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1</b>	<b>17.740,83</b>	<b>17.740,83</b>		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
<b>SIM</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1</b>	<b>17.740,83</b>	<b>17.740,83</b>								
PIS (0,6500%): <b>R\$ 115,32</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 532,22</b>	<b>INSS (11,0000%): R\$ 1.951,49</b>	IR (1,0000%): <b>R\$ 177,41</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 177,41</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.740,83</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 17.740,83</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 887,04</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidente: <b>SOROCABA/SP</b>										
Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>												
CNAE: <b>811170002 - Serviços combinados de portaria, limpeza, manutenção</b>												
Serviço: <b>1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.</b>												

30/11/21 R\$ 1.951,49

1244

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM / SP</b>		Número NFS-e <b>750</b>
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Data e Hora de Emissão <b>01/11/2021 00:00:01</b>
RPS Nº: <b>758</b>	Série: <b>15</b>	Emitido em: <b>01/11/2021</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
CNPJ / CPF:	17.507.436/0001-74 Inscção Municipal: 20537	Inscção Estadual: 717039055114
Nome/Razão Social:	JACQUELINE DE OLIVEIRA SILVEIRA VOTORANTIM	
Endereço:	RUA Rua José Roque Guerra, 167, Atos de Votorantim	
Município:	VOTORANTIM	UF: SP CEP: 18110-380
Fone:	(15) 3501-2995	E-mail: basico15@grupoincub.com.br
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
CNPJ / CPF:	71.492.316/0001-85 Inscção Municipal: 13690	Inscção Estadual:
Nome/Razão Social:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	
Endereço:	Rua Antônio Aparecido Ferraz 1.111 Parque Santa Isabel	
Município:	Sorocaba	UF: SP CEP: 18052-200
Fone:	(15) 3221-4670	E-mail: edna.santos@larantaklobatosorocaba.org
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
SERVIÇO DE JARDINAGEM DE 01/10/2021 A 31/10/2021		
FINS: R\$ 4.970,00 X 50% X 11% = 273,35		
VENCIMENTO: 10/11/2021		
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU AGENCIA 1178 C.C.048/0-7		
<b>VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 4.970,00</b>		
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>		
Valor	INSS R\$ 273,35	IRRF R\$ 0,00
	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00
	PIB R\$ 0,00	Ret. Federal R\$ 0,00
		Outras Retenções R\$ 0,00
Atividade: 0710		
Cód. Trib. Municipal: 07,10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públi		
CNAE: 4799002		
Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.
R\$ 4.970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deduções	Base de Cálculo	Alq. ISS (%)
R\$ 0,00	R\$ 4.970,00	4,2700
Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido
R\$ 212,22	R\$ 212,22	R\$ 4.757,78
ISS Retido		ISS Retido
		SIM
<b>TRIBUTAÇÃO DE ISSQN</b>		
Competência: 01/11/2021	Regime Especial de Tributação: 1 - Microempresa municipal	
ISS Retido: SIM	Natureza da Operação: 3 - Simples Nacional	
Optante Simples: SIM	Local da Prestação: Votorantim / SP	
Incentivador Cultural: NÃO	Município de Incidência: VOTORANTIM / SP	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
- Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 758 série 15, emitido em 01/11/21.		
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.		
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.		
Trib. aprox. R\$: 659,45 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 248,50 Municipal Fonte: IBPT/empresameiro.com.br 39A190		



## LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Feraez, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-200  
www.monteirolobatoaorocaba.org Fone: (13) 3221-4070

1245

Sorocaba, 03 de Dezembro de 2021.

À

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

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, José Murilo Marinho Mauad, abaixo assinado, apresenta:

- A conta bancária nº 40708-9 na Agência nº 6962-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Municipal.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- Em função da nova IN RFB nº 2005/2021, não podendo mais ter a GPS repartida por departamentos, tivemos a guia paga de forma consolidada, pela conta corrente não dedicada à parceria com o poder público do banco do Brasil nº 1226-2, conforme comprovante apresentado. Devido as novas alterações a GPS foi gerada em 03/12/2021, o pagamento efetuado em 03/12/2021, e o repasse feito pela conta cadastrada nº 40708-9 efetuada em 30/11/2021 no valor de R\$ 1.613,13.
- Dessa maneira, realizou a transferência da sua parte proporcional à esta parceria, conforme comprovante também apresentado nesta prestação de contas e de acordo com o especificado em sua declaração SEFIP e folha de pagamento.
- No dia 18/11/2021 foi efetuado o pagamento da guia do FGTS de R\$ 1.343,33 s/ a rescisão da Educadora Social Jaine Silva de Oliveira Marcondes, pela c/c 40708-9, valor não incluso na competência de nov/2021, utilizada verba de recursos próprios da Entidade através de reembolso pela conta 1226-2.



## LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparício Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13032-400  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (18) 3221-4070

- No dia 22/11/2021 foi efetuado o pagamento no valor de R\$ 4.932,36 ref. a 1ª parcela do 13º salário dos colaboradores cadastrados nesta esfera, pela c/c 40708-9, valor não incluso na competência de nov/2021, utilizada verba de recursos próprios da Entidade através de reembolso pela conta 1226-2.
- No dia 25/11/2021 houve um acerto referente ao valor de R\$ 675,00, lançamento efetuado erroneamente sobre a 1ª parcela do 13º salário em 22/11/2021, valor não utilizado na competência e pago com recursos próprios da Entidade.
- O valor transferido em 03/11/2021 de R\$ 30,00 refere-se a depósito para custeio de despesas com tarifas bancárias, utilizada com recursos próprios da Entidade,
- O saldo que consta na conta 40708-9 refere-se a transferência efetuada pela conta 1226-2 para cobertura de possíveis despesas bancárias futuras, sendo utilizado recursos próprios da Entidade.

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

Atenciosamente,

José Murilo Marinho Mauad  
Presidente

1246

124x



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380110247874701  
01/12/2021 10:50:58

Código

Agência 6962-0  
Conta 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

RF Ações Mês Europeas - CNPJ: 073.07370001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pnj. Comp.	Valor IOF	Quantidade c/tes	Valor c/tes	Saldo c/tes
28/10/2021	SALDO ANTERIOR	2,66			0,261819		
01/11/2021	RESGATE	2,66			0,261819	10,176658247	
	Aplicação 28/10/2021	2,66			0,261819		
19/11/2021	APLICAÇÃO	19.398,93			1.800,704165	10,206180611	1.900,704160
22/11/2021	RESGATE	14,00			1,371414	10,200443740	1.800,332781
	Aplicação 19/11/2021	14,00			1,371414		
25/11/2021	RESGATE	728,50	0,01	0,51	71,305778	10,215200340	1.427,900970
	Aplicação 19/11/2021	728,50	0,01	0,51	71,305779		
29/11/2021	RESGATE	1.500,82	0,14	1,37	152,872615	10,210019033	1.878,004305
	Aplicação 19/11/2021	1.500,82	0,14	1,37	152,872615		
30/11/2021	RESGATE	17.102,44	0,23	16,78	1.674,750401	10,222078461	0,343027
	Aplicação 19/11/2021	17.102,44	0,23	16,78	1.674,750401		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		1,37		0,192720	10,222078461	0,151237
	Aplicação 19/11/2021		1,97		0,192720		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1,55			0,151237		0,151237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,66
APLICAÇÕES (+)	19.398,93
RESGATES (-)	19.408,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,35
IOF (-)	18,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,38
SALDO ATUAL =	1,55

Valor da Cota

29/10/2021	10,176658247
30/11/2021	10,222078461

Rentabilidade

No mês	0,4483
No ano	1,9384
Últimos 12 meses	1,9484

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

G3350109104272031  
01/12/2021 09:20:14

### Cliente - Conta atual

Agência 6962-0  
Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA  
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

### Lançamentos

Dt. Lanç.	Dt. Anul.	Ag. origem	Conta	Descrição	Debitado	Credito	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,17 C
01/11/2021		0000	14348	855 BB RF Automatico Empresa	1.200,000	2,00 C	200 C
03/11/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 03/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100,000 001,226	80,00 C	
03/11/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/11/2021	813,070 700,116,004	3,10 D	-3,00 C
12/11/2021		0191	89015	870 Transferência recebida 12/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550,191 000,001,226	5,473,00 D	
12/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	50,352	5,473,00 D	5,473,00 D
12/11/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/11/2021	263,181 200,068,967	17,00 D	16,00 C
18/11/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 18/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100,000 001,226	4,416,47 C	
18/11/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 18/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100,000 001,226	1,568,33 C	
18/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27,031	4,416,47 D	4,416,47 D
18/11/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRF	111,501	1,843,30 D	
18/11/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/11/2021	673,221 100,077,500	3,90 D	20,00 C
19/11/2021		0000	14194	602 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	25,004	19,370,57 C	
19/11/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	19,366,53 D	0,00 C
22/11/2021		0191	89015	870 Transferência recebida 22/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550,191 000,001,226	4,932,38 D	
22/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20,150	4,932,38 D	
22/11/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/11/2021	603,261 100,072,041	14,00 D	
22/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	14,00 C	0,00 C
25/11/2021		0191	89015	870 Transferência recebida 25/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550,191 000,001,226	676,00 C	
25/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32,426	676,00 D	
25/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	112,001	726,00 D	
25/11/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/11/2021	659,281 200,528,000	3,50 D	
25/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	726,00 C	0,00 C
28/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOVA MEGA G A ALIMENTOS S.A.	112,001	1.590,82 D	
28/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.595,82 C	0,00 C
30/11/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 30/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100,000 001,226	1.500,00 C	
30/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	77,331	6.144,00 D	
30/11/2021		0000	13105	378 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	113,006	1.050,76 D	
30/11/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	113,007	521,70 D	
30/11/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.492.316/0001-85 -0501	113,006	199,50 D	
30/11/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.492.316/0001-85 -0501	113,006	215,42 D	

1248

Substituição

1.568,33

vale alimentar

977,00

Saldo inicial

> FGTS

FR

12/19

30/11/2021	0000	13125 109 Pagamento de Boleto	113,070	558,37 D	mat - longyge
		SALES EQUIP. E PROD. DE NIG. PROFIS. L			
30/11/2021	0000	13125 109 Pagamento de Boleto	113,011	210,46 D	mat - cristelli
		LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			
30/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113,012	200,00 D	longyge
		IMPACTO COPIAS			
30/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000,001.226	5.475,30 D	
		25/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000,001.226	1.581,92 D	
		20/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000,001.226	1.813,13 D	3455
		25/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000,001.226	1.005,16 D	continua s/ b
		26/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000,001.226	202,13 D	forniciao
		28/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	563.341,201.025.818	17,00 D	
		Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021	0000	00000 655 BB RF Automatico Empresa	5	17.102,14 D	
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 D

Transação efetuada com sucesso por: JB827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350609023624831  
06/12/2021 09:16:49

1207

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 1226-2LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 03 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Conta	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2923	99020	870 Transferência recebida	01/12 2923 51947-2 NERA M. DE S.F	80,00 C	
01/12/2021		4697	99020	870 Transferência recebida	01/12 4697 1921251-7 CASSIANA P O C	80,00 C	
01/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	01/12 11:13 00025940800860 LUIZ FRANCI	240,00 C	
01/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.001.576	15.397,90 C	
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	328,92 D	
01/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.071.076	30,00 D	
01/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	40,00 D	
01/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	241.400.000.006.250	733,00 D	
01/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.049.708	50,00 D	
01/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automático Empresa	5	14.877,58 D	0,00 C
03/12/2021		1512	99020	870 Transferência recebida	03/12 1512 3986460-X HELECE S B PE	80,00 C	
03/12/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	03/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S	100,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	360,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.302	3.138,75 D	
03/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.303	6.810,58 D	
03/12/2021		0000	00000	856 BB RF Automático Empresa	5	10.108,33 C	
03/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

JG 13,13  
JUSS

### Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Totalizado
07/12/2021	PAG BOLETO	120.702	R\$ 793,37 D	793,370
	CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES			
07/12/2021	PAG BOLETO	120.701	R\$ 42,79 D	836,070
	PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCCOES LT			
08/12/2021	PAG BOLETO	120.801	R\$ 390,00 D	390,000
	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA			
08/12/2021	PAG BOLETO	120.802	R\$ 651,98 D	1.041,930
	SOFER			
09/12/2021	PAG BOLETO	120.902	R\$ 565,00 D	565,000

1251



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350109104272031  
01/12/2021 09:19:16

Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 1226-2LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. Movimento	Ag. Agência	Loce 16 vo. Loc	Documentos	Valor D	Valor C
29/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			
01/11/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	612.049.700	4.000,00 C	
			01/11 07:54 40204032000128 TULUM ENTRE			
01/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.051.000.001.808	4.011,80 C	
01/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.101	1.255,00 D	
			SANDRA DE VOLPATO FOMEL ANTUNES C15			
01/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.102	52,00 D	
			PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCCOES LTDA			
01/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.103	326,86 D	
			MEGA SINAL SISTEMAS E SERVICOS DE SEGU			
01/11/2021		0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	6.608,70 D	0,00 C
03/11/2021		1510	89015 870 Transferência recebida	551.510.000.114.619	39.000,76 C	
			03/11 15:10 114819-2 CAPUA EVENTOS			
05/11/2021		0191	89015 470 Transferência enviada	550.191.000.055.760	1.295,00 D	
			03/11 0191 00786-8 GMAD SOROCABA			
03/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.301	846,87 D	
			SPW INSTALACOES ELETRICA E GAS			
03/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.302	440,40 D	
			SOROFLEX COMERCIAL DE BORRACHAS INDUST			
03/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.303	50,00 D	
			MEGA SINAL SISTEMAS E SERVICOS DE SEGU			
03/11/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	30,00 D	
			25/10 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
03/11/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	30,00 D	
			26/10 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
03/11/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	50,00 D	
			25/10 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
03/11/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	009.200.000.040.700	50,00 D	
			25/10 0962 40708-9 LAR E M L DE S			
03/11/2021		0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	30.891,83 D	0,00 C
04/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.051.000.001.449	500,00 C	
04/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.401	1.436,30 D	
			LTV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			
04/11/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	935,00 C	0,00 C
05/11/2021		0191	89015 470 Transferência enviada	552.414.000.006.256	733,00 D	
			05/11 2414 6250-1 T P CAPELA ALT			
05/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.501	255,27 D	
			MARLENE ALJONA SILVA			
05/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.502	1.025,50 D	
			IGOR CAMPELO PEREIRA			
05/11/2021		0000	13105 375 Impostos	110.503	6.492,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/11/2021		0000	13105 168 Emissão de DOC	110.504	1.633,77 D	
			341 3617 16194253824 RONALDO STANGE			
05/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.505	533,30 D	
			SPW INSTALACOES ELETRICA E GAS			
05/11/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	10.873,24 C	0,00 C
06/11/2021		0191	89015 470 Transferência enviada	500.191.000.073.515	350,00 D	
			06/11 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
06/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.501	426,85 D	
			LEROY M CIA DR DE BRICOLAGEM			

3362

06/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.802	98,77 D	
		PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUÇÕES LTDA			
06/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.803	1.600,68 D	
		CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			
08/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.804	120,00 D	
		VINCI PAGAMENTOS LTDA			
08/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.805	200,00 D	
		CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES			
08/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	5.001,10 C	9,00 C
09/11/2021	0943	99020 870 Transferência recebida	600.943.000.023.087	50,00 C	
		09/11 0943 23087-1 SUELI VIEIRA G			
09/11/2021	0943	99020 870 Transferência recebida	600.943.000.110.892	50,00 C	
		09/11 0943 110892-1 JULIANA CRISTI			
09/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.901	646,06 D	
		SFW INSTALACOES ELETRICA E CAB			
09/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.902	446,00 D	
		TINTAS FIG CAPELA DO ALTO LTDA - BPP			
09/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	522,00 C	9,50 C
10/11/2021	0943	99020 870 Transferência recebida	600.943.000.110.892	50,00 C	
		10/11 0943 110892-1 JULIANA CRISTI			
10/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	178.019.811	226,00 C	
		341 7377 63046269000117 JAD ZOGHEIB CI			
10/11/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	048.627.071	3.000,00 C	
		10/11 18:14 00041287391893 Felipe Lucc			
10/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.141.000.001.597	8.000,00 C	
10/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.001	546,76 D	
		ECAD			
10/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.002	2.206,59 D	
		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECN			
10/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	4.464,43 D	
		341 1178 017807436000174 JACQUELINE DE			
10/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.004	360,92 D	
		DD SANE			
10/11/2021	0000	13105 375 Impostoe	111.005	1.406,47 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
10/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	778,00 C	9,00 C
11/11/2021	8395	17193 630 Depósito Online	2.080.338.262	2.000,00 C	
		8395-01-SOP-SOROCABA-SP			
11/11/2021	8395	17193 630 Depósito Online	2.080.338.270	1.000,00 C	
		8395-01-SOP-SOROCABA-SP			
11/11/2021	8395	17193 630 Depósito Online	85.951.719.300.006	1.000,00 C	
		8395-01-SOP-SOROCABA-SP			
11/11/2021	8395	75380 630 Depósito Online TAA	839.575.380.102.055	2.000,00 C	
		11/11 10:25 SOP-SOROCABA			
11/11/2021	8395	75380 630 Depósito Online TAA	839.575.380.102.215	150,00 C	
		11/11 12:22 SOP-SOROCABA			
11/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.151.000.001.435	8.531,70 C	
11/11/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	15.631,78 D	0,00 C
12/11/2021	4897	99012 870 Transferência recebida	524.857.000.023.773	50,00 C	
		12/11 4897 23773-G WALDEMAR NOGUE			
12/11/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	652.113.784	500,00 C	
		12/11 08:06 00021503576853 RODRIGO GOM			
12/11/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	652.138.727	50,00 C	
		12/11 08:37 00032240730803 ISABELA GOM			
12/11/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	654.213.355	3.000,00 C	
		12/11 15:08 00041287391893 Felipe Lucc			
12/11/2021	0181	99015 470 Transferência enviada	550.181.000.071.575	1.606,00 D	
		12/11 0181 71875-0 LAR ESCOLA MON			
12/11/2021	0181	99015 470 Transferência enviada	555.952.000.040.708	5.473,00 D	
		12/11 6962 40706-8 LAR E M L DE S			
12/11/2021	0000	13154 200 Folha de Pagamento	3,012	5.918,00 D	
12/11/2021	0000	13106 362 Pagamento contra luz	111.201	8.240,00 D	
		OPFL CIA PIRATININGA FORD			
12/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.202	17.518,31 D	
		CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ			

253

12/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SPW INSTALACOES ELETRICA E CAB	111.203	533,34 D	
12/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	111.204	107,05 D	
12/11/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO BRASIL	111.205	120,00 D	
12/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3048 017405795000108 LAHAM AUTO SE	111.206	3.016,00 D	
12/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 70470121887 TITO LIVIO PULICI	111.207	720,00 D	
12/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	111.208	297,00 D	
12/11/2021	0000	13105 361 Pqto conta água SAAE SOROCABA	111.209	1.054,96 D	
12/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	41.565,50 C	0,00 D
15/11/2021	6511	99020 870 Transferência recebida 15/11 6511 31311-4 HILDA DE CAMPO	605.511.000.031.311	50,00 C	
16/11/2021	0000	14175 963 TED Devolvida AUSENCIA/INFC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100,007	300,00 C	
16/11/2021	0000	14024 732 Ciclo Vendas Crédito	118.816,842	579,51 C	
16/11/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido 16/11 08:57 00050006592610 Gabriel Gal	662.431,903	16,00 C	
16/11/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido 16/11 10:03 00003434030809 Maria Helen	662.722,257	80,00 C	
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A	111.601	1.630,70 D	
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCCOES LTDA	111.602	172,80 D	
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SOARES HORTIFRUTI C P A LTDA	111.603	1.170,85 D	
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	111.604	200,00 D	
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 3	111.605	36,31 D	
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIGITEL TECNOLOGIA LTDA - ME	111.606	165,00 D	
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto POSTO LUSITANO	111.607	895,03 D	
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DUCID GENERAL DOCES LTDA	111.608	450,10 D	
16/11/2021	0000	13105 963 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 039851307000131 NIVALDO FRANCO	111.609	380,00 D	
16/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.797,05 C	0,00 D
17/11/2021	0000	14175 976 TED-Duplicata e Titulos 033 0114 621085005000435 CRUZ AZUL DE S	179.185.271	53.936,80 C	
17/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.211.000.001.618	13.500,00 D	
17/11/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	111.701	373,82 D	
17/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	111.702	421,80 D	
17/11/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	48.565,16 D	0,00 C
18/11/2021	6557	99020 870 Transferência recebida 18/11 6557 8483-2 DEBORA CRISTIN	606.557.000.008.483	50,00 C	
18/11/2021	6511	99020 870 Transferência recebida 18/11 6511 71076-B LUISA CHIBANI	606.511.000.071.076	50,00 C	
18/11/2021	6511	99020 870 Transferência recebida 18/11 6511 161083-9 HELENA CHIBANI	606.511.000.161.089	240,00 C	
18/11/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 422 0041 19813717000137 SYLLOS FOTOGRA	179.561.738	3.000,00 C	
18/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.221.000.001.442	2.000,00 C	
18/11/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	111.801	2.122,93 D	
18/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	111.804	350,00 D	
18/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 696.200.000.040.700	696.200.000.040.700	4.418,47 D	

			17/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
18/11/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200,500	040.708	1.243,38 D
			17/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
18/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa		5	2.984,73 C 6,06 C
18/11/2021	0000	14175	523 OOC Crédito em Conta	99.613		100,00 C
			341 3817 27814800889 LUCIA MARIA DE			
19/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	179.803,285		6.198,00 C
			104 2198 60112760000112 AVAM ASSOCIA			
19/11/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fomecedora	179.804,205		37.453,54 C
			237 2002 45913898000185 SOROCABA REFRE			
18/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.901		1.629,80 D
			IGOR CAMPELO PEREIRA			
18/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.902		671,11 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
18/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.903		740,49 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
18/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.904		740,49 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
18/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.905		901,36 D
			DARF - 71.492.316/0001-85-5952			
18/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.906		101,58 D
			DARF - 71.492.316/0001-85-1708			
18/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.907		357,76 D
			SOROCA ATACADO DAS EMIS LTDA			
18/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.908		631,67 D
			077 0001 033018610000118 LUCIANA CRIST			
18/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.909		180,00 D
			033 0062 79479421987 TITO LIVIO PULICI			
18/11/2021	0000	13105	393 Pagto conta telefone	111.910		1.043,67 D
			VIVO FIXO/BRASIL			
18/11/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa		5	38.143,36 D 121,09 C
22/11/2021	4897	69020	879 Transferência recebida	604.897,000	003.042	100,00 C
			20/11 4897 6042-3 MARIA C VENDRA			
22/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	160.287,697		1.000,00 C
			341 0242 18734432877 RODRIGO DE FRE			
22/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	160.312,893		21.000,00 C
			341 0076 45399961000159 UNIMED DE SORO			
22/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	677.234,081		00,00 C
			20/11 10.43 00006614621867 Cicelle Tel			
22/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	651.402,669		00,00 C
			22/11 09.47 00002828725800 MARIA ANGEL			
22/11/2021	0191	99015	476 Transferência enviada	550.191,000	071.875	2.274,70 D
			22/11 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
22/11/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	559.952,000	040.708	4.832,36 D
			22/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
22/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2,518		6.865,01 D
22/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201		2.663,69 D 3.006,36 nao tem
			INTERMEDICA			
22/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.202		251,60 D
			TATETI LTDA			
22/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.203		651,04 D
			PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCCOES LTDA			
22/11/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa		5	4.697,81 D 0,00 C
23/11/2021	0000	14024	732 Cleto Vendas Débito	118.618,042		14,70 C
23/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	695.168,304		100,00 C
			23/11 09.57 00006772216614 MARIA ADELI			
23/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	686.987,591		100,00 C
			23/11 13.48 00040554768814 CAIQUE DE O			
23/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.301		239,00 D
			LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			
23/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302		350,00 D
			033 1850 020978427000137 PEDRINA MUSTA			
23/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa		5	334,24 C 0,00 C
24/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	686.803,109		109,00 C
			24/11 11.11 41131740000144 RESIDENCIAL			

1253

24/11/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	105,00 D	9,00 C
25/11/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Credito	118.618,642	20,00 C	
25/11/2021	0191	89016 470 Transferencia enviada 25/11 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	435,00 D	
26/11/2021	0191	89016 470 Transferencia enviada 25/11 6982 40708-9 LAR E M L DE S	550.992.000.040.708	676,00 D	
26/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WATER CONTROL TECNOLOGIAS EM AGUA LTDA	112,501	352,80 D	
26/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ROSADO EMBALAGENS LTDA ME	112,502	204,00 D	
26/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	112,503	1.305,00 D	
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3728 41377226040 KLEBERT DE OLIVEI	112,504	160,00 D	
26/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.408,70 C	0,00 C
26/11/2021	8395	17145 830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.714.500.000	675,00 C	
26/11/2021	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 341 0513 24606277800 NILTON PIRES D	513,158	60,00 C	
26/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JORGE LUIZ CONSENTINO ME	112,501	456,00 D	
26/11/2021	0000	13105 160 Emissão de DOC 633 0062 79479421687 TITO LIVIO PULICI	112,503	180,00 D	
26/11/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC 633 0062 79479421687 TITO LIVIO PULICI	112,503	2.280,00 D	
26/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	112,504	542,80 D	
26/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.701,30 C	0,00 C
26/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA	112,501	263,00 D	
26/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE	112,502	822,80 D	202,33 system farma
26/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TINTAS PIG CAPELA DO ALTO LTDA - EPP	112,503	400,00 D	
26/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	112,504	103,97 D	
26/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA	112,505	210,60 D	
26/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUÇÕES LTDA	112,506	85,30 D	
26/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CLUBE P A S I DE SEGUROS	112,507	308,50 D	
26/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto S M A SERVICIOS S/C LTDA	112,508	13.059,91 D	
26/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	16.246,12 C	0,00 C
30/11/2021	0000	14297 900 PIX - Recebido 30/11 17,01 26119540000 108 ANCONA A P	709.256,644	600,50 C	
30/11/2021	0000	14105 874 Transferencia Agendada 30/11 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	19.100.000.071.875	1.692,00 C	
30/11/2021	0000	14105 874 Transferencia Agendada 30/11 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	19.100.000.071.875	250,92 C	
30/11/2021	0000	14105 874 Transferencia Agendada 30/11 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	19.100.000.071.875	455,00 C	
30/11/2021	0000	14105 874 Transferencia Agendada 30/11 0191 73516-9 LAR E M L DE S	19.100.000.073.515	657,73 C	
30/11/2021	0000	14105 874 Transferencia Agendada 30/11 0191 73516-9 LAR E M L DE S	19.100.000.073.515	459,62 C	
30/11/2021	0000	14105 874 Transferencia Agendada 30/11 6982 40708-9 LAR E M L DE S	698.200.000.040.708	6.473,00 C	
30/11/2021	0000	14105 874 Transferencia Agendada 30/11 6982 40708-9 LAR E M L DE S	698.200.000.040.708	1.501,82 C	
30/11/2021	0000	14105 874 Transferencia Agendada 30/11 6982 40708-9 LAR E M L DE S	698.200.000.040.708	1.613,13 C	
30/11/2021	0000	14105 874 Transferencia Agendada 30/11 6982 40708-9 LAR E M L DE S	698.200.000.040.708	1.066,19 C	



1256

30/11/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	600.200.000.040.700	392,13 D
		30/11 6952 40708-9 LAR E M L DE S		
30/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.717	8.426,00 D
30/11/2021	0000	13105 376 Impostos	113.001	1.043,74 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/11/2021	0000	13105 376 Impostos	113.002	41,92 D
		DARF - 71.492.316/0001-66-0561		
30/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	10.100.000.071.075	500,00 D
		26/11 0191 71675-9 LAR ESCOLA MON		
30/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073 516	200,84 D
		26/11 0191 73016-9 LAR E M L DE S		
30/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	600.200.000.040.700	1.850,00 D
		26/11 6952 40708-9 LAR E M L DE S		
30/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Satél Créd Conta	003.341.201.011.204	21,00 D
		Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	00000 345 BB RF Automático Empresa	5	1.271,71 D
30/11/2021	0000	00000 899 S A L D O		0,00 D

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0056



# 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.monteirolobato.org

Fone: (15) 3321-4970

## RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – NOVEMBRO/2021

<u>Colaboradores</u>	<u>Cargo</u>	<u>Admissão</u>	<u>TIPO</u>	<u>Recurso Utilizado</u>
Angélica Chrispim Pereira da Silva	Educador Social	12/09/2019	CLT	Emenda Parlamentar
Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	Chefe de Cozinha	03/08/2009	CLT	Estadual
Diego Mello de Souza	Educador Social	12/09/2019	CLT	Emenda Parlamentar
Edivanha Lopes dos reis	Auxiliar de Limpeza	18/09/2013	CLT	Estadual
críka Ariadine de Almeida Pires	Assistente Social X	17/03/2016	CLT	Federal
Hana Laura de Lima	Psicóloga	05/03/2018	CLT	Emenda Parlamentar
Jaine Silva de Oliveira Marcondes	Educador Social X	20/01/2020	CLT	Municipal
Jennifer Graciano de Moraes	Assistente Administrativo X	01/09/2014	CLT	Municipal
Luciene de Almeida	Ajudante de Cozinha	20/12/2017	CLT	Emenda Parlamentar
Natalia Gimenez Lucarello	Nutricionista	01/09/2021	CLT	Emenda Parlamentar
Ricardo Aparecido Campos	Coordenador de Projeto X	02/02/2004	CLT	Municipal
Rosilene Torregiani	Educador Social X	22/03/2021	CLT	Municipal
Senhorinha Maia Moraes	Auxiliar de Limpeza	04/01/2013	CLT	Estadual
Teresinha Cândida Duarte de Souza	Ajudante de Cozinha	03/09/2014	CLT	Emenda Parlamentar
Vilma Aparecida e Gois Ribeiro	Educador Social X	11/03/2019	CLT	Municipal

- Jaine Silva de Oliveira Marcondes - demissão 17/11/2021

Sorocaba, 03 de Dezembro de 2021.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' e 'b' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 07:32:59 do dia 04/10/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 02/04/2022.

Código de controle da certidão: 42A2.8224.AE42.0C8A  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 71.492.318/0001-85  
**Razão Social:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
**Endereço:** RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ 1111 / JD. ITANGUA / SOROCABA / SP / 18052-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 27/11/2021 a 26/12/2021.

**Certificação Número:** 2021112700434725556358

Informação obtida em 01/12/2021 08:40:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 71.492.318/0001-85

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 21070061770-01  
Data e hora da emissão 07/07/2021 04:35:49  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

1261

12/05/2022



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 71.492.318/0001-85  
Certidão nº: 52220390/2021  
Expedição: 09/11/2021, às 09:16:13  
Validade: 07/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 71.492.318/0001-85, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 382.883/21-20

Certidão via web

Inscrição Municipal: 126.047

Contribuinte: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111  
BAIRRO REGIAO OESTE  
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

Atividade: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 09:03:11 h, do dia 18/10/2021.

Válida até 17/12/2021.

Código de autenticidade: B8C770695B1C8640

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 395.574/21-56

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1478.01.000

Endereço: **RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111**  
**BAIRRO REGIAO OESTE Lote PROPORCIONAL**  
**SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtde. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	306125/21	2	19/11/2021

Certidão emitida às 11:55:02 h, do dia 03/11/2021.

Válida até 30/11/2021.

Código de autenticidade: **600A2C51ECC7A806**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 397.519/21-37

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1696.01.000

Endereço: **RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 949**  
**BAIRRO REGIAO OESTE**  
**SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qt. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	10000621	2	10/11/2021

Certidão emitida às 08:46:35 h, do dia 05/11/2021.

Válida até 30/11/2021.

Código de autenticidade: 377899C3CB1058C1

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 397.522/21-32

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1814.01.000

Endereço: **RUA SALVADOR ROQUE ROMANO, 20**  
**BAIRRO REGIAO OESTE Lote PROPORCIONAL**  
**SOROCABA/SP - CEP: 18.052-548**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtđ. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	28/07/21	2	19/11/2021

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) para a(s) inscrição(ões) Original(is) conforme consta abaixo:

IC 32.22.25.1478.01.000

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtđ. Parc. a Vencer	Próx. Vcto
11 IPTU/TAXAS	2021	30/12/21	2	19/11/2021

Certidão emitida às 08:47:45 h, do dia 05/11/2021.

Válida até 30/11/2021.

Código de autenticidade: **8FD5EDE426003E11**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1200

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA CIDADANIA**  
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP  
Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br


**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 14/12/2021

<b>Organização:</b>	MONTEIRO LOBATO
<b>Serviço:</b>	SCFV PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
<b>Fonte de recurso:</b>	MUNICIPAL
<b>Competência:</b>	NOVEMBRO
<b>Valor:</b>	RS 19.370,37

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Matheus de Oliveira Lima  
Seção de Convênios e Parcerias  
em Substituição  
SECID/DPP

  
\_\_\_\_\_  
Chefe da Seção

  
Luciano dos S. Ferreira  
Aux. Administrativo  
Seção de Convênios e Parcerias  
SECID

\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)