



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

10/11/21

Sorocaba, 08 de Novembro 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 **Outubro/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos.

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

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

Recebemos / SECID

10 / 11 / 21

Claudia

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
24 / 11 / 2021  
FUNCIONÁRIO: Luciana



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.319/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-200

www.monteirolobatosorocaba.org

Fone: (15) 3221-4970

1019

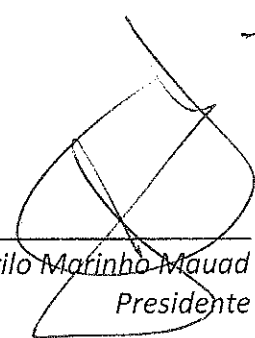
Sorocaba, 08 de Novembro de 2021.

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

**Assunto: Solicitação de Pagamento.**

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

Atenciosamente,



---

José Murilo Marinho Mauad  
Presidente

À

**Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID**

**Divisão de Parcerias e Planejamento**

1020



**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
 FUNDADO EM 19 DE MARÇO DE 1946 - CNPJ: 17.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - JD. ITANGUA - SOROCABA/SP - CEP: 13051-160  
 WWW.LARMONTEIROLOBATO.SOROCABA.SP.gov.br Fone: (13) 3231-4071

**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:** 17.492.318/0001/85  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUA - SOROCABA/SP  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** JOSÉ MURILO MARINHO MUAUD  
**CPF:** 054.048.068-71  
**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS  
**EXERCÍCIO:** 2021 **COMPETÊNCIA:** OUTUBRO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21600	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 18.928,97
Aditamento nº 01	2017/21600	29/09/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 18.928,97
Aditamento nº 02	2017/21600	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 15.590,37
Aditamento nº 03	2017/21600	28/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 15.590,37

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/10/2021	R\$ 19.394,17	22/10/2021	41.068	R\$ 19.394,17
<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>				R\$ 19.370,37
<b>(D) OUTRAS RECEITAS OCORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				R\$ 4,18
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				R\$ 19.374,55
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				R\$ 19,62
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)</b>				R\$ 19.394,17

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRIDIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2021	R\$ 17.479,35
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2021	R\$ 1.010,86
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2021	R\$ 703,96
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	OUTUBRO	2021	R\$ -
Locações diretas	OUTUBRO	2021	R\$ 206,00
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2021	R\$ -
Combustível	OUTUBRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2021	R\$ -
Outras	OUTUBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2021	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 19.394,17</b>

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 19.394,17
<b>(H) DESPESAS PAGAS INCRIDIDAS AO MÊS DE COMPETÊNCIA</b>	R\$ 19.394,17
<b>(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (H - F)]</b>	R\$ -
<b>(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ -
<b>(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - I)</b>	R\$ -


PMS/SECID  
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
 24 / 11 / 2021  
 FUNCIONÁRIO: Juciana



RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSAO: 07/10/2021, VALOR TOTAL: 199,96, DESTINATARIO: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111, JARDIM ITANGUA - SP.

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.170.077**  
**SÉRIE 1**



**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA**

RUA PADRE LUIZ, 235  
CENTRO  
18035-010 SOROCABA - SP  
TELEFONE: (15)40092000

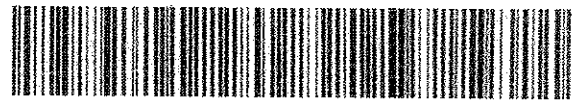
**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº 000.170.077**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 01/01**



CHAVE DE ACESSO  
3521 1045 4032 4300 0109 8500 1000 1700 7710 0214 5473

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>  
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)**

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135211180370184 07/10/2021 16:20:00**

DESTINATÁRIO REMETENTE: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

ENDEREÇO: **RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111** BAIRRO: **JARDIM ITANGUA** CEP: **18052-280**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE/FAX: **(15)32214970** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: **16:22:00**

1	14/10/2021	199,96
---	------------	--------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS: <b>189,46</b>	VALOR ICMS: <b>34,09</b>	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.: <b>0,00</b>	VALOR ICMS SUBST.: <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IP: <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: <b>199,96</b>
VALOR DO FRETE: <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO: <b>0,00</b>	DESCONTO: <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS: <b>0,00</b>	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12: <b>56,54</b>	VALOR TOTAL DA NOTA: <b>199,96</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: <b>9-SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CPE/CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

**DADOS DOS PRODUTOS**

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS POR LEI 12471
01106344	BLOCOS DE MONTAR PA C/260PCS REF.85 Cod. barras: 7898903458857	35030000	000	5102	PC	2	57,13	0,00	114,26	114,26	20,56	0,00	18,00	0,00	35,76
01124642	CANETA PILOT COLOR 1100P AZUL UN Cod. barras: 7897424080755	96082500	060	5405	PC	1	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04
01106075	CANETA PILOT COLOR 1100P PRETA UN Cod. barras: 7897424080762	96082500	060	5405	PC	1	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04
01105046	COLA GLITTER ACRILEX 25G C/26UN Cod. barras: 7891153020278	35069100	000	5102	PCT	3	15,04	0,00	75,20	75,20	13,53	0,00	18,00	0,00	16,73

**Pago com Recursos Municipais / SECID**

2017 / 21660

**R\$ 199,96**

*material didático*

**DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Vendedor: JULIANA MORAES - IE Nro Pedido: 716910 Cond. Pagto: 7 DIAS  
 Entrega: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD ITANGUA - CEP: 18052-280 - SOROCABA - SP  
 Observação: Site [www.pedagogica.com.br](http://www.pedagogica.com.br)  
 Exclusão do ICMS da B.C. do Pis e Cofins conforme mandato de segurança n 5007513- 14.2020.3.03.6110 - 4 Vara da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Sorocaba BOLETO 7 DIAS  
 Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 20,55 (10,28%), Estadual: R\$ 35,99 (18,00%) (Fonte: IBPT)

RESERVADO FISCAL

*Boleto*

1023

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109</b>		Agência/Código Beneficiário <b>1178/03125-6</b>	Vencimento <b>14/10/2021</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>170077/1</b>	Nosso Número <b>109/00005799-8</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto
		(=) Valor do Documento <b>199,96</b>	
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

**Demonstrativo:**  
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

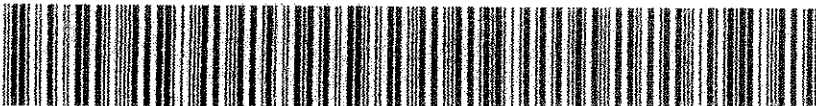
Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 199,96

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

<b>Itaú Banco Itaú S.A.   341-7  </b>		34191.09008 00579.981176 80312.560008 3 87730000019996			
Local de Pagamento <b>Banco Itaú</b>		Vencimento <b>14/10/2021</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>07/10/2021</b>	Número do Documento <b>170077/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>07/10/2021</b>	Nosso Número <b>109/00005799-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>199,96</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto
Multa pagamento em atraso: R\$ 4,00					(+) Mora/Multa
Juros por dia de atraso.: R\$ 0,39					(+) Outros Acréscimos
Pagamento em qualquer Banco até o vencimento					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b>		CNPJ: <b>71.492.318/0001-85</b>			
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 JARDIM ITANGUA Sorocaba SP 18052-280					
Sacador/Avalista		Ficha de Compensação			

Autenticação Mecânica



9



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341507530833481  
15/10/2021 06:20:02

15/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:20:00  
019100191 0000

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080057998117660312560008387730000019996

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 MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 101.401  
DATA DE VENCIMENTO 14/10/2021  
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 199,96  
VALOR CORRADO 199,96

NR. AUTENTICACAO A.03F.80E.5A6.AE1.6E6

Central de Atendimento BB  
4304 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 0089  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2019 / 21660  
R\$ 199,96

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332708081143221  
27/10/2021 08:14:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:14:06  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRE  
CPF: 204.957.388-08  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 72.045-3  
DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.643,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.D5D.EB5.412.357.562

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1643,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/10/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL		
000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		Admissão: 17/03/2016		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88480.66.7 CTPS: 25403 Série: 175		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.642,76	
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 R\$ 1.643,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.106,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/10/21 Assinatura do Colaborador:				

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1643,00



10210

G3361509904808861  
15/10/2021 09:46:14



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

Dados consultados

Agência 191-0  
 Conta 73514-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
 Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.  
 Situação lote LIBERADO  
 Data para débito 15/10/2021  
 Data para pagamento 15/10/2021

**Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID**  
 2017 / 21600  
 R\$ 1043,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	LIBERADO	001	6511	72.045	1.043,00

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 0085

6



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3371810306711251  
18/10/2021 10:53:29

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

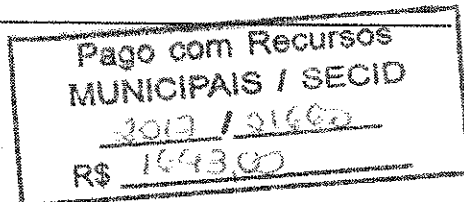
Data 15/10/2021 Valor R\$ 1.643,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.117, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e quarenta 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 18/10/2021 10:53:29



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 0058



10329

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:09  
6962006962

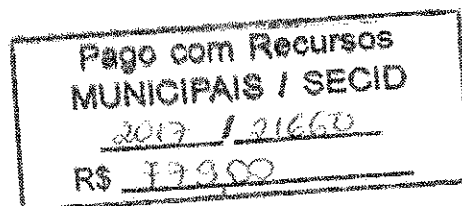
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES  
CPF: 402.200.488-60  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 69.444-4  
DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 779,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.C12.68F.893.376.85D



CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005		Adiantamento salarial		778,33	
90011		Arredondamento provento adiant. salarial		0,67	
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID 2019 / 21660 R\$ 779,00</p>					
<p>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</p>			Totais	779,00	0,00
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 779,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.945,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
15/10/21 Assinatura do Colaborador: <i>Jeniffer G. Moraes</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:09  
6962806962

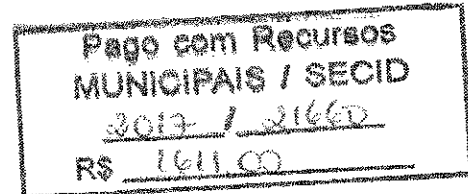
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS  
CPF: 214.308.978-30  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 30.110-8  
DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.611,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.4A4.0BA.791.456.692



01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18062-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/10/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS		Admissão: 02/02/2004		
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO		CPF: 214.308.978-30 PIS: 126.13523.24.9 CTPS: 0004187 Série: 00220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.610,66	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,34	
Feliz 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: 30110-8	Totais	1.611,00
			<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.				
15/10/2021 Assinatura do Colaborador:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:09  
6962006962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE TORREGIANI  
CPF: 786.465.539-49  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 91.765-6  
DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 603,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.491.830.B26.2FF.C2A

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/10/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000092 ROSILENE TORREGIANI		Admissão: 22/03/2021		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 786.465.539-49 PIS: 123.41084.66.6 CTPS: 07481 Série: 030		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		602,17	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,83	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 603,00         </div>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 91765-6	Totais 603,00	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 603,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.505,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/10/2021 Assinatura do Colaborador:		<i>Rosilene Torregiani</i>		

10322

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:09  
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR  
 CPF: 311.153.438-31  
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
 CONTA: 40.287-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 603,00

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.DEC.2CF.F22.11A.3CZ

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/10/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		Admissão: 11/03/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9 CTPS: 69687 Série: 303		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		602,17	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,83	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     Pago com Recursos                      MUNICIPAIS / SECID                      2017 / 21660                      R\$ 603,00                 </div>		Totais	603,00	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 603,00</b>
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 40287-7	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 0,00	
Salário base 1.505,43	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Vilma Aparecida de Gois Ribeiro</i>				



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3361509394808661  
15/10/2021 09:44:45

1033

## Dados consultados

Agência 6962-0  
Conta 40708-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 15/10/2021  
Data para pagamento 15/10/2021

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 4199,00

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA M	LIBERADO	001	6962	26.420	603,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	LIBERADO	001	6511	69.444	778,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	LIBERADO	001	6511	30.110	1.611,00
ROSILENE TORREGIANI	LIBERADO	001	6511	91.765	603,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	LIBERADO	001	6511	40.287	603,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Q





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3371810306711251  
18/10/2021 10:39:18

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

Data 15/10/2021 Valor R\$ 4.199,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 32.758, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e cento e noventa e nove reais)

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2019 / 2166  
R\$ 4.199,00

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 18/10/2021 10:39:18

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

1036

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - OUTUBRO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D EMENDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000								
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	779,00					1.957,00
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1						
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.178,00					
Salão de Eventos - c.c 1031								
04 Matias Maia	6511-0	63.071-3	523,00					
05 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	314,00					
06 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	523,00					
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6						
Refeitório - c.c 1040								
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	523,00					3.238,00
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci	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 Maia Moraes	6511-0	67.036-7			523,00			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5					523,00	
Projeto Renovar - c.c 1060								
14 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8					603,00	8.094,00
15 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5					603,00	
16 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1			523,00			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3				1.643,00		
18 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6						
19 Jaine Silva Marcondes	6962-0	26420-2		603,00 ✓				
20 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		779,00 ✓				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	523,00					
22 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		1.611,00 ✓				
23 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		603,00				
24 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		603,00				
			4.363,00	4.199,00	1.698,00	1.643,00	2.746,00	
			Subtotal	14.649,00				

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2019 - 1.216,00  
R\$ 5.842,00

- 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.

1036



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RPS Nº 17318603 Série IMS, emitido em 05/10/2021

Número da Nota

**18352386**

Data e Hora de Emissão

**05/10/2021 12:25:40**

Código de Verificação

**PG4C-VM8G**

922110150448490420200138

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38

Inscrição Municipal: 3.208.444-7

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

Inscrição Municipal: ---

Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18052-260

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org

#### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%.

PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E ACREG. REF. AO MES DE OUTUBRO/2021

R\$ 2.683,69

Cod. Cliente : 921162950000 Vencimento : 29/10/2021

IDO REVEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRPJ, CBE ART. 714 DO DECRETO 9589 DE 22-11-2016

<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</p> <p><u>2013 / 21060</u></p> <p>R\$ <u>1066,16</u></p>
--

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

#### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.683,69

INOS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.683,69	2,00%	53,67	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.087/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Este NFS-e substitui o RPS Nº 17318603 Série IMS, emitido em 05/10/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/11/2021;

1037

MENSALIDADE 1 2683.69

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 aprevisão 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 = 18352386, Data de Emissão = 05/10/2021, Vencimento = 20/10/2021 Para ter acesso a copia da 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 da data de vencimento original. Em caso de dúvidas, acesse o portal de atendimento [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br). Valor da Mensalidade = R\$ 2.683,69. Valor da parcela relativa a recomposição = R\$ 75,62 parcela 10/12/12. Obs: A sua contraprestação pecuniária (mensalidade) foi reajustada conforme Previsão contratual.

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

Recibo Sacado

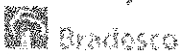


**237-2** | 23792.37403 30001.470100 05000.372408 1 87790000268369

Data Processamento	Carteira	Especie do Documento	Agência/Cód. Beneficiário	Valor do Documento
05/10/2021	03	DM	2374/3724-9	2.683,69
Número Documento	Número Número	Especie	Mês de Referência	Vencimento
18352386	03/00014701005-3	R\$	Outubro/2021	20/10/2021
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				

ANS nº 358017

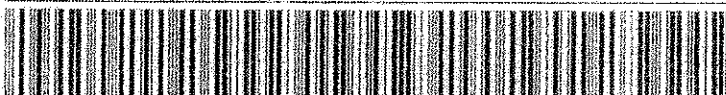
Recebimento através do cheque no. \_\_\_\_\_  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado \_\_\_\_\_



**237-2** | 23792.37403 30001.470100 05000.372408 1 87790000268369

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						20/10/2021
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						2374/3724-9
Data de Documento	Nº do Documento	Documento	Agência	Data de Documento	Número Documento	
05/10/2021	18352386	DM	N	05/10/2021	03/00014701005-3	
Código Boleto	Carteira	Especie Documento	Valor Documento	Valor Total	Valor do Documento	
	03	R\$			2.683,69	
Apos o vencimento cobrar multa de 53,67 (valores em reais) e 3,58 por dia de atraso						
<b>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</b> 2019 / 21660 R\$ 1066,16			<b>Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020</b> R\$ 468,62			
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:13052280  
 CNPJ: 71.492.318/0001-85





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342105362010081  
21/10/2021 08:48:25

21/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:49:25  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----  
23792374033000147010005000372408187790000268369

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 SOCOC  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

-----  
NR. DOCUMENTO 102.005  
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2021  
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 2.683,69  
VALOR COBRADO 2.683,69  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.8D0.CB0.DEO.9DA.856  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0600 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0600 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0600 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0600 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
200 / 21660  
R\$ 106616

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

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

1038  
✓

10234

NotreDame  
Intermédica

Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 15/10/2021

DESCRITIVO FATURA

Página: 1

Contrato	92116298	Nota Fiscal	18352386	Vencimento	20/10/2021	Filial	41 - SAO PAULO
Unidade de Faturamento	0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA						
Período da Massa	20/10/2021	A 19/11/2021				Competência	10/2021

Unidade de Negócio	92116298 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA						
Divisão							

Modalidade	PRÉ-PAGAMENTO					
Produto	1846 - PREMIUM F-PME COMBO					
Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total	
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (2-299)	6	0	0	0,00	0,00	
COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (2-999)	4	0	0	0,00	0,00	
<b>Total do Produto</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	

Modalidade	PRÉ-PAGAMENTO					
Produto	3140 - SMART 300 CE ENF					
Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total	
Cobr Retr ConfANS 19/12	3	0	0	4,26	12,78	
Cobr Retr ConfANS 12/12	1	0	0	10,59	10,59	
Cobr Retr ConfANS 19/12	1	0	0	3,74	3,74	
Cobr Retr ConfANS 10/12	1	0	0	6,79	6,79	
Cobr Retr ConfANS 10/12	1	0	0	7,10	7,10	
Cobr Retr ConfANS 10/12	2	0	0	8,07	16,14	
Cobr Retr ConfANS 10/12	1	0	0	8,66	8,66	
Cobr Retr ConfANS 10/12	1	0	0	9,02	9,02	
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (39-33)	2	0	0	283,97	567,94	
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (34-29)	1	0	0	205,44	205,44	
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (39-43)	2	0	0	322,78	645,56	
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (44-48)	1	0	0	419,61	419,61	
COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (8-10)	4	0	0	176,78	691,12	
<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>	

<b>Total da Fatura</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.683,69</b>	
------------------------	-----------	----------	----------	--	-----------------	--

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

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

1040

Contrato 92116298 Nota Fiscal 8352386 Filial 41- SAO PAULO  
 Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 Competência 10/2021 Período massa 20/10/2021 A 19/11/2021

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Parentesco	Plano	Inclusão	Exclusão	Idade	Nascto	Valor
00000012-000	ERIKAAARIADNE DE ALMEIDA PIRES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		043	03/09/1978	323,78
00000012-101	JOAO GUSTAVO MORANDIM	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2021		016	08/09/2005	170,38
00000007-000	HANA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		032	20/02/1989	255,97
00000002-000	JENNIFER GRACIANO DE MORAES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2018		029	14/10/1991	249,07
00000002-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2018		005	05/06/2018	170,38
00000009-000	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2019		046	31/05/1975	419,01
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	10/10/2016		042	07/11/1978	379,78
00000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		003	04/07/2018	170,38
00000005-000	RL DRIGO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	18/10/2016		035	04/02/1980	293,44
00000009-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2018		008	19/07/2018	170,38
<b>SubTotal - por Cliente</b>								2.508,07
<b>SubTotal - por Cliente Faturamento</b>								\$ 2.508,07

Taxas Retroativas

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Qtd	Unitario	Valor
<b>SubTotal - Taxas Retroativas</b>								
<b>Total da Fatura</b>								\$ 2.508,07

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 1000,00

Termo de Fomento Lar Escola  
 Monteiro Lobato de Sorocaba  
 nº 17.129/2020  
 R\$ 408,62

1041  
N

## CONVÊNIO MÉDICO - OUTUBRO/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						
Refetório - c.c 1040						432,21
08 Alcindo Gomes de Almeida						
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli						
10 Luciene de Almeida						432,21
11 Natalia Gimenez Lucarello						
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 Jaine Silva Marcondes						
20 Jeniffer Graciano de Moraes		465,95				
21 Leonardo Pereira de Oliveira						
22 Ricardo Aparecido Campos		505,78				
23 Rosilene Torregiani						
24 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro						
	476,42	972,73		505,76	728,78	
		2.683,69				

**Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID**

2017 / 21660

R\$ 100016

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 408,02

- 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.





1042

<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	24/10/2021	03:16	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		972065	
110P.6060.6202.8917399-Z		Número RFE		Data RFE
		9000090000	4Q	24/10/2021

Prestador de Serviços <b>SODEXO</b> <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 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal <b>4.50869-9</b> e-mail
---	---

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

Endereço	Complemento
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111	

CEP	Bairro	Cidade	UF
18052-280	PARQUE SANTA ISABEL	SOROCABA	SP

E-mail	SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG		
--------	-----------------------------------	--	--

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 6 ALIMENTAÇÃO EMV 870,00  
 TX ENTREGA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 24/10/2021  
 Nro Pedido.: 26580599/21

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 2019 / 21660  
 R\$ 8.400,00

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

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CRLL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA 870,00**

Fatura Nº 050590	Valor da Fatura R\$ R\$ 870,00	Forma Pagamento _____
---------------------	-----------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão  
 Dízimos e solenta reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>110P.6060.6202.8917399-Z</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>972065</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura



1043

**BANK OF AMERICA |755-2|**

**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 21/10/2021	Vencimento 20/11/2021
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2839888-2	N.º do Documento 21/26580599	Valor do documento 870,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/26580599

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 83988.829848 7 88100000087000**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 20/11/2021
---	--------------------------

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

Data do Documento 21/10/2021	N.º do Documento 21/26580599	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data de Processamento 21/10/2021	Nosso Número 2839888-2
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	---------------------------

Uso do Banco Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 870,00
--------------------------------	----------------	------------	-------	----------------------------------

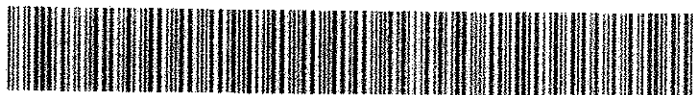
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)	(-) Descontos/Abatimento
<p><b>Sr. Caixa :</b> Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p><b>Sr. Cliente:</b> O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.</p> <p>O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedaFácil.</p>	(+) Mora/Multa
	(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

9

40708-7



# Emissão de comprovantes - 3o nível

1044  
G3382515208355501  
25/10/2021 15:34:57

25/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:34:50  
696206962 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH EM S.A.

75590003319245087002483988829848788100000087000

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.482.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	102.201
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	870,00
VALOR COBRADO	870,00

NR. AUTENTICAÇÃO 2.94A.9CD.4DE.577.4A3

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regios metropolitanas  
0500 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria  
0500 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

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

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2021/121660  
R\$ 870,00

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

1045



Relatório de Detalhes do Pedido

Nº do Pedido:

26580559/21

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
137	ERIK A ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
89	JAINÉ SILVA MARCONDES	419.945.588-03	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
1	ROSILENE TORREGIANI	786.465.539-49	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
149	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.163.438-31	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	6	26/10/2021	28/10/2021	870,00
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>6</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>870,00</b>

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

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2019 / 21600  
R\$ 870,00

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

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

**TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS**

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

**CANCELAMENTOS DE CARTÕES**

Serviço	Quantidade

**TAXAS APLICADAS NO PEDIDO**

Serviço	Evento	1ª Via/Crédito	Dt. Crédito: (*)	26/10/2021	Dt. Entrega: (*)	26/10/2021	Total de Benefícios:	870,00
			Taxa			R\$/%	Valor Aplicado(R\$)	
			GESTAO DE COBRANCA			(R\$) 0	0,00	
			TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO			(R\$) 0	0,00	
			TAXA DE EMISSAO DE CARTAO			(R\$) 5,35	0,00	
			TAXA DE ENTREGA			(R\$) 0	0,00	
Total de Taxas do Serviço:							0,00	
<b>TOTAL GERAL DO PEDIDO:</b>							<b>870,00</b>	

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

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2019 / 2020  
R\$ 870,00

1044

RECEBIMOS DE NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. (NIS MERCADORIAS) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO: Data da Emissão: 07/10/2021

Valor Total: 613,55 Destinatário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ 1111 ITAGUA SOROCABA SP Nº 2458835 SÉRIE 1

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 2458825  
 SÉRIE 1  
 PÓSIO 1 / 1

CHAVE DE FISCOS: 3521 1019 0434 4000 0235 5506 1002 4588 2516 6465 5554  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.045.440/0002-35  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: 728035126118  
 Nº do Documento de Autorização de Uso: 135211176998275 07/10/2021 08:05:33-03.00

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
 RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ  
 SOROCABA  
 CEP: 18052-280  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1532214970  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: 71.492.313/0001-85  
 DATA DE EMISSÃO: 07/10/2021  
 DATA DE VALIDADE: 07/10/2021  
 HORA DE EMISSÃO: 08:04:39

NUM. DE FISCOS	VENCIMENTO	VALOR	STANDARD	ALICUOTAMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/10/2021	613,55						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/ DIFERENÇA	VALOR DO ICMS S/ DIFERENÇA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
361,59	65,09	0,00	0,00	613,55
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DEBITOS	OUTRAS DEDUÇÕES ALÍQUOTAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				613,55

**ANTONIO CLECIO COSTA BEZERRA**  
 0 - Remetente  
 EVJ7611  
 UF: SP  
 CNPJ: 277.445.298-30  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
 ENDEREÇO: CARAPICUÍBA  
 UF: SP  
 CEP: 13.000-000

**ÍTEM DO PRODUTO/SERVIÇOS**

COD. DE BARRAS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NÚM. DE UNID. FISCAL	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DEB. ICMS	VAL. ICMS	V. IPI	VAL. IPI
431	DATATA PALITO MCCAIN 2.5KG 9MM	2041501	1,000	141,990	141,990	28,398	28,398	0,00	0,00
483	CRÔME DE LEITE GRIT ITALAC 1,05KG	0401501	6,000	12,790	76,740	15,348	15,348	0,00	0,00
3169	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 2KG	3022000	2,000	17,990	35,980	7,196	7,196	0,00	0,00
1541	KEFCHIL CEBURA 3.5KG	2101200	1,000	18,990	18,990	3,798	3,798	0,00	0,00
346	MADONNE SUELI MANN'S 5KG BALDE	3103000	1,000	37,990	37,990	7,598	7,598	0,00	0,00
13382	MILHO PIPUCA PREMIUM HIKARI 500GR	1005010	10,000	4,990	49,900	9,980	9,980	0,00	0,00
693	SALSICHA BOI DOG PERDIGAO 5KG	1001000	4,000	62,990	251,960	50,392	50,392	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ISSQN
57,540	57,100

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: HORARIO DA EMPRESA 08:00 - 12:00, ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, N 1111 - BARRIO: ITAGUA - CID: CARAPICUÍBA (GO) - NIS: 317812 - NIS: 216899 - (VOLUME: 2/9)

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
 2017 / 21660  
 R\$ 613,55

RESERVADO AO FISCO

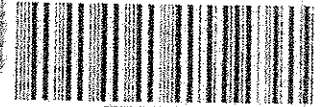
1048

**Banco Itaú S.A. 341-7**

### Comprovante de Entrega

Beneficiário NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A ESTRADA RIBEIRAO DAS LAGES, 50 - LAGES VARGEM GRANDE PAULISTA - SP - 06730 - 000			Agência /Código Beneficiário 7458/12737-5		Observações:
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 6923 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052280 ITAGUA SOROCABA SP			Nosso Número 109/01004158-7		
			Data de Vencimento 24/10/2021		
Data Documento 07/10/2021	Espécie DM	Num. do Documento 2458825	Parcela 1	Valor 613,55	Data
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Assinatura do Pagador		

Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 1,84  
 Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 12,27  
 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.



77955090

**Banco Itaú S.A. 341-7**

### Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 24/10/2021
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 10/07/2021 12.00.00 AM					Nosso Número 109/01004158-7
Num. do Documento 2458825/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/10/2021	(=) Valor do Documento 613,55	
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 1,84 Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 12,27 Por não pagamento no dia do Vencimento será suspenso o fornecimento de mercadoria e após 10 dias corridos será enviado para Cartório e SPC. *** A MEGA G NÃO RECONHECE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE*** Esta expressamente proibido o pagto do boleto a terceiros. Somente será reconhecido o pagto na rede bancária e credenciada.					(-) Outras Deduções
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052280 ITAGUA SOROCABA SP					(+) Mora/Multa
Beneficiário Final - Nova Mega G Atacadista de Alimentos S.A CNPJ: 19.043.440.0001-54					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					CNPJ: 71.492.318/0001-85

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
 Autenticação Mecânica  
 2017/21660  
 R\$ 613,55

**Banco Itaú S.A. 341-7**

34191.09016 00415.877455 81273.750000 1 87830000061355

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 24/10/2021
Beneficiário NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A - CNPJ: 19.043.440/0002-35					Agência/Código Beneficiário 7458/12737-5
Data do Documento 07/10/2021					Nosso Número 109/01004158-7
Num. do Documento 2458825/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/10/2021	(=) Valor do Documento 613,55	
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 1,84 Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 12,27 Por não pagamento no dia do Vencimento será suspenso o fornecimento de mercadoria e após 10 dias corridos será enviado para Cartório e SPC. *** A MEGA G NÃO RECONHECE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE*** Esta expressamente proibido o pagto do boleto a terceiros. Somente será reconhecido o pagto na rede bancária e credenciada.					(-) Outras Deduções
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052280 ITAGUA SOROCABA SP					(+) Mora/Multa
Beneficiário Final - Nova Mega G Atacadista de Alimentos S.A CNPJ: 19.043.440.0001-54					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					CNPJ: 71.492.318/0001-85



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372611158515151  
26/10/2021 11:40:51

26/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:48  
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160041587745581273750000187830000061355  
BENEFICIARIO:  
NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A  
NOME FANTASIA:  
NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A  
CNPJ: 19.043.440/0001-54  
BENEFICIARIO FINAL:  
NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A  
CNPJ: 19.043.440/0001-54  
PAGADOR:  
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 102.501  
DATA DE VENCIMENTO 24/10/2021  
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 613,55  
VALOR COBRADO 613,55

NR. AUTENTICACAO 7.20E.BFE.4F4.68E.C86

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

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

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

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

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2019 / 21660  
R\$ 613,55

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



**DPAE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE EPOCA LTDA**

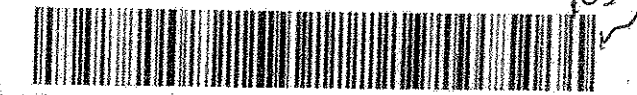


RUA ANSELMO TODESCO, 102 -  
 COLORAU - CEP 18020-450 - SOROCABA -  
 SP  
 TEL: (15)3227-3222

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000013227 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO  
 3521 1004 2587 1000 0177 5900 0000 0132 2718 5811 4728

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211173772884 06/10/2021 15:15:04

CNPJ/CPF  
 04.258.710/0001-77

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669466468117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

ENDEREÇO

RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO/DISTRITO

PARQUE SANTA ISABEL

CEP

18052-280

CNPJ/CPF

71.492.318/0001-85

DATA DA EMISSÃO

06/10/2021

DATA SAÍDA/ENTRADA

06/10/2021

HORA DA SAÍDA

FONE/FAX

(15)3221-4970

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

166,92

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

20,15

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

205,37

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

205,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
4257	BISC. CREAM CRACKER TRIUNFO C/200G	19053100	000	5929	PC	36	2,50	0,00	90,00	90,00	6,30	0,00	7,00 0,00
8904	BISC. MARILAN MAIZENA C/350G	19053100	020	5929	PC	10	5,99	0,00	59,90	39,34	7,08	0,00	18,00 0,00
4256	BISC. TRIUNFO AGUA E SAL C/200G	19053100	020	5929	PC	3	2,99	0,00	8,97	5,98	1,08	0,00	18,00 0,00
16776	DOCE DE LEITE AVIAÇÃO C/400G	19019020	020	5929	PT	6	7,90	0,00	47,40	31,63	5,69	0,00	18,00 0,00

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 2019 / 21960  
 R\$ 205,37

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3521 1004 2587 1000 0177 5900 1027 7970 0379 2106 7186)  
 2392 BOLETO BANCARIO - R\$ 205,37 VENC: 27/10/2021

RESERVADO AO FISCO

*Handwritten signature*



Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. Beneficiário: DPAE Distrib. de Produtos Alimentícios e de Época Ltda. EPP - CNPJ: 04.258.710/0001-77. Rua Anselmo Todesco, 102 Colôrau, Sorocaba/SP 18020-450 Fone: (15) 3227-3222

Vencimento: 27/10/2021
Agência / Código Beneficiário: 8073/20789-9
Nosso Número: 109/00002392-2
(=) Valor do Documento: 205,37

Data do Documento: 06/10/2021
Número do Documento: 2392
Espécie Doc.: DM
Aceite: N
Data do Processamento: 06/10/2021
Carteira: 109
Espécie Moeda: R\$
Quantidade:
Valor:

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de R\$ 0,68 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

Pagador: 03024 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PARQUE SANTA ISABEL, SOROCABA / SP - 18052280

CPF / CNPJ: 71492318000185
Código de Baixa:

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta operação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacador.

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017 / 21060
R\$ 205,37

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00239.228075 32078.990002 2 878600000020537

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. Beneficiário: DPAE Distrib. de Produtos Alimentícios e de Época Ltda. EPP - CNPJ: 04.258.710/0001-77. Rua Anselmo Todesco, 102 Colôrau, Sorocaba/SP 18020-450 Fone: (15) 3227-3222

Vencimento: 27/10/2021
Agência / Código Beneficiário: 8073/20789-9
Nosso Número: 109/00002392-2
(=) Valor do Documento: 205,37

Data do Documento: 06/10/2021
Número do Documento: 2392
Espécie Doc.: DM
Aceite: N
Data do Processamento: 06/10/2021
Carteira: 109
Espécie Moeda: R\$
Quantidade:
Valor:

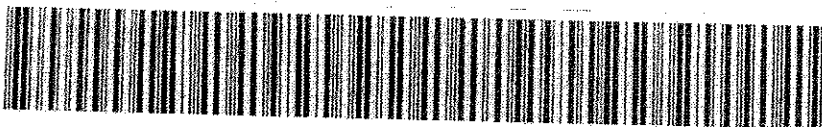
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de R\$ 0,68 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

Pagador: 03024 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PARQUE SANTA ISABEL, SOROCABA / SP - 18052280

CPF / CNPJ: 71492318000185
Código de Baixa:

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

40/08





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372807410571941  
28/10/2021 07:53:40

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:53:38  
696206962 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008002392280753237899002287860000020537

BENEFICIARIO:

DPAE DISTRIBUIDORA P A E LTDA

NOME FANTASIA:

DPAE DISTRIBUIDORA P A E LTDA

CNPJ: 04.258.710/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

DPAE DISTRIBUIDORA P A E LTDA

CNPJ: 04.258.710/0001-77

PAGADOR:

03024 LAR ESCOLA MONTEIRO LO

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	102.701
DATA DE VENCIMENTO	27/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	205,37
VALOR COBRADO	205,37

NR.AUTENTICACAO 1.F52.66A.36E.463.503

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

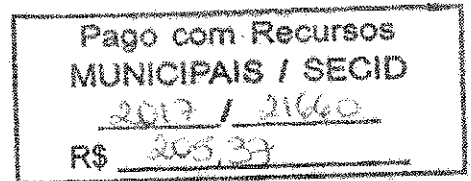
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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

1050



Boleto de cobrança

Nosso número: 00071220-5  
Número documento: 99188

Vencimento: 08/11/2021  
Total da fatura: R\$ 984,72

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						 Banco Safra S.A.
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04825836000186						
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data Processamento		
14/10/2021	99188	DM		19/10/2021		
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	
		01	RS		984,72	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$19,69 e Juros de R\$0,33 ao Dia						Vencimento 08/11/2021 Agência/Código Beneficiário 04100/00581991-1 Nosso Número 00071220-5 (=) Valor do Documento 984,72 (-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ: 71492318000185 RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280 Sacador/Avalista						

Pago com Recursos Municipais / SECID  
2017 / 21600  
R\$ 283,36

Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020  
R\$ 77,70

33515-3070  
40256-222,36

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

422-



7 | 42297.04103 00058.199118 00071.220529 6 87980000098472

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						Vencimento 08/11/2021
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	Nosso Número 00071220-5	
14/10/2021	99188	DM		19/10/2021		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 984,72	
	01	RS				
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$19,69 e Juros de R\$0,33 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

G3350309546359221  
03/11/2021 10:01:18

1057

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:01:16  
312100191 0023

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ECO SAFFRA S.A.

42297041030005819911800071220529687980000098472

BENEFICIARIO:

SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE

NOME FANTASIA:

SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE

CNPJ: 04.825.836/0001-86

BENEFICIARIO FINAL:

SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE

CNPJ: 04.825.836/0001-86

AGADADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	102.805
DATA DE VENCIMENTO	08/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	984,72
VALOR COBRADO	984,72

NR. AUTENTICACAO E.CC1.B54.FBE.7D9.836

Central de Atendimento BB  
4004 9001 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.

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

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

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 289,36

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 37,70

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

# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO

(Fechamento: 99188 Período: de 14/09/2021 até 13/10/2021)



Matrícula	Nome do Colaborador	Situação	NFs.	Valor
126	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA		5	114,13
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES		1	61,64
105	LEONARDO PEREIRA OLIVEIRA		3	149,90
144	LUCIENE DE ALMEIDA		1	77,70
108	ODETE DO LAGO		1	31,67
33	RICARDO APARECIDO CAMPOS		1	77,14
101	RODRIGO SIMAO CONCEICAO		2	139,22
52	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA		1	148,24
71	SENHORINHA MAIA MORAES		1	40,50
152	VILMA APRECIDA DE GOIS RIBEIRO		4	144,58
			Valor Total	R\$ 984,72

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2019 / 21660  
R\$ 283,36

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 37,90

1058

### CONVÊNIO FARMACIA - OUTUBRO/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						287,46
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
02 Rodrigo Simão Conceição	139,22					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	148,24					
Salão de Eventos - c.c 1031						
06 Matias Maia						
07 Odete do Lago	31,67					
08 Paulo César de Oliveira						
09 Rosilene Barbosa						
Refeitório - c.c 1040						232,33
08 Alcindo Gomes de Almeida	114,13					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh						
10 Luciene de Almeida					77,70	
11 Senhorinha Maia Moraes			40,50			
12 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
Projeto Renovar - c.c 1060						433,26
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 Jaíne Silva Marcondes						
19 Jeniffer Graciano de Moraes		61,64				
20 Leonardo Pereira de Oliveira	149,90					
21 Ricardo Aparecido Campos		77,14				
22 Rosilene Torregiani						
23 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		144,58				
	583,16	283,36	40,50	-	77,70	
		984,72				

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 77,70

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2019 / 21660  
R\$ 77,70

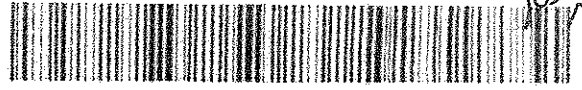
- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 Banco do Brasil.
- B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 Banco do Brasil.
- C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba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

**ROSADO EMBALAGENS LTDA ME**

RUA INACIO RANGEL, 022 - JD TOLEDO -  
VOITORANIM - SP - CEP: 18112-058  
Fone: (15)3243-5036  
contato@lonasrosado.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.006.012  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



1057

CHAVE DE ACESSO  
3521 1002 0553 9800 0199 5500 1000 0060 1210 4922 1111

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
CF - Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 717050777111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 02.055.398/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111  
CNPJ: 71.492.318/0001-85  
DATA DE EMISSÃO: 26/10/2021  
MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP

FATURA  
Número: 6012  
Valor Original: R\$ 504,00  
Valor Desconto: R\$ 0,00  
Valor Líquido: R\$ 504,00

DUPLICATAS  
Número: 001  
Vencimento: 25/11/2021  
Val.: R\$ 504,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ADICIONAIS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				504,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERAÇÃO: ITENS BRUTOS: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)
14	SACO DE LIXO 60L P5	39232110	0102	5102	PD	12,00	42,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 504,00

**CÁLCULO DO ISSQN**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR TOTAL DO ISSQN: 0

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI  
Totalidade de impostos incidentes nessa NF, total de R\$ 50,40 (10,00% Federal e R\$ 90,72 (18,00% Estadual, conforme Tabela IBPT Chave:  
35A19D - Versão: 21.2.D - Fonte: IBPT/empresimarc.com.br



RECIBO DO PAGADOR

1058

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04098.131651 10130.290009 4 88150000050400

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
Beneficiário					25/11/2021
ROSADO EMBALAGENS LTDA ME AVENIDA OCTAVIO AUGUSTO RANGEL, 137, 18112055 - JARDIM TOLEDO - VOTORANTIM - SP					Agência/Código Beneficiário 1651/01302-9
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/10/2021	1006012	DM	N	26/10/2021	157 / 00040981
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			504,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 6,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111, 18052280 - ITANGUA - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04098.131651 10130.290009 4 88150000050400

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
Beneficiário					25/11/2021
ROSADO EMBALAGENS LTDA ME AVENIDA OCTAVIO AUGUSTO RANGEL, 137, 18112055 - JARDIM TOLEDO - VOTORANTIM - SP					Agência/Código Beneficiário 1651/01302-9
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/10/2021	1006012	DM	N	26/10/2021	157 / 00040981
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			504,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 6,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111, 18052280 - ITANGUA - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
RS 504,00

40208



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330314176315341  
03/11/2021 14:38:29

1059

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:38:26  
696206962 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070409813165110130290009488150000050400

BENEFICIARIO:

ROSADO EMBALAGENS LTDA ME

NOME FANTASIA:

ROSADO EMBALAGENS LTDA ME

CNPJ: 02.055.398/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

ROSADO EMBALAGENS LTDA ME

CNPJ: 02.055.398/0001-99

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	102.914
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	504,00
VALOR COBRADO	504,00

NR.AUTENTICACAO C.D01.828.352.CE9.54B

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 0086  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21860  
R\$ 504,00

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:39:45  
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: 29/10/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.681,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.217.D44.F67.611.D91

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21600  
R\$ 1681,00

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: Outubro/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		
DIAS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.106,89	
266	Premio Permanencia	5,00%	205,34	
267	Adc Tempo Servico Congelado		35,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,94	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.642,76
3207	Despesas médicas dependente	156,84		156,84
3206	Despesas médicas titular	187,14		207,81
90104	Arredondamento desconto folha			0,20
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,24
91005	INSS	14,00%		459,93
91505	IR	15,00%		199,90
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 4.348,48 2.667,48
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.681,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.106,89	4.347,54	4.347,54	347,80	3.698,02
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:39:46  
6962006962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCON  
CPF: 419.945.568-03  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 26.420-2  
DATA DE PAGAMENTO: 29/10/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 496,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.ADE.C6C.735.356.AFA

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 496,00

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: Outubro/2021			
CNPJ: 71.492.318/0001-85					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL			
010091 JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES		Admissão: 20/01/2020			
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 419.945.568-03	PIS: 130.52854.22.3	CTPS: 4199455 Série: 6803	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.505,43		
90004	Arredondamento provento folha		0,98		
703	Faltas não justificadas dias	3,00		150,54	
723	Faltas não justificadas horas	02:15		15,40	
782	DSR faltas dia	3,00		150,54	
903	Adiantamento sem ded. IR			602,17	
90104	Arredondamento desconto folha			0,43	
90194	Arredondamento desconto adjant. salarial			0,83	
91005	INSS	9,00%		90,50	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6962-0 Conta: 26420-2	Totais	1.506,41	1.010,41
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 496,00</b>	
Salário-base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.505,43	1.188,95	1.188,95	95,11	1.098,45	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo					
29/10/2021 Assinatura do Colaborador:					

1062  
m

**01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Referente ao mês: **Outubro/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	29,00	1.880,96	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	64,86	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	5,00	3,80	
266	Premio Permanencia	5,00%	94,05	
267	Ado Tempo Serviço Congelado		16,17	
307	Gratificações		300,00	
613	Horas extras 100%	00:37	10,97	
541	DSR horas extras	25,00	2,63	
90004	Arredondamento provento folha		0,96	
851	Desconto farmácia			61,64
903	Adiantamento sem ded. IR			778,33
3206	Despesas médicas titular	151,41		176,15
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	

**Continua na próxima página...**

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 998,00

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: **Outubro/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
3207	Despesas médicas dependente	156,84		156,84
90104	Arredondamento desconto folha			0,57
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,67
91005	INSS	12,00%		202,20
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	2.374,40
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 998,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.945,82	2.373,44	2.373,44	189,87	1.981,65

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

24/10/21 Assinatura do Colaborador: *Jeniffer G. Moraes*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:39:46  
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: 29/10/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 998,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.DD6.139.833.2EE.02D

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21060  
R\$ 998,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:39:46  
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: 29/10/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.702,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.DAA.20D.525.A49.540

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

2019 / 21660  
R\$ 1702,00

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: Outubro/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador		
0002 RICARDO APARECIDO CAMPOS		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO		Admissão: 02/02/2004		
		CPF: 214.308.978-30 PIS: 126.13523.24.9 CTPS: 0004187 Série: 00220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.026,64	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		220,31	
266	Premio Permanencia		201,33	
90004	Arredondamento provento folha		0,28	
851	Desconto farmácia			77,14
903	Adiantamento sem ded. IR			1.610,66
3206	Despesas médicas titular	187,14		211,66
3207	Despesas médicas dependente	156,84		156,84
90104	Arredondamento desconto folha			0,25
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,34
91005	INSS	14,00%		474,03
91505	IR	22,50%		215,42
Feliz 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: 30110-8		Totais
			4.448,56	2.746,56
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.702,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.026,64	4.448,28	4.448,28	355,86	3.784,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

2019 / 21660  
R\$ 1702,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:39:46  
6962006962

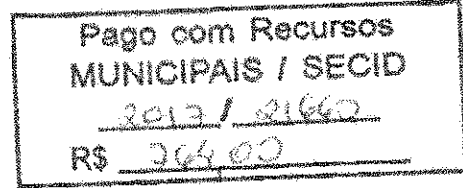
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

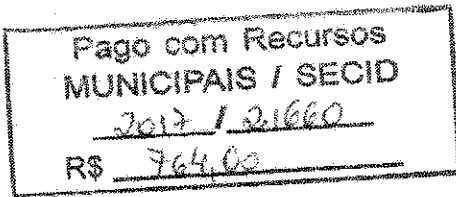
FAVORECIDO: ROSILENE TORREGIANI  
CPF: 786.465.539-49  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 91.765-6  
DATA DE PAGAMENTO: 29/10/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 764,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.888.8D4.86C.880.978



01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000092 ROSILENE TORREGIANI		Admissão: 22/03/2021		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 786.465.539-49 PIS: 123.41084.66.6 CTPS: 07481 Série: 030		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.505,43	
90004	Arredondamento provento folha		0,92	
723	Faltas não justificadas horas	03:13		22,03
903	Adiantamento sem ded. IR			602,17
90104	Arredondamento desconto folha			0,32
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,83
91005	INSS	9,00%		117,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
		Banco: Banco do Brasil S.A.	1.506,35	742,35
		Agência: 6511-0 Conta: 91765-6	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 764,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.505,43	1.483,40	1.483,40	118,67	1.366,40



Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/10/21 Assinatura do Colaborador:

*Rosilene Torregiani*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:39:46  
6962006962

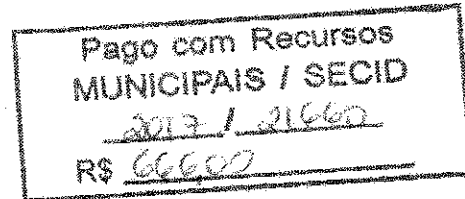
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 29/10/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 666,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.2C4.4BD.DDB.7AD.8D0



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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		Admissão: 11/03/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9 CTPS: 69687 Série: 303		
DIAS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.505,43	
266	Premio Permanencia	2,00%	30,11	
90004	Arredondamento provento folha		0,64	
851	Desconto farmácia			144,58
903	Adiantamento sem ded. IR			602,17
90104	Arredondamento desconto folha			0,91
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,83
91005	INSS	9,00%		121,69
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           Pago com Recursos Municipais / SECID 2017 / 21660 R\$ 666,00         </div>		Totais	1.536,18	870,18
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		<b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 666,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.505,43	1.535,54	1.535,54	122,84	845,08
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Vilma Aparecida de Gois Ribeiro</i>				



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3342815196248421  
28/10/2021 15:15:37

## Dados consultados

Agência 6962-0  
Conta 40708-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.  
Situação lote AGENDADO  
Data para débito 29/10/2021  
Data para pagamento 29/10/2021

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

2019 / 21660  
R\$ 6309,00

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	AGENDADO	001	6511	72.045	1.681,00
JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA M	AGENDADO	001	6962	26.420	498,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	AGENDADO	001	6511	69.444	998,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	AGENDADO	001	6511	30.110	1.702,00
ROSILENE TORREGIANI	AGENDADO	001	6511	91.765	764,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	AGENDADO	001	6511	40.297	666,00

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

1000



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3330314176315341  
03/11/2021 14:30:51

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

Data 29/10/2021 Valor R\$ 6.307,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 53.534, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e trezentos e sete 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 03/11/2021 14:30:51

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 6.307,00

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

1009

SALÁRIO - OUTUBRO/2021

SETORES / FUNCIONARIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D EMENDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000								
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	980,00					2.577,00
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	299,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.298,00					
Salão de Eventos - c.c 1031								
04 Matias Maia	6511-0	63.071-3	904,00					2.570,00
05 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	421,00					
06 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	773,00					
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	472,00					
Refeitório - c.c 1040								
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	481,00					3.263,00
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh	6511-0	62.891-3			966,00			
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8					251,00	
11 Natalia Gimenez Lucarello	6511-0	39412-2					645,00	
12 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7			683,00			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5					237,00	
Projeto Renovar - c.c 1060								
14 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8					800,00	9.825,00
15 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5					681,00	
16 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1			741,00			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3		1.681,00				
18 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6					663,00	
19 Jaine Silva Marcondes	6962-0	26420-2		496,00				
20 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		998,00				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	633,00					
22 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		1.702,00				
23 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		764,00				
24 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		666,00				
			6.261,00	6.307,00	2.390,00		3.277,00	
		Subtotal		18.235,00				

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2019 / 21890  
R\$ 6307,00

- 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.

1020



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/10/2021 - 14:26:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02-CID/TELEFONE

(0015) 32214970

03-PPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

11.029,61

06-QTDE TRABALHADORES

5

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )

71.492.318/0001-85

11-COMPETÊNCIA

10/2021

12-DATA DE VALIDADE

07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

882,36

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

882,36

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021\*\*

858600000080 823601792114 107658050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/10/2021 - 14:26:09

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 882,36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02-CID/TELEFONE

(0015) 32214970

03-PPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

11.029,61

06-QTDE TRABALHADORES

5

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )

71.492.318/0001-85

11-COMPETÊNCIA

10/2021

12-DATA DE VALIDADE

07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

882,36

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

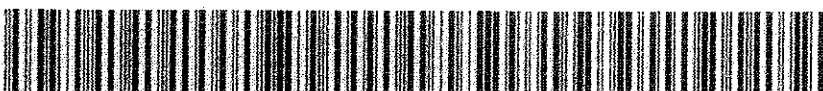
882,36

40208

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021\*\*

858600000080 823601792114 107658050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



1071



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330314176315341  
03/11/2021 14:36:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.03  
6962006962 SEGUNDA VIA 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----		
Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000008-0	82360179211-4
	10765806987-0	14923180001-0
Data do pagamento		29/10/2021
CNPJ/CEI/CPF	71492328/0001-85	
COMPETENCIA		10/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2021
VALOR DEPOSITO		882,36
Valor Total		882,36
-----		

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2019 / 2160</u> R\$ <u>882,36</u>
--

DOCUMENTO: 102909  
AUTENTICACAO SISBB: C.5F9.248.D9C.F74.35A

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

1042



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/10/2021 - 14:23:03

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970	
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.347,54	06-QUDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 347,80		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 347,80		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021\*\*

858800000032 478001792115 107658050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/10/2021 - 14:23:03

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

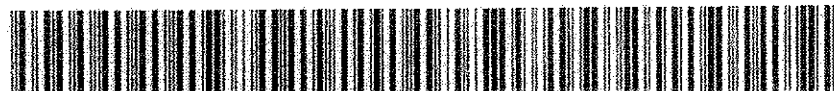
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2019 / 21000</u> R\$ <u>347,80</u>
---

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970	
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.347,54	06-QUDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 347,80		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 347,80		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021\*\*

858800000032 478001792115 107658050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



10x2

### FGTS - OUTUBRO/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						651,68
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	163,45					
02 Rodrigo Simão Conceição	237,37					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	250,86					
Salão de Eventos - c.c 1031						498,32
06 Matias Maia	124,06					
07 Odete do Lago	127,38					
08 Paulo César de Oliveira	112,46					
09 Rosilene Barbosa	134,42					
Refetório - c.c 1040						683,10
08 Alcindo Gomes de Almeida	103,70					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh			140,83			
10 Luciene de Almeida					106,43	
11 Natalia Gimenez Lucarelio					98,65	
12 Senhorinha Maia Moraes			108,07			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza					125,42	
Projeto Renovar - c.c 1060						1.944,84
14 Angélica Chrispim Pereira da Silva					121,87	
15 Diego Mello de Souza					119,41	
16 Edlvanha Lopes dos Reis			109,65			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires				347,80		
18 Hana Laura de Lima					250,38	
19 Jaine Silva Marcondes		95,11				
20 Jeniffer Graciano de Moraes		189,87				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	113,36					
22 Ricardo Aparecido Campos		355,86				
23 Rosilene Torregiani		118,68				
24 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		122,84				
	1.367,06	882,36	358,56	347,80	822,16	
		3.777,94				

- 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  
 2017 / 01660  
 R\$ 882,36



1074



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330314176315341  
03/11/2021 14:36:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACGES BANCO DO BRASIL  
03/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.33  
6962006962 SEGUNDA VIA 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----		
Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000003-2	47800179211-5
	10765805087-0	14923180001-0
Data do pagamento		29/10/2021
CNPJ/CEI/CPF		71492318/0001-85
COMPETENCIA		10/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2021
VALOR DEPOSITO		347,80
Valor Total		347,80
-----		

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>000 / 2160</u> R\$ <u>347,80</u>
---

DOCUMENTO: 102910  
AUTENTICACAO SISBB: 4.EBF.B69.45B.367.7CD

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

1085


FGTS - OUTUBRO/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						651,68
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	163,45					
02 Rodrigo Simão Conceição	237,37					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	250,86					
Salão de Eventos - c.c 1031						498,32
06 Matias Maia	124,06					
07 Odete do Lago	127,38					
08 Paulo César de Oliveira	112,46					
09 Rosilene Barbosa	134,42					
Refetório - c.c 1040						683,10
08 Alcindo Gomes de Almeida	103,70					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff			140,83			
10 Luciene de Almeida					106,43	
11 Natalia Gimenez Lucarello					98,65	
12 Senhorinha Maia Moraes			108,07			
13 Terezinha Cândida Duarte de Souza					125,42	
Projeto Renovar - c.c 1060						1.944,84
14 Angélica Chrispim Pereira da Silva					121,87	
15 Diego Mello de Souza					119,41	
16 Edivanha Lopes dos Reis			109,66			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires				347,80		
18 Hana Laura de Lima					250,38	
19 Jaine Silva Marcondes		95,11				
20 Jeniffer Graciano de Moraes		189,87				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	113,36					
22 Ricardo Aparecido Campos		355,86				
23 Rosilene Torregiani		118,68				
24 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro		122,84				
	1.367,06	882,36	358,56	347,80	822,16	
		3.777,94				

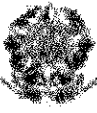

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 Banco do Brasil.
- B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 Banco do Brasil.
- C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - 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  
2017-1 21680  
R\$ 347,80

1026

 <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	31/10/2021
	<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 - 10/2021 Base de Cálculo: 3.784,66	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
	<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 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 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">           Pago com Recursos  <b>MUNICIPAIS / SECID</b>  <u>2017 / 21660</u>            R\$ <u>215,42</u> </div>	

Darf válido para pagamento até: 19/11/2021

 <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	31/10/2021
	<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 - 10/2021 Base de Cálculo: 3.784,66	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
	<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 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 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)</b> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">           40798  </div>	

Darf válido para pagamento até: 19/11/2021

10/11



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330314176315341  
03/11/2021 14:36:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.56  
6962006962 SEGUNDA VIA 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

### AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6962 - AGENCIA AV.GENERAL CARNEIRO SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 29/10/2021

PERIODO DE APURACAO 31/10/2021

NUMERO DO CPNJ 71.492.318/0001-85

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 19/11/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 215,42

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 215,42

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2019 / 21000  
R\$ 215,42

AUTENTICACAO SISBB: 5.FA2.055.FE6.CBC.33C


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Cerat/Cotec n. 001, DE 2006



DOCUMENTO: 102911

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

1087

 <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	31/10/2021
	<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 - 10/2021	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
Base de Cálculo: 3.698,02	<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</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) <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>199,90</u> </div>	

Darf válido para pagamento até: 19/11/2021

 <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	31/10/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
<b>J1</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 - 10/2021	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
Base de Cálculo: 3.698,02	<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</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) <div style="text-align: right; margin-right: 50px;"> <u>40208</u>   </div>	

Darf válido para pagamento até: 19/11/2021



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330314176315341  
09/11/2021 14:37:24

1084

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 14.37.21  
6962006962 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

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

DATA DO PAGAMENTO	29/10/2021
PERIODO DE APURACAO	31/10/2021
NUMERO DO CPNJ	71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	199,90
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	199,90

Fago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 31660  
R\$ 199,90

AUTENTICACAO SISEB: 9.859.COF.395.9CE.50B  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 102912

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

1090

IRRF - OUTUBRO/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 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldelli						
10 Luciene de Almeida						
11 Natália Gimenez Lucarello						
12 Senhorinha Maia Moraes						
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
Projeto Renovar - c.c 1060						430,33
14 Angélica Chrispim Pereira da Silva						
15 Diego Mello de Souza						
16 Edivanha Lopes dos Reis						
17 Erika Ariadne de Almeida Pires				199,90		
18 Hana Laura de Lima					15,01	
19 Jaine Silva Marcondes						
20 Jeniffer Graciano de Moraes						
21 Leonardo Pereira de Oliveira						
22 Ricardo Aparecido Campos		215,42				
23 Rosilene Torregiani						
24 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro						
	41,92	215,42	-	199,90	15,01	
		472,25				

- 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  
2017 / 21660  
R\$ 415,32





1082



237-2

23797.93009 91302.000004 04004.406304 2 88050000020000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/11/2021
Beneficiário IMPACTO COPIAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 29/10/2021	Nº do documento 4002794	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/10/2021	Nosso número 09/13/020000004-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 200,00
Pagador: 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					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

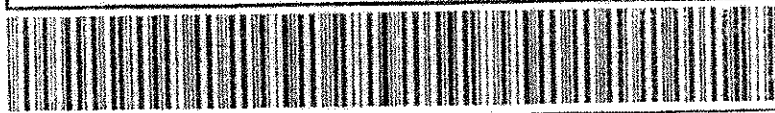


237-2

23797.93009 91302.000004 04004.406304 2 88050000020000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/11/2021
Beneficiário IMPACTO COPIAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 -- JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 29/10/2021	Nº do documento 4002794	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/10/2021	Nosso número 09/13/020000004-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** JUROS POR DIA DE ATRASO ..... 0,20 APÓS 17.11.2021 MULTA ..... 2,00					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: 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					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8983

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

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

Para mais informações consulte o site [Fale.Bradesco](http://Fale.Bradesco)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 2160

R\$ 200,00

1083



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330314176315341  
03/11/2021 14:39:19

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:16  
696206962 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BOO BRADESCO S.A.

23797930659130200000404004406304288050000020000

BENEFICIARIO:

IMPACTO COPIAS

NOME FANTASIA:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

=====

NR. DOCUMENTO	102.915
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.0D6.953.E80.637.A85

=====

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

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

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

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

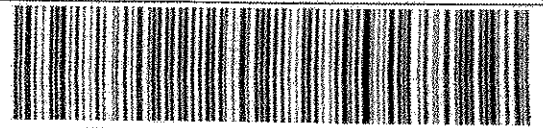
Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 200,00

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



**Produtos Alimentícios Piasi Eireli**  
 Rua Santa Terezinha, 309 - São Geraldo, TIETE - SP  
 Fone: (15) 3282-4048  
 CEP: 18.530-000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 52486  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3521 1061 0856 0100 0139 5500 1000 0524 8617 7040 5631  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
 Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **692015246116** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ **61.085.601/0001-39**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135211213957111 18/10/2021 14:56:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA** CNPJ/CPF **71.492.318/0001-85** DATA DA EMISSÃO **18/10/2021**

ENDEREÇO **R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1.111** BAIRRO/DISTRITO **ITANGUA** CEP **18.052-280** DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO **Sorocaba** FONE/FAX **(15) 3221-4970** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
52486 - A	02/11/2021	405,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
157,50	28,35	0,00	0,00	405,00

VAL. FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **9-Sem Frete** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
11.009	ALHO DESCASCADO 1 KG PREMIUM Carga Tributária Total Aprox.: Federal 54,47 (13,45 %), Estadual 72,90 (18,00 %) e Municipal 0,00 (0,00 %) - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	0703.20.90	020	5101	UNID	18,00	22,50	405,00	157,50	28,35	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESTACADA NA NOTA FISCAL DE ACORDO COM OS PADRÕES DE QUALIDADE. AO ARMAZENAR, RESPEITAR AS CONDIÇÕES DE REFRIGERAÇÃO ADEQUADAS. Exclusão do ICMS na Base de Cálculo do Pis e Cofins conforme Parecer SEI 7698 e da decisão do STF (Supremo Tribunal Federal).

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 19194

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Carga Tributária Total Aprox.: Federal 54,47 (13,45 %), Estadual 72,90 (18,00 %) e Municipal 0,00 (0,00 %) - Fonte: IBPT/empresometro.com.br

ICMS - B.C. red. em 61,11% conf. art.3. - Item VI do Anexo II do RICMS.

IPI - Alíquota red. a zero conf. TIPI Decreto n 6.006/2006

ICMS - B.C. red. em 33,33% conf. art.39. - Item III do Anexo II do RICMS.

AO ASSINAR O CANHOTO, O DESTINATÁRIO DECLARA QUE CUMPRU A OBRIGAÇÃO

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador <sup>1085</sup>

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					02/11/2021	
Beneficiário PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PIASI EIRELI 61.085.601/0001-39 RUA SANTA TEREZINHA 309 18530-000 SP					Agência/Código Beneficiário 0396/98067-4	
Data do Documento 18/10/2021	Número do Documento 52486/U	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/10/2021	Nosso Número 109/00018166-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 405,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Cobrar juros de R\$ 0,95 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/11/2021 Sujeito a protesto após o vencimento					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1.111 18052-280 ITANGUA SOROCABA SP					CPF/CNPJ 71492318000185	
Secador/Avalista:					Código de Baixa 109/00018166-4	
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação mecânica	

Ficha de Caixa

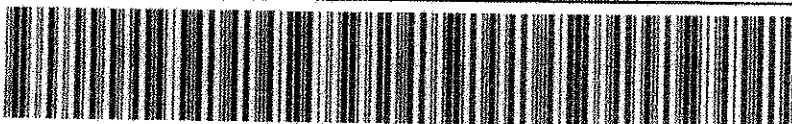
Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					02/11/2021	
Beneficiário PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PIASI EIRELI					Agência/Código Beneficiário 0396/98067-4	
Data do Documento 18/10/2021	Número do Documento 52486/U	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/10/2021	Nosso Número 109/00018166-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 405,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Cobrar juros de R\$ 0,95 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/11/2021 Sujeito a protesto após o vencimento					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1.111 18052-280 ITANGUA SOROCABA SP					CPF/CNPJ 71492318000185	
Secador/Avalista:					Código de Baixa 109/00018166-4	
Autenticação mecânica						

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 01816.640393 69806.740002 2 87920000040500

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					02/11/2021	
Beneficiário PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PIASI EIRELI 61.085.601/0001-39 RUA SANTA TEREZINHA 309 18530-000 SP 61.085.601/0001-39					Agência/Código Beneficiário 0396/98067-4	
Data do Documento 18/10/2021	Número do Documento 52486/U	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/10/2021	Nosso Número 109/00018166-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 405,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Cobrar juros de R\$ 0,95 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/11/2021 Sujeito a protesto após o vencimento					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1.111 18052-280 ITANGUA SOROCABA SP					CPF/CNPJ 71492318000185	
Secador/Avalista:					Código de Baixa 109/00018166-4	
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação						

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID2017 / 21660  
R\$ 196,94



# Emissão de comprovantes - 3o nível

1088  
G3330314176315341  
03/11/2021 14:38:54

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:38:51  
696206962 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080181664039369806740002287920000040500

BENEFICIARIO:

PRODUTOS ALIM PIASI EIRELI

NOME FANTASIA:

PRODUTOS ALIM PIASI EIRELI

CNPJ: 61.085.601/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

PRODUTOS ALIM PIASI EIRELI

CNPJ: 61.085.601/0001-39

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	102.913
DATA DE VENCIMENTO	02/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	405,00
VALOR COBRADO	405,00

NR. AUTENTICACAO F.OFE.73E.20E.769.51C

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

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

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

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

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 191,96
---

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

1088

CNPJ 71.492.318/0001-85

Razão Social LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Período de Apuração Outubro/2021

Data de Vencimento 19/11/2021

Número do Documento 07.16.21308.7591047-4

Pagar este documento até 19/11/2021

Observações Nº Recibo Declaração: 50000008209973

Valor Total do Documento 6.492,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1992	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	4.113,18			4.113,18
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021 CNPJ Prestador:05.159.478/0001-82	1.951,48			1.951,48
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021 CNPJ Prestador:17.597.436/0001-74	273,35			273,35
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021 CNPJ Prestador:35.778.904/0001-27	154,34			154,34
Totais		6.492,35			6.492,35

Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ 853,67

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 1465,35

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 353,87

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000064 6 92350385213 5 23071621308 1 75910474461 2

CNPJ: 71.492.318/0001-85 Número: 07.16.21308.7591047-4 Pagar até: 19/11/2021 Valor: 6.492,35



1

1000



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380807390478511  
08/11/2021 07:47:06

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.47.03  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85890000064-6 92350385213-5  
23071621308-1 75910474461-2  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 05/11/2021  
Numero do Documento 07.16.21308.7591047-4  
Valor Total 6.492,35  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 110503  
AUTENTICACAO SI5BB: 7.89D.194.2A9.E71.FF7

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1465,35

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 353,87

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

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
n° 17.129/2020  
R\$ 853,09

1084  
✓



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330314176315341  
03/11/2021 14:33:14

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:33:11  
696206962 0002

#### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/10/2021
NR. DOCUMENTO	19.100.000.001.226
VALOR TOTAL	1.465,35

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2  
NR. DOCUMENTO 696.200.000.040.708  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.179.04E.130.3B3.4E1
------------------	-----------------------

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21000 R\$ 1465,35
--

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



1090

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.312/0001-85

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

Centro de Custo: 11 - SIAS FEDERAL

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR						
63 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	0 1	Admissão em: 17/03/2016	Salário base: 4.106,89	Horas mensais: 150,00					
PIS: 124.88480.66.7 CTPS: 25403 OBO: 251655 Função: ASSISTENTE SOCIAL									
5 Salário mensalista	30,00	4.106,89	903 Adiantamento sem ded. IR						1.642,76
266 Premiação Permanência	5,00	205,34	3206 Despesas médicas titular	187,14					207,61
267 Adc Tempo Serviço Congelado		35,31	3207 Despesas médicas dependente	156,84					150,84
90004 Arredondamento provento folha		0,94	91505 IR	15,00					199,90
347 Apólice de Seguro		14,94	90104 Arredondamento desconto folha						0,20
349 Despesa Cesta Basica		145,00	90194 Arredondamento desconto adiant.						0,24
3202 Despesas Medica e Odontologica		493,16	91005 INSS	14,00					459,93
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>4.348,48</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>						<b>2.667,48</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	4.347,54	459,93	4.347,54	347,80	3.698,02	4.347,54	4.347,54	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.681,00</b>

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	4.106,89	903 Adiantamento sem ded. IR	1.642,76
266 Premiação Permanência	205,34	3206 Despesas médicas titular	207,61
267 Adc Tempo Serviço Congelado	35,31	3207 Despesas médicas dependente	150,84
347 Apólice de Seguro	14,94	90104 Arredondamento desconto folha	0,20
349 Despesa Cesta Basica	145,00	90194 Arredondamento desconto adiant.	0,24
3202 Despesas Medica e Odontologica	493,16	91005 INSS	459,93
90004 Arredondamento provento folha	0,94	91505 IR	199,90

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

Quantidade	1	1	0	0	0
Proventos	4.348,48	4.348,48	0,00	0,00	0,00
Descontos	2.667,48	2.667,48	0,00	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>1.681,00</b>	<b>1.681,00</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	3.698,02	3.698,02	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

Ativos: 1 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente Trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sll: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	459,93	4.347,54			4.347,54	4.347,54	Maternidade	0,00
Empregadores							Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>459,93</b>	<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	<b>Indevido</b>		<b>0,00</b>

RAT Aplicável -> 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\$ 459,93

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 11

Sorocaba/SP - CNPJ:71.462.319/0001-85

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

Centro de Custo : 12 - SIAS MUNICIPAL

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	REFERÊNCIA		VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
<b>91 JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES</b>		0	0	Admissão em 20/01/2020		Salário base 1.505,43	Horas mensais: 220,00			
PIS: 130.52854.22.3 CTPS: 4199455 CBO: 515305 Função: EDUCADOR SOCIAL										
5	Salário mensalista			30,00		1.505,43	703	Faltas não justificadas dias	3,00	150,54
90004	Arredondamento provento folha					0,98	903	Adiantamento sem ded. IR		602,17
347	Apolice de Seguro					14,94	723	Faltas não justificadas horas	02:15	15,40
349	Despesa Cesta Basica					145,00	782	DSR faltas dia	3,00	150,54
							90104	Arredondamento desconto folha		0,43
							90194	Arredondamento desconto adiant.		0,83
							91005	INSS	9,00	90,50
<b>Total de proventos -&gt;</b>				<b>1.506,41</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>				<b>1.010,41</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido -&gt;</b>		<b>496,00</b>
Folha	1.188,95	90,50	1.188,95	95,11	1.098,45	1.188,95	1.505,43			
<b>47 JENIFFER GRACIANO DE MORAES</b>		1	1	Admissão em 01/09/2014		Salário base 1.945,82	Horas mensais: 220,00			
PIS: 270.73683.96.8 CTPS: 82042 CBO: 411010 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO										
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 18/09/2021 - Início situação em 18/09/2021 até 01/10/2021</b>										
5	Salário mensalista			29,00		1.880,96	851	Desconto farmácia		61,64
81505	Atestado doença com incidência			1,00		64,86	903	Adiantamento sem ded. IR		778,33
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio			5,00		3,80	3208	Despesas médicas titular	151,41	176,15
266	Premio Permanencia			5,00		94,05	3207	Despesas médicas dependente	156,84	156,84
267	Adc Tempo Servico Congelado					16,17	90104	Arredondamento desconto folha		0,57
307	Gratificações					300,00	90194	Arredondamento desconto adiant.		0,67
613	Horas extras 100%			00:37		10,97				
541	DSR horas extras			25,00		2,63				
90004	Arredondamento provento folha					0,96				
347	Apolice de Seguro					14,94	91005	INSS	12,00	202,20
349	Despesa Cesta Basica					145,00				
3202	Despesas Medica e Odontologica					454,35				
<b>Total de proventos -&gt;</b>				<b>2.374,40</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>				<b>1.376,40</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido -&gt;</b>		<b>998,00</b>
Folha	2.373,44	202,20	2.373,44	189,87	1.981,65	2.373,44	2.369,64			
<b>2 RICARDO APARECIDO CAMPOS</b>		1	1	Admissão em 02/02/2004		Salário base 4.026,64	Horas mensais: 220,00			
PIS: 126.13523.24.9 CTPS: 0004187 CBO: 131120 Função: COORDENADOR PROJETO										
5	Salário mensalista			30,00		4.026,64	851	Desconto farmácia		77,14
266	Premio Permanencia			5,00		201,33	903	Adiantamento sem ded. IR		1.610,66
267	Adc Tempo Servico Congelado					220,31	3206	Despesas médicas titular	187,14	211,88
90004	Arredondamento provento folha					0,28	91005	INSS	14,00	474,03
347	Apolice de Seguro					14,94	3207	Despesas médicas dependente	156,84	156,84
349	Despesa Cesta Basica					145,00	90104	Arredondamento desconto folha		0,25
3202	Despesas Medica e Odontologica					493,76	90194	Arredondamento desconto adiant.		0,34
							91505	IR	22,50	215,42
<b>Total de proventos -&gt;</b>				<b>4.448,56</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>				<b>2.746,56</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido -&gt;</b>		<b>1.702,00</b>
Folha	4.448,28	474,03	4.448,28	355,86	3.784,66	4.448,28	4.448,28			
<b>92 ROSILENE TORREGIANI</b>		0	0	Admissão em 22/03/2021		Salário base 1.505,43	Horas mensais: 220,00			
PIS: 123.41084.66.8 CTPS: 07481 CBO: 515305 Função: EDUCADOR SOCIAL										
5	Salário mensalista			30,00		1.505,43	723	Faltas não justificadas horas	03:13	22,03
90004	Arredondamento provento folha					0,92	90194	Arredondamento desconto adiant.		0,83
347	Apolice de Seguro					14,94	903	Adiantamento sem ded. IR		602,17
349	Despesa Cesta Basica					145,00	90104	Arredondamento desconto folha		0,32
							91005	INSS	9,00	117,00
<b>Total de proventos -&gt;</b>				<b>1.506,35</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>				<b>742,35</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido -&gt;</b>		<b>764,00</b>
Folha	1.483,40	117,00	1.483,40	118,67	1.366,40	1.483,40	1.505,43			

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2019 / 21666  
R\$ 1.505,42