



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

1321  
MD  
2022

Sorocaba, 06 de Janeiro de 2022.


## 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 **Dezembro/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 / 01 / 22  
\_\_\_\_\_  
Claudia

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
12.1.06.12022  
FUNCIONÁRIO: Suziane



# 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 13052-280  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

1322  
MD  
13/01  
AR


Sorocaba, 06 de Janeiro de 2022.

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

**Assunto: Solicitação de Pagamento.**

Solicitamos o pagamento do mês de **Janeiro/2022**, no valor de R\$ 14.397,37 (Quatorze mil trezentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria de Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 6962-0, Conta Corrente 40708-9.

Atenciosamente,



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

À

**Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID**

**Divisão de Parcerias e Planejamento**



**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
 FUNDAÇÃO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Helena - Sorocaba/SP – CEP 13042-202  
 www.larmoniteirolobato-sorocaba.org Fone: (15) 3331-4070

1323  
L

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
**CNPJ:** 71.492.318/0001/85  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** JOSÉ MURILO MARINHO MAJAD  
**CPF:** 054.049.068-71  
**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS  
**EXERCÍCIO:** 2021 **COMPETÊNCIA:** DEZEMBRO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21660	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 18.388,97
Aditamento nº 01	2017/21660	29/08/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 18.388,97
Aditamento nº 02	2017/21660	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 15.990,37
Aditamento nº 03	2017/21660	29/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 15.990,37

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/12/2021	R\$ 19.388,37	10/12/2021	197.291	R\$ 19.388,37
17/12/2021	R\$ 6,00	17/12/2021	199.087	R\$ 6,00
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				R\$ 19.388,37
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA</b>				R\$ 15,20
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ -
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				R\$ 19.409,57
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</b>				R\$ 19.409,57
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				R\$ 1.321,40
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)</b>				R\$ 20.730,97

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

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

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

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

**DEZEMBRO**

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte..

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	DEZEMBRO	2021	
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2021	R\$ 18.756,47
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2021	R\$ 977,20
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2021	R\$ 797,30
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2021	R\$ 200,00
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Combustível	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Outras	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2021	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 20.730,97</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\$ 20.730,97
<b>(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA</b>	R\$ 20.730,97
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]</b>	R\$ -
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ -
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K – L)</b>	R\$ -

PMS/SECID  
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
 12/10/2022  
 FUNCIONÁRIO: Aviano



1325

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:46:35  
6962006962

## 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: 15/12/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.643,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.8E3.9B6.717.C56.5E2

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/12/2021		
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		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.642,76	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,24	
<div data-bbox="263 1585 726 1780" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 1643,00         </div>		Totais	1.643,00	0,00
		Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 72045-3		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>
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.				
15/12/2021 Assinatura do Colaborador: 				



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:46:35  
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: 15/12/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 519,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.24A.C64.BA8.B9C.90D

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 519,00

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: 15/12/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador 000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL Admissão: 01/09/2014		
CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO		CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 82042 Série: 00340		
DIAS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		518,89	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,11	
			<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 519,00</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	Totais	519,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 519,00</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.				
15/12/21 Assinatura do Colaborador:		Jeniffer G. Moraes		

132

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:46:35  
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: 15/12/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.611,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.198.E3A.2F9.65A.77B

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/12/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		Admissão: 02/02/2004
10002 RICARDO APARECIDO CAMPOS		CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO		CPF: 214.308.978-30 PIS: 126.13523.24.9 CTPS: 0004187 Série: 00220
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.610,66	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,34	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 1611,00         </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: 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.				
Assinatura do Colaborador:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:46:35  
 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: 15/12/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 720,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.04F.2A5.C4F.7A6.34D

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

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: 15/12/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
00092 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		720,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">                     Pago com Recursos                      MUNICIPAIS / SECID                      2017 / 21660                      R\$ 720,00                 </div>		Totais	720,00	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 720,00</b>
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				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/12/2021 Assinatura do Colaborador:		Rosilene Torregiani		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:46:35  
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: 15/12/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 720,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.843.EF3.9D3.824.9E9

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/12/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
00084 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		720,00	
<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>720,00</u> </div>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 40287-7		Totais 720,00 0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 720,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/12/2021 Assinatura do Colaborador:		<i>Vilma Aps de gois Ribeiro</i>		
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICC		

320



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G337141549786804011  
14/12/2021 15:52:52

## Dados consultados

Agência 6962-0  
 Conta 40708-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
 Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.  
 Situação lote AGENDADO  
 Data para débito 15/12/2021  
 Data para pagamento 15/12/2021

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 2019 / 21660  
 R\$ 9.213,00

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JENIFFER GRACIANO DE MORA	AGENDADO	001	6511	69.444	519,00
ROSILENE TORREGIANI	AGENDADO	001	6511	91.765	720,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	AGENDADO	001	6511	40.287	720,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	AGENDADO	001	6511	72.045	1.643,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	AGENDADO	001	8511	30.110	1.611,00

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1331

### ADIANTAMENTO DEZEMBRO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D EMENDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000								2.862,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	779,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	905,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.178,00					
Salão de Eventos - c.c 1031								2.092,00
04 Matias Maia	6511-0	63.071-3	523,00					
05 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	523,00					
06 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	523,00					
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	523,00					
Refeitório - c.c.1040								2.586,00
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	523,00					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	6511-0	62.851-3						
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8					523,00	
11 Natalia Gimenez Lucareilo	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								6.978,00
14 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5					432,00	
15 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1			349,00			
16 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3		1.643,00				
17 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6					670,00	
18 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		519,00				
19 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	314,00					
20 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		1.611,00				
21 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		720,00				
22 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		720,00				
Subtotal			5.791,00	5.213,00	872,00	-	2.642,00	
				14.518,00				

**Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID**

2019 / 2020

R\$ 5213,00

- 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.

1332

G3381608051116381  
16/12/2021 08:17:03



## Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 15/12/2021 Valor R\$ 5.213,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 39.647, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e duzentos e treze reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/12/2021 08:17:03

<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2019 / 21660 R\$ 5.213,00</p>
---

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

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/12/2021. VALOR TOTAL: 199,80. DESTINATÁRIO: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111, JARDIM ITANGUA - SP.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.180.462  
SÉRIE 1

 <p><b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b></p> <p>RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 18035-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)40092000</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>1</b></p> <p>Nº 000.180.462 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3521 1245 4032 4300 0109 5500 1000 1804 6210 0224 9937</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)</b></p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211491719162 09/12/2021 14:54:33</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT</p>	<p>CNPJ 45.403.243/0001-09</p>

DESTINATÁRIO/REMETENTE

<p>NOME/RAZÃO SOCIAL <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b></p>		<p>CPF/CNPJ 71.492.318/0001-85</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 09/12/2021</p>
<p>ENDEREÇO <b>RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111</b></p>		<p>BAIRRO <b>JARDIM ITANGUA</b></p>	<p>CEP 18052-280</p>
<p>MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b></p>	<p>UF SP</p>	<p>FONE/FAX (15)32214970</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
			<p>HORA DA SAÍDA 14:51:00</p>

FATURA/DUPLICATA/

1	16/12/2021	199,80
---	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 199,80	VALOR ICMS 35,96	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DO IP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 199,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12 62,51	VALOR TOTAL DA NOT/ 199,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

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

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	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 LEI 12471
01129144	CARA A CARA ESTRELA Cod. barras: 7896027524031	35030095	000	5102	PC	2	99,90	0,00	199,80	199,80	35,96	0,00	18,00	0,00	62,51

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 199,80

*material didático*

9

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

<p>Vendedor: JULIANA MORAES - 21 Nro Pedido: 731958 Cond. Pagto: 7 DIAS Entrega: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD ITANGUA - CEP: 18052-280 - SOROCABA - SP Observação: Site <a href="http://www.pedagogica.com.br">www.pedagogica.com.br</a> Exclusão do ICMS da B.C. do Pis e Cofins conforme mandado de segurança n 5007513- 14.2020.4.03.6110 - 4 Vara da Justiça Federal da Subseccao Judiciaria de Sorocaba BOLETO 07 DIAS Vir. Aprox. Trib. Federal: R\$ 26,55 (13,29%). Estadual: R\$ 35,96 (18,00%) (Fonte: IBPT)</p>	<p>RESERVADO FISCO</p> <p><i>Reservado</i></p>
--	--

1334

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109</b>		Agência/Código Beneficiário <b>1178/03125-6</b>	Vencimento <b>16/12/2021</b>
Endereço Beneficiário <b>RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP</b>			
Pagador <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b>		Número do Documento <b>180462/1</b>	Nosso Número <b>109/00005998-6</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto
		(=) Valor do Documento <b>199,80</b>	
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017/3160  
R\$ 199,80

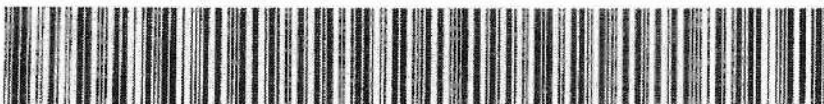
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |** 34191.09008 00599.861176 80312.560008 1 88360000019980

Local de Pagamento <b>Banco Itaú</b>					Vencimento <b>16/12/2021</b>
Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09</b>					Agência/Código Cedente <b>1178/03125-6</b>
Data Documento <b>09/12/2021</b>	Número do Documento <b>180462/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acceite <b>N</b>	Data Processamento <b>09/12/2021</b>	Nosso Número <b>109/00005998-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>199,80</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Multa pagamento em atraso: R\$ 4,00 Juros por dia de atraso.: R\$ 0,39 Pagamento em qualquer Banco até o vencimento					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b> <b>RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 JARDIM ITANGUA Sorocaba SP 18052-280</b>					CNPJ: <b>71.492.318/0001-85</b>
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351707390568871  
17/12/2021 07:54:09

1335

17/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:54:02  
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.

34191690080059986117680312560008188360000019980

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	121.601
DATA DE VENCIMENTO	16/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	199,80
VALOR COBRADO	199,80

NR. AUTENTICACAO D.226.798.316.AAF.646

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regicoes metropolitanas  
0600 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\$ 199,80
---

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

1336

# 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

## AVISO DE FÉRIAS NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 47 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES  
C.Custo.....: 12 - SIAS MUNICIPAL  
Função.....: ASSIS. ADMINISTRATIVO  
CTPS.....: 82042-00340-SP Admissão: 01/09/2014

### PERÍODOS

Aquisição.....: de 1 de setembro de 2020 a 31 de agosto de 2021  
Gozo de férias.....: de 22 de dezembro de 2021 a 20 de janeiro de 2022 ✓  
Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 21 de janeiro de 2022

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo		
0		1.945,82		1.945,82		
30005	Férias	30,00	1.945,82	91015	INSS férias 12,00%	277,39
1451	Férias anuênio	5,00	114,02	91515	IR férias 7,50%	47,18
30602	Férias média HE	11,67	11,67			
30651	Férias média DSR HE	3,55	3,55			
30701	Férias média RV	175,00	175,00			
30993	1/3 férias	2.250,06	749,95			

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21860  
R\$ 156,45

Proventos: 3.000,01      Descontos: 324,57  
Líquido: 2.675,44

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.675,44

Valor por extenso	Dois Mil Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 22/11/2021

Jeniffer G. Moraes  
JENIFFER GRACIANO DE MORAES

José Murilo Marinho Maua  
Presidente

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

# 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

## RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA, estabelecida na Rua ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.675,44,

Valor por extenso	Dois Mil Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos
-------------------	--

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

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

SOROCABA - SP, 20/12/2021

Jeniffer G. Moraes  
JENIFFER GRACIANO DE MORAES



1237

# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

## Aviso prévio de férias

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

### Notificação

**Período aquisitivo**  
01/09/2020 a 31/08/2021

**Período de gozo**  
22/12/2021 a 20/01/2022

**Retorno ao trabalho**  
21/01/2022

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2021 / 21660 R\$ 156,49
---

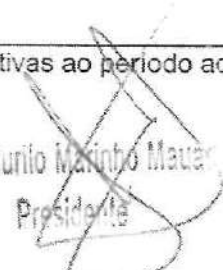
### Dados da empresa

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

### Dados do colaborador

Nome : 47 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES  
 Função : ASSIS. ADMINISTRATIVO  
 Admissão : 01/09/2014      CTPS : 82042      Série CTPS : 00340 - SP  
 Salário atual : 1.945,82      Dependente de IR : 1

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

  
 José Murilo Máximo Mauá  
 Presidente

  
 JENIFFER GRACIANO DE MORAES

  
 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba - SP, 22/11/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:46:36  
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: 20/12/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.675,44  
-----

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.174.805.A38.2AB.B4A

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21060  
R\$ 156,49



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3351610186356781  
16/12/2021 10:25:20

133

## Dados consultados

Agência 6962-0  
Conta 40708-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.  
Situação lote AGENDADO  
Data para débito 20/12/2021  
Data para pagamento 20/12/2021

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 12 1660  
R\$ 156,49

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JENIFFER GRACIANO DE MORA	AGENDADO	001	6511	69.444	2.675,44

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

1340



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3312109405138981  
21/12/2021 09:58:30

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

Data 20/12/2021 Valor R\$ 2.675,44 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 78.113, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 15649

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

Documento emitido por:SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 21/12/2021 09:58:30

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:46:36  
6962006962

## 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: 72.845-3  
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.513,93

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.CF3.FB8.8C6.1A4.0DE

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 359,48

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2021</b>		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador: <b>000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES</b>		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL		
CPF: 204.957.388-08		PIS: 124.88480,66.7		
Admissão: 17/03/2016		CTPS: 25403 Série: 175		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	4.106,89	
50451	13º salário anuênio	5,00	240,65	
58005	Desconto de adto. 13º salário			2.173,78
91035	INSS 13º salário	14,00%		459,93
91535	IR 13º salário	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
				4.347,54
				2.833,61
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.513,93</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.106,89	4.347,54	2.173,78	173,90	3.698,02
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/21 Assinatura do Colaborador: 				

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 359,48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:46:36  
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: 20/12/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 967,63

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.765.A07.E55.F9E.144

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2013 / 21660  
R\$ 354,48

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2021			
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL			
000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES		Admissão: 01/09/2014			
CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO		CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 82042 Série: 00340			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
50005	13º salário	12,00	1.945,82		
50451	13º salário anuênio	5,00	114,02		
50602	13º salário média HE	1,06	1,06		
50651	13º salário média DSR HE	0,24	0,24		
50701	13º salário média RV	272,73	272,73		
58005	Desconto de acto. 13º salário			1.105,58	
91035	INSS 13º salário	12,00%		197,45	
91535	IR 13º salário	7,50%		3,21	
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	2.333,87	1.366,24
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 967,63</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.945,82	2.333,87	1.168,29	93,46	1.946,83	

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2013 / 21660  
R\$ 354,48

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/12/2021 Assinatura do Colaborador: Jeniffer G. Moraes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:46:36  
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: 20/12/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.850,47

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.B51.F53.87F.091.1F7

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21600  
R\$ 354,48

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2021</b>		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS		Admissão: 02/02/2004		
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO		CPF: 214.308.978-30 PIS: 126.13523.24.9 CTPS: 0004187 Série: 00220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	4.026,64	
50451	13º salário anuênio	5,00	421,64	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.908,36
91035	INSS 13º salário	14,00%		474,03
91535	IR 13º salário	22,50%		215,42
		Totais	4.448,28	2.597,81
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		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> <b>R\$ 1.850,47</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.026,64	4.448,28	2.539,92	203,19	3.784,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador				

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21600  
R\$ 354,48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:46:36  
6962005962

## 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: 20/12/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 570,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.4EC.508.B76.A10.FA7

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 354,48

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2021</b>		
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		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	9,00	1.350,00	
58005	Desconto de adto. 13º salário			675,00
91035	INSS 13º salário	9,00%		105,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 354,48         </div>		Totais	1.350,00	780,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 570,00</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: 91765-6		Salário base	Base INSS	Base FGTS
		1.800,00	1.350,00	675,00
		Valor FGTS	Base IRRF	
		54,00	1.245,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Rosilene Torregiani</i>		



1345

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:46:36  
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: 20/12/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 769,26

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.5D5.B5B.E69.1C5.3FA

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660  
R\$ 354,48

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		13º salário referente ao mês: Dezembro/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 11/03/2019		
000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		CTPS: 69687 Série: 303		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9		
DIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.800,00	
50451	13º salário anuênio	2,00	36,00	
58005	Desconto de adto. 13º salário			918,00
91035	INSS 13º salário	9,00%		148,74
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">           Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 354,48         </div>		Totais	1.836,00	1.068,74
		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</b>		<b>R\$ 769,26</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	1.836,00	918,00	73,44	1.118,49

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Vilma Aparecida de Gois Ribeiro*



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3312109405138961  
21/12/2021 09:59:08

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

Data 20/12/2021 Valor R\$ 5.671,29 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 78.114, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e seiscentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos)

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1792,40

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 21/12/2021 09:59:08

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

1244



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

Dados consultados

Agência 6962-0  
 Conta 40708-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
 Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.  
 Situação lote AGENDADO  
 Data para débito 20/12/2021  
 Data para pagamento 20/12/2021

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 2017 1.21660  
 R\$ 1772,40

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	AGENDADO	001	6511	72.045	1.513,93	354,4
JENIFFER GRACIANO DE MORA	AGENDADO	001	6511	69.444	967,63	354,4
RICARDO APARECIDO CAMPOS	AGENDADO	001	6511	30.110	1.850,47	354,4
ROSILENE TORREGIANI	AGENDADO	001	6511	91.765	570,00	354,4
VILMA APARECIDA DE GOIS R	AGENDADO	001	6511	40.287	769,26	354,48

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

1348

## 2ª PARCELA 13º SALARIO DEZEMBRO/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	916,66					3.141,03
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	992,10					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.232,27					
Salão de Eventos - c.c 1031								
04 Matias Maia	6511-0	63.071-3	612,96					2.420,89
05 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	588,27					
06 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	635,99					
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	583,67					
Refeitório - c.c 1040								
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	625,03					3.306,61
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff	6511-0	62.891-3			738,21			
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8					596,73	
11 Natalia Gimenez Lucarello	6511-0	39412-2					174,70	
12 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7			588,27			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5					583,67	
Projeto Renovar - c.c 1060								
14 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5					769,26	8.672,41
15 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1			588,27			
16 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3		1.513,93				
17 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6					1.030,69	
18 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		967,63				
19 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	612,90					
20 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		1.850,47				
21 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		570,00				
22 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		769,26				
			6.799,85	5.671,29	1.914,75	-	3.155,05	
		Subtotal		17.540,94				

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

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

C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 do Banco do Brasil.

D) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Emenda Parlamentar, conta cadastrada c/c 73515-9 do Banco do Brasil.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2011 / 21660  
R\$ 1772,90

1349

### Relação de líquido referente ao 13º SALÁRIO 12/2021

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 7

Sorocaba/SP - CNPJ.71.492.318/0001-95

#### Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
47	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	967,63	402.200.488-60	1	6511-0	69444-4	C/C
2	RICARDO APARECIDO CAMPOS	1.850,47	214.308.978-30	1	6511-0	30110-8	C/C
92	ROSILENE TORREGIANI	570,00	786.465.539-49	1	6511-0	91765-6	C/C
84	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	769,26	311.153.438-31	1	6511-0	40287-7	C/C
Pagamento em 20/12/2021 no total para depósito de =>		4.157,36					

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 20660  
R\$ 177240

Relação de líquido referente ao 13º SALÁRIO 12/2021

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
63	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	1.513,93	204.957.388-08	1	6511-0	72045-3	C/C
Pagamento em 20/12/2021 no total para depósito de =>		1.513,93					

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21080  
R\$ 1272,10



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

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

RPS Nº 18129924 Série IMS, emitido em 06/12/2021

20211209141040012000138

NUMERO DO NOTA

19212051

Data e Hora de Emissão

06/12/2021 11:38:17

Código de Verificação

H1DG-LBPU

1351

**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 00667 - BELA VISTA - CEP: 01311-100  
 Município: São Paulo UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85 Inscrição Municipal: ---  
 Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18052-280  
 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

R\$ 2.684,00

Cod. Cliente : 921162980000 Vencimento : 20/12/2021

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

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SECID**  
2017 / 21660  
 R\$ 1084,16

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

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.684,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.684,00	2,00%	53,68	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;  
 (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18129924 Série IMS, emitido em 06/12/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:  
 10/01/2022;

②

1352

Titular: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

**RELAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:**

MENSALIDADE 1 2684.0

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

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

Nota Fiscal = 19212051, Data de Emissão = 06/12/2021, Vencimento = 20/12/2021 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\$ 2.684,00. Valor da parcela relativa a recomposição = R\$ 75,93 parcela 12/12/12.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

20171 21660  
R\$ 1084,16

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

Recibo Sacado



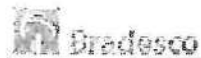
237-2 | 23792.37403 30001.522991 82000.372407 1 88400000268400

Data Processamento	06/12/2021	Carteira	03	Espécie do Documento	DM	Agência/Cod. Beneficiário	2374/3724-9	Valor do Documento	2.684,00
Numero Documento	19212051	Nosso Número	03/00015229982-7	Espécie	R\$	Mês de Referência	Dezembro/202	Vencimento	20/12/2021
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA									

ANS nº 359017

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

Assinatura do Sacado



237-2 | 23792.37403 30001.522991 82000.372407 1 88400000268400

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						20/12/2021	
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						2374/3724-9	
Data de Emissão	06/12/2021	Numero Documento	19212051	Espécie	DM	Nosso Número	03/00015229982-7
Carteira	03	Espécie	R\$	Valor do Documento			2.684,00
Após o vencimento cobrar multa de 53,66 (valores em reais) e 3,58 por dia de atraso							
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38							

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

71.492.318/0001-85

Sistema/Qualificação

Assinatura do Sacado



Assinatura do Sacado

FICHA DE COMPENSAÇÃO





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312109405138961  
21/12/2021 09:48:40

1353  
N

21/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:48:39  
019100191 0020

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====  
BCO BRADESCO S.A.  
=====

23792374033000152299182000372407188400000268400

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

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

NR. DOCUMENTO	122.008
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.684,00
VALOR COBRADO	2.684,00

=====  
NR.AUTENTICACAO 1.68B.BF5.59E.596.357  
=====

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\$ 1084,16

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.

1354

**Contrato** 92116298 **Nota Fiscal** 9212051 **Filial** 41 - SAO PAULO  
**Subcontrato Faturamento** 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
**Competência** 12/2021 **Período massa** 20/12/2021 **A** 19/01/2022  
**Subcontrato** 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Parentesco	Plano	Inclusão	Exclusão	Idade	Nascto	Valor
00000012-000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		043	03/09/1978	322,78
00000012-101	JOAO GUSTAVO MORANDIM	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2021		016	08/06/2005	170,38
00000007-000	HANA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		032	20/02/1989	283,97
00000002-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		030	14/10/1991	283,97
00000002-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		005	05/08/2016	170,38
00000009-000	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2019		048	31/05/1973	419,81
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		043	07/11/1978	322,78
00000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		003	04/07/2018	170,38
00000005-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		035	04/02/1986	293,44
00000005-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		008	19/07/2013	170,38

**SubTotal - por Cliente** 2.608,07

**SubTotal - por Cliente Faturamento** R\$ 2.608,07

**Taxas Retroativas**

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

**SubTotal - Taxas Retroativas**

**Total da Fatura** R\$ 2.608,07

**Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID**  
2017 / 21660  
**R\$ 1084,16**

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

**Contrato** 92116298      **Nota Fiscal** 19212051      **Vencimento** 20/12/2021      **Filial** 41 - SAO PAULO  
**Unidade de Faturamento** 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
**Período da Massa** 20/12/2021 A 19/01/2022      **Competência** 12/2021

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

**Divisão**

**Modalidade** PRÉ-PAGAMENTO  
**Produto** 1846 - PREMIUM F-PME COMBO

Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (0-999)	6	0	0	0,00	0,00
COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-999)	4	0	0	0,00	0,00
<b>Total do Produto</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>

**Modalidade** PRÉ-PAGAMENTO  
**Produto** 3140 - SMART 300 CE ENF

Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
Cobr Retr ConfANS 12/12	3	0	0	4,26	12,78
Cobr Retr ConfANS 12/12	1	0	0	10,01	10,01
Cobr Retr ConfANS 12/12	1	0	0	10,52	10,52
Cobr Retr ConfANS 12/12	1	0	0	3,75	3,75
Cobr Retr ConfANS 12/12	1	0	0	6,85	6,85
Cobr Retr ConfANS 12/12	1	0	0	7,10	7,10
Cobr Retr ConfANS 12/12	2	0	0	8,10	16,20
Cobr Retr ConfANS 12/12	1	0	0	8,72	8,72
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (29-33)	2	0	0	283,97	567,94
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (34-38)	1	0	0	293,44	293,44
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 - (0-18)	4	0	0	170,38	681,52
<b>Total do Produto</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.684,00</b>
<b>Total da Unidade de Negócio</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.684,00</b>

**Total da Fatura** 31 0 0 2.684,00

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 1084,16

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

1355

1356

CONVÊNIO MÉDICO - DEZEMBRO/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						476,73
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferrelra						
02 Rodrigo Simão Conceição	476,73					
03 Sandra Cândido da Silva Souza						
Salão de Eventos - c.c 1031						
06 Matias Maia						
07 Odete do Lago						
08 Paulo César de Oliveira						
09 Rosilene Barbosa						
Refeitório - c.c 1040						432,21
08 Alcindo Gomes de Almeida						
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeii						
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		466,95				
21 Leonardo Pereira de Oliveira						
22 Ricardo Aparecido Campos		505,78				
23 Rosilene Torregiani						
24 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro						
	476,73	972,73	-	505,76	728,78	
		2.684,00				

- 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\$ 1084,16

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 4681,62



1354  
2

<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>	
	25/12/2021	20:20	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		437925	
986W.7138.2472.1420099-Q		Número RPS		Série RPS
		0000516323		4Q
		Data RPS		25/12/2021

Prestador de Serviços <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA 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 71.492.318/0001-85
--	--------------------------------

Endereço		Complemento	
R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111			
CEP	Bairro	Cidade	UF
18052-280	PARQUE SANTA ISABEL	SOROCABA	SP

E-mail: SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171206215	2,00	0,00	0,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 5 ALIMENTAÇÃO EMV 725,00  
 GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/97 R\$0,00  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Emis/Cred 25/12/2021  
 Nro Pedido.: 27167082/21

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2013 / 31660  
R\$ 725,00

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

IRRF	REPASSE	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA 725,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
516323	R\$ 725,00	
Valor por Extensão setecentos e vinte e cinco reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>986W.7138.2472.1420099-Q</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 437925	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

1358

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

**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 22/12/2021	Vencimento <b>21/01/2022</b>
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2153071-8	N.º do Documento 21/27167082	Valor do documento <b>725,00</b>

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.666/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/27167082

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 15307.189843 6 88720000072500**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>21/01/2022</b>
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 22/12/2021	N.º do Documento 21/27167082	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 22/12/2021	Nosso Número 2153071-8
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>725,00</b>

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

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

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

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

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

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2013 / 21660  
R\$ 725,00

1359



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322716137794321  
27/12/2021 16:27:22

27/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:19  
696206962 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERKILL LYNCH EM S.A.

75590003319245087002415307189843688720000072500

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	122.401
DATA DE VENCIMENTO	21/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	725,00
VALOR COBRADO	725,00

NR. AUTENTICACAO C.3B5.A2D.198.5A3.ACC

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

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

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

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

<b>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</b>
2017/21600
R\$ 725,00

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

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.386-08	01 / RH					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	01 / RH					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
1	RÓSILENE TORREGIANI	786.465.539-49	01 / RH					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
149	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.153.438-31	01 / RH					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

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

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	5	27/12/2021	29/12/2021	725,00
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>725,00</b>

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

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21680  
R\$ 725,00



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

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

**TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS**

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	5	145,00	725,00
<b>TOTAL DE BENEFÍCIOS:</b>							<b>725,00</b>

**CANCELAMENTOS DE CARTÕES**

Serviço	Quantidade

**TAXAS APLICADAS NO PEDIDO**

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	27/12/2021	29/12/2021	725,00	
				R\$/%	
Taxa				(R\$) 0	0,00
GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 5,35	0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 0	0,00
TAXA DE ENTREGA					
Total de Taxas do Serviço:					0,00
<b>TOTAL GERAL DO PEDIDO:</b>					<b>725,00</b>

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

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

1362



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:31  
6962006962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRE  
CPF: 204.957.388-08  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 72.045-3  
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.680,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.144.188.526.A03.DE9

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2013 / 21660  
R\$ 1680,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Dezembro/2021</b>		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL		
0063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		Admissão: 17/03/2016		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88480.66.7 CTPS: 25403 Série: 175		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.106,89	
266	Premio Permanencia	5,00%	205,34	
267	Adc Tempo Servico Congelado		35,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,42	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.642,76
3206	Despesas médicas titular	187,14		207,61
3207	Despesas médicas dependente	156,84		156,84
90104	Arredondamento desconto folha			0,68
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
				4.347,96
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.680,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.106,89	4.347,54	4.347,54	347,80	3.698,02
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
30/12/21 Assinatura do Colaborador:				

1362

**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: **Dezembro/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	20,00	1.287,21	
266	Premio Permanencia	5,00%	64,86	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		11,15	
307	Gratificações		300,00	
17905	Complemento 13º na folha normal	1,68	1,68	
90004	Arredondamento provento folha		0,91	
851	Desconto farmácia			38,97
903	Adiantamento sem ded. IR			518,89
3206	Despesas médicas titular	151,41		176,15
3207	Despesas médicas dependente	156,84		156,84
90104	Arredondamento desconto folha			0,68
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,11
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	

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 621,00

**Continua na próxima página...**

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91005	INSS	12,00%		163,17
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	1.675,81
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 621,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.945,82	2.673,22	2.673,22	213,85	1.320,46

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 621,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/12/21 Assinatura do Colaborador: *Jeniffer G. Moraes*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1364



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330711379210861  
07/01/2022 11:40:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:40:53  
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES

CPF: 402.200.488-60

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

SP

CONTA:

69.444-4

DATA DE PAGAMENTO:

30/12/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

621,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.CFD.1A2.035.194.937

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECIF.  
2017 / 21860  
R\$ 621,00

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

126

**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: **Dezembro/2021**

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
5	Salário mensalista	26,00	3.489,75	
81505	Atestado doença com incidência	4,00	536,89	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	5,00	56,22	
266	Premio Permanencia	5,00%	174,49	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		190,94	
90004	Arredondamento provento folha		0,32	
851	Desconto farmácia			43,58
903	Adiantamento sem ded. IR			1.610,66
3206	Despesas médicas titular	187,14		211,88
3207	Despesas médicas dependente	156,84		156,84
90104	Arredondamento desconto folha			0,88
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,34

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

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
 2017 / 21060  
 R\$ 1735,00

**Continua na próxima página...**

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contabil ÚNICO

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

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

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91005	INSS	14,00%		474,03
91505	IR	22,50%		215,42

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
 2017 / 21060  
 R\$ 1735,00

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta  
Banco: Banco do Brasil S.A.  
Agência: 6511-0 Conta: 30110-8

	<b>Totais</b>	4.448,61	2.713,61
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.735,00</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
4.026,64	4.448,29	4.448,29	355,86
			Base IRRF
			3.784,87

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

*[Assinatura]* Assinatura do Colaborador

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1364

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:31  
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS  
CPF: 214.308.978-30  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 30.110-8  
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.735,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.608.710.972.6A4.B1E

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 01660  
R\$ 1735,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:31  
6962006962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE TORREGIANI  
CPF: 786.465.539-49  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 91.765-6  
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 819,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.EDB.5AA.19C.B82.B7F

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660  
R\$ 819,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Dezembro/2021</b>		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		Admissão: 22/03/2021
<b>000092 ROSILENE TORREGIANI</b>				CTPS: 07481 Série: 030
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 786.465.539-49 PIS: 123.41084.66.6		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.800,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,98	60,00
703	Faltas não justificadas dias	1,00		7,53
723	Faltas não justificadas horas	00:55		60,00
782	DSR faltas dia	1,00		720,00
903	Adiantamento sem ded. IR			0,43
90104	Arredondamento desconto folha			134,02
91005	INSS	9,00%		
		Totais	1.800,98	981,98
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		<b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 819,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	1.672,47	1.672,47	133,79	1.538,45
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/12/21 Assinatura do Colaborador: <i>Rosilene Torregiani</i>		SCI Ambiente Contabil UNIK		
HUB CONTABIL				

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660  
R\$ 819,00

0368

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:32  
6962006962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR  
CPF: 311.153.438-31  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 40.287-7  
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 818,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.C87.BB1.B3D.94E.C39

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2019 / 21660  
R\$ 818,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Dezembro/2021</b>		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		Admissão: 11/03/2019
<b>00084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO</b>		CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9 CTPS: 69687 Série: 303
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.800,00	
266	Premio Permanencia	2,00%	36,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,22	
851	Desconto farmácia			148,68
903	Adiantamento sem ded. IR			720,00
90104	Arredondamento desconto folha			0,80
91005	INSS	9,00%		148,74
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2019 / 21660</u> R\$ <u>818,00</u> </div>		Totais	1.836,22	1.018,22
		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</b>	<b>R\$ 818,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	1.836,00	1.836,00	146,88	1.118,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/12/2021 Assinatura do Colaborador: <i>Vilma Aparecida de Gois Ribeiro</i>				



1364  
V

## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338291514341363008

29/12/2021 15:17:03

## Dados consultados

Agência 6962-0  
 Conta 40708-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
 Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.  
 Situação lote AGENDADO  
 Data para débito 30/12/2021  
 Data para pagamento 30/12/2021

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID

2013 / 21660

R\$ 5673,00

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor, R\$
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	AGENDADO	001	6511	72.045	1.680,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	AGENDADO	001	6511	69.444	621,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	AGENDADO	001	6511	30.110	1.735,00
ROSILENE TORREGIANI	AGENDADO	001	6511	91.765	819,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	AGENDADO	001	6511	40.287	818,00

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1340  
2



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3340310397826501  
03/01/2022 10:57:19

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

Data 30/12/2021 Valor R\$ 5.673,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 39.653, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e seiscentos e setenta e três reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 03/01/2022 10:57:19

<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>5673,00</u></p>
--

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

1241  
2

**SALÁRIO - DEZEMBRO/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								3.281,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.097,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	738,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.446,00					
Salão de Eventos - c.c 1031								3.786,00
04 Matias Maia	6511-0	63.071-3	1.067,00					
05 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	804,00					
06 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	1.124,00					
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	791,00					
Refeitório - c.c 1040								3.860,00
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	671,00					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	6511-0	62.891-3			588,00			
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8					400,00	
11 Natália Gimenez Lucarello	6511-0	39412-2					644,00	
12 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7			805,00			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5					752,00	
Projeto Renovar - c.c 1060								7.790,00
14 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8						
15 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5					434,00	
16 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1			540,00			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3		1.680,00				
18 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6					706,00	
19 Jaine Silva Marcondes	6962-0	26420-2						
20 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		621,00				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	437,00					
22 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		1.735,00				
23 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		819,00				
24 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		818,00				
		<b>Subtotal</b>	<b>8.175,00</b>	<b>5.673,00</b>	<b>1.933,00</b>	<b>-</b>	<b>2.936,00</b>	
Antonio Cubas			R\$ 450,00					

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
3017 / 21660  
R\$ 5673,00

- 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.

1342

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 12/2021

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
63	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	1.680,00	204.957.388-08	1	6511-0	72045-3	C/C
Pagamento em 31/12/2021 no total para depósito de =>		1.680,00					

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 2166  
R\$ 5673,00

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 12/2021

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
47	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	621,00	402.200.488-60	1	6511-0	69444-4	C/C
2	RICARDO APARECIDO CAMPOS	1.735,00	214.308.978-30	1	6511-0	30110-8	C/C
92	ROSILENE TORREGIANI	819,00	786.465.539-49	1	6511-0	91765-6	C/C
84	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	818,00	311.153.438-31	1	6511-0	40287-7	C/C
Pagamento em 31/12/2021 no total para depósito de =>		3.993,00					

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2012 / 2166  
R\$ 3673,00

1344

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 15/12/21 VALOR TOTAL: R\$ 597,50		Nº 000068205
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

<b>REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>  AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-630 SOROCABA - SP - FONE. (15) 3222-7811  	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA  Nº 000068205 SÉRIE: 001 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO <b>35211206333018000191550010000682051001093132</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VEND.MERC.SUJ.REG.ST</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135211524395099</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669368615119</b>	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>06.333.018/0001-91</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO SOROCABA</b>		<b>71.492.318/0001-85</b>	<b>15/12/21</b>
ENDEREÇO <b>RUA ANTONIO APARECIDA FERRAZ - ITANGUA</b>	COMPLEMENTO	CEP <b>18052-080</b>	DATA DE SAÍDA <b>15/12/21</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	FONE / FAX <b>(15) 3221-4970</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
			HORA DE SAÍDA <b>16:57:00</b>

FATURA / DUPLICATA							
Num. 001	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /
Venc. 13/01/22	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 597,50	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CALC. ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO FIS <b>3,88</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>597,50</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>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	VALOR DO CÔFINS <b>17,93</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>597,50</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>A PROPRIO</b>	FRETE POR CONTA <b>3 - Emit.</b>	CÓDIGO ANNT	PLACA <b>FTD1458</b>	UF <b>SP</b>	C.N.P.J./C.P.F. <b>06333018000191</b>	
ENDEREÇO <b>AV. TEREZA ALBIERO N 100</b>	MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669368615119</b>			
QUANTIDADE <b>25,00</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>125,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>125,000</b>	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IMPOS.
2649	DESINFETANTE USO GERAL DREAM POP C/05LTS	34022000	060	5405	BO	25,0000	23,900	597,50	0,00	0,00	0,00	207,87

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATO DA ENTREGA. HAVENDO QUALQUER DIVERGÊNCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL. CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRATOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 207,87 Fonte: IBPT Xed7Eq		

Impressão com SOFTWARE INFORMÁTICA (15) 3233-0030

**Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID**  
2017 / 21680  
**R\$ 597,50**

*Reylimp e Limpaz*

1345

Resúmp

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811</b>			Agência/Código Beneficiário <b>2920/15047-7</b>	Vencimento <b>13/01/2022</b>
Pagador <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO SOROCABA</b>			Número do Documento <b>R106265</b>	Nosso Número <b>109/00058885-4</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>597,50</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PROTESTO AUTOMÁTICO  
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 068205

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 597,50

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Itaú Banco Itaú S.A.** | **341-7** | 34191.09008 05888.542924 01504.770007 6 88640000059750

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú						Vencimento <b>13/01/2022</b>
Beneficiário <b>REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811</b>						Agência/Código Beneficiário <b>2920/15047-7</b>
Data Documento <b>15/12/2021</b>	Número do Documento <b>R106265</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acceite <b>N</b>	Data Processamento <b>15/12/2021</b>	Nosso Número <b>109/00058885-4</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>597,50</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$17,93 e Juros de R\$2,39 ao Dia Protestar 7 dias após o vencimento						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO SOROCABA</b> <b>RUA ANTONIO APARECIDA FERRAZ ITANGUA SOROCABA SP 18052-080</b>						CNPJ: <b>71.492.318/0001-85</b>
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

40208

9376  
LW



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343011237875931  
30/12/2021 11:32:13

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:32:09  
696206962 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900805888542924015047700076986640000059750

BENEFICIARIO:

REYLIMP COMERCIO M H L LTDA

NOME FANTASIA:

REYLIMP COMERCIO M H L LTDA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

REYLIMP COMERCIO M H L LTDA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO SOR

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	123.001
DATA DE VENCIMENTO	13/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	597,50
VALOR COBRADO	597,50

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 597,50

NR. AUTENTICACAO 2.C91.69E.4E4.9D9.563

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.



03\*\*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/12/2021 - 09:52:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-ENDER/TELEFONE (0015)32214970	
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.933,26	06-QUINTE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.274,66		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.274,66		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022\*\*

858300000122 746601792206 107660050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2013 / 21660  
R\$ 1274,66



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/12/2021 - 09:52:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-ENDER/TELEFONE (0015)32214970	
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.933,26	06-QUINTE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.274,66		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.274,66		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022\*\*

858300000122 746601792206 107660050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



40

1378  
L



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343011237875931  
30/12/2021 11:32:47

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.45  
6862006962 SEGUNDA VIA 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8583000012-2 74660179220-6  
10766005087-4 14923180001-0  
Data do pagamento 30/12/2021  
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85  
COMPEENCIA 12/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/01/2022  
VALOR DEPOSITO 1.274,66  
Valor Total 1.274,66  
-----

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1.274,66

DOCUMENTO: 123002  
AUTENTICACAO SISEB: F.418.AD3.B46.68C.5D8

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

15x  
A

# CONNECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Protocolo de envio de DELTA CONTABILIDADE E ASSessorIA TECNICA EM TERCEIROS 1577563470001-09

Seu arquivo 127021MONTEBOMUNICI zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/12/2021 às 09:55:56.

O número do Protocolo de Envio deste arq. No é: 03620241 DESU107F24041-10-3-04036902AD0000200ESPOFAAS.

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

Quando ocorrerem impedimentos no processamento do arquivo, será emitida uma nota explicativa para a sua caixa postal na Conectividade Social evitando assim ocorrências de desconforto, e as ações necessárias para a solução.

Informações adicionais importantes:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSessorIA TECNICA EM TERCEIROS 1577563470001-09
Inscrição Transmissor:	15.775.634/0001-09
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE E ASSessorIA TECNICA EM TERCEIROS 1577563470001-09
Inscrição Responsável:	15.775.634/0001-09
Competência:	12/2021
HRA:	G25572025500007
Banco de Processamento:	CP - Caixa Postal
Código de Reconhecimento:	115
Contato:	SILVIA SANTIUK BORTAL
Telefone:	001.3301.907-00

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017-1 21660  
RS 127466

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a regularidade de entrega dos arquivos.

DATA: 07/12/2021  
 HORA: 09:21:05  
 PAG: 0001/0009

MUNICÍPIO DE TABAÍHO E EMPREGO - ME  
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 EAF AJUSTADO: 1,90

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COD: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

RELACION DAS TRABALHADORES CONCRETES NO ARQUIVO SESP  
 MODALIDADE: "BRANCO" - RECONHECIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000122 746601792206 107660050874 149231800010

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 EAF AJUSTADO: 1,90  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	FAP: 0,50	EAF AJUSTADO: 1,90
EMPREGO: ME	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	FAP: 0,50	EAF AJUSTADO: 1,90
MODALIDADE: "BRANCO" - RECONHECIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	FAP: 0,50	EAF AJUSTADO: 1,90
EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	FAP: 0,50	EAF AJUSTADO: 1,90
EMPREGO: ME	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	FAP: 0,50	EAF AJUSTADO: 1,90
MODALIDADE: "BRANCO" - RECONHECIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	FAP: 0,50	EAF AJUSTADO: 1,90

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 2019 / 21666  
 R\$ 1.034,66

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	PIG/PAGEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEB	JAM
JUNISTEVE GRACIANO DE MORAES	1.170,36	210.71683,96-8	01/09/2014	01	01/09/2014	01	307,48	04110	0,00	0,00		
RICARDO APARECIDO CAMPOS	3.539,92	126.13523,74-9	02/02/2004	01	02/02/2004	01	559,06	01311	0,00	0,00		
BOSILENE TORREYUAN	1.671,47	123.41264,66-6	22/03/2021	01	22/03/2021	01	187,80	05153	0,00	0,00		
MELMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	918,00	165.24492,49-9	11/03/2019	01	11/03/2019	01	320,32	05153	0,00	0,00		
		0,00	198,74									

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 5.303,98 995,21 1.074,66 0,00

1.320

MUNICÍPIO DE CARVALHO E EMPREGO - 2013  
RUA ESTIV. A. DE (30/3/1001) PAREIAS S. JO (15/03/2011)

MINISTÉRIO DA SAÚDE - SF

DATA: 27/07/2011  
HORA: 09:52:58  
PAG: 0002/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SPTD  
REGIÃO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECONHECIMENTO AO FGTS E DESLIGAMENTO A PREVIDÊNCIA

858300000122 746601792206 167660050874 149231600010

Nº ARQUIVO: GVARKEPEES0000-7  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 FAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: CO10442SH0000-0  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: LEE ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOBOCABA  
COMP: 12/2621 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111  
CIDADE: SOBOCABA

BAIEIRO: ITANGUA

UF: SP CEP: 18052-280

CNS PREPONDERANTE 8800600  
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CAL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	4	10.629,98	5.303,28	10.629,98	2,07
TOTALS:	4	10.629,98	5.303,28	10.629,98	2,07

Pago com Recursos Municipais / SECID  
2013 / 21662  
R\$ 1.23466

138

RELACAO DOS TRABALHADORES COM CARGOS CONSTANTES NO ACORDO SPDT

MUNICIPALIDADE: 9-CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - REG/INCL NO REGIS D. DECL. A PREVIDENCIA

EMPRESA: IAP ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROCABA  
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FTAN: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 71.492.319/0001-85  
 TOMADOR/GRFA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRICAO:  
 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSAO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTACAO CBO  
 REG SEM 13º SAL. REM 13º SAL. BASE CAL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SFG DEVIDA DEPOSITO JAM

ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA 395,10 765,00 200.724/05.57-3 12/03/2019 01 08/12/2021 11 05153  
 1.683,00 164,60 0,00 0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 2007/2166  
 R\$ 1.034,66

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO REGÍMIO AN/TP  
 MODALIDADE : 9-CONTRATAÇÃO INFORMACIONAL ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECU, A PREVIDENCIA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 1.1/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO: 2,0

NOUE TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRQ JAM
ALCINDO CORREIA DE ALMEIDA					123.46216,98-4		05/11/2014	01				05142
1.449,59	746,13	9,02					114,78				0,00	0,00
ANGELICA DOMIZETE MONI LESSA GIRALDELI					126.22606,23-2		03/08/2009	01				03711
2.135,11	980,13	0,00					175,66				0,00	0,00
DILGO NELLO DE SOUZA					161.12979,78-1		12/09/2019	01				05153
1.928,63	918,00	0,00					157,07				0,00	0,00
EDIVANHA LOFES FERRAZ					212.01816,67-1		18/09/2013	01				05143
1.588,20	700,29	3,02					126,71				0,00	0,00
ERATNE CRISTINA GREPALDI					126.221300,28-2		04/07/2016	01				02524
2.043,11	1.084,03	0,06					167,37				0,00	0,00
ERINA ARAGINE DE ALMEIDA PIRES					124.98480,65-7		17/03/2016	01				02516
4.347,54	2.173,76	0,00					459,93				0,00	0,00
HANA GAUNA DE ALMA					150.78999,97-7		05/03/2018	01				02515
3.871,45	1.292,16	0,00					261,96				0,00	0,00
IPONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA					129.91969,23-0		07/01/2010	01				05143
1.650,95	735,27	9,39					132,92				0,00	0,00
LACIENE DE ALMEIDA					126.09954,22-2		20/12/2017	01				05135
1.347,55	702,54	0,00					109,77				0,00	0,00
MATIAS MATA					123.97292,29-0		02/07/2012	01				05143
1.703,73	750,64	24,81					139,07				0,00	0,00
NATALIA GEMEZ LUCCARELLO					210.70084,39-7		01/09/2021	01				02237
1.233,15	205,52	0,00					94,48				0,00	0,00
ODETE DO LAGO					203.15289,31-1		13/09/2012	01				05143
1.436,61	700,82	3,54					113,11				0,00	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA					128.83414,14-8		20/08/2010	01				05143
1.766,55	776,33	25,78					144,80				0,00	0,00
RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO					128.89039,25-2		04/09/2013	01				04110
2.481,98	1.213,76	5,41					215,87				0,00	0,00
ROSILENE BARBOSA					165.31923,86-9		01/09/2014	01				05143
1.452,69	694,92	3,26					111,84				0,00	0,00

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
 2017/2018  
 R\$ 1234,66

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 CEP - 53719-040 (16/07/2011) TABELAS 42.0 (15. 1/2011)

PUBLICIDADE DA FAZENDA - ME

DATA: 27/12/2011  
 HORA: 09:52:55  
 PAG: 0005/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO APOIO VO SENIP

MODALIDADE: 9-CONFIRMAÇÃO INDEBIDAÇÕES ANTERIORES - DEC/09/11 AC ECTS E DECI A PREVIDENCIA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 CEMP: 17/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOWAD: R/08NA:

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-95  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

EPAS: 639 OUTRAS ENT:

Nome TRABALHADOR

REM SUP 13º SAL

REM 13º SAL

BASE CÁL 13º SAL

PIS/PASEP/CI

ADMISSÃO CAT

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

CBO  
 JAM

CONTRIB SEG DEVIDA

DEPÓSITO

SANDEA CANDIDO DA SILVA SOUZA 1.557,86  
 3.135,72  
 SERRAQUINHA RAIA MORAES 700,82  
 1.437,46  
 TESSINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA 691,66  
 1.383,32

126.93863.26-2 03/12/2012 01  
 0,00 293,67  
 201.27691.79-5 04/01/2013 01  
 3,58 113,19  
 108.80488.06-6 03/09/2014 01  
 0,00 107,99

03521 0,00  
 05143 0,00  
 05135 0,00  
 0,00 0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 2012 / 2013  
 R\$ 1234,66

138



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO FETIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FHEF : DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAM ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOFOCABA  
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 COMADOR/OBRA:  
 NOME TRABALHADOR: REM SEM 13º SAL: REM 13º SAL: PIS/PASEP/CI: CONTRIB SEG DEVIDA: ADMISSÃO: CAT: CCOR: DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: CBO: JAM:  
 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-83  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

CELESTAI CRISTIANO VIEIRA  
 1.086,16 0,00 108.48669,34-4 0,00 217,23 13 0,00 02711 0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 2017 / 2020  
 R\$ 103966

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 17.209,64 1.770,79 2.417,02 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
REGIME DO LICENCIAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMADORES ANTERIORES - RR/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: LAF ESCOLA MONTEIRO LOBAO DE SOROCABA  
COMP: 12/2021 COD FISC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OPRA:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111  
CIDADE: SOROCABA  
UF: SP

Nº DE CONTROLE: C0344442000000-0  
FAP: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

BALANÇO: ITANCUA

CEP: 18052-280

Nº ARQUIVO: GVAKKDFE30000-7  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-R5  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE 8800600  
CNAE: 8800600

BASE CÁL 13º PREV SOC

BASE CÁL PREV SOC

REMUNERAÇÃO 13º

REMUNERAÇÃO SEM 13º

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	19	35.363,35	16.534,64	35.758,45	1.770,78
13	1	1.086,16	0,00	1.086,16	0,00
TOTAL:	20	36.449,51	16.534,64	36.844,61	1.770,78

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2014 / 21660  
R\$ 1034,66

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SCEL2  
RESUMO DO PAGAMENTO - EMPRESA  
FGTS

EMPRESA: IAF ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOPOCABA  
EMPREGADOR: 11/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
EMPREGADO: 11/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
EMPREGADOR/EMPRESA: UO DE CONTROLE: C06vwdPmhr000000-0  
EMPREGADO/EMPRESA: FIAS: 639 OUTRAS ERT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: GVAREDESsu0000-7  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-65  
FAP: 0,50 FAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:  
CNS# PRECORDERANTE 8800600  
CNS# 8800600

LOCALIDADE: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111  
CIDADE: SOPOCABA  
UF: SP  
CEP: 18052-280  
BAIRRO: ITANGUA

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

FGTS - 8%  
10.629,98  
5.303,28

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 4

MODALIDADE: 9 - CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL NO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%  
35.363,35  
16.526,64

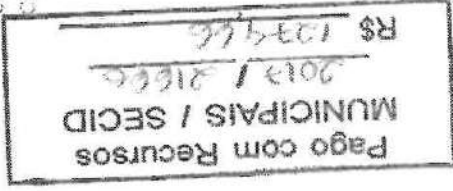
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 18

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECEBER
1.274,66	0,00	0,00	0,00	1.274,66



DATA: 27/12/2019  
 HORA: 09:23:58  
 PAG: 0009/0009

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MP  
 CLAP - SEFIP 8.40 (70/01/2021) TABELAS 42.0 (170.1/2011)

RESUMO DAS INSCRIÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP-EMPRESA

Nº ARQUIVO: 0VARIHDESH0000-7  
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAT: 0,50 FAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:  
 CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
 CNAF: 8800600

Nº DE CONTROLE: Códw4P80h00000-0  
 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

BAIRRO: ITANGUA  
 TELEFONE: 0015 3221 4970

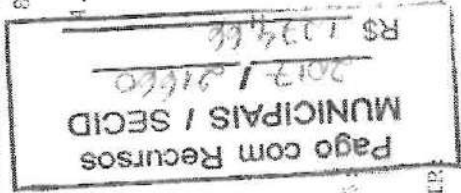
EMPRESA: LAF ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SCROCABA  
 COME: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 UF: SP

MAIOR DIV PRV SOC CALCULADO SEFIP: 4.412,23 CONTRIB SEGURADOS - INVIDUA:  
 SALARIO FAMILIAR: 0,00 AECILTA EVENTO DESP/PATROCINIO:  
 SALARIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO EJ:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO:  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR:  
 VALOR AGUARDADO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%  
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/SUBSTITUIR: 0,00

REFERÊNCIA (LEI 9.711/98)  
 BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 0 0 QUANTIDADE:  
 QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0 T1:	1 T2:	0 T3:	0 T4:	0 T5:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:
N1:	0 N2:	0 N3:	0 N4:	0 N5:	0 N6:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 P4:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R:	0 S1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 T3:	0 T4:	0 T5:	0 T6:	0 X:	0 Y:	0 X1:	0 Y1:
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z7:	0 Z8:	0 Z9:	0 Z10:



1328

FUNDO DE MANUTENÇÃO DO TERMO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 27/12/2021  
HORA: 09:53:55  
PAG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GMP

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOPOCABA

COMPETÊNCIA: 12/2021

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
SIMPLES: 1

EPAS: 639

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 123456

QTD DE TRABALHADORES	FGTS - 8%
4	
RESUBSIDIÇÃO	15.933,26
DEPÓSITO	1.274,60
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RESOLVER	1.274,60

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

1389

1390



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/12/2021 - 09:49:29

01-PASSO SOCIAL/NOME

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02-CCO/TELEFONE

(0015) 32214970

03-PPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

6.521,30

06-QTDE 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

12/2021

12-DATA DE VALIDADE

07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

521,70

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

521,70

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022\*\*

858300000050 217001792200 107660050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/12/2021 - 09:49:29

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 521,70

01-PASSO SOCIAL/NOME

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02-CCO/TELEFONE

(0015) 32214970

03-PPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

6.521,30

06-QTDE 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

12/2021

12-DATA DE VALIDADE

07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

521,70

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

521,70

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022\*\*

858300000050 217001792200 107660050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343011237875931  
30/12/2021 11:33:12

1294

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.09  
6962006962 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRE  
Codigo de Barras 85830000005-0 21700179220-0  
10766005087-4 14923180001-0  
Data do pagamento 30/12/2021  
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85  
COMPETENCIA 12/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/01/2022  
VALOR DEPOSITO 521,70  
Valor Total 521,70  
-----  
DOCUMENTO: 123003  
AUTENTICACAO SISBB: 1.734.3D3.617.4FB.ED3

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2019/21660  
R\$ 521,70

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