



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

14
4

Sorocaba, 07 de Fevereiro 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 Janeiro/2022, 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;


Luiz Henrique Alves
Presidente

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
14 / 02 / 2022
FUNCIONÁRIO: Auciano

Recebemos / SECIL

10 / 02 / 2022

Renêli Duarte



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

15
CM

Sorocaba, 07 de Fevereiro de 2022.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Fevereiro/2022**, no valor de R\$ 14.400,37 (Quatorze mil quatrocentos 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,



Luiz Henrique Alves
Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

16
cm



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13062-200
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4879

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 LUIZ HENRIQUE ALVES
CPF: 794.944.128-34
OBJETO DA PARCERIA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO 2022 **COMPETÊNCIA:** JANEIRO
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\$ 18.928,97
Aditamento nº 01	2017/21660	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 18.928,97
Aditamento nº 02	2017/21660	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 15.990,37
Aditamento nº 03	2017/21660	29/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 15.990,37

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
21/01/2022	R\$ 19.400,37	21/01/2022	45.026	R\$ 14.400,37
25/02/2022	R\$ 5.070,00	25/02/2022	369.782	R\$ 5.070,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 19.470,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 19.476,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 19.476,00

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

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

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

JANEIRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2022	R\$ 17.071,96
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2022	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2022	R\$ 977,20
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2022	R\$ 540,00
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2022	R\$ -
Locação de Imóveis	JANEIRO	2022	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2022	R\$ -
Combustível	JANEIRO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2022	R\$ -
Obras	JANEIRO	2022	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 18.589,16

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 19.476,00
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 18.589,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 886,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 886,84

PMS/SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
 05/02/2022
 FUNCIONÁRIO: *Auciana*



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:06
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.940.598-03
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3
DATA DE PAGAMENTO: 14/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 413,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.FB3.E72.57E.30F.3DA

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 413,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/01/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		Admissão: 03/08/2009		
CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA		CPF: 278.940.598-03 PIS: 126.22606.23.2 CTPS: 0042690 Série: 00047		
DIAS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		412,74	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,26	
		Totais	413,00	0,00
Banco de honorar: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 62891-3		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 413,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.629,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Angelica Lessa</i>				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 413,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:03
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: 14/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.611,00

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.969.2F1.B1D.398.A38

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/01/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		Admissão: 02/02/2004
000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS		GBO: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO		CPF: 214.308.978-30 PIS: 126.13523.24.9 CTPS: 0004187 Série: 00220
ÍGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.610,66	
80011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,34	
			Totais	1.611,00
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	
			SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.611,00	
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: 				

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:02
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO-ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE TORREGIANI
CPF: 786.465.539-49
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 91.765-6
DATA DE PAGAMENTO: 14/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 720,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.FE1.331.52F.8E7.AEE

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: 14/01/2022		
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 Sário: 030		
QUANTIDADE	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		720,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 720,00 </div>		Totais	720,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 720,00
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.				
14/01/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Rosilene Torregiani</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:06
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SENHORINHA MAIA MORAES
 CPF: 160.095.898-27
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 67.036-7
 DATA DE PAGAMENTO: 14/01/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 523,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21860
 R\$ 523,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.883.1CZ.A10.2E0.4E9

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/01/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador: 000024 SENHORINHA MAIA MORAES		
OBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
Admissão: 04/01/2013		CPF: 160.095.898-27 PIS: 201.27691.79.5 CTPS: 0074051 Série: 00340		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		522,70	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,30	
		Totais	523,00	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: 67036-7		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 523,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.306,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21860
 R\$ 523,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Senhorinha maia moraes*

22
CM



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3351414161611311
14/02/2022 14:21:12

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote AGENDADO
Data para débito 15/02/2022
Data para pagamento 15/02/2022

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 936,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELICA DONIZETE MORI LE	AGENDADO	001	6511	62.891	652,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	AGENDADO	001	6511	67.106	523,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:02
 6362006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR
 CPF: 311.153.438-31
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 40.287-7
 DATA DE PAGAMENTO: 14/01/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 720,00

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.BA2.0DA.417.90E.B50

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/01/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		Admissão: 11/03/2019
00084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9		CTPS: 69687 Série: 303
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL				
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
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 720,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 40287-7		
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.				
Assinatura do Colaborador: <i>Vilma Aparecida de Gois Ribeiro</i>				



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3381316004292501
13/01/2022 16:06:20

24
Cm

Dados consultados

Agência 6962-0
Conta 40708-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote AGENDADO
Data para débito 14/01/2022
Data para pagamento 14/01/2022

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2019 / 21660
R\$ 3051,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ROSILENE TORREGIANI	AGENDADO	001	6511	91.765	720,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	AGENDADO	001	6511	40.287	720,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	AGENDADO	001	6511	30.110	1.611,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25
cm

G3321816025411951
18/01/2022 16:08:53



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 14/01/2022 Valor R\$ 3.051,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 26.247, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e cinqüenta e um reais)

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 3051,00
--

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 18/01/2022 16:08:53

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ADIANTAMENTO JANEIRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000							2.654,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	571,00				
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							2.512,00
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	297,00				
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldelli	6511-0	62.891-3			413,00		
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8	262,00				
11 Natalia Gimenez Lucarello	6511-0	39412-2	494,00				
12 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7			523,00		
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5	523,00				
Projeto Renovar - c.c 1060							4.055,00
14 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5					
15 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1					
16 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3					
17 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.004,00				
18 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4					
19 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7					
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			
			7.326,00	3.051,00	936,00		
		Subtotal		11.313,00			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 3051,00

- 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.

27
CM



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 18541731 Série IMS, emitido em 05/01/2022

Número da Nota
19661747
Data e Hora de Emissão
05/01/2022 10:55:20
Código de Verificação
DBA5-UQLD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Inscrição Municipal: 3.208.444-7
Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%.
PLANOS DE SAÚDE A SEUS FUNC., DEP. E AGRDG. REF. AO MES DE JANEIRO/2022

R\$ 2.608,07
Cod. Cliente : 921162980803 Vencimento : 20/01/2022
NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFB ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 23-11-2019

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 808,79

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 254,37

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.608,07

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/FASEP (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	2.608,07	2,00%	62,16	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 18541731 Série IMS, emitido em 05/01/2022; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:
10/02/2022;

9

28 cm

MENSALIDADE 1 2608.07

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

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

Nota Fiscal = 19661747, Data de Emissao = 05/01/2022, Vencimento = 20/01/2022 Para ter acesso a copia da sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo Duvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a NotreDame Intermédica através da Central de Atendimento. Boleto ate 55 dias da data de vencimento original. Em caso de duvidas, acesse o portal de atendimento www.gndi.com.br.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 808,39

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 251,37

Recibo Sacado

NotreDame
Intermédica

237-2 | 23792.37403 30001.551040 14000.372400 8 88710000260807

Data Processamento 05/01/2022	Câmbio 03	Especie do Documento DM	Agencia/Cod Beneficiário 2374/3724-9	Valor do Documento 2,608.07
Numero Documento 19661747	Nosso Número 03/00015510414-8	Especie RS	Mês de Referência Janeiro/2022	Vencimento 20/01/2022
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				

ANS nº 359017

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



237-2 | 23792.37403 30001.551040 14000.372400 8 88710000260807

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				20/01/2022
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38				2374/3724-9
05/01/2022	19661747	DM	N	05/01/2022
03	R\$			2.608,07
Apos o vencimento cobrar multa de 52,16 (valores em reais) e 3,48 por dia de atraso				
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38				

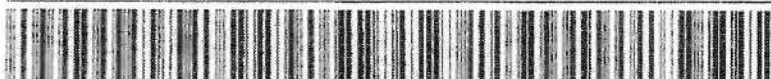
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - PRQ STA ISABEL SOROCABA/SP CEP:18052290

71.492.318/0001-85

Saque/Boleto

05/01/2022



05/01/2022

FICHA DE COMPENSAÇÃO

29
CM

G3332107320390651
21/01/2022 07:48:40



Emissão de comprovantes - 3o nível

21/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:48:38
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOO BRADESCO S.A.

23792374033000155104014000372400888710000260807

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	12.002
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.608,07
VALOR COBRADO	2.608,07

NR.AUTENTICACAO 5:853.25F.693.D31.E4D

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.

Cuidadia
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 Cuidadia.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2019 / 21660
R\$ 808,79

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2019 / 21660
R\$ 257,37

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

30
cm

Contrato 92116298 Nota Fiscal 9661747 Filial 41 - SAO PAULO
 Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Competência 01/2022 Período massa 20/01/2022 A 19/02/2022
 Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Parentesco	Plano	Inclusão	Exclusão	Idade	Nascto	V
00000012-000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	Titular	3143-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		043	03/09/1978	32
00000012-101	JOAO GUSTAVO MORANDIM	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2021		018	08/08/2005	17
00000007-000	HANA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		032	20/02/1989	28
00000002-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES *	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		030	14/10/1991	28
00000003-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente *	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		005	05/08/2016	17
00000009-000	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3143-SMART 300 CE ENF	20/04/2019		046	31/05/1973	41
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS *	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		043	07/11/1978	32
00000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente *	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		003	04/07/2018	17
00000005-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		036	04/02/1980	29
00000005-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		008	19/07/2013	17
SubTotal - por Cliente								2.608
SubTotal - por Cliente Faturamento								\$ 2.608,07

Taxas Retroativas

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Qty	Unitario	Valc
SubTotal - Taxas Retroativas								
Total da Fatura								\$ 2.608,07

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 808,39

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 257,33

Rodrigo Simão
Dep.
2017/01-2022
16832

Simão e Dep.
RUBEN e Dep.

Contrato 92116298 Nota Fiscal 19661747 Vencimento 20/01/2022 Filial 41 - SAO PAULO
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Período da Massa 20/01/2022 A 19/02/2022 Competência 01/2022

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

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

Modalidade		PRÉ-PAGAMENTO				
Produto		3140 - SMART 300 CE ENF				
Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total	
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (39-33)	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	
Total do Produto	10	0	0		2.608,07	
Total da Unidade de Negócio	20	0	0		2.608,07	

Total da Fatura 20 0 0 2.608,07

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/21660
R\$ 808,79

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017/21660
R\$ 257,33

CONVÊNIO MÉDICO - JANEIRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000					463,82
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					
02 Rodrigo Simão Conceição	463,82				
03 Sandra Cândido da Silva Souza					
Salão de Eventos - c.c 1031					
04 Matias Maia					
05 Odete do Lago					
06 Paulo César de Oliveira					
07 Rosilene Barbosa					
Refeitório - c.c 1040					419,61
08 Alcindo Gomes de Almeida					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele					
10 Luciene de Almeida	419,61				
11 Natalia Gimenez Lucarello					
12 Senhorinha Maia Moraes					
13 Teresinha Cândida Duarte de-Souza					
Projeto Renovar - c.c 1060					1.724,64
14 Diego Mello de Souza					
15 Edivanha Lopes dos Reis					
16 Erika Ariadne de Almeida Pires				493,16	
17 Hana Laura de Lima	283,97				
18 Jeniffer Graciano de Moraes		454,35			
19 Leonardo Pereira de Oliveira					
20 Ricardo Aparecido Campos		493,16			
21 Rosilene Torregiani					
22 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro					
	1.167,40	947,51	-	493,16	
		2.608,07			

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 808,79

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 259,37

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 24 - SENHORINHA MAIA MORAES

C.Custo.....: 10 - SIAS ESTADUAL

Função.....: AUXILIAR DE LIMPEZA

CTPS.....: 0074051-00340-SP

Admissão: 04/01/2013

PERÍODOS

Aquisição.....: de 4 de janeiro de 2021 a 3 de janeiro de 2022

Gozo de férias.....: de 24 de janeiro de 2022 a 22 de fevereiro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 23 de fevereiro de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
1	1.306,74	1.306,74
30005 Férias	30,00	1.306,74
30451 Férias anuênio	5,00	87,81
30602 Férias média HE	2,97	2,97
30651 Férias média DSR HE	0,58	0,58
30993 1/3 férias	1.398,10	465,99
		91015 INSS férias
		9,00%
		151,26

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21663
R\$ 1712,83

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
CANCELADO
2017 / 21663
R\$ 1712,83

Proventos: 1.864,09

Descontos: 151,26

Líquido: 1.712,83

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\$ 1.712,83

Valor por extenso

Um Mil Setecentos e Doze Reais e Oitenta e Tres Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 24/12/2021

Senhorinha maia moraes
SENHORINHA MAIA 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\$ 1.712,83.

Valor por extenso

Um Mil Setecentos e Doze Reais e Oitenta e Tres 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, 21/01/2022

Senhorinha maia moraes
SENHORINHA MAIA MORAES

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
04/01/2021 a 03/01/2022

Período de gozo
24/01/2022 a 22/02/2022

Retorno ao trabalho
23/02/2022

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
R\$ 1.216,60
R\$ 1.123,33

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
CANCELADO
R\$ 1.216,60
R\$ 1.123,33

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 : 24 - SENHORINHA MAIA MORAES
Função : AUXILIAR DE LIMPEZA
Admissão : 04/01/2013 CTPS : 0074051 Série CTPS : 00340 - SP
Salário atual : 1.306,74 Dependente de IR : 1

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

Senhorinha maia moraes
SENHORINHA MAIA MORAES

~~José Murilo Marinho Mauad
Presidente~~

~~LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
SOROCABA~~

Sorocaba - SP, 24/12/2021



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372407370381791
24/01/2022 08:04:37

Agência 0191-0
Conta corrente 71875-0LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 21/01/2022 Valor R\$ 1.712,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.942, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e doze reais e oitenta e três centavos)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21000
R\$ 1712,83

* 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 24/01/2022 08:04:37

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3372108121116571
21/01/2022 08:16:13

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote LIBERADO
Data para débito 21/01/2022
Data para pagamento 21/01/2022

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21650
R\$ 1712,83

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SENHORINHA MAIA MORAES	LIBERADO	001	6511	67.036	1.712,83

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



37 CM

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	26/01/2022	22:52	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	486R.0922.2821.1214599-V		631353
	Número RPS	Série RPS	Data RPS	
	0000709698	4Q	26/01/2022	

Prestador de Serviços	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone		
	Inscrição Municipal	4.50869-9	
	e-mail		

Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ	
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC		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			
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00
		Valor Unitário	Valor Total
		0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 1 ALIMENTAÇÃO EMV 145,00
 GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 27/01/2022
 Nro Pedido.: 27351756/22

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 145,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 145,00	Observações
		ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 145,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
709698	R\$ 145,00	-----
Valor por Extensão cento e quarenta 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
	486R.0922.2821.1214599-V

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	631353	
Local	Data	Assinatura

BANK OF AMERICA |755-2|

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 18/01/2022	Vencimento 17/02/2022
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2247960-0	N.º do Documento 22/27351756	Valor do documento 145,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/27351756

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 24796.009843 1 88990000014500

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/02/2022
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 18/01/2022	N.º do Documento 22/27351756	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 18/01/2022	Nosso Número 2247960-0
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 145,00

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.

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

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

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

Código de Balxa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID
<u>2019 / 2020</u>
R\$ <u>145,00</u>



Emissão de comprovantes - 3o nível

26/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:46:16
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH EM S.A.

75590003319245087002424796009843188990000014500

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

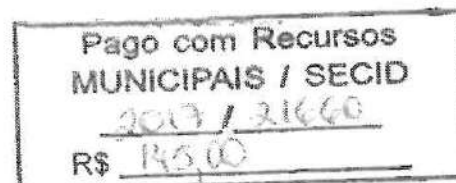
PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	12.501
DATA DE VENCIMENTO	17/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	145,00
VALOR COBRADO	145,00

NR. AUTENTICACAO 3.105.DF2.F8A.7E9.263

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.

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	21/01/2022	25/01/2022	145,00
	Total: 1	Total: 1		Total do Pedido:	145,00

(*) 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
2022 / 21000
R\$ 145,00

Relatório de Resumo do Pedido

41
 CA

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:				01 / RH			
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unft	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	145,00	145,00
Total do Local de Entrega/Depto:							145,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							145,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unft	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	145,00	145,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							145,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

**Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21060
 R\$ 145,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1º Via/Crédito	21/01/2022	25/01/2022	145,00		
				Taxa		
				GESTAO DE COBRANCA	(R\$) 0	0,00
				TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	(R\$) 0	0,00
				TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	(R\$) 5,35	0,00
				TAXA DE ENTREGA	(R\$) 0	0,00
				Total de Taxas do Serviço:		0,00
				TOTAL GERAL DO PEDIDO:		145,00

(*) 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.

42 CM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	26/01/2022	22:52	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		631431		
	188T.5374.9141.7875599-X		Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0000709736	4Q	26/01/2022

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC		OFF/CNPJ 71.492.318/0001-85	
Endereço R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		Complemento	
CEP 18052-280	Bairro PARQUE SANTA ISABEL	Cidade SOROCABA	UF SP
E-mail SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG			
Qtd 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00
			Valor Unitário 0,00
			Valor Total 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

4 ALIMENTAÇÃO EMV 580,00
 TX ENTREGA 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ GESTAO COBRANCA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Emi/Cred 27/01/2022
 Nro Pedido.: 27351795/22

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 580,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 580,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA 580,00

Fatura N° 706738	Valor da Fatura R\$ R\$ 580,00	Forma Pagamento _____
Valor por Extenso quinhentos e oitenta 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 188T.5374.9141.7875599-X
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 631431	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

43
CM

BANK OF AMERICA | 755-2|

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 18/01/2022	Vencimento 17/02/2022
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2247985-6	N.º do Documento 22/27351795	Valor do documento 580,00

Referência
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/27351795

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA | 755-2| 75590.00331 92450.870024 24798.569844 8 88990000058000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 17/02/2022
--	---------------------------------

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

Data do Documento 18/01/2022	N.º do Documento 22/27351795	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 18/01/2022	Nosso Número 2247985-6
Uso do Banco Carteira	98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 580,00

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

Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP:18052-280 SOROCABA - SP CNPJ:71.492.318/0001-85	Código de Baixa:
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 580,00





Emissão de comprovantes - 3o nível

44
CM
G3312603100007461
26/01/2022 06:46:49

26/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:46:47
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002424798569844886990000058000

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	12.502
DATA DE VENCIMENTO	17/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	580,00
VALOR COBRADO	580,00

NR.AUTENTICACAO F.FEB.163.23A.35B.D84

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\$ 580,00

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

45
CM

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
1	ROSILENE TORREGIANI	786.405.539-49	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
149	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.153.438-31	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	4	21/01/2022	25/01/2022	580,00
	Total: 1	Total: 4		Total do Pedido:	580,00

(*) 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
2022 / 21660
R\$ 580,00

71.492.318/0001-85

Data do Pedido: 18/01/2022 14:17

Relatório de Resumo do Pedido

Nº do Pedido: 27351795/22

46
Cmg

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	01 / RH	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0		0	4	145,00	580,00
Total do Local de Entrega/Depto:								580,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:								580,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	4	145,00	580,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							580,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**

2019 / 21060

R\$ 580,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1º Via/Crédito	21/01/2022	25/01/2022	580,00	
				Taxa	R\$/% Valor Aplicado(R\$)
				GESTAO DE COBRANCA	(R\$) 0 0,00
				TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	(R\$) 0 0,00
				TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	(R\$) 5,35 0,00
				TAXA DE ENTREGA	(R\$) 0 0,00
				Total de Taxas do Serviço:	0,00
				TOTAL GERAL DO PEDIDO:	580,00

(*) 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.

47 CM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	26/01/2022	22:53	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		632122	
190U.2778.1251.1860099-Z		Número RPS	Série RPS	Data RPS
		0000710586	4Q	26/01/2022

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviço LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC		CPF/CNPJ 71.492.318/0001-85
Endereço R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111		Complemento
CEP 18052-280	Bairro PARQUE SANTA ISABEL	Cidade SOROCABA
E-mail SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG		UF SP
Cód. Descrição do Serviço 1 ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Alíquota 2,00
		Valor Unitário 0,00
		Valor Total 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

3 ALIMENTAÇÃO EMV 435,00
 GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Emi/Cred 27/01/2022
 Nro Pedido.: 27355048/22

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21060
 R\$ 435,00

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 CANCELADO
 R\$ 435,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 435,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA **435,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
710586	R\$ 435,00	
Valor por Extensão quatrocentos e trinta 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 190U.2778.1251.1860099-Z
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 632122	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

48
cm

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 19/01/2022	Vencimento 18/02/2022
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2252034-1	N.º do Documento 22/27359048	Valor do documento 435,00

Referência
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/27359048

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
CANCELADO
RS 435,00

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 25203.419848 7 890000000043500

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 18/02/2022
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 19/01/2022	N.º do Documento 22/27359048
Espécie Doc. DM	Aceite N
Data de Processamento 19/01/2022	Nosso Número 2252034-1
Uso do Bônus Carteira 98	Espécie RS
Quantidade	Valor
(-) Valor do documento 435,00	

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.

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

Nome Pagador: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**
R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111
CEP: 18052-280 SOROCABA - SP
CNPJ: 71.492.316/0001-85

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

Código de Balixa:



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pago com Recursos Municipais / SECID
2022/121666
RS 435,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

49 CM
G3312603100007461
26/01/2022 06:47:31

26/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:47:31
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002425203419848789000000043500

BENEFICIARIO:

SOEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SOEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SOEXO PASS DO BRASIL

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 12.501
DATA DE VENCIMENTO 19/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 25/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 435,00
VALOR COBRADO 435,00

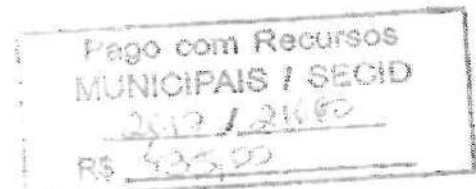
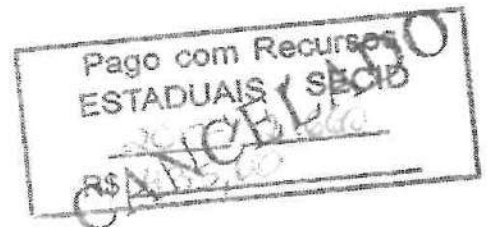
NR. AUTENTICACAO D.DEE.853.A20.B9C.1B8

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

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

Cuvidoria
0800 729 5878
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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



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

Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto				VI.Unit	VI.Total
03	ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	01 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto				VI.Unit	VI.Total
81	EDIVANHA LOPES FERRAZ	056.759.718-31	01 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto				VI.Unit	VI.Total
49	SENHORINHA MAIA MORAES	160.095.898-27	01 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	3	24/01/2022	26/01/2022	435,00
Total:	1	3	Total do Pedido:		435,00

(*) 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
24/01/2022
R\$ 435,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
24/01/2022
R\$ 435,00
CANCELADO

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	01 / RH	Bts	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0		0	3	145,00	435,00
Total do Local de Entrega/Depto:								435,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:								435,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bts	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	145,00	435,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							435,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Quantidade: 3057 / 2100
R\$ 435,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
CANCELADO
R\$ 435,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1º Via/Crédito	24/01/2022	26/01/2022	435,00		
Taxa						
GESTÃO DE COBRANCA					(R\$) 0	0,00
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO					(R\$) 0	0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO					(R\$) 5,35	0,00
TAXA DE ENTREGA					(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:						0,00
TOTAL GERAL DO PEDIDO:						435,00

(*) 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.

Banco Safra S.A.
 Nosso número: 00074181-7
 Número documento: 100694

Boleto de cobrança

Vencimento: 07/02/2022
 Total da fatura: R\$ 1.058,93

Local de Pagamento					Recibo do Pagador	
Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						
Beneficiário						
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04825836000186						
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Banco Safra S.A.	
14/01/2022	100694	DM	N	17/01/2022		
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	
		01	RS		1.058,93	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					Vencimento	
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$21,18 e Juros de R\$0,35 ao Dia					07/02/2022	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2012 / 21660 R\$ 25290 </div>					Agência/Código Beneficiário	
					04100/00581991-1	
					Nosso Número	
					00074181-7	
					(-) Valor do Documento	
					1.058,93	
					(-) Desconto	
(-) Outras Deduções						
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acréscimos						
(-) Valor Cobrado						
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					CNPJ: 71492318000185	
RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

422- Banco Safra S.A. 7 | 42297.04103 00058.199118 00074.181728 9 88890000105893

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					07/02/2022	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04.825.836/0001-86					04100/00581991-1	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
14/01/2022	100694	DM	N	17/01/2022	00074181-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	01	RS			1.058,93	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto	
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$21,18 e Juros de R\$0,35 ao Dia					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					CNPJ: 71.492.318/0001-85	
RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280						
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica

53
CM



Safr

Recibo do Pagador

Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE CNPJ/CPF: 04.825.836/0001-86			Nosso Número 961122012	Vencimento 07/02/2022
Data do documento 17/01/2022	Número do documento 85821577	Carteira 060	Agência/Cód. Beneficiário 0041/5819911	Valor 1.058,93

Pagador

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

FORNECEDOR: SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE END: R MATO GROSSO 371 2 and SOROCABA	CNPJ/CPF:04.825.836/0001-86 18040020 SP	Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 252,90

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safr Empresas

Autenticação Mecânica



Safr

422-7

42297.04103 00058.199118 96112.201221 6 88890000105893

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 07/02/2022
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE CNPJ/CPF: 04.825.836/0001-86					Agência/Cód. Beneficiário 0041/5819911
Data do Doc. 17/01/2022	Nº do Doc. 85821577	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 17/01/2022	Nosso Número 961122012
Data do Oper. 17/01/2022	Carteira 060	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 1.058,93
Instruções Juros de R\$0,35 AO DIA A PARTIR DE 08/02/2022 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 08/02/2022					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 1.058,93

Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE CNPJ/CPF 71.492.318/0001-85R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111, PRQ STA IS
18052280 SOROCABA SP**Beneficiário Final**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

54
CM
G3382813160297881
28/01/2022 13:33:56

28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:33:54
019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

4229704103000581991189611220122168889000105893

BENEFICIARIO:

SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE

NOME FANTASIA:

SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE

CNPJ: 04.825.836/0001-86

BENEFICIARIO FINAL:

SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE

CNPJ: 04.825.836/0001-86

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 12.601
DATA DE VENCIMENTO 07/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.058,93
VALOR COBRADO 1.058,93

NR.AUTENTICACAO A.60A.ECE.019.242.6CB

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\$ 252,90

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

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO

(Fechamento: 100694 Período: de 14/12/2021 até 13/01/2022)



55
CM

Matrícula	Nome do Colaborador	Situação	NFs.	Valor
126	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA		3	104,48
10	DIEGO MELLO DE SOUZA		3	146,86
105	LEONARDO PEREIRA OLIVEIRA		1	81,40
144	LUCIENE DE ALMEIDA		1	43,44
108	ODETE DO LAGO		5	139,78
33	RICARDO APARECIDO CAMPOS		1	103,22
101	RODRIGO SIMAO CONCEICAO		3	143,54
52	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA		1	146,53
152	VILMA APRECIDA DE GOIS RIBEIRO		6	149,68
			Valor Total	R\$ 1.058,93

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2019 / 21663
R\$ 252,90

(D)

FARMACIA - JANEIRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000					290,07
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					
02 Rodrigo Simão Conceição	143,54				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	146,53				
Salão de Eventos - c.c 1031					139,78
04 Matias Maia					
05 Odete do Lago	139,78				
06 Paulo César de Oliveira					
07 Rosilene Barbosa					
Refeitório - c.c 1040					147,92
08 Alcindo Gomes de Almeida	104,48				
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele					
10 Luciene de Almeida	43,44				
11 Natalia Gimenez Lucarello					
12 Senhorinha Maia Moraes					
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza					
Projeto Renovar - c.c 1060					481,16
14 Diego Mello de Souza	146,86				
15 Edivanha Lopes dos Reis					
16 Erika Ariadne de Almeida Pires					
17 Hana Laura de Lima					
18 Jeniffer Graciano de Moraes					
19 Leonardo Pereira de Oliveira	81,40				
20 Ricardo Aparecido Campos		103,22			
21 Rosilene Torregiani					
22 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		149,68			
	806,03	252,90			
		1.058,93			

<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 252,90</p>

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

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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:55
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.948.598-03
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3
DATA DE PAGAMENTO: 28/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 562,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.D42.034.654.E9D.A9D

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 2166
R\$ 562,00

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: Janeiro/2022			
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL			
000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		Admissão: 03/08/2009			
CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA		CPF: 278.948.598-03 PIS: 126.22606.23.2 OTPS: 0042890 Série: 00047			
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	19,00	1.031,85		
266	Premio Permanencia	5,00%	51,59		
267	Ado Tempo Serviço Congelado		31,39		
90004	Arredondamento provento folha		0,50		
803	Vale transporte			61,91	
903	Adiantamento sem ded. IR			412,74	
90104	Arredondamento desconto folha			0,72	
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,26	
91005	INSS	9,00%		77,70	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 62891-3	Totais	1.115,33	553,33
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 562,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.629,24	1.977,29	1.977,29	158,18	1.037,13	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: <i>Angelica</i>					

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 2166
R\$ 562,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:55
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDIVANHA LOPES FERRAZ
CPF: 356.759.718-31
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 67.106-1
DATA DE PAGAMENTO: 28/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 434,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.6DB.2AA.59E.681.286

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2019 / 21060
R\$ 434,00

Transação efetuada com sucesso por: J9827110 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: Janeiro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Admissão: 18/09/2013		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
000036 EDIVANHA LOPES FERRAZ		CPF: 356.759.718-31 PIS: 212.01816.67.1 CTPS: 27746 Série: 00359		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	10,00	435,58	
266	Premio Permanencia	5,00%	21,78	
267	Ado Tempo Serviço Congelado		7,49	
90004	Arredondamento provento folha		0,42	
90104	Arredondamento desconto folha			0,46
91005	INSS	9,00%		30,81
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 67106-1	Totais	465,27
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 434,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.308,74	1.709,64	1.709,64	136,77	244,45
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2019 / 21060
R\$ 434,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:01:00
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINE VIEIRA MACHADO
CPF: 090.776.789-30

AGENCIA: 0359-X - ARAPONGAS PR
CONTA: 60.817-3
DATA DE PAGAMENTO: 28/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 779,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.9CC.9DF.FF7.A4D.66C

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2019 / 21000
R\$ 779,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Janeiro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 8 - PROJETO RENOVAR		
000094 KARINE VIEIRA MACHADO		Admissão: 17/01/2022		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 090.776.789-30 PIS: 203.73462.68.3 CTPS: 3835211 Série: 0030		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	15,00	900,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,50	
803	Vale transporte			54,00
91005	INSS	7,50%		67,50
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	900,50 121,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 779,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	900,00	900,00	72,00	832,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28/01/22 Assinatura do Colaborador:				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2019 / 21000
R\$ 779,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:01:00
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: 28/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 577,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.B43.21D.A0C.4AD.2B9

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 577,00

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: Janeiro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/09/2014		
000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES		CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 82042 Série: 00340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	10,00	648,61	
266	Premio Permanencia	5,00%	32,43	
267	Adc Tempo Servico Congelado		5,58	
307	Gratificações		300,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,64	
3206	Despesas médicas titular	173,97		173,97
3207	Despesas médicas dependente	170,38		170,38
90104	Arredondamento desconto folha			0,91
91005	INSS	12,00%		65,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 69444-4		Totais
				987,26
				410,26
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 577,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.945,82	2.986,83	2.986,83	238,93	732,03
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
38/1/22 Assinatura do Colaborador: <i>Jeniffer G. Moraes</i>				

62
CM

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: Janeiro/2022

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	30,00	4.026,64	
266	Premio Permanencia	5,00%	201,33	
267	Ado Tempo Servico Congelado		220,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,77	
723	Faltas não justificadas horas	04.08		75,59
851	Desconto farmácia			103,22
903	Adiantamento sem ded. IR			1.610,66
3206	Despesas médicas titular	212,78		212,78
3207	Despesas médicas dependente	170,38		170,38
90104	Arredondamento desconto folha			0,32
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,34
91005	INSS	14,00%		448,35
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	

Continua na próxima página...

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21000
R\$ 1622,00

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: Janeiro/2022

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
91505	IR	15,00%		205,41
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 30110-8	Totais	4.449,05 / 2.827,05
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.622,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.026,64	4.372,69	4.372,69	349,81	3.734,75

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:01:00
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: 28/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.622,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.A3D.147.DB5.C74.538

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2013 / 21600
R\$ 1622,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:01:00
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: 28/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 901,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.3DF.E83.DED.C01.ED9

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2022/01/28
R\$ 901,00

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: Janeiro/2022			
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL			
000092 ROSILENE TORREGIANI		Admissão: 22/03/2021			
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 786.465.539-49 PIS: 123.41084.66.6 CTPS: 07481 Série: 030			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.800,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,57		
723	Faltas não justificadas horas	04:40		38,21	
903	Adiantamento sem ded. IR			720,00	
90104	Arredondamento desconto folha			0,98	
91005	INSS	9,00%		140,38	
Féiz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 91765-6	Totais	1.800,57	899,57
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 901,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.800,00	1.761,79	1.761,79	140,94	1.621,41	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
28/01/22 Assinatura do Colaborador: <i>Rosilene Torregiani</i>					

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2022/01/28
R\$ 901,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:55
0191000191

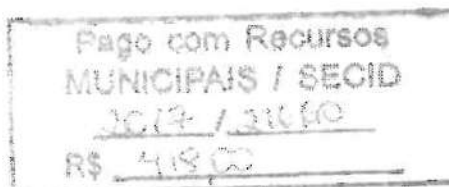
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SENHORINHA MAIA MORAES
CPF: 160.095.898-27
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 67.036-7
DATA DE PAGAMENTO: 28/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 418,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.836.F9D.F99.E15.FDF



01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 13052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Janeiro/2022			
CNPJ: 71.492.318/0001-85					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL			
000024 SENHORINHA MAIA MORAES		Admissão: 04/01/2013			
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 160.095.898-27	PIS: 201.27691.79.5	CTPS: 0074051 Série: 00340	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	914,72		
81505	Atestado doença com incidência	1,00	43,58		
81621	Sit. ex. doe. carência vigente anuênio	5,00	2,93		
288	Premio Permanencia	5,00%	45,74		
267	Adc Tempo Serviço Congelado		15,73		
90004	Arredondamento provento folha		0,12		
903	Adiantamento sem ded. IR			522,70	
90104	Arredondamento desconto folha			0,49	
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,30	
91005	INSS			81,31	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 67036-7	Totais	1.022,80	604,80
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 418,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.306,74	1.519,76	1.519,76	121,58	751,78	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: <i>Senhorinha Maia Moraes</i>					

65
CM



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3342713570271781
27/01/2022 14:04:13

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 71675-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote AGENDADO
Data para débito 28/01/2022
Data para pagamento 28/01/2022

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2019 / 21660
R\$ 144,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELICA DONIZETE MORI LE	AGENDADO	001	6511	62.891	562,00
SENHORINHA MAIA MORAES	AGENDADO	001	6511	67.036	418,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	AGENDADO	001	6511	67.106	434,00

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

66
CM



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363107270278461
31/01/2022 08:25:53

Agência 191-0
Conta corrente 71875-0LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 28/01/2022 Valor R\$ 1.414,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.465, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quatrocentos e catorze reais)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2019 / 21060
R\$ 1414,00

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

Documento emitido por: AILTON SEWAYBRICKERem31/01/202208:25:53

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

67
CA

SALDO DE SALARIO JANEIRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000							2.778,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	799,00				
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	672,00				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.307,00				
Salão de Eventos - c.c 1031							2.806,00
04 Matias Maia	6511-0	63.071-3	665,00				
05 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	625,00				
06 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	775,00				
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	741,00				
Refeitório - c.c 1040							2.527,00
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	138,00				
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	6511-0	62.891-3		562,00			
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8	8,00				
11 Natalia Gimenez Lucarello	6511-0	39412-2	647,00				
12 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7		418,00			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5	754,00				
Projeto Renovar - c.c 1060							7.346,00
14 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1		434,00			
15 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3				629,00	
16 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.152,00				
17 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		577,00			
18 Karine Vieira Machado	359-x	60817-3		779,00			
19 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	447,00				
20 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		1.622,00			
21 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		901,00			
22 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		805,00			
			8.730,00	6.098,00	-	629,00	
		Subtotal		15.457,00			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SEC.D
2019 / 12/600
R\$ 6098,00

- 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:01:00
 6962006962

68
 CR

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: 28/01/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 805,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.23A.E77.DA7.786.8C6

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2019/21660
 R\$ 805,00

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: Janeiro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000884 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		Admissão: 11/03/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9 CTPS: 69687 Série: 303		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	23,00	1.360,00	
81505	Atestado doença com incidência	7,00	420,00	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	2,00	8,40	
266	Premio Permanencia	2,00%	27,60	
90004	Arredondamento provento folha		0,84	
723	Faltas não justificadas horas	02,00		16,36
851	Desconto farmácia			149,68
903	Adiantamento sem ded. IR			720,00
90104	Arredondamento desconto folha			0,22
91005	INSS	9,00%		145,58
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 40287-7		Totais
				1.836,84
				1.031,84
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 805,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	1.819,64	1.819,64	145,57	1.105,29
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Vilma Aparecida dos Reis</i>				



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G33342714291145111
27/01/2022 14:34:28

69
CM

Dados consultados

Agência 6962-0
Conta 40708-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote AGENDADO
Data para débito 28/01/2022
Data para pagamento 28/01/2022

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 4684,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
KARINE VIEIRA MACHADO	AGENDADO	001	0359	60.817	779,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	AGENDADO	001	6511	69.444	577,00
ROSILENE TORREGIANI	AGENDADO	001	6511	91.765	901,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	AGENDADO	001	6511	40.287	805,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	AGENDADO	001	6511	30.110	1.622,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

70
CM
G3363107270278461
31/01/2022 08:06:42

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

Data 28/01/2022 Valor R\$ 4.684,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 38.972, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e seiscentos e oitenta e quatro reais)

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

Documento emitido por: AILTON SEWAYBRICKER em 31/01/2022 08:06:42

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 4684,00

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

72
CR

SALDO DE SALARIO JANEIRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000							2.778,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	799,00				
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	672,00				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.307,00				
Salão de Eventos - c.c 1031							2.806,00
04 Matias Maia	6511-0	63.071-3	665,00				
05 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	625,00				
06 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	775,00				
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	741,00				
Refeitório - c.c 1040							2.527,00
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	138,00				
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	6511-0	62.891-3			562,00		
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8	8,00				
11 Natalia Gimenez Lucareilo	6511-0	39412-2	647,00				
12 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7			418,00		
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5	754,00				
Projeto Renovar - c.c 1060							7.346,00
14 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1			434,00		
15 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3				629,00	
16 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.152,00				
17 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		577,00			
18 Karine Vieira Machado	359-x	60817-3		779,00			
19 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	447,00				
20 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		1.622,00			
21 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		901,00			
22 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		805,00			
			8.730,00	4.684,00	1.414,00	629,00	
		Subtotal		15.457,00			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
21017 / 21690
R\$ 4684,00

- 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.

72
CM

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/01/2022 - 17:14:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02-COD. TELEFONE

(0015) 32214970

03-EPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

25.510,59

06-QUINTE TRABALHADORAS

15

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-COD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)

71.492.318/0001-85

11-COMPETÊNCIA

01/2022

12-DATA DE VALIDADE

07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

2.040,84

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

2.040,84

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022****

95830000203 408401792200 207661050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/01/2022 - 17:14:20

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21600
R\$ 42,00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02-COD. TELEFONE

(0015) 32214970

03-EPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

25.510,59

06-QUINTE TRABALHADORAS

15

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-COD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)

71.492.318/0001-85

11-COMPETÊNCIA

01/2022

12-DATA DE VALIDADE

07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

2.040,84

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

2.040,84

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022****

95830000203 408401792200 207661050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



2016

0



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3363107270278461
31/01/2022 07:58:30

28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:33:40
696206962 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.001.226
VALOR TOTAL 72,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2
NR. DOCUMENTO 556.962.000.040.708

NR. AUTENTICACAO 6.A3B.71C.5F4.975.1C0

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 72,00

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Agência 191-0
Conta corrente 1226-2
Valor 72,00
Transferência para mesmo titular
Data 26/01/2022

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 72,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 58401927.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

75
CM



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383107270278461
31/01/2022 07:47:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.47.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8583000020-3 40840179220-0
20766105087-4 14923180001-0
Data do pagamento 28/01/2022
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 01/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2022
VALOR DEPOSITO 2.040,84
Valor Total 2.040,84

DOCUMENTO: 012802
AUTENTICACAO SISBB: 5.BED.9DF.C69.1F0.CDB

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/21660
R\$ 4200

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

DATA: 03/01/2022
HORA: 17:14:20
PAG: 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SETIP 6.40 (30/01/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LORAINO DE SOUZA
COMPETÊNCIA: 01/2022
CÓD REC: 115
FGTS: 639
INSCRIÇÃO: 71.492.518/0001-95
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTD DE TRABALHADORES	15
REMUNERAÇÃO	25.510,59
DEPÓSITO	2.040,84
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.040,84

VALIDADE DO CÁLCULO: até 01/02/2022

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.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2019 / 21660
R\$ 792,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - 97
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GRP - SERI 8.40 (20/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: -5/01/2022
 HORA: 1:14:20
 PAG: 001/601

RELATÓRIO ANALÍTICO DE OPS

COMPETÊNCIA: 01/2022

EMPRESA	VALORES: SEGUROS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD EAGIO	EPAS
				DED EPAS	VALOR DA RETENÇÃO	TOTAL	REMBOLSO
IAS ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	71.492.316/0001-88	0,00	0,00	0,00	9,00	2305	639
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,82	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2019 / 21660
 R\$ 72,00

MEMÓRIAS DO TRABALHO E SERVIÇO - FIC
 SERIP - SERIP 8.40 (10/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MUNICÍPIO DA FÁBRIA - SP

DATA: 25/01/2017
 HORA: 17:14:00
 FAV: 0601/0007

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERIP
 LOCALIDADE: "BRANCO" - RECLAMAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

R56300000203 408601792209 207661050874 149211800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOMOCABA	EPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	CEG		
COMP: 01/2002	COD REC: 115	COD GPS: 2305			FAV: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00		
FORNADOR/OSRA:					INSCRIÇÃO:	JAN		
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PTIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
REM SEM 13º SAL	0,00	BASE CÁL PREV SOCIAL		CONTRIB SEG DEVIDA				
DIEGO MELLO DE SOUZA	153,00	161.12379,78-1		12/09/2019	01		17/01/2022	J
1.346,36	0,00	153,00		116,14			119,94	05153
ALATINO GOMES DE ALMEIDA	0,00	123.40216,98-4		05/11/2014	01		111,49	05143
1.393,55	0,00	0,00		108,91			0,00	0,00
ELAISE CRISTINA CREPALDI	0,00	126.24300,26-2		04/07/2016	01		177,98	02524
2.224,70	0,00	0,00		184,35			0,00	0,00
IRANA LAURA DE LIMA	0,00	150.78599,97-7		05/03/2018	01		206,74	02515
2.584,33	0,00	0,00		227,51			0,00	0,00
KARINE VIEIRA MACHADO	0,00	203.73462,68-3		17/01/2012	01		72,00	05133
300,00	0,00	0,00		67,50			0,00	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	139.91369,22-0		07/01/2010	01		138,53	05143
1.766,67	0,00	0,00		137,10			0,00	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	0,00	126.09354,22-2		20/12/2017	01		126,84	05123
1.585,40	0,00	0,00		126,19			0,00	0,00
MATIAS MAIA	0,00	123.97292,28-0		02/07/2012	01		102,87	05143
1.285,97	0,00	0,00		99,22			0,00	0,00
NETALIA GIMENEZ LUCARELLO	0,00	210.70084,39-7		01/09/2021	01		50,65	02237
1.293,16	0,00	0,00		94,40			0,00	0,00
OLETE DO LAGO	0,00	203.15209,31-1		13/09/2012	01		111,50	05113
1.394,55	0,00	0,00		109,00			0,00	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	128.83416,24-8		20/08/2010	01		112,47	05143
1.405,79	0,00	0,00		110,02			0,00	0,00
RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	0,00	128.89039,23-4		04/09/2013	01		192,71	04110
2.408,90	0,00	0,00		206,46			0,00	0,00
ROSILENE FARAGGA	0,00	165.11925,86-1		01/09/2014	01		109,53	05143
1.369,58	0,00	0,00		106,72			0,00	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	0,00	126.93863,21-0		03/12/2012	01		250,66	05521
3.135,72	0,00	0,00		293,67			0,00	0,00
TERESTINA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	0,00	108.80486,00-4		03/09/2014	01		110,67	05183
1.383,92	0,00	0,00		107,99			0,00	0,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 42,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - RFB
GFIP - SEFIP 9.40 (30/07/2021) TABELAS 4.0 (13/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB

DATA: 15/01/2022
HORAS: 11:04:10
PAG: 00820097

RELACIONO DOS TRABALHADORES CONSTITUÍDOS NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "RELANÇO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA:

85830000203 408401792200 207661050874 149233800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOFOCABA
COMP: 01/2002 COD REC: 115 COD GPR: 2305 FPR: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 11.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

INSCRIÇÃO: 11.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

INSCRIÇÃO: 11.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

INSCRIÇÃO: 11.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

INSCRIÇÃO: 11.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

ELIONAI CRISTIANO VIEIRA
1.085,16

108.42669.34-4
0,00

13

02711
0,00

02711
0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/21660
R\$ 72,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
35.443,72

153,00

2.312,49

2.060,84

0,00