

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

2022
R

Sorocaba, 03 de Março 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 **Fevereiro/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 subseqüente;
3. Relatório de Execução Financeira;
4. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
5. Cópia das despesas realizadas no período;
6. Nota explicativa
7. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
8. Certidões Negativas de Débitos;
9. Relatório de Atendidos do referido mês;
10. Relatório Atividades do referido mês;


Luiz Henrique Alves
Presidente

Recebemos / SECID
09/03/2022
Luciano

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
02/03/2022
FUNCIONÁRIO: Luciano



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

224
2
1

Sorocaba, 03 de Março de 2022.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Março/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



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 13092-280
www.monteirolobatoporocaba.org Fone: (15) 3221-4070

205
R
-

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.492.318.0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: 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
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO

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\$)
25/02/2022	R\$ 24.443,37	25/02/2022	369.781	R\$ 24.443,37
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 886,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 24.443,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 25.337,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 25.337,86

(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:

FEVEREIRO

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)	FEVEREIRO	2022	R\$ 22.055,10
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2022	R\$ 999,80
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2022	R\$ 700,07
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Locações diversas	FEVEREIRO	2022	R\$ 200,00
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Combustível	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 23.954,97

(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\$ 25.337,86
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 23.954,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.382,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.382,89

PMS/SECID
RECEBIMOS DE CONVÊNIO E PARCERIAS
20/02/2022
SOLICITÁRIO: *[assinatura]* 21/02/2022

226
R

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS


DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/02/2022	15/02/2022	Holerite - 02.2022	Angelica Donizete Mori Lessa Giraldele	Recursos humanos (5)	R\$ 652,00
15/02/2022	15/02/2022	Holerite - 02.2022	Edivanha Lopes Ferraz	Recursos humanos (5)	R\$ 523,00
15/02/2022	15/02/2022	Holerite - 02.2022	Erika Ariadne de Almeida Pires	Recursos humanos (5)	R\$ 1.205,00
15/02/2022	15/02/2022	Holerite - 02.2022	Jeniffer Graciano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 779,00
15/02/2022	15/02/2022	Holerite - 02.2022	Karine Vieira Machado	Recursos humanos (5)	R\$ 720,00
15/02/2022	15/02/2022	Holerite - 02.2022	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.611,00
15/02/2022	15/02/2022	Holerite - 02.2022	Rosilene Torregiani	Recursos humanos (5)	R\$ 720,00
15/02/2022	15/02/2022	Holerite - 02.2022	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 720,00
04/02/2022	21/02/2022	Nfse 20103228	Notre Dame Intermédica Saúde S.A	Recursos humanos (5)	R\$ 1.066,16
22/02/2022	24/02/2022	Nfse 873368	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio AS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.020,35
22/02/2022	24/02/2022	Nfse 873526	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio AS	Recursos humanos (5)	R\$ 435,00
14/02/2022	25/02/2022	Boleto 101193	System Farma Administradora de Serviços Ltda	Recursos humanos (5)	R\$ 282,05
25/02/2022	25/02/2022	Holerite - 02.2022	Angelica Donizete Mori Lessa Giraldele	Recursos humanos (5)	R\$ 968,00
25/02/2022	25/02/2022	Holerite - 02.2022	Edivanha Lopes Ferraz	Recursos humanos (5)	R\$ 823,00
25/02/2022	25/02/2022	Holerite - 02.2022	Erika Ariadne de Almeida Pires	Recursos humanos (5)	R\$ 1.257,00
25/02/2022	25/02/2022	Holerite - 02.2022	Jeniffer Graciano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 1.035,00
25/02/2022	25/02/2022	Holerite - 02.2022	Karine Vieira Machado	Recursos humanos (5)	R\$ 882,00
25/02/2022	25/02/2022	Holerite - 02.2022	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.530,00
25/02/2022	25/02/2022	Holerite - 02.2022	Rosilene Torregiani	Recursos humanos (5)	R\$ 763,00
25/02/2022	25/02/2022	Holerite - 02.2022	Senhorinha Maia Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 269,00
25/02/2022	25/02/2022	Holerite - 02.2022	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 818,00
28/01/2022	25/02/2022	Holerite - 02.2022	Caixa Economica Federal - FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 963,04
28/01/2022	25/02/2022	GRF - 02.2022	Caixa Economica Federal - FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 396,66
28/01/2022	25/02/2022	GRF - 02.2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil - INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 378,71
28/01/2022	25/02/2022	GRF - 02.2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil - IR	Recursos humanos (5)	R\$ 1.959,57
28/01/2022	25/02/2022	GRF - 02.2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil - IR	Recursos humanos (5)	R\$ 60,91
17/02/2022	25/02/2022	Danfe 2678571	Nova Mega G Atacadista de Alimentos AS	Gêneros alimentícios	R\$ 217,65
15/02/2022	25/02/2022	Danfe 202418	Livraria Pedagógica Paulista (material didático)	Outros materiais de consumo	R\$ 999,80
24/02/2022	25/02/2022	Danfe 4260247	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda (limpeza)	Outros materiais de consumo	R\$ 200,07
24/02/2022	25/02/2022	Danfe 2903	Impacto Cópias Ltda Me	Locações Diversas	R\$ 500,00
					R\$ 200,00

7.175
4.500
8.315,00

TOTAL R\$ 23.954,97

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 03 de Março de 2022.

DIRIGENTE:  **LUIZ HENRIQUE ALVES**
Presidente

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
(nome, cargo e assinatura) CRC 25P038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

227
R

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322214500684851
22/02/2022 15:12:22SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:12:22
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.940.598-03
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3
DATA DE PAGAMENTO: 15/02/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 652,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.DEE.2DE.04E.5BD.995

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 652,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/02/2022			
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador			
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: 0042890 Série: 00047			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20005	Adiantamento salarial		651,70		
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,30		
<table border="1"> <tr><td>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 652,00</td></tr> </table>		Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 652,00			
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 652,00					
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 62891-3	Totais	652,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 652,00	
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.					
15/02/2022 Assinatura do Colaborador:		Angelica Lessa			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:12:22
 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: 15/02/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 523,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.DEA.CA7.69B.E6D.C22

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 523,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/02/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador		
000036 EDIVANHA LOPES FERRAZ		Admissão: 18/09/2013		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 356.759.718-31 PIS: 212.01816.67.1 CTPS: 27746 Série: 00359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		522,70	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,30	
<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 523,00</p>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 67106-1		Totais
				523,00
				0,00
		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
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
12/02/22 Assinatura do Colaborador:				



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322214500684851
22/02/2022 15:12:42SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:12:42
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRE
CPF: 204.957.388-08
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 72.045-3
DATA DE PAGAMENTO: 15/02/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.205,00Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1.205,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.692.581.388.542.1CE

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/02/2022			
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador			
000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		Admissão: 17/03/2016			
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88480.66.7 CTPS: 25403 Série: 175			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20005	Adiantamento salarial		1.204,69		
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,31		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 72045-3	Totais	1.205,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.205,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
4.106,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
15/02/2022 Assinatura do Colaborador:					

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1.205,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:11:47
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
CPF: 402.200.488-60
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.444-4
DATA DE PAGAMENTO: 15/02/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 779,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.65D.91C.D4B.6CF.F47

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/02/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
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
20005	Adiantamento salarial		778,33	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,67	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>779,00</u> </div>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 69444-4	Totais	779,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 779,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.945,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/2/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Jeniffer G. Moraes</i>		
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:11:48
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: 15/02/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 720,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.CE.044.3D8.AE0.D6B

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		Adio. Salarial referente data: 15/02/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Admissão: 17/01/2022		
Código Nome do Colaborador		CPF: 090.776.789-30 PIS: 203.73462.68.3 CTPS: 3835211 Série: 0030		
000094 KARINE VIEIRA MACHADO				
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: Agência: Conta:	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00
Salário base 1.800,00	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/02/22 Assinatura do Colaborador: <i>Karine Vieira Machado</i>				

236
2
1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:11:48
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
CPF: 214.308.978-30
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 30.110-8
DATA DE PAGAMENTO: 15/02/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.611,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.E0F.E78.8ED.9E1.337

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/02/2022	
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Admissão: 02/02/2004	
Código Nome do Colaborador		CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO CPF: 214.308.978-30 PIS: 126.13523.24.9 CTPS: 0004187 Série: 00220	
000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS
20005	Adiantamento salarial		1.610,65
90011	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	
		DESCONTOS	
		0,00	
		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.611,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
4.026,64	0,00	0,00	0,00
Valor FGTS		0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.			
14/02/22 Assinatura do Colaborador			

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:11:48
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE TORREGIANI
CPF: 786.465.539-49
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 91.765-6
DATA DE PAGAMENTO: 15/02/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 720,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.1A4.A6C.42A.1CB.023

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/02/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 22/03/2021		
000092 ROSILENE TORREGIANI		CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL CPF: 786.465.539-49 PIS: 123.41084.66.6 CTPS: 07481 Série: 030		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		720,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 720,00 </div>		Totais	720,00	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: 91765-6		SALÁRIO LÍQUIDO
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/02/22 Assinatura do Colaborador: <i>Rosilene Torregiani</i>				

234
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:11:48
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR
CPF: 311.153.438-31
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 40.287-7
DATA DE PAGAMENTO: 15/02/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 720,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.143.587.AEC.789.693

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

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/02/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Admissão: 11/03/2019		
Código Nome do Colaborador		CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9 CTPS: 69687 Série: 303		
000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		720,00	
<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 720,00</p>		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	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 0,00	
Salário base 1.800,00	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Vilma</i>				

235
R



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3341409393688951
14/02/2022 09:43:43

Dados consultados

Agência 6962-0
Conta 40708-9 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\$ 4550,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JENIFFER GRACIANO DE MORA	AGENDADO	001	6511	69.444	779,00
KARINE VIEIRA MACHADO	AGENDADO	001	0359	60.817	720,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	AGENDADO	001	6511	30.110	1.611,00
ROSILENE TORREGIANI	AGENDADO	001	6511	91.765	720,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	AGENDADO	001	6511	40.287	720,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

236
R



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\$ 1175,00

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 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3351414161611311
14/02/2022 14:20:24

23f
R
1

Dados consultados	
Agência	191-0
Conta	73514-0 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\$ 1205,00

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	AGENDADO	001	6511	72.045	1.205,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322214500684851
22/02/2022 15:08:27

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

Data 15/02/2022 Valor R\$ 4.550,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 27.998, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e quinhentos e cinquenta reais)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 2166

R\$ 4550,00

* 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 SOUZAem22/02/202215:08:27

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

236
R



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322214500684851
22/02/2022 15:13:34

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

Data 15/02/2022 Valor R\$ 1.175,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.637, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e cento e setenta e cinco reais)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1175,00

* 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 22/02/2022 15:13:34

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

240
R
-



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322214500684851
22/02/2022 15:16:12

Agência 191-0
Conta corrente 73514-OLAR E M L DE SOROCABA

Data 15/02/2022 Valor R\$ 1.205,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.638, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e duzentos e cinco reais)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1205,00

* 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 SOUZAem22/02/202215:16:12

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

241
R
1

ADIANTAMENTO FEVEREIRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A	B	C	TOTAL
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CENTRO DE CUSTO
Administração - c/c 1000							2.083,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9					
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							2.263,00
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	332,00				
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	6511-0	62.891-3		652,00			
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					
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5	523,00				
Projeto Renovar - c/c 1060							7.805,00
14 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1		523,00			
15 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3		1.205,00			
16 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.004,00				
17 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		779,00			
18 Karine Vieira Machado	6511-0	69.444-4		720,00			
19 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	523,00				
20 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		1.611,00			
21 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		720,00			
22 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		720,00			
			7.313,00	6.930,00			
Subtotal				6.930,00			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 6930,00

- 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.

242
d
1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 18953394 Série IMS, emitido em 04/02/2022

20220223144649812000138

Número da Nota

20103228

Data e Hora de Emissão

04/02/2022 12:19:43

Código de Verificação

VKA5-BNXG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **44.649.812/0001-38**

Inscrição Municipal: **3.208.444-7**

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

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

CPF/CNPJ: **71.492.318/0001-85**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18052-280**

Município: **Sorocaba**

UF: **SP**

E-mail: **rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022

R\$ 2.608,07

Cod.Cliete : 921162980000 Vencimento : 20/02/2022

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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.608,07

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.608,07	2,00%	52,16	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 18953394 Série IMS, emitido em 04/02/2022; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2022;

1066,16

0

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:

PME ON-LINE

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!**

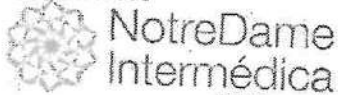
ATENÇÃO: Em caso de inadimplência, de acordo com a previsão contratual, o atendimento da cobertura assistencial poderá ser suspenso após 08 (oito) dias de inadimplência e cancelado com 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de contrato.

Produto	Quant.	R\$
MENSALIDADE	1	2608.07

INFORMAÇÕES

Nota Fiscal = 20103228, Data de Emissão = 04/02/2022, Vencimento = 20/02/2022 Para ter acesso a cópia da sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo. Dúvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a NotreDame Intermédica através da Central de Atendimento Boleto até 55 dias da data de vencimento original. Em caso de dúvidas acesse o portal de atendimento www.gndi.com.br.

Recibo Sacado



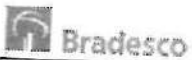
237-2 | 23792.37403 30001.578266 35000.372405 1 89020000260807

Data Processamento 04/02/2022	Carteira 03	Espécie do Documento DM	Agência/Cod. Beneficiário 2374/3724-9	Valor do Documento 2.608,07
Numero Documento 20103228	Nosso Número 03/00015782635-3	Espécie R\$	Mês de Referência Fevereiro/2022	Vencimento 20/02/2022
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				

ANS nº 398017

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

Autenticação Médica



237-2 | 23792.37403 30001.578266 35000.372405 1 89020000260807

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/02/2022
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					Agência / Código do Beneficiário 2374/3724-9
Data do Documento 04/02/2022	Nº do Documento 20103228	Espécie Doc DM	Acerto N	Data de Processamento 04/02/2022	Nosso Número 03/00015782635-3
Use do Banco	Carteira 03	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 2.608,07
Instruções Após o vencimento cobrar multa de 52,16 (valores em reais) e 3,4% por dia de atraso					(1) Desconto / Abatimento
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</p> <p>2017 / 21660</p> <p>R\$ 1066,16</p> </div>					(2) Outras Deduções
					(3) Juros / Multa
					(4) Outros Acréscimos
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					Valor do Documento

Sacado: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Endereço: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - PRQ STA ISABEL SOROCABA/SP CEP:18052280
CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85

Código de Banco



Autenticação Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



244
R

CONVÊNIO MÉDICO - FEVEREIRO/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 1030					
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 Edivanha Lopes dos Reis					
15 Erika Ariadne de Almeida Pires				493,16	
16 Hana Laura de Lima	283,97				
17 Jeniffer Graciano de Moraes		454,35			
18 Karine Vieira Machado					
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

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

- 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.



**Notre Dame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Emissão: 23/02/2022

Página: 1

Contrato 92116298 Nota Fiscal 0103228 Filial 41 - SAO PAULO
 Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Competência 02/2022 Período massa 20/02/2022 A 19/03/2022

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Parentesco	Plano	Inclusão	Exclusão	Idade	Nascto	Valor
00000012-000	ERIKA,ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		043	03/09/1978	322,78
00000012-101	JOAO GUSTAVO MORANDIM	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2021		016	08/06/2005	170,38
00000007-000	HANA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		032	20/02/1989	283,97
00000002-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		030	14/10/1991	283,97
000002-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		005	05/08/2016	170,38
00000009-000	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2019		048	31/05/1973	419,61
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		043	07/11/1978	322,78
00000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		003	04/07/2018	170,38
00000005-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		035	04/02/1988	293,44
00000005-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		008	19/07/2013	170,38

SubTotal - por Cliente 2.608,07

SubTotal - por Cliente Faturamento \$ 2.608,07

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

SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura \$ 2.608,07

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



**NotreDame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 23/02/2022

DESCRITIVO FATURA

Página: 1

Contrato 92116298

Nota Fiscal 20103228

Vencimento 20/02/2022

Filial 41 - SAO PAULO

Unidade de Faturamento

0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Período da Massa

20/02/2022 A 19/03/2022

Competência 02/2022

Unidade de Negócio 92116298.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Divisão

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO

Produto 1846 - PREMIUM F-PME COMBO

Descritivo

	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (0-999)	6	0	0	0,00	0,00
COMBINACOES-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

Descritivo

	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (29-33)	2	0	0	283,97	567,94
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (34-38)	1	0	0	293,44	293,44
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (39-43)	2	0	0	322,78	645,56
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (44-48)	1	0	0	419,61	419,61
COMBINACOES-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\$ 1066,16



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342309252963361
23/02/2022 09:31:46

247
2
1

23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:31:45
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374033000157826635000372405189020000260807

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	22.108
DATA DE VENCIMENTO	21/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.608,07
VALOR COERADO	2.608,07

NR.AUTENTICACAO 7.B86.7B8.460.3A2.BDF

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

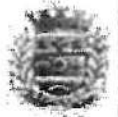
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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\$ 1066,16

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



248
R

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: **25/02/2022**
 Hora Emissão: **22:45**
 Código Autenticidade:
534Q.7186.9011.6429799-T

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
 Número da Nota: **873368**
 Série da Nota:
 Número RPS: **0000951863** Série RPS: **40** Data RPS: **25/02/2022**

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 INDUST R 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 SORÓC**
 CPF/CNPJ: **71.492.318/0001-85**
 Endereço: **R. ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111**
 CEP: **18052-280** Bairro: **PARQUE SANTA ISABEL**
 Cidade: **SOROCABA** UF: **SP**
 E-mail: **SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG**

Qtda	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	5,35	5,35

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 6 ALIMENTAÇÃO EMV 1015.00
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 5.35 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.08
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 26/02/2022
 Nro Pedido.: 27677572/22

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017/21660
 R\$ 1020,35

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R\$ 1.015,00
 Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

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

Fatura Nº: **951863** Valor da Fatura R\$: **R\$ 1.020,35** Forma Pagamento: _____
 Valor por Extensão: **um mil e vinte reais e trinta e cinco centavos**

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: **534Q.7186.9011.6429799-T**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
 Número da Nota: **873368**
 Série da Nota: _____
 Local: _____ Data: _____ Assinatura: _____

249
R

BANK OF AMERICA |755-2|

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 22/02/2022	Vencimento 24/03/2022
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2423689-6	N.º do Documento 22/27677572	Valor do documento 1.020,35

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: 22/27677572

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 42368.969848 1 89340000102035

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 24/03/2022
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 22/02/2022	N.º do Documento 22/27677572	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 22/02/2022	Nosso Número 2423689-6
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.020,35

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 1020,35</p>	40
--	----



Emissão de comprovantes - 3o nível

2150
R

G3312507230277191
25/02/2022 07:46:50

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:46:47
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.

75590003319245087002442368969848189340000102035

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 SERV. E COM.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	22.401
DATA DE VENCIMENTO	24/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.020,35
VALOR COBRADO	1.020,35

NR.AUTENTICACAO 2.EF5.D8D.055.44D.42F

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\$ 1020,35

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

253
1 / 1
R

Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
94	KARINE VIEIRA MACHADO	090.776.789-30	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	290,00	290,00
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	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
1	ROSILENE TORREGIANI	786.465.539-49	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
149	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.153.438-31	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

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	6	25/02/2022	01/03/2022	1.015,00
Total	1	6	Total	Total do Pedido	1.015,00

(*) 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
2017 / 21660
R\$ 1020,35

Relatório de Resumo do Pedido

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		01 / RH						
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	5	145,00	725,00	
Total do Local de Entrega/Depto:							725,00	

Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	290,00	290,00	
Total do Local de Entrega/Depto:							290,00	

TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO: 1.015,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	5	145,00	725,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	290,00	290,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							1.015,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	25/02/2022	Dt. Entrega: (*)	01/03/2022	Total de Beneficios:	1.015,00
Evento	1ª Via/Crédito	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	5,35
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:						5,35	
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							1.020,35

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1020,35

253
e
1



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	Horas Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	25/02/2022	22:45	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		873526		
925V.4820.3818.1016099-Z		Número RPS		Série RPS	Data RPS
		0000951956	4Q	25/02/2022	

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	CPF/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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 3 ALIMENTAÇÃO EMV 435,00
 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
 Entr/Cred 26/02/2022
 Nro Pedido.: 27677156/22

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
 R\$ 435,00

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

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

ALICOTA DO TISS DA NOTA: 435,00

Fatura Nº 951956	Valor da Fatura R\$ R\$ 435,00	Forma Pagamento _____
----------------------------	--	---------------------------------

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 925V.4820.3818.1016099-Z
--	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 873526	Série da Nota _____
_____ Local	_____ Data	_____ Assinatura

254
R

BANK OF AMERICA | 755-2|

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 22/02/2022	Vencimento 24/03/2022
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2423467-2	N.º do Documento 22/27677156	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 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/27677156

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA | 755-2| 75590.00331 92450.870024 42346.729843 5 89340000043500

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 24/03/2022
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 22/02/2022	N.º do Documento 22/27677156	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 22/02/2022	Nosso Número 2423467-2
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 435,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
<p>Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p>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.</p> <p>O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



71

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 435,00

255
R



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312507230277191
25/02/2022 07:47:45

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:47:43
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.

75590003319245087002442346729843589340000043500

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 SERV. E COM.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	22.401
DATA DE VENCIMENTO	24/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	435,00
VALOR COBRADO	435,00

NR.AUTENTICACAO 8.41F.16F.439.663.AFF

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\$ 435,00

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

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
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					
81	EDIVANHA LOPES FERRAZ	356.759.718-31	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					
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	25/02/2022	01/03/2022	435,00
Total				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 2017 / 21660 R\$ 435,00

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:				01 / RH					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.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	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios		
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	145,00	435,00		
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							435,00		

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade								

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	25/02/2022	Dt. Entrega: (*)	01/03/2022	Total de Benefícios:	435,00		
	1ª Via/Crédito		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:							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
2017 / 21660
R\$ 435,00



SYSTEMFARMA ADM DE SERVIÇOS S/C LTDA.
R. MATO GROSSO, 371 - VILA AUGUSTA - SOROCABA/SP
(15) 3229.9600 (15) 99848.7146



Banco
Safra Safra S.A.

Boleto de cobrança

Nosso número: 00074759-9
Número documento: 101193

Vencimento: 07/03/2022
Total da fatura: R\$ 1.043,00

Local de Pagamento						Recibo do Pagador	
Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						Banco Safra Safra S.A.	
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04825836000186							
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Acéite	Data Processamento			
14/02/2022	101193	DM	N	24/02/2022			
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor		
		01	RS		1.043,00		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$20,86 e Juros de R\$0,35 ao Dia						Vencimento 07/03/2022	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 282,05</p> </div>						Agência/Código Beneficiário 04100/00581991-1	
						Nosso Número 00074759-9	
						(-) Valor do Documento 1.043,00	
						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
(+/-) Outros Acréscimos							
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AP FERAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280						CNPJ: 71492318000185	
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Local de Pagamento						Vencimento	
Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						07/03/2022	
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04.825.836/0001-86						Agência/Código Beneficiário 04100/00581991-1	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acéite	Data Processamento		Nosso Número	
14/02/2022	101193	DM	N	24/02/2022		00074759-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor		(-) Valor do Documento	
	01	RS				1.043,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$20,86 e Juros de R\$0,35 ao Dia						(-) Desconto	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AP FERAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280						CNPJ: 71.492.318/0001-85	
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



254
R
1

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO

(Fechamento: 101193 Período: de 14/01/2022 até 13/02/2022)



Matrícula	Nome do Colaborador	Situação	NFs.	Valor
126	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA		4	147,09
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES		1	56,69
105	LEONARDO PEREIRA OLIVEIRA		4	148,48
144	LUCIENE DE ALMEIDA		1	100,55
108	ODETE DO LAGO		3	73,18
101	RODRIGO SIMAO CONCEICAO		3	149,38
52	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA		1	142,27
71	SENHORINHA MAIA MORAES		1	79,00
152	VILMA APRECIDA DE GOIS RIBEIRO		5	146,36
			Valor Total	R\$ 1.043,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 282,05

260
R
1



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370207180183611
02/03/2022 07:45:16

02/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:45:13
019100191 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====
BCO SAFRA S.A.
=====

42297041030005819911800074759929589170000104300

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	22.505
DATA DE VENCIMENTO	07/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.043,00
VALOR COBRADO	1.043,00

NR.AUTENTICACAO A.934.1D9.744.1F8.69C
=====

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\$ 282,05

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

261
R
1

FARMACIA - FEVEREIRO/2022

SETORES / FUNCIONARIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000					291,65
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					
02 Rodrigo Simão Conceição	149,38				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	142,27				
Salão de Eventos - c.c 1031					73,18
04 Matias Maia					
05 Odete do Lago	73,18				
06 Paulo César de Oliveira					
07 Rosilene Barbosa					
Refeitório - c.c 1040					326,64
08 Alcindo Gomes de Almeida	147,09				
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli					
10 Luciene de Almeida	100,55				
11 Natalia Gimenez Lucarello					
12 Senhorinha Maia Moraes			79,00		
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza					
Projeto Renovar - c.c 1050					351,53
15 Edivanha Lopes dos Reis					
16 Erika Ariadne de Almeida Pires					
17 Hana Laura de Lima					
17 Jeniffer Graciano de Moraes			56,69		
18 Karine Vieira Machado					
19 Leonardo Pereira de Oliveira	148,48				
20 Ricardo Aparecido Campos					
21 Rosilene Torregiani					
22 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro					
	760,95		146,36		
			282,05		
			1.043,00		

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 282,05

- 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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370207180183611
02/03/2022 08:13:48SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:48
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.940.598-03AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3
DATA DE PAGAMENTO: 25/02/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 968,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.40F.A29.AFE.EA7.B31

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 968,00

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: Fevereiro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
10011 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: 0042890 Série: 00047		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.629,24	
266	Premio Permanencia	5,00%	81,46	
267	Adc Tempo Servico Congelado		49,57	
90004	Arredondamento provento folha		0,47	
903	Adiantamento sem ded. IR			651,70
90104	Arredondamento desconto folha			0,50
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,30
91005	INSS	9,00%		140,24
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 968,00</p> </div>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.760,74	792,74
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 968,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.629,24	1.760,27	1.760,27	140,82	1.620,03

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

25/02/2022 Assinatura do Colaborador:

Angelica Lessa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:48
6962006962

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: 25/02/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 823,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.F22.4EE.A8E.B43.5F1

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 121660
R\$ 823,00

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: Fevereiro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 18/09/2013		
00036 EDIVANHA LOPES FERRAZ		CTPS: 27746 Série: 00359		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 356.759.718-31 PIS: 212.01816.67.1		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.306,74	
266	Premio Permanencia	5,00%	65,34	
267	Adc Tempo Servico Congelado		22,47	
613	Horas extras 100%	04:48	57,02	
541	DSR horas extras	24,00	9,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,39	
723	Faltas não justificadas horas	00:19		1,90
903	Adiantamento sem ded. IR			522,70
90104	Arredondamento desconto folha			0,42
90184	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,30
91005	INSS	9,00%		113,14
		Totais	1.461,46	638,46
Depósito em conta				
Banco de horas				
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00				
Banco: Banco do Brasil S.A.				
Agência: 6511-0 Conta: 67106-1				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 823,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.306,74	1.459,17	1.459,17	116,73	1.156,44
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		SCI Ambiente Contábil UNIC		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:48
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRE
CPF: 204.957.388-08
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 72.045-3
DATA DE PAGAMENTO: 25/02/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.257,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.CDD.F23.CAF.CA9.C4E

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/21660
R\$ 1257,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIÃO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 17/03/2016		
0063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88480.66.7 CTPS: 25403 Série: 175		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	22,00	3.011,72	
266	Premio Permanencia	5,00%	150,58	
267	Adc Tempo Servico Congelado		25,89	
90004	Arredondamento provento folha		0,83	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.204,69
3206	Despesas médicas titular	212,78		212,78
3207	Despesas médicas dependentes	170,38		170,38
90104	Arredondamento desconto folha			0,44
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,31
91005	INSS	14,00%		282,51
91505	IR	7,50%		60,91
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 72045-3		Totais
			3.189,02	- 1.932,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.257,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.106,89	4.733,94	4.733,94	378,71	2.716,09
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
25/02/22 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: 000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES
 Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL
 Referente ao mês: Fevereiro/2022
 Admissão: 01/09/2014
 CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 82042 Série: 00340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
81505	Atestado doença com incidência	23,00	1.491,80	
81621	Sit ax. doe. carência vigente anuênio	7,00	454,02	
268	Premio Permanencia	5,00	26,60	
267	Ado Tempo Serviço Congelado	5,00%	74,59	
307	Gratificações		12,83	
613	Horas extras 100%		300,00	
541	DSR horas extras	05:01	88,80	
90004	Arredondamento provento folha	24,00	14,80	
723	Faltas não justificadas horas		0,67	
851	Desconto farmácia	05:35		49,35
903	Adiantamento sem ded. IR			56,69
				778,39
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 69444-4	Totais	

Continua na próxima página...

Pago com Recursos Municipais / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 1035,00

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: 000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES
 Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL
 Referente ao mês: Fevereiro/2022
 Admissão: 01/09/2014
 CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 82042 Série: 00340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
3206	Despesas médicas titular	173,97		173,97
3207	Despesas médicas dependente	170,38		170,38
90104	Arredondamento desconto folha			0,64
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,67
91006	INSS	9,00%		199,06
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 69444-4	Totais	2.464,11
				1.428,11

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.035,00

Salário base 1.645,82 Base INSS 2.414,09 Base FGTS 2.414,09 Valor FGTS 193,12 Base IRRF 2.025,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

25/2/22 Assinatura do Colaborador: *Jeniffer G. Moraes*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:48
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: 25/02/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.035,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.828.4F9.320.F1C.9E1

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21600
R\$ 1035,00

267
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:48
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: 25/02/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 882,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.C77.C12.328.63C.C68

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 882,00

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: Fevereiro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
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	30,00	1.800,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,44	
723	Faltas não justificadas horas	07:16		59,48
903	Adiantamento sem ded. IR			720,00
90104	Arredondamento desconto folha			0,50
91005	INSS	9,00%		138,46
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais
				1.800,44
				918,44
				SALÁRIO LÍQUIDO
				R\$ 882,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	1.740,52	1.740,52	139,24	1.602,06

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 882,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

25/02/22 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

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: **Fevereiro/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

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.026,64	
266	Premio Permanencia	5,00%	201,33	
267	Ado Tempo Serviço Congelado		220,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,02	
723	Faltas não justificadas horas	00:20		6,04
803	Vale transporte			241,60
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			0,77
90104	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,34
005	INSS	14,00%		458,08

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... HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 1530,00

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: **Fevereiro/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

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91505	IR	22,50%		217,65

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

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 1.530,00**

Salário base 4.026,64 Base INSS 4.442,24 Base FGTS 4.442,24 Valor FGTS 355,37 Base IRRF 3.794,57

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 25/02/22 Assinatura do Colaborador:  HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

269
r

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:48
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: 25/02/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.530,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1530,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.EA6.7E9.25E.E9D.84E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:48
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: 25/02/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 763,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.EBA.3C2.CAD.417.28C

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 763,00

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: Fevereiro/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: 123.41084.66.8 CTPS: 07481 Série: 030			
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.800,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,64		
703	Faltas não justificadas dias	2,00		120,00	
723	Faltas não justificadas horas	01:16		10,39	
782	DSR faltas dia	1,00		60,00	
903	Adiantamento sem ded. IR			720,00	
90104	Arredondamento desconto folha			0,57	
91005	INSS	9,00%		126,68	
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 91765-6	Totais	1.800,64	1.037,64
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 763,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.800,00	1.609,61	1.609,61	128,76	1.482,93	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05 02/22 Assinatura do Colaborador: <i>Rosilene Torregiani</i>					

271
e

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:48
6962006962

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: 25/02/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 269,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.0E9.CFF.9D1.EB6.CBC

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 269,00

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: Fevereiro/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		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	8,00	348,46	
266	Premio Permanencia	5,00%	17,42	
267	Adc Tempo Servico Congelado		5,99	
90004	Arredondamento provento folha		0,58	
851	Desconto farmácia			79,00
90104	Arredondamento desconto folha			0,12
91005	INSS	9,00%		24,33
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	372,45	103,45
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 269,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.306,74	1.738,88	1.738,88	139,11	157,95

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 269,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

25/02/22 Assinatura do Colaborador: *Senhorinha maia moraes*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:48
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR
CPF: 311.153.438-31
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 40.287-7
DATA DE PAGAMENTO: 25/02/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 818,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A35.A47.B38.076.142

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 818,00

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: **Fevereiro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL
0084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO Admissão: 11/03/2019
 CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9 CTPS: 69687 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.800,00	
266	Premio Permanencia	2,00%	36,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,20	
723	Faltas não justificadas horas	00:32		4,34
851	Desconto farmácia			146,36
903	Adiantamento sem ded. IR			720,00
90104	Arredondamento desconto folha			0,84
91005	INSS	9,00%		146,66
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
			1.836,20	1.018,20
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 818,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	1.831,66	1.831,66	146,53	1.116,23

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

25/02/2022
HUB CONTABIL

SO! Ambiente Contábil ÚNICO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 818,00



Transações Pendentes

G3362515191160381
25/02/2022 15:23:24

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0
Conta do débito 40708-9
Data pagamento 25/02/2022
Valor total pagamento 8.345,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2019 / 21660
R\$ 8345,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	968,00
KARINE VIEIRA MACHADO	359-X	60817-3	882,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67036-7	269,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	823,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	1.035,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
ROSILENE TORREGIANI	6511-0	91765-6	763,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	818,00
NATALIA GIMENEZ LUCARELLO	6511-0	39412-2	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	1.257,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.530,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA
JF544349 CARLOS HINGST CORRA

25/02/2022 15:21:17
25/02/2022 15:23:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF544349 CARLOS HINGST CORRA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370207180183611
02/03/2022 08:14:30

274
R
-

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

Data 25/02/2022 Valor R\$ 8.345,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 66.641, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e trezentos e quarenta e cinco reais)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 8345,00

* 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 02/03/2022 08:14:30

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2FE
R
1

SALDO DE SALARIO FEVEREIRO/2022

SETORES / FUNÇ. DINAMIOS	AGENCIA	C. / C.	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	TOTAL CENTRO DE CUSTO
ADMINISTRACAO - C/C 1000							2.586,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	490,00				
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	756,00				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.340,00				
Salário de Eventos - C/C 103							3.274,00
04 Matias Maia	6511-0	63.071-3	903,00				
05 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	746,00				
06 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	837,00				
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	788,00				
Refeitorio - C/C 1040							2.906,00
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	269,00				
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh	6511-0	62.891-3		968,00			
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8					
11 Natalia Gimenez Lucarello	6511-0	39412-2	646,00				
12 Senhorinha Maia Mórães	6511-0	67.036-7		269,00			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5	754,00				
Projeto Renovar - C/C 1060							8.860,00
14 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1		823,00			
15 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3		1.257,00			
16 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.153,00				
17 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		1.035,00			
18 Karine Vieira Machado	359-x	60817-3		882,00			
19 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	599,00				
20 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		1.530,00			
21 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		763,00			
22 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		818,00			
			9.281,00	8.345,00			
		Subtotal					

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 8345,00

- 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.

276
d



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/02/2022 - 15:21:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.038,12	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 963,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 963,04
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858800000091 630401792200 307662050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/02/2022 - 15:21:15

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 963,04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.038,12	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 963,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 963,04
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858800000091 630401792200 307662050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370207180183611
02/03/2022 08:03:50

277
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.47
6962006962 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000009-1 63040179220-0
30766205087-4 14923180001-0
Data do pagamento 25/02/2022
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2022
VALOR DEPOSITO 963,04
Valor Total 963,04

DOCUMENTO: 022502
AUTENTICACAO SISBB: 0.0A1.A1F.1C8.F44.C2E

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 963,04

278

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 25/02/2022
HORA: 15:21:15
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 02/2022

COD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	5
REMUNERAÇÃO	12.038,12
DEPÓSITO	963,04
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	963,04

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2022

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21662
R\$ 963,04

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.

259
21

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SETIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDENCIA

858800000091 630401792200 307662050874 149231800010

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAF	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2.414,09	0,00	210.73683,96-8	0,00	01/09/2014	01	199,08	01	193,12	0,00	04110	0,00			
KARINE VIEIRA MACHADO	1.740,52	0,00	203.73462,68-3	0,00	17/01/2022	01	138,46	01	139,24	0,00	05153	0,00			
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.442,24	0,00	126.13523,24-9	0,00	02/02/2004	01	458,08	01	355,38	0,00	01311	0,00			
ROSILENE TORREGIANI	1.609,61	0,00	123.41084,66-6	0,00	22/03/2021	01	126,68	01	128,77	0,00	05153	0,00			
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	1.831,66	0,00	166.24498,49-9	0,00	11/03/2019	01	146,66	01	146,53	0,00	05153	0,00			

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 963,04

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 12.038,12 0,00 1.068,8 963,04 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000091 630401792200 307662050874 149231800010

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: DD1IKSH94ed00000-6
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13052-280
 CNAE PREPONDERANTE 8800600
 CNAE 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	12.038,12	0,00	12.038,12	0,00
TOTAIS:	5	12.038,12	0,00	12.038,12	0,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 963,04

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

PPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:
 REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO JAM

ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.544,19	0,00	123.40216.98-4	0,00	05/11/2014	01						05143
ANGÉLICA DONIZETE MORI JESSA GIRALDELI	1.760,27	0,00	126.22606.23-2	0,00	03/08/2009	01						0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.459,17	0,00	212.01816.67-1	0,00	18/09/2013	01						0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	2.542,49	0,00	126.24300.26-2	0,00	04/07/2016	01						0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	4.733,94	0,00	124.88480.66-7	0,00	17/03/2016	01						0,00
HANA LAURA DE LIMA	2.584,33	0,00	150.78999.97-7	0,00	05/03/2018	01						0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.375,61	0,00	129.91969.22-0	0,00	07/01/2010	01						0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	1.585,49	0,00	126.09954.22-2	0,00	20/12/2017	01						0,00
MATTIAS MAIA	1.546,71	0,00	123.97292.28-0	0,00	02/07/2012	01						0,00
NATALIA GIMENEZ LUCARELLO	1.233,15	0,00	210.70084.39-7	0,00	01/09/2021	01						0,00
ODETE DO LAGO	1.455,79	0,00	203.15289.31-1	0,00	13/09/2012	01						0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.475,09	0,00	128.83414.24-8	0,00	20/08/2010	01						0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	2.529,35	0,00	128.89039.25-2	0,00	04/09/2013	01						0,00
ROSILENE BARBOSA	1.420,14	0,00	165.31925.86-9	0,00	01/09/2014	01						0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOTZA	3.135,72	0,00	126.93863.26-2	0,00	03/12/2012	01						0,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 963,04

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONTRATAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

DATA: 25/02/2022
 HORA: 15:21:15
 PÁG : 0004/0008

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

PPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL. 13º SAL PRV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO
 JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL PRV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
SENHORINHA MAIA MORAES	1.738,88	0,00	201.27691.79-5	0,00	04/01/2013	01			0,00	05143
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.383,32	0,00	108.80488.06-6	0,00	03/09/2014	01			0,00	0,00
					106,31				0,00	05135
									0,00	0,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
 R\$ 96304