

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

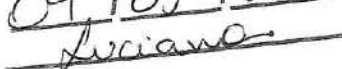
À

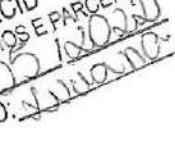
Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID
Divisão de Parcerias e Planejamento

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


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



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 13092-200
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\$ 886,94 |
| (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
RECEITA DE CONVÊNIO E PARCELIAS
20/02/2022
SOLICITÁRIO: *[assinatura]* 2022 ano

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 15:12:22

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: 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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

| 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 | |
| <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 652,00</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: 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 | | |

22
k
-

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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 | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>523,00</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: 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. | | | | |
| 17/02/22 Assinatura do Colaborador: | | | <i>[Assinatura]</i> | |



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322214500684851
22/02/2022 15:12:42SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES 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 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 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 | | |

23
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: 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: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>720,00</u> </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
d
-

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.143.587.AEC.789.693

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 | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 720,00 </div> | | Totais | 720,00 | 0,00 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 720,00 |
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 40287-7 | | | |
| Salário base 1.800,00 | Base INSS 0,00 | Base FGTS 0,00 | Valor FGTS 0,00 | Base IRRF 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste 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 73514-0LAR 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 SOUZA em 22/02/2022 15:16:12

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

Número da Nota

20103228

Data e Hora de Emissão

04/02/2022 12:19:43

Código de Verificação

VKA5-BNXG

20220223144649812000138

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.Cliente : 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



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!**

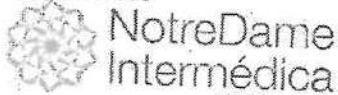
ATENÇÃO: Em caso de inadimplência, de acordo com a previsão contratual, o atendimento da cobertura assistencial poderá ser suspenso após 08 (oito) dias de inadimplência e cancelado com 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de contrato.

| 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 copia 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



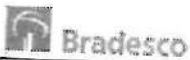
237-2 | 23792.37403 30001.578266 35000.372405 1 89020000260807

| | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|
| 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

| | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38 | | | | | Vencimento 20/02/2022 |
| Data do Documento 04/02/2022 | | | | | Agência / Código do Beneficiário 2374/3724-9 |
| 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 Apos 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 | | | | | Previsão Carreira |
| 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 | | | | | |

Sancionado

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



**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 | 20/02/1999 | 283,97 |
| 00000002-000 | JENIFFER GRACIANO DE MORAES | Titular | 3140-SMART 300 CE ENF | 15/10/2016 | | 030 | 14/10/1991 | 283,97 |
| 0000002-101 | 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**

| Qtd | 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

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 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 | Dt. Crédito: (*) | Dt. Entrega: (*) | Total de Benefícios: |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| CARTAO ALIMENTACAO PASS | 25/02/2022 | 01/03/2022 | 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 | Horá 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 | CPF/CNPJ |
| LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC | 71.492.318/0001-85 |

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Endereço | Complemento |
| R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 | |

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

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

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

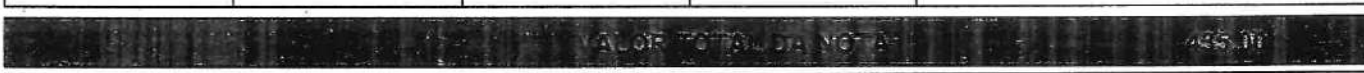
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

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 |



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

Valor por Extenso
 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 | Série da Nota |
| _____ | 873526 | |
| 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 |
| <u>2017 / 21660</u> |
| R\$ <u>435,00</u> |

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 | 1 | 3 | Total do Pedido | | 435,00 |

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

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

257
1 / 1
✕

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.Benefício | | |
| 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.Benefícios | | |
|-----------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----|----------|---------|---------------|--|--|
| 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 | Dt. Crédito: (*) | Dt. Entrega: (*) | Total de Benefícios: | | |
|-------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|
| CARTAO ALIMENTACAO PASS | 1ª Via/Crédito | 25/02/2022 | 01/03/2022 | 435,00 | | |
| | | | | Taxa | R\$/% | Valor Aplicado(R\$) |
| | | | | GESTAO DE COBRANCA | (R\$) 0 | 0,00 |
| | | | | TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO | (R\$) 0 | 0,00 |
| | | | | TAXA DE EMISSAO DE CARTAO | (R\$) 5,35 | 0,00 |
| | | | | TAXA DE ENTREGA | (R\$) 0 | 0,00 |
| | | | | Total de Taxas do Serviço: | 0,00 | |
| | | | | TOTAL GERAL DO PEDIDO: | 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 DE ATENDIMENTO SOROCABA/SP | |
| 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) | | | | | | Vencimento | |
| Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$20,86 e Juros de R\$0,35 ao Dia | | | | | | 07/03/2022 | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px 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 | | | | | | | |
| (-) Valor Cobrado | | | | | | | |
| Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | | | | | CNPJ: 71492318000185 | |
| RUA ANTONIO AP FERAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280 | | | | | | | |
| 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) | | | | | | (-) Desconto | |
| Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$20,86 e Juros de R\$0,35 ao Dia | | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | | | | | CNPJ: 71.492.318/0001-85 | |
| RUA ANTONIO AP FERAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280 | | | | | | Ficha de Compensação | |
| Sacador/Avalista | | | | | | 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
-

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;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 968,00 </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 |
| | | | 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
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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...

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

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

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: 

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 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*

272
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: 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

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/02/2022 - 15:21:15

GFIP - SEFIP 8.40

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|
| 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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/02/2022 - 15:21:15

GFIP - SEFIP 8.40

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

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.

| |
|---|
| <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017/21662</u> R\$ <u>963,04</u></p> |
|---|

259
21

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

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

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 1.068,88 963,04 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:
 LOGRADUERO: 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 GIRALDELLI | 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 13º SAL BASE CÁL. 13º SAL PRV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO
 REM SEM 13º SAL PIS/PASEP/CI

| NOME TRABALHADOR | 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 | 04/01/2013 | 01 | | | 0,00 | 05143 |
| TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA | 1.383,32 | 0,00 | 108.80488.06-6 | 03/09/2014 | 01 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 106,31 | | | | 0,00 | 05135 |
| | | | | | | | | | 0,00 |

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