



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

2104
R

Sorocaba, 07 de Abril 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 **Março/2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos.

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


Luiz Henrique Alves
Presidente

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
08 / 03 / 2022
FUNCIONÁRIO: *Luciana*

Recebemos / SECIL

08 / 04 / 2022

Denise Diniz



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

405
R

Sorocaba, 07 de Abril 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 13052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4870

406
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: 794.944.129-34
OBJETO DA PARCERIA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO 2022 **COMPETÊNCIA:** MARÇO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21660	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 18.928,97
Aditamento nº 01	2017/21660	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 18.928,97
Aditamento nº 02	2017/21660	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 15.990,37
Aditamento nº 03	2017/21660	29/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 15.990,37

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
18/03/2022	R\$ 24.443,37	18/03/2022	68.084	R\$ 24.443,37
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.982,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 24.443,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 26,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 25.852,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 25.852,71

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, alugueis, 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:

MARÇO

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)	MARÇO	2022	R\$ 24.007,49
Recursos humanos (6)	MARÇO	2022	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2022	R\$ 952,43
Outros materiais de consumo	MARÇO	2022	R\$ 685,00
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2022	R\$ -
Locação de imóveis	MARÇO	2022	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2022	R\$ 200,00
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2022	R\$ -
Combustível	MARÇO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2022	R\$ -
Obras	MARÇO	2022	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 25.844,92

(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\$ 25.852,71
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 25.844,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 7,79

FMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIA
26/05/2022
JACINTIANO, Duane

408
R
1

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.492.318/0001-85		02 Razão Social/Nome 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111					04 Bairro ITANGUA
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18052-280	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tornador/Obra	

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10 FIS/PASEP 203.73462.68.3		11 Nome 94 - KARINE VIEIRA MACHADO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Antônio Bardella, 322					13 Bairro Boa Vista
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18085-852	17 CTPS (nº, série, UF) 3635211 / 0030 / PR	18 CPF 030.776.789-30	
19 Data de Nascimento 15/05/1996	20 Nome da Mãe TEREZA APARECIDA VIEIRA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.800,00	24 Data de Admissão 17/01/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 02/03/2022	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba			

DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

VERBAS RESCISORIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2 dias	120,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	300,00
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporo 1/12 avos	150,00	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	50,00	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 120,00</p> </div>					
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	620,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	9,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	22,50
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115 Arredondamento desconto folha	0,44
115.13 Faltas dias / dsr	0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	31,94
				VALOR LIQUIDO	588,06

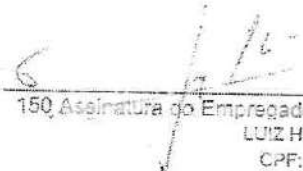
409
R

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.492.318/0001-85		02 Razão Social/Nome 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 203.73462.68.3		11 Nome 94 - KARINE VIEIRA MACHADO		
17 CTPS (nº, série, UF) 3835211 / 0030 / PR		18 CPF 090.776.789-30	19 Data de Nascimento 15/05/1996	20 Nome da Mãe TEREZA APARECIDA VIEIRA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 17/01/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 02/03/2022	27 Cód. Afast. PDO	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 11 / 03 / 2022 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 588,06 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba / 11 de março de 2022


Luiz Henrique Alves
 Presidente
 150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 LUIZ HENRIQUE ALVES
 CPF: 794.944.128-34


 151 Assinatura do Trabalhador
 KARINE VIEIRA MACHADO
 CPF: 090.776.789-30

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
2019 / 21660
 R\$ 120,00

156 Informações à CAIXA:



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3371110466521221
11/03/2022 10:48:56

410
2

Dados consultados	
Agência	6962-0
Conta	40708-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote	PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	11/03/2022
Data para pagamento	11/03/2022

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 12000

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
KARINE VIEIRA MACHADO	LIBERADO	001	0359	60.817	588,06

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383109213121571
31/03/2022 09:35:08

211
R

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:16:18
696206962 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.191.000.001.226
VALOR TOTAL	120,00

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

NR. DOCUMENTO 556.962.000.040.708
=====

NR. AUTENTICACAO	5.6C6.160.BF4.7A0.F8B
------------------	-----------------------

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017-121660
R\$ 120,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381407010078331
14/03/2022 07:15:41

415
2

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

Data 11/03/2022 Valor R\$ 588,06 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 24.625, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e oitenta e oito reais e seis centavos)

* 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 14/03/2022 07:15:41

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2019 / 21960
R\$ 126,00

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/03/2022 16:51:39

213
d

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02 - CNPJ/CEI

71.492.318/0001-85

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

04 - Contato/DDD/telefone

1500-32214970

05 - CEP

18.052-280

06 - Bairro/distrito

ITANGUA

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtda Trabalhadores

1

11 - Identificador

06626055614923182

12 - Total a Recolher

33,60

13 - Data de Validade = 11/03/2022

Código de Barras

858500000002 336002392020 203110662609 556149231820

Atenção: não receber após Validade

Autenticação mecânica

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21000
R\$ 33,60

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/03/2022 16:51:39

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02 - CNPJ/CEI

71.492.318/0001-85

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

04 - Contato/DDD/telefone

1500-32214970

05 - CEP

18.052-280

06 - Bairro/Distrito

ITANGUA

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtda Trabalhadores

1

11 - Identificador

06626055614923182

12 - Total a Recolher

33,60

13 - Data de Validade = 11/03/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000002 336002392020 203110662609 556149231820

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

LN
R

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Identificador: 06626055614923182

Dados do Empregador

Rezação Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
Cidade: SOROCABA
UF: SP
Bairro: ITANGUA
CEP: 18.052-280
FPAS: 639
CNAE: 8800600
CNPJ/CEI Tomador de serviço: CNPJ/CEI: 71.492.318/0001-85
Simples: 1

Dados do Trabalhador

Nome: KARINE VIEIRA MACHADO
PIS/PASEP: 20373462683
Data Nascimento: 15/05/1996
Movimentação: 02/03/2022 - 13
Admissão: 17/01/2022
Data Opção: 17/01/2022
Aviso Prévio: 3
Categoria: 01
CTPS: 3835211/00030
Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	420,00	0,00	0,00
Depósito	0,00	33,60	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 33,60

Valor Devido pela Empresa: 33,60

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 33,60



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381111378373011
11/03/2022 11:58:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.46
6962006962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85850000000-2 33600239202-0
20311066260-9 55614923182-0
Data do pagamento 11/03/2022
Identificador 06626055614923182
Data de vencimento 11/03/2022
Valor Total 33,60

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: F.43D.CA8:6AD.5EF.E0D

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21600
R\$ 33,60

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331614261011491

16/03/2022 14:34:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:53
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: 15/03/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 652,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.4FF.8F1.D8D.265.8A4

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/03/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 03/08/2009		
00011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		CPF: 278.940.598-03 PIS: 126.22606.23.2 CTPS: 0042890 Série: 00047		
CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA				
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		651,70	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,30	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 652,00 </div>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta		Totais
		Banco: Banco do Brasil S.A.		652,00
		Agência: 6511-0 Conta: 62891-3		0,00
			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.				
15/03/22 Assinatura do Colaborador:		<div style="font-family: cursive; font-size: 1.2em;">Angelica Lessa</div>		
HUB CONTABIL				

LMF
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:54
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: 15/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 523,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.B37.9E0.5D5.AA6.A8D

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

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: 15/03/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
00036 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: 0 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.				
15/03/2022 Assinatura do Colaborador:		<i>[Assinatura]</i>		



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:35:18
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRE
CPF: 204.957.388-08
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 72.045-3
DATA DE PAGAMENTO: 15/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.643,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.036.DC2.1FB.089.419

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

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/03/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 17/03/2016		
000663 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		CTPS: 25403 Série: 175		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88480.66.7		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.642,76	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,24	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 1643,00 </div>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 72045-3		Totais
				1.643,00
				0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.643,00
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.				
Assinatura do Colaborador:				
15/03/22				
HUB CONTABIL				



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331614261011491
16/03/2022 14:34:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:21
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: INGRID FERNANDES CARNEIRO PACH
CPF: 404.136.688-78
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 75.170-7
DATA DE PAGAMENTO: 15/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 600,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.249.AEA.A46.766.89C

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 600,00

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

Código Nome do Colaborador Adto. Salarial referente data: 15/03/2022
000095 INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO Centro de custo: 8 - PROJETO RENOVAR
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL Admissão: 07/03/2022
CPF: 404.136.688-78 PIS: 201.40898.77.2 CTPS: 22904 Série: 340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		600,00	
<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 600,00</p>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Totais	600,00
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 600,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo
15/03/2022 Assinatura do Colaborador: *Ingrid F. Carneiro Pacheco*
JB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil

420
R
1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:21
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: 15/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 779,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.D74.3AD.DDA.735.BBC

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: 15/03/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES		Admissão: 01/09/2014		
CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO		CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 82042 Série: 00340		
DIAS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		778,33	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,67	
<div data-bbox="306 1585 762 1765" data-label="Text"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 779,00</p> </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 1.945,82	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
35/13/22 Assinatura do Colaborador: Jeniffer G Moraes				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:21
6962006962

421
R

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: 15/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.611,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.5B0.462.280.CFF.B43

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: 15/03/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/02/2004		
000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS		CPF: 214.308.978-30 PIS: 126.13523.24.9 CTPS: 0004187 Série: 00220		
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO				
ÍTEM	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.610,66	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,34	
<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017/21660 R\$ 1611,00</p>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.611,00	0,00
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 30110-8		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.611,00
Salário base 4.026,64	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: 				

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: 15/03/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 720,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.410.E30.2CE.CA2.DD9

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: 15/03/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 22/03/2021		
000092 ROSILENE TORREGIANI		CTPS: 07481 Série: 030		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 786.465.539-49 PIS: 123.41084.66.6		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		720,00	
<p>Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p> <p>Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 91765-6</p>		Totais	720,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 720,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 1508 22 Assinatura do Colaborador: Rosilene Torregiani

2023
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:54
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SENHORINHA MAIA MORAES
CPF: 160.095.898-27
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 67.036-7
DATA DE PAGAMENTO: 15/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 523,00

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.CB2.5BC.5A9.C3C.B34

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: 15/03/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 04/01/2013		
00024 SENHORINHA MAIA MORAES		CPF: 160.095.898-27 PIS: 201.27691.79.5 CTPS: 0074051 Série: 00340		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		522,70	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,30	
<div data-bbox="319 1601 782 1792" data-label="Text"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>523,00</u></p> </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: 67036-7		
		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.				
Assinatura do Colaborador: <u>Senhorinha maia moraes</u>				
HUB CONTÁBIL				

222
d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:21
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: 15/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 720,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.13C.A3A.585.5DB.C2B

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

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Adto. Salarial referente data: 15/03/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL
000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9 Admissão: 11/03/2019
CTPS: 69687 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		720,00	
			Totais	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.
15/03/2022 Assinatura do Colaborador: *Vilma Ap de gois Ribeiro*
UB CONTABIL

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383109213121571
31/03/2022 09:36:56

420E
8

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:16:18
696206962 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.191.000.001.226
VALOR TOTAL	7.771,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.1EE.342.07A.3B1.840
------------------	-----------------------

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 7771,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311613570283401
16/03/2022 14:13:41

426
R

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

Data 15/03/2022 Valor R\$ 4.430,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 28.847, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e quatrocentos e trinta reais)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
20 17 121660
R\$ 4430,00

* 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 16/03/2022 14:13:41

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

202-
G3311614411585811
16/03/2022 14:45:45

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

Data 15/03/2022 Valor R\$ 1.698,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.688, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e noventa e oito reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/03/2022 14:45:45

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 1698,00
--

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

428
2

G3311614411585811
16/03/2022 14:46:25



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 15/03/2022 Valor R\$ 1.643,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.687, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e quarenta e três reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/03/2022 14:46:25

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017-1.21660
R\$ 1643,00

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

429



7 Maysagem 1 Península



J882710
LAR. ESCOLA MONTEIRO LORATO DE S.

Agência e Conta
191-0 | 1228-2



Saldo disponível: R\$ 923.817,39 C

Sessão 08:43



semana do
consumidor
BB

Aproveite uma semana
com ofertas exclusivas pra
investir no seu negócio.



Tenha condições especiais na antecipação de vendas com cartão de crédito e boleto

bb.com.br/diadoconsumido

*Condições válidas de 14 a 18 de



○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



← Folhas de Pagamento / Detalhes

Folhas de Pagamento

Detalhes da folha

Nome da folha

71875 15032022 adiantamento R\$ 1.698,00

Agência e Conta

191-0 / 71875-0



Tipo
Salário

Data de pagamento
15/03/2022

Quantidade de lançamentos
3

Valor total
R\$ 1.698,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2019 / 21000
R\$ 1698,00



Situação
Processada

Assinaturas

Carlos Hingst Corra, 14/03/2022 às 15:05




Lançamentos para Colaboradores

NOME	CPF	AGÊNCIA	CONTA	SITUAÇÃO
Angelica donizete Mori Lessa G	278.940.598-03	6511-0	62891-3	Pago
Edivanha Lopes Ferraz	356.759.718-31	6511-0	67106-1	Pago
senhorinha Maia Moraes	160.095.898-27	6511-0	67036-7	Pago




4302


Saldo disponível: R\$ 923.817,39 C | no BB Digital PJ. Seja bem vindo(a) e aproveite as facilidades desta nova solução do Banco do Brasil. | Sessão 08:31



Você quer ter acesso a conteúdo de qualidade para apoiar gestão do seu negócio?



Siga o BB Empresas nas Redes Sociais



Folhas de Pagamento / Detalhes

Folhas de Pagamento

Detalhes da folha

Nome da folha: 514 15032022 adiantamento R\$ 1.643,00

Agência e Conta: 191-0 / 73514-0

Tipo	Data de pagamento	Quantidade de lançamentos	Valor total
Salário	15/03/2022	1	R\$ 1.643,00

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

Situação: **Processada**

Assinaturas: Carlos Hingst Corra, 14/03/2022 às 15:04

Lançamentos para Colaboradores

Nome	CPF	AGÊNCIA	CONTA	SITUAÇÃO
Erika Ariadne de Almeida Pires	204.957.388-08	6511-0	72045-3	Pago

Fale com o BB

-
-
-
-
-

431



7

Informações | Pendências

L

JR02710
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S.

Agência e Conta
101-0 | 1226-2



SE

Saldo disponível: R\$ 923.817,39 C

Você está no BB Digital PJ. Seja bem vindo(a) e aproveite! Sessão 09:00

Open banking

Compartilhe os dados da sua empresa e tenha soluções mais adequadas para o seu negócio

compartilhe

Folhas de Pagamento / Detalhes

Folhas de Pagamento

Detalhes da folha

Nome da folha
40708 15032022 adiantamento R\$ 4.430,00

Agência e Conta
6962-0 / 40708-9

Tipo: Salário | Data de pagamento: 15/03/2022 | Quantidade de lançamentos: 5 | Valor total: R\$ 4.430,00

Situação: Processada

Assinaturas: Carlos Hingst Corra, 14/03/2022 às 14:45

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 4430,00

Lançamentos para Colaboradores

Nome	CPF	AGÊNCIA	CONTA	SITUAÇÃO
Gríd Fernandes Carneiro Pach	404.136.688-78	6511-0	75170-7	Pago
Deniffer Graçano de Moraes	402.200.488-60	6511-0	69444-4	Pago
Ricardo Aparecido Campos	214.308.978-30	6511-0	30110-8	Pago
Kosilene Torregiani	786.465.539-49	6511-0	91765-6	Pago
Vilma Aparecida de Góis Ribeir	311.153.438-31	6511-0	40287-7	Pago



Fale com o BB

432
2
1


ADIANTAMENTO MARÇO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000							
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	779,00				2.862,00
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	905,00				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.178,00				
Salão de Eventos - c.c 1031							
04 Matias Maia	6511-0	63.071-3	523,00				2.092,00
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							
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	523,00				3.008,00
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	6511-0	62.891-3			652,00		
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8	523,00				
11 Natalia Gimenez Lucarello	6511-0	39412-2	264,00				523,00
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							
14 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1					8.123,00
15 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3			523,00		
16 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.004,00			1.643,00	
17 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7					600,00
17 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4					
18 Karine Vieira Machado	6511-0	69.444-4					779,00
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					
22 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7					720,00
							720,00
			8.314,00	4.430,00	1.698,00	1.643,00	
			Subtotal	16.085,00			

3771,00

- 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.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 7.771,00

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 19374956 Série IMS, emitido em 04/03/2022	Número da Nota 20575097			
	Data e Hora de Emissão 04/03/2022 17:53:26 Código de Verificação GPJ7-DQGR			
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 00967 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85 Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18052-260 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: rodrigo.silmao@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 MARCO/2022.				
R\$ 2.608,07 Cod. Cliente : 921162980000 Vencimento : 20/03/2022 NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9598 DE 22-11-2018				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 1066,36 </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.608,07				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/FASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.608,07	2,00%	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 respeito 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 19374956 Série IMS, emitido em 04/03/2022; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2022;				

4342

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:

Produto	Quant.	R\$
MENSALIDADE	1	2608.07


PME ON-LINE

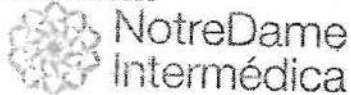
No PME On-Line é um canal exclusivo para sua empresa disponível no portal www.gndi.com.br opção Empresa > Saúde > PME OnLine, você tem acesso a serviços como: boleto, nota fiscal, descritivo de fatura, relação de beneficiários, inclusões e exclusões cadastrais, entre outros. Acesse e confira as facilidades!

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

IMPORANTE!

Nota Fiscal = 20575097, Data de Emissão = 04/03/2022, Vencimento = 20/03/2022 Para ter acesso a copia da sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo Duvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a NotreDame Intermédica através da Central de Atendimento Boleto ate 55 dias da data de vencimento original. Em caso de duvidas, acesse o portal de atendimento www.gndi.com.br.

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

Recibo Sacado

237-2 | 23792.37403 30001.607958 29000.372408 3 89300000260807

Data Processamento	Carteira	Espécie do Documento	Agência/Cód. Beneficiário	Valor do Documento
04/03/2022	03	DM	2374/3724-9	2.608.07
Numero Documento	Nosso Número	Espécie	Mês de Referência	Vencimento
20575097	03/00016079529-9	R\$	Março/2022	20/03/2022
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				

ANS nº 359017

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

Autenticação Mecânica


237-2 | 23792.37403 30001.607958 29000.372408 3 89300000260807

GAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento	20/03/2022
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						Agência / Código do Beneficiário 2374/3724-9	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número		
04/03/2022	20575097	DM	N	04/03/2022	03/00016079529-9		
Tipo de Boleto		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento	
		03	R\$			2.608,07	
Condições Após o vencimento cobrar multa de 52,16 (valores em reais) e 3,48 por dia de atraso						(+) Desconto / Abatimento	
						(+) Outras Deduções	
						(+) Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						(+) Valor Cobrado	

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

Banco Avalia

Código de Barras



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

2035
R
1



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383109213121571
31/03/2022 09:37:26

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:16:18
696206962 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.191.000.001.226
VALOR TOTAL	1.066,16

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.3D2.DE5.08F.547.743
------------------	-----------------------

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312107480494211
21/03/2022 08:07:34

436
4

21/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:07:32
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374033000160795829000372408389300000260807

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 32.101
DATA DE VENCIMENTO 21/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.608,07
VALOR COBRADO 2.608,07

NR. AUTENTICACAO 2.7F1.892.7DE.6E3.38A

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

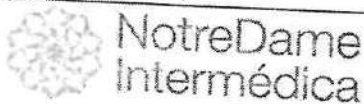
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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\$ 5068,16

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



Sistema de Planos de Saúde

PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Emissão: 15/03/2022

Página: 1

237
d
1

Contrato 92116298 Nota Fiscal 0575097 Filial 41 - SAO PAULO
 Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Competência 03/2022 Período massa 20/03/2022 A 19/04/2022
 Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Parentesco	Plano	Inclusão	Exclusão	Idade	Nascto	Valor
00000012-000	XERIKA 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	170,36
00000007-000	XANA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		033	20/02/1989	283,97
00000002-000	XENIFFER GRACIANO DE MORAES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		030	14/10/1991	283,97
00000012-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		006	05/08/2016	170,36
00000009-000	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2019		048	31/05/1973	419,81
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		043	07/11/1976	322,78
00000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		003	04/07/2018	170,36
00000005-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		036	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	170,36

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

Taxas Retroativas								
Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Qty	Unitario	Valor

SubTotal - Taxas Retroativas
 Total da Fatura R\$ 2.608,07

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 1066,36

DESCRITIVO FATURA

Contrato 92116298 Nota Fiscal 20575097 Vencimento 20/03/2022 Filial 41 - SAO PAULO
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Período da Massa 20/03/2022 A 19/04/2022 Competência 03/2022

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
COMBINAÇÕES GLOBAL - TITULAR - (0-999)	6	0	0	0,00	0,00
COMBINAÇÕES GLOBAL - DEPENDENTE - (0-999)	4	0	0	0,00	0,00
Total do Produto	10	0	0		0,00

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO
 Produto 3140 - SMART 300 CE ENF

Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
COMBINAÇÕES GLOBAL - TITULAR - (29-33)	2	0	0	283,97	567,94
COMBINAÇÕES GLOBAL - TITULAR - (34-38)	1	0	0	293,44	293,44
COMBINAÇÕES GLOBAL - TITULAR - (39-43)	2	0	0	322,78	645,56
COMBINAÇÕES GLOBAL - TITULAR - (44-48)	1	0	0	419,61	419,61
COMBINAÇÕES GLOBAL - DEPENDENTE - (0-18)	4	0	0	170,38	681,52
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
 2017/21662
 R\$ 1066,36

438
2

2139
2
1

CONVÊNIO MÉDICO - MARÇO/2022

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2019 / 21600
R\$ 1066,16

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



244
 18

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 25/03/2022	Hora Emissão 22:43	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
	Código Autenticidade 307P.5155.7208.2755199-W		
			Número RPS Série RPS Data RPS 0000129236 4R 25/03/2022

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

Nome Tomador de Serviços
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

Endereço
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

CEP Bairro
18052-280 PARQUE SANTA ISABEL

Cidade UF
SOROCABA SP

E-mail
SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG

Descrição do Serviço
ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço Aliquota Valor Unitário Valor Total
171208215 2,00 5,35 5,35

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 9 ALIMENTAÇÃO EMV 1450,00
 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 26/03/2022
 Nro Pedido.: 27935500/22

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2019/21660
 R\$ 1455,35

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R\$ 1.450,00

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA

1.455,35

Fatura Nº Valor da Fatura R\$ Forma Pagamento
129236 R\$ 1.455,35

Valor por Extensão
 um mil quatrocentos e cinquenta e cinco 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
307P.5155.7208.2755199-W

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota Série da Nota
050552

Local Data Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383009062638621
30/03/2022 09:09:18

441
R
1

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:09:16
696206962 0002

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.

75590003319245087002456265669848889630000145535

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	32.401
DATA DE VENCIMENTO	22/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.455,35
VALOR COBRADO	1.455,35

NR. AUTENTICACAO 7.5D4.C59.41B.900.FAF

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 Reservas
MUNICIPAIS / 05010
2017 / 2166
R\$ 1455,35

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

442
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 23/03/2022	Vencimento 22/04/2022
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2562656-6	N.º do Documento 22/27935500	Valor do documento 1.455,35

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: 22/27935500

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 56265.669848 8 89630000145535

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22/04/2022
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 23/03/2022	N.º do Documento 22/27935500	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 23/03/2022	Nosso Número 2562656-6
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.455,35

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

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

Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento.
 Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.
 O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedêFácil.

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



~~Pago com Recursos~~
MUNICIPAIS / SECID
 2017/21690
 R\$ 1455,35

443
1 / 1
R

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	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
81	EDIVANHA LOPES FERRAZ	358.759.718-31	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
95	INGRID FERNANDES CARNEIRO	404.136.688-78	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	290,00	290,00	
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.498-60	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
1	ROSILENE TORREGIANI	786.465.539-49	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
49	SENHORINHA MAIA MORAES	160.095.898-27	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
149	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.153.438-31	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	9	28/03/2022	30/03/2022	1.450,00
Total:	1	9	Total do Pedido:		1.450,00

(*) 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
2019 / 21680
R\$ 1455,35

444
1 1 1
R

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	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	8	145,00	1.160,00
Total do Local de Entrega/Depto:							1.160,00
Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/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:							1.450,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	8	145,00	1.160,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	290,00	290,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							1.450,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	RS/%	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	28/03/2022	30/03/2022	1.450,00		
		Taxa				
		GESTAO DE COBRANCA			(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO			(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO			(R\$) 5,35	5,35
		TAXA DE ENTREGA			(R\$) 0	0,00
				Total de Taxas do Serviço:		5,35
				TOTAL GERAL DO PEDIDO:		1.455,35

(*) 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\$ 1455,35

445
2
1



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

Banco Safra Safra S.A.
Nosso número: 00075329-7
Número documento: 101685

Vencimento: 07/04/2022
Total da fatura: R\$ 908,22

Boleto de cobrança

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						Recibo do Pagador	
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04825836000186							
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento			
14/03/2022	101685	DM	N	14/03/2022			
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor		
		01	RS		908,22		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$18,16 e Juros de R\$0,30 ao Dia						Vencimento	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</p> <p>2017 / 21660</p> <p>R\$ 290,22</p> </div>						07/04/2022	
						Agência/Código Beneficiário	
						04100/00581991-1	
						Nosso Número	
						00075329-7	
						(-) Valor do Documento	
						908,22	
						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AP FERAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280 Sacador/Avalista						CNPJ: 71492318000185	
Autenticação Mecânica							

						Corte Aqui	
Banco Safra Safra S.A. 422-7 42297.04103 00058.199118 00075.329722 5 89480000090822							
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						Vencimento	
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04.825.836/0001-86						07/04/2022	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Agência/Código Beneficiário	
14/03/2022	101685	DM	N	14/03/2022		04100/00581991-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Nosso Número		
	01	RS			00075329-7		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$18,16 e Juros de R\$0,30 ao Dia						(-) Valor do Documento	
						908,22	
						(-) Desconto	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AP FERAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280 Sacador/Avalista						CNPJ: 71.492.318/0001-85	
Ficha de Compensação							
Autenticação Mecânica							



Handwritten mark or signature.



Emissão de comprovantes - 3o nível

246
2
G3383109213121571
31/03/2022 09:37:55

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:16:18
696206962 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.001.226
VALOR TOTAL 290,22

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2
NR. DOCUMENTO 556.962.000.040.708
NR. AUTENTICACAO F.B0B.C49.B6B.ECE.533

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2019/21660
R\$ 290,22

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373008341688771
30/03/2022 09:03:01

447
2

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:02:59
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

42297041030005819911800075329722589480000090822

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	32.904
DATA DE VENCIMENTO	07/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	908,22
VALOR COBRADO	908,22

=====
NR. AUTENTICACAO 6.B6A.1FC.2BB.9FA.DD6
=====

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\$ 290,22

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

248
R

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO

(Fechamento: 101685 Período: de 14/02/2022 até 13/03/2022)



Matrícula	Nome do Colaborador	Situação	NFs.	Valor
126	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA		3	75,70
121	X JENIFFER GRACIANO DE MORAES		1	38,58
105	LEONARDO PEREIRA OLIVEIRA		2	125,94
144	Y LUCIENE DE ALMEIDA		1	97,67
108	ODETE DO LAGO		4	47,06
33	Z RICARDO APARECIDO CAMPOS		1	109,87
101	RODRIGO SIMAO CONCEICAO		3	149,40
52	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA		1	122,23
152	A VILMA APRECIDA DE GOIS RIBEIRO		4	141,77
Valor Total				R\$ 908,22

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21960
R\$ 290,22

Q

449
2
-

FARMACIA - MARÇO/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					
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					271,63
02 Rodrigo Simão Conceição	149,40				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	122,23				
Salão de Eventos - c.c 1031					
04 Matias Maia					47,06
05 Odete do Lago	47,06				
06 Paulo César de Oliveira					
07 Rosilene Barbosa					
Refeitório - c.c 1040					
08 Alcindo Gomes de Almeida	75,70				173,37
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli					
10 Luciene de Almeida	97,67				
11 Natalia Gimenez Lucarello					
12 Senhorinha Maia Moraes					
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza					
Projeto Renovar - c.c 1060					
14 Edivanha Lopes dos Reis					416,16
15 Erika Ariadne de Almeida Pires					
16 Hana Laura de Lima					
17 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco			38,58		
18 Jeniffer Graclano de Moraes					
19 Karine Vieira Machado					
20 Leonardo Pereira de Oliveira	125,94				
21 Ricardo Aparecido Campos			109,87		
22 Rosilene Torregiani					
23 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro			141,77		
	618,00		290,22		
					908,22

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/21660
R\$ 290,22

- 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.

DP&E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE EPOCA LTDA



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 000013784 fl. 1 / 1
 SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
 3522 0304 2587 1000 0177 5500 0000 0137 8419 0958 0210

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220312973355 09/03/2022 16:11:44

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669466468117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.258.710/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

ENDEREÇO

RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111

MUNICÍPIO

SOROCABA

BARRIO / DISTRITO

PARQUE SANTA ISABEL

CNPJ / CPF

71.492.318/0001-85

DATA DA EMISSÃO

09/03/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/03/2022

HORA DA SAÍDA

FONE / FAX

(15)3221-4970

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

001

30/03/2022

561,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

266,88

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

48,04

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

561,11

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

561,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
25155	BISC MAISENA PANCO C/400G	19053100	020	5929	PC	1	6,50	0,00	5,50	3,67	0,66	0,00	18,00	0,00
7398	BISC MARILAN AGUA E SAL C/350G	19053100	020	5929	PC	9	4,96	0,00	44,91	29,94	5,39	0,00	18,00	0,00
8904	BISC MARILAN MAIZENA C/350G	19053100	020	5929	PC	10	5,50	0,00	55,00	36,67	6,50	0,00	18,00	0,00
8512	COLHER PLAST. SOBREM. CRISTAL PRAFESTA C/50	39241000	080	5929	PC	20	2,99	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30101	DOCE DE LEITE TONY KELLY C/20	19019020	000	5929	PT	4	24,50	0,00	98,00	98,00	17,64	0,00	18,00	0,00
1147	LEITE CONDENSADO MOÇA NESTLE C/2,8KG	04029900	020	5920	LT	1	57,90	0,00	57,90	38,60	6,95	0,00	18,00	0,00
2471	PACOQUITA CREME EMBR. SANTA HELENA C/50X20G 1KG	20079990	020	5929	CX	4	22,50	0,00	90,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00
0928	FRATO PLAST 16 BRANCO COPAZA C/10	39241000	080	5929	PC	100	1,50	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 561,11

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fe-SAT Ref: (3522 0304 2587 1000 0177 5900 0260 7711 1746 9964 8858)
 661 BOLETO BANCARIO - R\$ 561,11 VENC: 30/03/2022

RESERVADO AO FISCO

Cadastro habilitação

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO,
ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento
30/03/2022

Beneficiário DPAE Distrib. de Produtos Alimentícios e de Época Ltda. EPP - CNPJ: 04.258.710/0001-77
Rua Anselmo Todesco, 102 Colorau, Sorocaba/SP 18020-450 Fone: (15) 3227-3222

Agência / Código Beneficiário
8073/20789-9

Data do Documento 09/03/2022
Número do Documento 2661
Espécie Doc. DM Aceite N
Data do Processamento 09/03/2022

Nosso Número
109/00002661-0

Uso do Banco
Carteira 109 Espécie R\$
Quantidade
Valor

(=) Valor do Documento
561,11

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto / Abatimento

Cobrar juros de R\$ 1,85 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
71492318000185

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco.

Esta operação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 2.1660
R\$ 561,11

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO,
ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento
30/03/2022

Beneficiário DPAE Distrib. de Produtos Alimentícios e de Época Ltda. EPP - CNPJ: 04.258.710/0001-77
Rua Anselmo Todesco, 102 Colorau, Sorocaba/SP 18020-450 Fone: (15) 3227-3222

Agência / Código Beneficiário
8073/20789-9

Data do Documento 09/03/2022
Número do Documento 2661
Espécie Doc. DM Aceite N
Data do Processamento 09/03/2022

Nosso Número
109/00002661-0

Uso do Banco
Carteira 109 Espécie R\$
Quantidade
Valor

(=) Valor do Documento
561,11

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto / Abatimento

Cobrar juros de R\$ 1,85 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

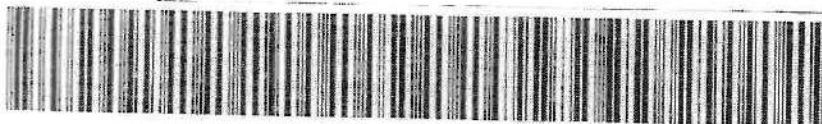
(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
71492318000185

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

Q



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373008341688771
30/03/2022 09:02:36

452
2
1

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:02:35
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080026610807532078990002889400000056111

BENEFICIARIO:

DPAE DISTRIBUIDORA P A E LTDA

NOME FANTASIA:

DPAE DISTRIBUIDORA P A E LTDA

CNPJ: 04.258.710/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

DPAE DISTRIBUIDORA P A E LTDA

CNPJ: 04.258.710/0001-77

PAGADOR:

03024 LAR ESCOLA MONTEIRO LO

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 561,11

NR. DOCUMENTO 32.903
DATA DE VENCIMENTO 30/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 29/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 561,11
VALOR COBRADO 561,11

NR.AUTENTICACAO B.259.BEF.583.537.2E8

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

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

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

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323111227225511
31/03/2022 11:25:58

453
d

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:52:17
696206962 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.001.226
VALOR TOTAL 561,11

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

NR. AUTENTICACAO 0.645.965.049.0BC.66D

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 561,11

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383111337487931
31/03/2022 11:37:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:37:18
6962006962

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: 30/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 968,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 5.63F.456.6C6.143.372

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

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

Código Nome do Colaborador Referente ao mês: Margô/2022
000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL - BAIXA COMPLEXIDADE
CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA Admissão: 03/08/2009
CPF: 278.940.598-03 PIS: 126.22606.23.2 CTPS: 0042890 Série: 00047

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
266	Premio Permanencia	30,00	1.629,24	
267	Adc Tempo Servico Congelado	5,00%	81,46	
90004	Arredondamento provento folha		49,57	
903	Adiantamento sem ded. IR		0,44	
90104	Arredondamento desconto folha			651,70
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,47
91005	INSS	9,00%		0,30
				140,24
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Depósito em conta	
			Banco: Banco do Brasil S.A.	
			Agência: 6511-0 Conta: 62891-3	
			Totais	1.760,71
			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.

30/03/22 Assinatura do Colaborador: *Angelica Lessa*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:37:18
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: 30/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 764,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.534.D36.A2E.078.EB4

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 764,00

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: Março/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL - BAIXA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 18/09/2013		
000036 EDIVANHA LOPES FERRAZ		Série: 00359		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 356.759.718-31 PIS: 212.01816.67.1 CTPS: 27746		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		1.306,74	
266	Premio Permanencia	30,00		
267	Ado Tempo Servico Congelado	5,00%	65,34	
90004	Arredondamento provento folha		22,47	
903	Adiantamento sem ded. IR		0,16	
90104	Arredondamento desconto folha			522,70
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,39
91005	INSS	9,00%		0,30
<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>764,00</u> </div>				107,32
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.394,71	630,71
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 67106-1		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 764,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.306,74	1.394,55	1.394,55	111,56	1.097,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:37:18
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

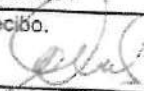
FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRE
CPF: 204.957.388-08
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 72.045-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.674,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.ABA.F12.F07.F95.B34

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 1674,00

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: Março/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL - BAIXA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 17/03/2016		
000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		CTPS: 25403 Série: 175		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88480.66.7		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
266	Premio Permanencia	30,00	4.106,89	
267	Adc Tempo Servico Congelado	5,00%	205,34	
90004	Arredondamento provento folha		35,31	
903	Adiantamento sem ded. IR		0,45	
3206	Despesas médicas titular			1.642,76
3207	Despesas médicas dependente	212,78		212,78
90104	Arredondamento desconto folha	170,38		170,38
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,83
91005	INSS	14,00%		0,24
91505	IR	15,00%		444,83
				202,17
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	4.347,99	2.673,99
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 72045-3		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.674,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.106,89	4.347,54	4.347,54	347,80	3.713,12
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/03/22 Assinatura do Colaborador: 				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 1674,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:37:18
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: INGRID FERNANDES CARNEIRO PACH
CPF: 404.136.688-78
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 75.170-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 694,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.AFF.AB9.7D6.032.01F

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/21660
R\$ 694,00

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: Março/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 8 - PROJETO RENOVAR		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 07/03/2022		
000095 INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO		CTPS: 22904 Série: 340		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 404.136.688-78 PIS: 201.40898.77.2		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	25,00	1.500,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,82	
803	Vale transporte			90,00
903	Adiantamento sem ded. IR			600,00
91005	INSS	9,00%		116,82
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	806,82
Banco:		Agência:	Conta:	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 694,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.383,18

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/21660
R\$ 694,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/03/22 Assinatura do Colaborador: *Ingrid S. Carneiro Pacheco*

458
2

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 - BAIXA COMPLEXIDADE
Referente ao mês: Março/2022

CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO
CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8 Admissão: 01/09/2014
CTPS: 82042 Série: 0034

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTO
5	Salário mensalista		1.880,96	
81505	Atestado doença com incidência	29,00		
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	1,00	64,86	
266	Premio Permanencia	5,00	3,80	
267	Ado Tempo Servico Congelado	5,00%	94,05	
307	Gratificações		16,17	
90004	Arredondamento provento folha		300,00	
723	Faltas não justificadas horas		0,09	
851	Desconto farmácia	01:53		16,60
903	Adiantamento sem ded. IR			38,58
3206	Despesas médicas titular			778,33
3207	Despesas médicas dependente	173,97		173,97
		170,38		170,38
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
20/7/21660
R\$ 988,00

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 - BAIXA COMPLEXIDADE
Referente ao mês: Março/2022

CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO
CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8 Admissão: 01/09/2014
CTPS: 82042 Série: 00340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
90104	Arredondamento desconto folha			0,67
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,67
91005	INSS	9,00%		192,70
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta		
		Banco: Banco do Brasil S.A.		
		Agência: 6511-0 Conta: 69444-4		
		Totais	2.359,93	1.371,93
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 988,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.945,82	2.343,21	2.343,21	187,45	1.960,92

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
30/3/22 Assinatura do Colaborador: Jeniffer G. Moraes

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

459
21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:37:18
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
CPF: 402.200.488-60
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.444-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 988,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A7F.3DD.03A.870.716

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
RS 988,00

460
2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:37:18
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
CPF: 214.308.978-30
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 30.110-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.667,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.055.0FF.BF5.3F0.99E

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1667,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-200 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/02/2004		
000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS		CPF: 214.308.978-30 PIS: 126.13523.24.9 CTPS: 0004187 Série: 00220		
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO				
DIAS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
266	Premio Permanencia	30,00	4.026,64	
267	Ado Tempo Servico Congelado	5,00%	201,33	
90004	Arredondamento provento folha		220,31	
651	Desconto farmácia		0,52	
903	Adiantamento sem ded. IR			109,87
3206	Despesas médicas titular			1.610,66
3207	Despesas médicas dependente	212,78		212,78
90104	Arredondamento desconto folha	170,38		170,38
90184	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,02
91005	INSS			0,34
91505	IR	14,00%		458,93
		22,50%		218,82
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 30110-8		
		Totais	4.448,80	2.781,80
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.667,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.026,64	4.448,28	4.448,28	355,86	3.799,76
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1667,00

461
R
1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:37:18
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE TORREGIANI
CPF: 786.465.539-49
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 91.765-6
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 936,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.798.347.55B.5CA.F9B

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

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: Março/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 22/03/2021		
000092 ROSILENE TORREGIANI		CTPS: 07481 Série: 030		
CBO: 5163-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 786.465.539-49 PIS: 123.41084.66.6		
ÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.800,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,46	
903	Adiantamento sem ded. IR			720,00
90104	Arredondamento desconto folha			0,64
91005	INSS	9,00%		143,82
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017/21660 R\$ 936,00 </div>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 91765-6	Totais	1.800,46
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 936,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.656,18
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/03/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Rosilene Torregiani</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:37:18
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: 30/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 757,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.D3A.34C.D34.5C2.C7D

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2013 / 21660
R\$ 757,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL - BAIXA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 04/01/2013		
000024 SENHORINHA MAIA MORAES		CPF: 160.095.898-27 PIS: 201.27691.79.5 CTPS: 0074051 Série: 00340		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				
DIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.306,74	
266	Premio Permanencia	5,00%	65,34	
267	Ado Tempo Servico Congelado		22,47	
90004	Arredondamento provento folha		0,65	
723	Faltas não justificadas horas	01:21		8,02
903	Adiantamento sem ded. IR			522,70
90104	Arredondamento desconto folha			0,58
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,30
91005	INSS	9,00%		106,60
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.395,20	638,20
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 67036-7		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 757,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.306,74	1.386,53	1.386,53	110,92	1.090,34
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Senhorinha maia moraes</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:37:19
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR
CPF: 311.153.438-31
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 40.287-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 844,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.6C1.F42.BF6.941.BD9

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 844,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 11/03/2019		
000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		CTPS: 69687 Série: 303		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		1.800,00	
266	Premio Permanencia	30,00		
90004	Arredondamento provento folha	3,00%	54,00	
851	Desconto farmácia		0,65	
903	Adiantamento sem ded. IR			141,77
90104	Arredondamento desconto folha			720,00
91005	INSS	9,00%		0,20
				148,68
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
		Banco: Banco do Brasil S.A.	1.854,65	1.010,65
		Agência: 6511-0 Conta: 40287-7		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 844,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	1.854,00	1.854,00	148,32	1.136,55

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 844,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Vilma Aparecida de Gois Ribeiro*