



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

9898


Sorocaba, 13 de outubro de 2020.

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 Setembro/2020, 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. Cópias das despesas realizadas no período;
5. Relatório de Atendidos do referido mês;
6. Relatório Atividades do referido mês;
7. Certidões Negativas de Débitos;
8. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
9. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
10. Nota explicativa
11. Planilha Orçamentária


José Murilo Marinho Mauad
Presidente

Recebemos / SECID

16 / 10 / 20

Claudia

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
20/10/2020
FUNÇÃO: Patricia



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

990

Sorocaba, 13 de Outubro de 2020.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Outubro/2020**, no valor de R\$ 19.370,37 (Dezenove mil, trezentos e setenta reais e trinta e sete centavos), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria de Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 6962-0, Conta Corrente 40708-9.

Atenciosamente,

José Murilo Marinho Mauad
Presidente

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

Recebemos / SECID

____/____/____



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 FUNDADO EM 10 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 71.492.358/0001-95

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP: 13602-200
 www.larmoniteirolobato.org.br Fone: (13) 3221-4572

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-34 - 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: 71.492.358/0001-95
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - D. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ MURILDO NARINHO MALDAS
CPF: 054.049.049-71
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL **COMPETÊNCIA:** SETEMBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21660	21/03/2017	01/01/2017 a 30/06/2018	R\$ 18.920,97
Adiantamento nº 01	2017/21660	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 18.920,97
Adiantamento nº 02	2017/21660	29/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 15.990,37
Adiantamento 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\$)
13/06/2020	R\$ 29.570,37	13/10/2020	100.136	R\$ 29.570,37
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				
				R\$ 29.570,37
				R\$ 29.609,04

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

CCO signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Vem abaixo, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
SETEMBRO
 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	SETEMBRO	2020	
Recursos humanos (5)	SETEMBRO	2020	R\$ 38.594,44
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2020	R\$ -
Alimentos	SETEMBRO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2020	R\$ 629,00
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2020	R\$ 185,00
Locação de imóvel	SETEMBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO	2020	R\$ -
Utilidade pública (7)	SETEMBRO	2020	R\$ 200,00
Combustível	SETEMBRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2020	R\$ -
Diversos	SETEMBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 39.609,04

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(A) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 29.570,37
(B) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 19.609,04
(C) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - B - F)	R\$ -
(D) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(E) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (A - C)	R\$ -

Recebemos / SECID

PMS / SIAS
 SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
 22/10/2020
 FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/09/2020	15/09/2020	Holerite - 09.2020	Angélica Christiane Pereira de Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 0 550,00
15/09/2020	15/09/2020	Holerite - 09.2020	Diego Melo de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 0 550,00
15/09/2020	15/09/2020	Holerite - 09.2020	Jaine Silva de Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 0 550,00
15/09/2020	15/09/2020	Holerite - 09.2020	Marcos Felipe Alves Almágro Ross	Recursos humanos (5)	R\$ 0 550,00
15/09/2020	15/09/2020	Holerite - 09.2020	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 0 1.470,00
15/09/2020	15/09/2020	Holerite - 09.2020	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 0 550,00
15/09/2020	15/09/2020	Holerite - 09.2020	Jennifer Graciano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 0 710,00
08/09/2020	21/09/2020	Nfe 12881368	Motus Dome Intermédico Saúde S.A	Recursos humanos (5)	R\$ 0 1.495,00
21/09/2020	24/09/2020	Nfe 317988	Sodexo PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos humanos (5)	R\$ 0 608,81
21/09/2020	24/09/2020	Nfe 317931	Sodexo PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos humanos (5)	R\$ 0 789,00
30/09/2020	30/09/2020	Boleto 1000457527	Unibev	Recursos humanos (5)	R\$ 0 263,00
30/09/2020	30/09/2020	Holerite - 09.2020	Angélica Christiane Pereira de Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 0 259,60
30/09/2020	30/09/2020	Holerite - 09.2020	Diego Melo de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 0 671,00
30/09/2020	30/09/2020	Holerite - 09.2020	Jaine Silva de Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 0 637,00
30/09/2020	30/09/2020	Holerite - 09.2020	Marcos Felipe Alves Almágro Ross	Recursos humanos (5)	R\$ 0 549,00
30/09/2020	30/09/2020	Holerite - 09.2020	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 0 558,00
30/09/2020	30/09/2020	Holerite - 09.2020	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 0 1.514,00
30/09/2020	30/09/2020	Holerite - 09.2020	Jennifer Graciano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 0 679,00
30/09/2020	30/09/2020	Holerite - 09.2020	Erika Arlaine de Almeida Pires	Recursos humanos (5)	R\$ 0 629,00
30/09/2020	30/09/2020	GRF - 09.2020	Caixa Econômica Federal - FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 0 1.683,00
30/09/2020	30/09/2020	GRF - 09.2020	Caixa Econômica Federal	Recursos humanos (5)	R\$ 0 851,59
30/09/2020	30/09/2020	GPS - 09.2020	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 0 459,07
30/09/2020	30/09/2020	GPS - 09.2020	Ministério da Previdência e Assistência Social	Recursos humanos (5)	R\$ 0 841,88
30/09/2020	30/09/2020	DARF 0561 - 09.2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 0 554,39
30/09/2020	30/09/2020	DARF 0561 - 09.2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 0 154,34
24/09/2020	30/09/2020	DANFE 19203	Blocos Papelaria e Informática Ltda app	Recursos humanos (5)	R\$ 0 140,20
29/09/2020	30/09/2020	DANFE 2.471	Impacto Copias LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 0 185,00
23/09/2020	30/09/2020	Danfe nº 85.184	Makro Atacado AS	Locações diversas	R\$ 0 200,00
14/09/2020	30/09/2020	Boleto 92662	System Faria Administradora de Serviços LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 0 629,60
				Recursos humanos (5)	R\$ 0 325,96

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

TOTAL R\$ 19.609,04

LOCAL e DATA: _____ Sorocaba, 13 de outubro de 2020.

DIRIGENTE: _____ **JOSÉ MURLO MARINHO MAIAD**
(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: _____ **DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME**
(nome, cargo e assinatura) **CRC 25F038804/O-1 - CNPJ: 15.776.694/0002-08**



Emissão de comprovantes

G3373008542492801
30/09/2020 09:21:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:21:57
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA S
CPF: 378.848.838-40
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 47.179-8
DATA DE PAGAMENTO: 15/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.735.A1B.F41.E08.B3E

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/09/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000087 ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA		Admissão: 12/09/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 378.040.838-40 PIS: 210.74465.57.3 CTPS: 58301 Série: 319		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		549,25	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,75	
<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>550,00</u></p>		Totais	550,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 550,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0995-4 Conta: 47179-8				
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/09/20 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:21:57
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIEGO MELLO DE SOUZA
 CPF: 316.138.748-12
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 61.763-6
 DATA DE PAGAMENTO: 15/09/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.02C.58D.834.42C.041

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017 / 21660
 R\$ 550,00

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: 15/09/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
Código Norma do Colaborador: 000088 DIEGO MELLO DE SOUZA		Admissão: 12/09/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 316.138.748-12 PIS: 161.12979.78.1 CTPS: 58477 Série: 340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		548,25	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,75	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos Municipais / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>550,00</u></p> </div>		Depósito em conta		
		Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 52733-5		
		Totais	550,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 550,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/09/20 Assinatura do Colaborador:		Diego Mello de Souza		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:21:57
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAINE SILVA MARCONDES
CPF: 419.945.568-03
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 26.420-2
DATA DE PAGAMENTO: 15/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.84A.6EA.DD9.708.EB5

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 550,00

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: 15/09/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/01/2020		
000091 JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES		CPF: 419.945.568-03 PIS: 130.52854.22.3 CTPS: 4199455 Série: 6803		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		549,25	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,75	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>550,00</u></p> </div>		Totais	550,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 550,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6962-0 Conta: 26420-2				
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/09/2020 Assinatura do Colaborador: 				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:21:57
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO RO
CPF: 428.168.438-74

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP

CONTA: 30.854-4

DATA DE PAGAMENTO: 15/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.6D6.AEE.400.880.E93

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 550,00

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: 15/09/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000086 MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS		Admissão: 08/07/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 428.168.438-74 PIS: 190.45884.84.7 CTPS: 69941 Série: 359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		549,25	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,75	
<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>550,00</u> </div>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 2923-8 Conta: 30854-4		Totais	550,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 550,00	
Salário base 1.373,12	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/09/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Marcos Felipe A. Almagro</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:21:57
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: 48.287-7
DATA DE PAGAMENTO: 15/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.64F.BBA.418.12D.137

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 550,00

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: 15/09/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		Admissão: 11/03/2019		
CBO: 5163-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9 CTPS: 69687 Série: 303		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		549,25	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,75	
		Totais	550,00	0,00
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 40287-7		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 550,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 550,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

Vilma Aparecida de Gois Ribeiro



Emissão de comprovantes

G3373008542492801
30/09/2020 09:09:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:26
0191000191

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: 15/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 710,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.820.805.251.EA0.8A3

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 710,00

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: 15/09/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/09/2014		
000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES		CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 82042 Série: 00340		
CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		709,92	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,08	
			710,00	
<p>Fdiz Arreversário!!</p> <p>Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 69444-4</p>		Totais	710,00	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 710,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.774,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/09/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Jeniffer G. Moraes</i>				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 710,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:26
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: 72.845-3

DATA DE PAGAMENTO: 15/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 1.499,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.64F.288.9D1.CB7.288

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 1499,00

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: 15/09/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL		
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: 124.89480,66.7		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.499,38	
90011	Aredondamento provento adiant. salarial		0,62	
		Totais	1.499,00	0,00
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 72045-3		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.499,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.745,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				
HUB CONTÁBIL				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 1499,00

15/9/2020



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3321410064181451
14/09/2020 10:10:58

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
Conta do débito 73514-0
Data pagamento 15/09/2020
Valor total pagamento 2.209,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 2.209,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINÉ SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67036-7	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	710,00 ✓
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	6511-0	62126-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	1.499,00 ✓
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 900643421.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

1002
8

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

Data 15/09/2020 Valor R\$ 2.209,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.096, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e duzentos e nove reais)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 2.209,00

* 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 CANDIDÔ DA SILVA SOUZA em 16/09/2020 09:48:43



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3311413399887711
14/09/2020 13:43:18

Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0
 Conta do débito 40708-9
 Data pagamento 15/09/2020
 Valor total pagamento 4.220,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

RS 4.220,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	550,00 ✓
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINÉ SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	550,00 ✓
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63328-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67036-7	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	550,00 ✓
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	550,00 ✓
EDNA MARIA DOS SANTOS	6511-0	62126-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	550,00 ✓
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.470,00 ✓
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 900825970.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

1004

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

Data 15/09/2020 Valor R\$ 4.220,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 23.606, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e duzentos e vinte reais)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 4.220,00

* 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 16/09/2020 09:29:31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 12222411 Série IMS, emitido em 08/09/2020

Número da Nota

12891368

Data e Hora de Emissão

08/09/2020 09:48:28

Código de Verificação

IEXB-5MBY

20200909:446489:2060138

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **44.648.812/0001-36**

Inscrição Municipal: **3.208.444-7**

Nome/Razão Social: **NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.**

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **71.492.319/0001-86**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18062-280**

Município: **Sorocaba**

UF: **SP**

E-mail: **rodrigo.silva@montelrolobatosorocaba.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Em atendimento à Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%. PLANOS DE SAÚDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE SETEMBRO/2020

R\$ **2.438,45**

Cod. Cliente : **921162980000** Vencimento : **20/09/2020**

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

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 344,30

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 609,81

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.438,45

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06274 - 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	2.438,45	2,00%	48,76	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12222411 Série IMS, emitido em 08/09/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2020;

Comissão municipal

DADOS NOTAFISCAL: NOTA FISCAL: 02891288 DATA DE EMISSÃO: 08/09/2020 VENCIMENTO: 20/09/2020

 Para ter acesso à cópia da sua nota fiscal acesse o portal www.graf.com.br ou acesse o link abaixo:

<http://www.graf.com.br/portal/consultas/consultas.asp?chave=02891288&id=02891288&id=02891288>

Devidas, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.

Boleto válido até 90 dias da data de vencimento original.

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Produto	Quantidade	Valor R\$
1646-Premium F-Prox Combo ANS: 454075196	11	1,00
3140-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	223,91
3140-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	21,05
3140-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	24,00
3140-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	3	139,00
3140-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155		200,04

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID

 2017 / 21660
 R\$ 344,30

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID

 2017 / 21660
 R\$ 609,51

RECIBO SACADO


NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A

Bradesco	237-2	23792.37403 30001.153318 08000.372402 9 83840000243845		
Data do Processamento 08/09/2020	Agência/Código Cedente 2374/3724-9	Especie do Documento DM	Carteira 3	Vencimento 20/09/2020
Nº do Documento 12891368	Nosso Número 0300011533108-	Especie de Moeda R\$	Mês Referência SETEMBRO/2020	Valor Documento 2.438,45
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções 0,00	(-) Mora / Multa	(-) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado

SACADO: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Autenticação Mecânica

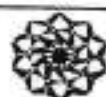
Bradesco	237-2	23792.37403 30001.153318 08000.372402 9 83840000243845		
Local Pagamento PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 20/09/2020
Cedente NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.-CNPJ: 44.849.812/0001-38				Agência/Código Cedente 2374/3724-9
Data Documento 08/09/2020	Nº do Documento 12891368	Especie do Documento DM	Acerto NÃO	Data do Processamento 08/09/2020
Uso do Boleto	Carteira 3	Especie de Moeda R\$	Quantidade	Valor 2.438,45
INSTRUÇÕES: APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,25 POR DIA, ATRASO MULTA DE R\$ 48,77 (VALORES EM REAIS) A QUITAÇÃO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTENTICAÇÃO MECANICA DESTA BOLETO. O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITAÇÃO				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Mora / Multa
				(-) Outros Acréscimos
				(-) Valor Cobrado
Sacador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Sacador / Avaliador: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 PRQ STA ISABEL SOROCABA SP 18052280				71.492.318/0001-85 Código de Barra:

Autenticação Mecânica



Ficha de Conservação

1007



Notre Dame Intermédica

Sistema de Planos de Saúde
PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Emissão: 08/09/2020
Página: 1

Contrato 92116298 Nota Fiscal 2891368 Filial 41 - SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Competência 09/2020 Período massa 20/09/2020 A 19/10/2020

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Parentesco	Plano	Inclusão	Exclusão	Idade	Nascido	Valor
0000012-000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		041	03/08/1978	264,85
0000007-000	HANA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		030	20/02/1989	233,01
0000002-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		028	14/10/1991	223,01
0000002-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		003	05/06/2016	139,80
00009-000	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2019		045	31/05/1973	344,30
0000011-000	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		028	11/08/1993	223,01
0000003-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		033	19/02/1986	233,01
0000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		041	07/11/1978	264,85
0000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		001	04/07/2018	139,80
0000005-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		033	04/02/1986	233,01
0000005-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		006	19/07/2013	139,80
SubTotal - por Cliente								2.438,45
SubTotal - por Cliente Faturamento								\$ 2.438,45

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascido	Qty	Unitario	Valor
SubTotal - Taxas Retroativas								
Total da Fatura								\$ 2.438,45

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 344,30

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 609,81

1003



NotreDame Intermédica

Sistema de Planos de Saúde
DESCRIPTIVO FATURA

Emissão: 08/09/2020
Página: 1

Contrato 92116298 Nota Fiscal 12891368 Vencimento 20/09/2020 Filial 41 - SAO PAULO
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LÓBATO DE SOROCABA
 Período da Massa 20/09/2020 A 19/10/2020 Competência 09/2020

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

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
 R\$ 609,81

**Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID**
2017 / 21660
 R\$ 344,30

Modalidade	PRÉ-PAGAMENTO	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
Produto	1846 - PREMIUM F-PME COMBO					
Descritivo						
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (0-999)		8	0	0	0,00	6,00
COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-999)		3	0	0	0,00	6,00
Total do Produto		11	0	0		6,00

Modalidade	PRÉ-PAGAMENTO	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
Produto	3140 - SMART 300 CE ENF					
Descritivo						
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (24-28)		2	0	0	223,01	446,02
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (29-33)		3	0	0	233,01	699,03
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (39-43)		2	0	0	264,85	529,70
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (44-48)		1	0	0	344,30	344,30
COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-18)		3	0	0	139,80	419,40
Total do Produto		11	0	0		2.438,45
Total da Unidade de Negócio		22	0	0		2.438,45

Total da Fatura	22	0	0		2.438,45
------------------------	-----------	----------	----------	--	-----------------



Emissão de comprovantes

G3332108421999721
21/09/2020 08:53:36

21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:53:35
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000115331808000372402983840000243845

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	92.102
DATA DE VENCIMENTO	21/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.438,45
VALOR COBRADO	2.438,45

NR.AUTENTICACAO 5.CFC.5C0.5E6.3FB.2C5

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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 ESTADUAIS / SECID
<u>2017 / 21660</u>
R\$ <u>344,30</u>

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID
<u>2017 / 21660</u>
R\$ <u>609,81</u>

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão: 25/09/2020 Hora Emissão: 23:04

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Código Autenticidade: 863Q.7888.8615.5052099-S

Número da Nota: 313988 Série da Nota:

Número NFE: 800076046 Série NFE: 3M Data NFE: 25/09/2020

Prestador de Serviço

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.



ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF: 09.034.668/0001-56
Telefone:

Inscrição Municipal: 4.50869-9
e-mail:

Nome Tomador do Serviço

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

Endereço

R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

Complemento

CEP

18052-280

Bairro

PARQUE SANTA ISABEL

Cidade

SOROCABA

UF: SP

E-mail

SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG

Código

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço: 171206215

Alíquota: 2,00

Valor Líquido: 0,00

Valor Total: 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

6 ALIMENTAÇÃO EMV 789,00
TX ENTREGA 0,00 \ GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 26/09/2020
Nro Pedido.: 23212444/20

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 789,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 789,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRPJ

0,00

IRPJ/MEP

0,00

COFINS

0,00

CSTL

0,00

Fatura NF

379076

Valor de Fatura R\$

R\$ 789,00

Forma Pagamento

Valor por Extensão

setecentos e oitenta e nove reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade

863Q.7888.8615.5052099-S

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

Número da Nota: 313988

Série da Nota

Lugar

Data

Assinatura

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 21/09/2020	Vencimento 21/10/2020
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2850623-5	N.º do Documento 20/23212444	Valor do documento 788,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/23212444

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 85062.359840 6 84150000078900

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/10/2020
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 21/09/2020	N.º do Documento 20/23212444	Espécie Doc. DM	Acelto N	Data do Processamento 21/09/2020	Nosso Número 2850623-5
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 789,00

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

(-) Descontos/Abatimento

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

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

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 existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

(+) Mora/Multa

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

Pago com Recursos Municipais / SECID

2017 / 21660
R\$ 789,00

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



40708

1012

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
88	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	378.040.838-40	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
88	DIEGO MELLO DE SOUZA	318.138.748-12	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
89	JANE SILVA MARCONDES	419.945.568-03	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
149	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	428.168.438-74	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
149	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.153.438-31	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	6	24/09/2020	28/09/2020	789,00
Total:		6			789,00

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017 / 21660
R\$ 789,00

103



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página: 1 / 1

Data do Pedido: 21/09/2020 09:00

Nº do Pedido: 23212444/20

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA (MUNICÍPIO)									
Local Entrega/Depto: 01 / RH									
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VLBeneficio		
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	6	131,50	789,00		
Total do Local de Entrega/Depto:							789,00		
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA (MUNICÍPIO):							789,00		

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS									
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VLBeneficio		
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	6	131,50	789,00		
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							789,00		

CANCELAMENTO DE CARTÃO	
Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO								
Serviço	Evento	DT. Crédito: (*)	24/09/2020	DT. Entrega: (*)	28/09/2020	Total de Benefícios:	789,00	
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)	
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00	
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 0	0,00	
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,35	0,00	
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00	
Total de Taxas do Serviço:							0,00	
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							789,00	

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

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 789,00

1014



EmissÃo de comprovantes

G3322508121028921
25/09/2020 08:24:47

25/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:24:46
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002485062359040684150000078900

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOSATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	92.401
DATA DE VENCIMENTO	21/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	24/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	789,00
VALOR COBRADO	789,00

NR. AUTENTICACAO F.531.185.929.377.370

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

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

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

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

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID
<u>2017 / 21660</u>
<u>R\$ 789,00</u>

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emitida: 25/09/2020 Hora Emitida: 23:04

Código Autenticidade: 743Q.9113.6318.0714099-1

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número de Nota: 313931 Série de Nota

Número NFE: 0000379020 Data NFE: 25/09/2020 IV

Prestador de Serviços: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.



ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 08455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF: 09.034.668/0001-56
Telefone

Inscrição Municipal: 4.50869-9
e-mail

Nome Tomador do Serviço: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-45

Endereço: R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

Complemento

CEP: 18052-280 Bairro: PARQUE SANTA ISABEL

Cidade: SOROCABA

UF: SP

E-mail: SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG

Código Descrição do Serviço: ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço: 171208215 Aliquota: 2,00 Valor Unitário: 0,00 Valor Total: 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

2 ALIMENTAÇÃO EMV 263,00
GESTÃO COBRANÇA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSÃO CARTÃO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. INSRF 153/87 R\$0,00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Ente/Cred 25/09/2020
Nro Pedido: 23212390/20

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 263,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 263,00

Observações: ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

Fatura Nº: 379020 Valor da Fatura R\$: R\$ 263,00 Forma Pagamento

Valor por Extensão: duzentos e sessenta e três reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: 743Q.9113.6318.0714099-1

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

Número de Nota: 313931 Série de Nota

Local: _____ Data: _____ Assinatura: _____

1016

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 1308 / 339245087	Data do Documento 21/09/2020	Vencimento 21/10/2020
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2850572-7	N.º do Documento 20/23212390	Valor do documento 263,00

Referência
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.868/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/23212390

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 85057.279847 8 84150000026300

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 21/10/2020
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1308 / 339245087
Data do Documento 21/09/2020	N.º do Documento 20/23212390
Espécie Doc. DM	Aceite N
Data de Processamento 21/09/2020	Nosso Número 2850572-7
Uso do Banco Carteira 98	Espécie R\$
Quantidade	Valor (=) Valor do documento 263,00

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

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

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: 69.034.868/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017 / 21660
R\$ 263,00
Código de Boleto:



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

73514

1017



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Nº Página: 1 / 1

Data do Pedido: 21/09/2020 08:58

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº do Pedido: 23212390/20

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-80	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	

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	2	24/09/2020	28/09/2020	263,00

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 263,00

1012
B



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.482.318/0001-85

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página:

1 / 1

Data do Pedido:

21/09/2020 08:58

Nº do Pedido:

23212390/20

TOTAL GERAL POR LOCAL DE ENTREGA/DEPTO/CONTRATAMENTO								
Local Entrega/Depto:			01 / RH					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Benefício	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	131,50	263,00	
Total do Local de Entrega/Depto:							263,00	

TOTAL GERAL DOS BENEFÍCIOS								
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Benefício	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	131,50	263,00	
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							263,00	

CANCELAMENTOS DE SERVIÇOS	
Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO							
Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	24/09/2020	Dt. Entrega: (*)	28/09/2020	Total de Benefícios:	263,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,35	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:							0,00

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

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 263,00

B

1019
A



EmissÃo de comprovantes

G3322508121026921
25/09/2020 08:26:42

25/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:26:41
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOBOCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-0

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002485057279847894150000026300

BENEFICIARIO:
SODEXO PASS DO BRASIL
NOME FANTASIA:
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC
CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 92.401
DATA DE VENCIMENTO 21/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 24/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 263,00
VALOR COBRADO 263,00

NR. AUTENTICACAO 9.990.F2E.C0E.6B2.844

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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 da Ouvidoria.

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 263,00

TransaÃo efetuada com sucesso por: J8527110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

1020
8

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 32096.201176 1 84000000025960			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 06/10/2020	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000357527	DATA DOCUMENTO 21/09/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032096201	VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60		
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85			
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111			18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(*) Valor total do pedido: R\$ 259,60 (-) Valor total = R\$ 259,60						
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 259,60 </div>						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 259,60						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 32096.201176 1 84000000025960			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 06/10/2020	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 21/09/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000357527	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/09/2020	NOSSO NÚMERO 28304250032096201	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85			
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111			18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

40708

9

Dados do Pedido: 1000357627

Pago com Recursos Municipais / SECID
 2017 / 21667
 R\$ 259,60

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Nº do Pedido: 1000357627
 Data: 21/09/2020 10:50:23
 Data Digital: 21/09/2020 10:50:03
 Data Habilitado:
 Nosso Número: 2630420032004201
 Dados Saúde/vot: 1 / 151-0 / 24090-1

ISS	0,00	Dicas Múltiplas e Boas	83,129,00	VALE TRANSPORTE	0,00	Municipal	161238989231109	Recursos Digitais WTB	0,00	31/09/2020
-----	------	------------------------	-----------	-----------------	------	-----------	-----------------	-----------------------	------	------------

Taxas R\$ 0,00
 Total Geral: R\$ 259,60
 ***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

1022
8



EmissÃo de comprovantes

G338290809064441
29/09/2020 08:22:58

29/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:22:56
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000902830425001320962010176184000000025960
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/PMT URBS
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC
CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 92.801
NOSSO NUMERO 28304250032096201
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 06/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 28/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 259,60
VALOR COBRADO 259,60

NR.AUTENTICACAO A.04F.DAC.034.835.69E

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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\$ 259,60

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

G3373008542492801
30/09/2020 09:24:59

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:01
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA S
CPF: 378.040.838-40
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 47.179-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 671,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.6AC.B7F.AE3.F61.C45

<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>671,00</u></p>

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: Setembro/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000087 ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA		Admissão: 12/09/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 378.040.838-40 PIS: 210.74465.57.3 CTPS: 58301 Série: 319		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.373,12	
90004	Arredondamento provento folha		0,99	
95005	Salário família	1,00	48,62	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		45,77
723	Faltas não justificadas horas	01,48		11,23
782	DSR faltas dia	1,00		45,77
903	Adiantamento sem ded. IR			549,25
90104	Arredondamento desconto folha			0,31
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,75
91005	INSS	9,00%		98,65
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0995-4 Conta: 47179-8		Totais	1.422,73	751,73
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 671,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	1.270,35	1.270,35	101,62	982,11
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/09/2020 Assinatura do Colaborador: 				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:01
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIEGO MELLO DE SOUZA
CPF: 316.138.748-12
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 61.763-6
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 632,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.5D2.D0E.3A4.C98.F21

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 632,00

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: Setembro/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000088 DIEGO MELLO DE SOUZA				Admissão: 12/09/2019
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 316.138.748-12 PIS: 161.12979.78.1		CTPS: 58477 Série: 340
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.373,12	
90004	Arredondamento provento folha		0,07	
803	Vale transporte			82,39
903	Adiantamento sem ded. IR			549,25
90104	Arredondamento desconto folha			0,90
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,75
91005	INSS	9,00%		107,90
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 632,00</p> </div>		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 52733-5		Totais
				1.373,19
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 632,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	1.373,12	1.373,12	109,84	1.265,22
Declaro ter recebido o valor líquido desta recibo.				
30/09/20 Assinatura do Colaborador: <i>Diego Mello de Souza</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:01
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAINE SILVA MARCONDES
CPF: 419.945.568-03
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 26.420-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 549,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.BF2.FA1.A72.5F2.628

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 549,00

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: Setembro/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000091 JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES		Admissão: 20/01/2020		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 419.945.568-03	PIS: 130.62854.22.3	CTPS: 4199455 Série: 6803
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.373,12	
90004	Arredondamento provento folha		0,20	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		45,77
782	DSR faltas dia	1,00		45,77
803	Vale transporte			82,39
903	Adiantamento sem ded. IR			549,25
90104	Arredondamento desconto folha			0,73
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,75
91005	INSS	9,00%		99,66
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6962-0 Conta: 26420-2		Totais	1.373,32	824,32
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 549,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	1.281,58	1.281,58	102,52	1.181,92
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/09/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Jaine Silva</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:01
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1514,00

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: 30/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.514,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 2.F4C.A74.DFF.3F6.FFC

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
Referente ao mês: Setembro/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL
000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS Admissão: 02/02/2004
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO CPF: 214.308.978-30 PIS: 126.13523.24.9 CTPS: 0004187 Série: 00220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		3.672,75	
266	Premio Permanencia	30,00		
267	Adc Tempo Serviço Congelado	10,00%	110,18	
90004	Arredondamento provento folha		220,31	
851	Desconto farmácia		0,65	
903	Adiantamento sem ded. IR			140,68
3207	Despesas médicas dependente			1.489,10
3208	Despesas médicas titular			139,80
90104	Arredondamento desconto folha	189,80		164,85
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial	164,85		0,86
91005	INSS	14,00%		0,90
91505	IR	15,00%		419,38
				154,34
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 30110-8			Totais	4.003,89
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.514,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.672,75	4.003,24	4.003,24	320,25	3.394,27

30/09/2020 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

29/09/2020 10:57 - SCS Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:01
 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: 30/09/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 679,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 679,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 3.A41.6D6.025.888.603

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: Setembro/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		Admissão: 11/03/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9 CTPS: 69687 Série: 303		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.373,12	
90004	Arredondamento provento folha		0,75	
95005	Salário família	1,00	48,62	
723	Faltas não justificadas horas	00,22		2,31
851	Desconto farmácia			82,72
903	Adiantamento sem ded. IR			549,25
90104	Arredondamento desconto folha			0,77
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,75
81005	INSS	9,00%		107,69
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 40287-7		Totais	1.422,49	743,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 679,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	1.370,81	1.370,81	109,66	694,35

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 679,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/9/2020 Assinatura do Colaborador: *Vilma Aparecida de Gois Ribeiro*
 HIR CONTABIL 24/09/2020 10:57 SCS Ambiente Contábil UNICO



Emissão de comprovantes

G3373008542492801
30/09/2020 09:11:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:45
0191000191

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: 30/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 629,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.3E7.4EB.153.3C8.6DC

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 629,00

01010 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/09/2014		
000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES		CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO		
		CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 82042 Série: 00340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.774,81	
267	Ado Tempo Serviço Congelado		16,73	
266	Premio Permanencia		53,25	
90004	Arredondamento provento folha	6,00%	0,71	
851	Desconto farmácia			62,58
903	Adiantamento sem ded. IR			709,92
3207	Despesas médicas dependente			139,80
3206	Despesas médicas titular	139,80		123,01
90104	Arredondamento desconto folha	123,01		0,76
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,08
91005	INSS	9,00%		150,35
Feliz Aniversário!!		Depósito em conta		
		Banco: Banco do Brasil S.A.		
		Agência: 0191-0 Conta: 69444-4		
		Totais	1.845,50	1.216,50
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 629,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.774,81	1.844,79	1.844,79	147,58	1.504,85
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/09/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Jeniffer G. Moraes</i>				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 629,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:46
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: 30/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.685,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E43.1C8.B13.6C8.162

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1685,00

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 FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL		
000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		Admissão: 17/03/2016		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88480.66.7 CTPS: 25403 Série: 175		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.745,95	
266	Premio Permanencia	4,00%	112,38	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		35,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,22	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.498,38
3206	Despesas médicas titular	164,85		164,85
90104	Arredondamento desconto folha			0,77
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,62
91005	INSS	14,00%		404,04
91505	IR	15,00%		140,20
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 72045-3		Totais	3.893,86	2.208,86
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.685,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.745,95	3.893,64	3.893,64	311,49	3.300,01
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
Assinatura do Colaborador				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1685,00

1031
B



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3312914482102211
29/09/2020 14:54:10

Dados consultados

Agência 5962-0
 Conta 40706-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
 Situação lote AGENDADO
 Data para crédito 30/09/2020
 Data para pagamento 30/09/2020

**Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
 R\$ 4613,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	AGENDADO	001	0995	47.179	671,00
JAINE SILVA MARCONDES	AGENDADO	001	6962	26.420	549,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	AGENDADO	001	2923	30.854	568,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	AGENDADO	001	6511	61.763	632,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	AGENDADO	001	6511	40.287	678,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	AGENDADO	001	6511	30.110	1.514,00

Transação efetuada com sucesso por: J6827110 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

1032
19

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

Data 30/09/2020 Valor R\$ 4.613,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 51.724, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e seiscentos e treze reais)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 2166.0
R\$ 4613,00

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDÓ DA SILVA SOUZA em 01/10/2020 08:12:18



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3312914482102211
29/09/2020 14:55:25

Dados consultados

Agência 191-0
 Conta 73614-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
 Situação lote AGENDADO
 Data para débito 30/09/2020
 Data para pagamento 30/09/2020

**Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
 R\$ 2314,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JENIFFER GRACIANO DE MORA	AGENDADO	001	6511	69.444	629,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	AGENDADO	001	6511	72.045	1.685,00

Transação efetuada com sucesso por: 36627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Data 30/09/2020 Valor R\$ 2.314,00 D

Importa referente a Folha de Pagamento, documento 3.264, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e trezentos e catorze reais)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 2314,00

* 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 01/10/2020 08:52:27

1035



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/09/2020 - 11:31:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.644,88	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 851,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 851,59
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858900000085 515901792012 007645050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/09/2020 - 11:31:58

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 851,59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.644,88	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 851,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 851,59
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858900000085 515901792012 007645050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



40708

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SEFIP 6.40 (29/03/2020)

DATA: 25/09/2020
HORA: 11:31:58
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOBOCABA
COMPETÊNCIA: 09/2020

CÓD REC: 115

FRAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

QUDE TRABALHADORES	FGTS - 8%
	6
REMUNERAÇÃO	10.644,88
DEPÓSITO	851,59
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	851,59

Pago com Recursos
2017 / 201600
R\$ 851,59

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

1037

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

88890000085 515901792012 007645050870 149231800010

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOSATO DE SOROCABA

COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD OPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85

TOMADOR/ORA:

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	CCOR DEPÓSITO	DATA DO MOVIMENTAÇÃO OCORR	JAM
ANGÉLICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA	1.270,35	0,00	218.74465,57-3 0,00	12/09/2018 58,65	01	101,63	05/13	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	1.373,12	0,00	101.12979,78-1 0,00	12/09/2018 107,90	01	109,65	05/13	0,00
JANE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	1.281,58	0,00	130.52854,22-3 0,00	26/01/2020 99,95	01	102,53	05/13	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	1.345,78	0,00	180.45884,66-7 0,00	08/07/2019 105,44	01	107,66	05/13	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.803,24	0,00	125.13523,24-8 0,00	02/02/2004 419,38	01	320,26	01/11	0,00
VELMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	1.370,81	0,00	168.24488,49-9 0,00	11/03/2019 107,89	01	109,67	05/13	0,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
 R\$ 8.515,91

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

10.844,88 0,00 0,00 998,72 851,59 0,00

1033

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFP 8.40 (23/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 25/09/2020
HORA: 11:31:58
PÁG: 00020008

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

858500000085 515901792012 007842050670 149231800010

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nº DE CONTROLE: H1q2HV7LMZ0000-0

Nº ARQUIVO: K09KEh12380086-3

COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2905 FPAZ: 639

OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.452.318/0901-86

TOMADOR/OBRA:

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 13062-290

BARRIO: ITANGUA

CNAE PRÉPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	6	10.644,88	0,00	10.644,88	0,00
TOTAIS:	6	10.644,88	0,00	10.644,88	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 85159

1039
B

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2020
HORA: 11:31:58
PÁG: 0003/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP
MODALIDADE: 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO RGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 09/2020 COD REC: 115 COO GPS: 2305 FRAS: 630 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRICAO: 71.492.318/0001-83
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC BASE CÁL. PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB. SEG. DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCOR JAM
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	1.091,20	0,00	120.64831.95-0 0,00	02/01/2014 62,52	01	0,00	01/09/2020 P3	05143 0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS			120.64831.95-0	02/01/2014	01		02/09/2020 Z5	05143
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS			120.64831.95-0	02/01/2014	01		08/09/2020 P3	05143
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS			120.64831.95-0	02/01/2014	01		20/09/2020 Z5	05143
MATIAS MAIA	1.344,80	0,00	123.97292.28-0 0,00	03/07/2012 96,33	01	0,00	02/09/2020 P3	05143 0,00
MATIAS MAIA			123.97292.28-0	02/07/2012	01		03/09/2020 Z5	05143
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	1.215,74	0,00	124.22048.63-7 0,00	25/01/2018 93,73	01	0,00	14/09/2020 P3	05135 0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA			124.22048.63-7	25/01/2018	01		15/09/2020 Z5	05135
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	2.810,39	0,00	126.93863.28-2 0,00	03/12/2012 258,67	01	0,00	31/08/2020 P3	02521 0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA			126.93863.28-2	03/12/2012	01		13/09/2020 Z5	02521
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	953,45	0,00	129.91969.22-0 0,00	07/01/2010 72,25	01	0,00	07/09/2020 P3	05143 0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA			129.91969.22-0	07/01/2010	01		08/09/2020 Z5	05143
ROSILENE BARBOSA	1.238,90	0,00	165.31825.98-8 0,00	01/06/2014 95,82	01	0,00	13/09/2020 P3	05143 0,00
ROSILENE BARBOSA			165.31825.98-8	01/06/2014	01		18/09/2020 Z5	05143
ELLEN ENGLER RODRIGUES	1.388,41	0,00	210.73491.81-3 0,00	03/01/2018 109,27	01	0,00	16/09/2020 P3	05153 0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES			210.73491.81-3	03/01/2018	01		16/09/2020 Z5	05153

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 851,59

1040
Ⓟ

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/08/2020
HORA: 11:31:58
PÁG: 0004/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : B-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				INSCRIÇÃO:				
COMP:	COD REC:	COD GRS:	FPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	FAP:	RAT AJUSTADO:
09/2020	116	2305	636		1	2,0	0,50	1,00
TOMADOR/CGRA:				INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CAL 13º SAL PREV SOC BASE CAL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA DO MOVIMENTAÇÃO	OCOR JAM
EDNA MARIA DOS SANTOS	120,00	2.700,00	125.90370,26-3 2.700,00	25/10/2018 254,82	01	0,00	01/08/2020 11	04101 6,00

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 851,59

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: 8-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REG/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

1041

EMPRESA:AR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA2: 639 OUTRAS ENT:

SMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇAO: 71.492.318/0001-85

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PID/PASE/PGI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTROL SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCOR	JAM
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.105,44	0,00	123.40218.99-4	09/11/2014	01	0,00		05143
ANGELICA DONIZETE MORE LESSA GIRALDELI	1.205,13	0,00	126.22606.23-2	03/08/2009	01	0,00		05135
EDVANHA LOPES FERRAZ	1.170,87	0,00	212.01816.67-1	16/08/2012	01	0,00		05143
ELAINE CRISTINA CREPALDI	1.821,20	0,00	126.26300.25-2	04/07/2016	01	0,00		04110
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	1.658,85	0,00	108.48868.34-4	01/02/2013	01	0,00		02711
ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	3.893,64	0,00	124.89480.86-7	17/03/2018	01	0,00		02816
HANA LAURA DE LIMA	2.334,32	0,00	150.78989.97-7	05/03/2018	01	0,00		02816
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	1.844,78	0,00	210.73883.94-8	01/09/2014	01	0,00		04110
LUCIENE DE ALMEIDA	1.206,15	0,00	126.09654.22-2	20/12/2017	01	0,00		05135
COETE DO LAGO	1.250,13	0,00	203.18280.31-1	13/06/2012	01	0,00		05143
PALLO CESAR DE OLIVEIRA	1.261,37	0,00	128.83414.24-8	25/08/2010	01	0,00		03143
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	1.861,52	0,00	128.89039.25-2	04/09/2013	01	0,00		04110
SENHORINHA MAIA MORAES	1.247,58	0,00	201.27881.79-5	04/01/2013	01	0,00		05143
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.238,90	0,00	108.80488.08-6	03/08/2014	01	0,00		05135

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
 R\$ 851,59

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	33.128,18	2.700,00	2.700,00	2.895,28		0,00		0,00
---------------------------	-----------	----------	----------	----------	--	------	--	------

1042
B

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFP 8.43 (20/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/09/2020
HORA: 11:31:58
PÁG: 0006/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECLAO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: AR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: H1qV2H7LMZ00004
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: K09Edu12580000-2
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 13062-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	22	33.006,18	0,00	33.126,18	2.700,00
TOTAIS:	22	33.006,18	0,00	33.126,18	2.700,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 851,59

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 06/2020 COD REC: 116 COD OPS: 2305 FPAS: 030 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/ORA: No DE CONTROLE: P11y2Hv7LMZ0000-0
 N° ARQUIVO: K0RE#1238000-2
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RATAJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13652-290 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CNAE: 8800600

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	10.644,28
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	6

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
 2017 / 21660
 R\$ 851,55

MODALIDADE: 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - RECOL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	32.006,18
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	21

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
851,83	0,00	0,00	0,00	851,83

1044

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFP 840 (28/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/09/2020
HORA: 11:31:58
PÁG: 00060008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP
EMPRESA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
No DE CONTROLE: Hlp2HvTLMZ0000-0
Nº ARQUIVO: K08KEw12380000-2
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 RPAS: 639 OUTRAS ENT: SMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRICAO:

LOGRADUÁRIO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13052-280 BARRIO: ITANGUA TELEFONE: 0015 5221 4970 CNAE PREPONDERANTE: 88000900 CNAE: 88000900

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFP:	3.739,52	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.934,00
SALÁRIO FAMÍLIA:	154,48	RECEITA EVENTO DESP/ PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO P1:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO P2:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (Lei 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFP:	0,00
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
25 ANOS:	0,00	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I:	1	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N:	0
O:	0	P:	0	Q:	0	R:	0	S:	0	T:	0	U:	0
V:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z:	0				

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017/21660
R\$ 851,59

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCE:15776634000108 ,

Seu arquivo 092020MONTEIROMUNICI.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/09/2020 às 11:32:30.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D89347888EF8D406.

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

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	09/2020
NRA:	KQtKEeh123800002
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 851,59

1046
10



Emissão de comprovantes

G3323009424267111
30/09/2020 10:14:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.43
6962006962 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	858900000008-5	51590179201-2	
	00764505087-0	14923180001-0	
Data do pagamento		30/09/2020	
CNPJ/CBI/CPF	71492318/0001-85		
COMPETENCIA		09/2020	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/10/2020	
VALOR DEPOSITO		851,59	
Valor Total		851,59	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
<u>2017 / 21660</u>
R\$ 851,59

DOCUMENTO: 093005
AUTENTICACAO SISBB: 9.869.888.412.3EC.2A6

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

1047



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/09/2020 - 11:29:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-ODD/TELEFONE (0015)32214970	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.738,43	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 459,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 459,07
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858300000041 590701792016 007645050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/09/2020 - 11:29:08

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 459,07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-ODD/TELEFONE (0015)32214970	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.738,43	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 459,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 459,07
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858300000041 590701792016 007645050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 25/09/2020
HORA: 11:29:08
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 09/2020

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

5.738,43

DEPÓSITO

459,07

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

459,07

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2020

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/2166
R\$ 459,07

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

1049

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRF - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/08/2020
HORA: 11:29:08
PÁG: 0001/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85830000041 590701752016 007845096670 149231800010

EMPRESA/R ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE BOROÇABA INSCRIÇÃO: 71.462.318/0001-85
COMP: 092030 COD REC: 115 COO GPS: 2365 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OSRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTINÚO SEM DEVIDA	CAT	OCCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	3.893,64	0,00	134.88480 58-7 0,00	17/03/2016 404,04	01	311,49	02114 0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	1.844,74	0,00	210.73683 96-8 0,00	01/09/2014 190,35	01	147,58	04110 0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21662
R\$ 459,07

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
6.738,42 0,00 0,00 594,39 459,07 0,00

1050

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (31/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 25/09/2020
HORA: 11:29:08
PAG: 0002/0008

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

85630000041 590701752015 007645090870 149231800010

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE BOROCABA

COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639

Nº DE CONTROLE: DmRg801UTMy6000-4

Nº ARQUIVO: JnUTMfZKL0000-5

INSCRIÇÃO: 71.492.315/9001-85

TOMADOR/ORA:

OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111
CIDADE: BOROCABA

UF: SP CEP: 18052-280

BARRO: ITANGUA

CNAE PRÉPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	2	5.736,43	0,00	5.736,43	0,00
TOTAL:	2	5.736,43	0,00	5.736,43	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 459,07

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE BOROCHABA

COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT:

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0361-65

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEVICI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	DOOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	ACCBO JAM
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS 1.091,20	0,00	120.54831.95-0 0,00	02/01/2014 42,82	01	0,00	01/09/2020 P3	05143 0,00	
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS		120.54831.95-0	02/01/2014	01		02/09/2020 Z5	05143	
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS		120.54831.95-0	02/01/2014	01		08/09/2020 P3	05143	
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS		120.54831.95-0	02/01/2014	01		20/09/2020 Z5	05143	
MATIAS MAIA 1.244,60	0,00	123.97292.28-0 0,00	02/07/2012 96,33	01	0,00	02/09/2020 P3	05143 0,00	
MATIAS MAIA		123.97292.28-0	02/07/2012	01		03/09/2020 Z5	05143	
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA 1.215,74	0,00	124.22068.53-7 0,00	25/01/2018 93,73	01	0,00	14/09/2020 P3	05135 0,00	
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA		124.22068.53-7	25/01/2018	01		15/09/2020 Z5	05135	
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA 2.810,39	0,00	126.50983.28-2 0,00	03/12/2012 298,87	01	0,00	31/08/2020 P3	02521 0,00	
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA		126.50983.28-2	03/12/2012	01		13/08/2020 Z5	02521	
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA 963,45	0,00	129.91989.22-0 0,00	07/01/2010 72,20	01	0,00	07/09/2020 P3	05143 0,00	
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA		129.91989.22-0	07/01/2010	01		08/09/2020 Z5	05143	
ROSILENE BARBOSA 1.238,90	0,50	165.31925.88-8 0,00	01/09/2014 95,82	01	0,00	13/09/2020 P3	05143 0,00	
ROSILENE BARBOSA		165.31925.88-8	01/09/2014	01		15/09/2020 Z5	05143	
ELLEN ENGLER RODRIGUES 1.388,41	0,00	210.73491.81-3 0,00	03/01/2018 159,27	01	0,00	16/09/2020 P3	05153 0,00	
ELLEN ENGLER RODRIGUES		210.73491.81-3	03/01/2018	01		18/09/2020 Z5	05153	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21662
R\$ 459,07

1052

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRRF - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/09/2020
HORA: 11:29:08
PÁG: 00040008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : B-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL. AO FGTS E DECL. À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA									
COMP:	COD REC:	COD GPS:	PPAS:	OUTRAS ENT:	SMPLES:	RAT:	INSCRIÇÃO:	RAT AJUSTADO:	
09/2020	115	2305	639		1	2,0	71.482.316/001-85	1,00	
TOMADOR/OBRA:									
INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRO
					CONTRIB SEQ DEVIDA		DEPÓSITO	JAN	
EDNA MARIA DOS SANTOS	120,00	2.700,00	125.90370,25 B	2.700,00	25/10/2019	01	0,00	01/09/2020 II	04101
					254,62				0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21600
R\$ 459,07

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: 8-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - RECDECL AO FOLTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA/R ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE BORDOCABA
 COMP: 06/2020 COD REC: 116 COD GPS: 2305 FPA: 638 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/OSRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRICAO:

NCME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO JAM
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA 1.199,44	0,00	0,00	123.40216.88-4 0,00	05/11/2014 88,88	01	0,00	05143 0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA 1.270,35	0,00	0,00	210.74465.97-3 0,00	12/09/2019 96,55	01	0,00	05193 0,00
ANGELICA DIONIZETE MORE LESSA GIRALDELI 1.205,13	0,00	0,00	126.22696.23-2 0,00	03/08/2009 92,78	01	0,00	05126 0,00
DIEGO NELLO DE SOUZA 1.373,12	0,00	0,00	161.12579.76-1 0,00	12/06/2019 107,80	01	0,00	05193 0,00
EDIVANNA LOPES FERRAZ 1.170,67	0,00	0,00	212.01816.67-1 0,00	18/06/2013 89,66	01	0,00	05143 0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI 1.821,20	0,00	0,00	126.24300.26-2 0,00	04/07/2016 148,22	01	0,00	04110 0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA 1.058,85	0,00	0,00	108.48889.34-4 0,00	01/02/2013 124,59	01	0,00	02711 0,00
NANA LAURA DE LIMA 2.334,32	0,00	0,00	150.78969.67-7 0,00	05/03/2018 201,74	01	0,00	02515 0,00
JANE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES 1.261,58	0,00	0,00	130.52854.22-3 0,00	20/11/2020 99,80	01	0,00	05183 0,00
LUCIENE DE ALMEIDA 1.296,15	0,00	0,00	126.09954.22-2 0,00	29/12/2017 82,87	01	0,00	05126 0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS 1.345,78	0,00	0,00	190.45884.84-7 0,00	09/07/2019 105,44	01	0,00	05183 0,00
ODETE DO LAGO 1.260,13	0,00	0,00	203.15289.31-1 0,00	13/06/2012 96,63	01	0,00	05143 0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA 1.261,37	0,00	0,00	128.83414.24-8 0,00	26/08/2010 97,84	01	0,00	05143 0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS 4.003,24	0,00	0,00	126.13623.24-9 0,00	02/02/2004 419,38	01	0,00	01311 0,00
JORRIGO SIMAO CONCEICAO 1.861,52	0,00	0,00	128.89036.26-2 0,00	04/06/2013 151,85	01	0,00	04110 0,00
SENHORINHA MAMA MORAES 1.247,58	0,00	0,00	201.27991.79-0 0,00	04/01/2013 96,90	01	0,00	05143 0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA 1.234,90	0,00	0,00	106.80488.00-6 0,00	03/09/2014 95,62	01	0,00	05135 0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO 1.370,61	0,00	0,00	198.24466.49-0 0,00	11/03/2019 107,66	01	0,00	05193 0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 459,07

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	38.032,83	2.700,00	2.700,00	3.379,81	0,00	0,00
---------------------------	-----------	----------	----------	----------	------	------

1054

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (31/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/09/2020
HORA: 11:29:08
PÁG: 0006/0008

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: DnRy6D1UTMy0000-4 Nº ARQUIVO: JoUTMwF2RL9000-6
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPB: 3305 PPAS: 638 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OSRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREAZ 1111 UF: SP CEP: 13062-280 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800000
CIDADE: SOROCABA CNAE: 8800000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	26	37.912,63	0,00	38.032,63	2.700,00
TOTAL:	26	37.912,63	0,00	38.032,63	2.700,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 459,07

1055
B

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRF - SEFIP 8.40 (25/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/06/2020
HORA: 11:29:08
PÁG: 00670008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: DnRy6D1U7Mj0909-4 Nº ARQUIVO: JnUTAmFzK0000-5
 COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 638 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRICAO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/ORA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRICAO:
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ 1111 BARRO: ITANGUA CHAE PREPONDERANTE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13042-280 CNAE: 8890600

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	5.738,43
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

MODALIDADE: 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REGDECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	37.912,83
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	25

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
459,07	0,50	0,00	0,00	459,07

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 459,07

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFP 8.40 (20/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2020
HORA: 11:29:08
PÁG: 00080008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP
EMPRESA

EMPRESA: AR ESCOLA MONTEIRO LÓBATO DE SOROCABA
COMP: 06/2020 COO REC: 116 COD GPS: 2305 FPAS: 630
Nº DE CONTROLE: DmRy8D1UTMy0990-4
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
Nº ARQUIVO: JoUTMmFzKL0000-5
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13052-280
BARRIO: ITANGUA TELEFONE: 0015 3221 4870
CNAE PREPONDERANTE: 88006000
CNAE: 88006000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFP:	3.739,52	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.534,00
SALÁRIO FAMÍLIA:	194,48	RECEITA EVENTO DESP/PATROCNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	150,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:		0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		
VALOR ABATIDO:	VALOR A COMPENSAR:	0,00	0,00	
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:		
VALOR INFORMADO:	VALOR ABATIDO PELO SEFP:	0,00	0,00	

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	IT:	1	IZ:	0	IS:	0	IA:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N:	0
NZ:	0	ND:	0	OD:	0	OZ:	0	OS:	0	PI:	0	PZ:	0	PS:	0	Q:	0	OZ:	0
OZ:	0	OA:	0	OD:	0	OE:	0	OT:	0	R:	0	SZ:	0	SS:	0	UI:	0	UZ:	0
UZ:	0	VZ:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z:	0	ZZ:	0	ZS:	0	ZU:	0	ZUZ:	0

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017/21660
RS 459,07

105+

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108,

Seu arquivo 092020MONTEIROFEDERA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/09/2020 às 11:29:39.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D89346E56783C204.

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

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	09/2020
NRA:	JoUT14mFzKL00005
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 453,07



Emissão de comprovantes

G3373008542492801
30/09/2020 09:11:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-0

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000004-1 59070179201-6
00764505087-0 14923180001-0
Data do pagamento 30/09/2020
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2020
VALOR DEPOSITO 459,07
Valor Total 459,07

<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>459,07</u></p>

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: 8.DEC.66A.481.DF2.328

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