

1214
8

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Competência folha normal: Setembro/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Pagamento na data: 30/10/2020		
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
5	Salário mensalista	30,00	53,83	
723	Faltas não justificadas horas	04:23		1,07
91005	INSS	9,00%		4,74
<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>48,02</u></p> </div>		Totais	53,83	5,81
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 48,02
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	52,76	52,76	4,22	1.667,81
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/10/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Marcos Felipe Alves Almagro Ross</i>				

HUB CONTABIL

28/10/2020 11:15 - SCI Ambiente Contábil UNICO

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referência ao mês: Outubro/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
5	Salário mensalista	30,00	1.426,95	
90004	Arredondamento provento folha		0,38	
723	Faltas não justificadas horas	00:37		4,02
903	Adiantamento sem ded. IR			540,25
3206	Despesas médicas titular	123,01		123,01
90104	Arredondamento desconto folha			0,92
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,75
91005	INSS	9,00%		112,38
<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>637,00</u></p> </div>		Totais	1.427,33	790,33
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 637,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	1.422,93	1.422,93	113,83	1.310,56
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/10/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Marcos Felipe Alves Almagro Ross</i>				

HUB CONTABIL

27/10/2020 16:38 - SCI Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:16:22
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: 30/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 994,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.03B.B17.86B.DC5.E89

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 994,26

1216

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 SALARIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: Março/2020
 Pagamento na data: 30/10/2020

Código Nome do Colaborador: 000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS
 Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL
 Admissão: 02/02/2004

CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO
 CPF: 214.308.978-30 PIS: 126.13523.24.9 CTPS: 0004187 Série: 00220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	143,97	
266	Premio Permanencia		4,32	
91005	INSS	10,00%		20,76
91505	IR	14,00%		19,41
		22,50%		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	148,29
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 108,12
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.816,72	148,29	148,29	11,86	4.490,97

Pago com Recursos Municipais / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 108,12

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/10/20 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL 28/10/2020 11:15 - SCS Ambiente Contábil UNICO

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 SALARIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: Abril/2020
 Pagamento na data: 30/10/2020

Código Nome do Colaborador: 000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS
 Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL
 Admissão: 02/02/2004

CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO
 CPF: 214.308.978-30 PIS: 126.13523.24.9 CTPS: 0004187 Série: 00220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	143,97	
266	Premio Permanencia		4,32	
91005	INSS	10,00%		20,76
91505	IR	14,00%		23,25
		22,50%		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	148,29
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 104,28
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.816,72	148,29	148,29	11,86	4.494,69

Pago com Recursos Municipais / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 104,28

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/10/20 Assinatura do Colaborador: 


HUB CONTABIL 28/10/2020 11:15 - SCS Ambiente Contábil UNICO

1217

91019 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 COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: Maio/2020
 Pagamento na data: 30/10/2020

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			
286	Premio Permanência	2,00	9,60	
17005	Complimento de férias	10,00%	0,29	
17020	Comp. férias média HE	28,00	134,37	
17105	1/3 complemento de férias	28,00	0,99	
91005	INSS	135,36	45,12	
91505	IR	14,00%		28,65
		22,50%		38,83
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Pago com Recursos Municipais / SECID 2017 / 21660 R\$ 126,89</p> </div>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 30110-8		Totais	190,37	63,48
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 126,89
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.816,72	190,37	190,37	15,22	4.474,73
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
30/10/20 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL 28/10/2020 11:15 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

91019 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 COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: Junho/2020
 Pagamento na data: 30/10/2020

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			
17021	Comp. férias média DSR HE	28,00	134,37	
17005	Complimento de férias	20,00	2,85	
17020	Comp. férias média HE	2,00	9,60	
17105	1/3 complemento de férias	2,00	0,08	
91005	INSS	12,51	4,17	
91505	IR	14,00%		21,15
		22,50%		29,23
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Pago com Recursos Municipais / SECID 2017 / 21660 R\$ 100,67</p> </div>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 30110-8		Totais	151,05	50,38
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 100,67
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.816,72	151,05	151,05	12,08	4.115,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
30/10/20 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL 28/10/2020 11:15 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

1213

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 COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: **Julho/2020**
 Pagamento na data: **30/10/2020**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	143,97	
266	Premio Permanencia		4,32	
91005	INSS	10,00%		20,78
91505	IR	14,00%		28,70
		22,50%		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Pago com Recursos Municipais / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 98,83 </div>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 30110-8			Totais 148,29	49,46
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 98,83
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.816,72	148,29	148,29	11,85	4.478,45
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/10/20 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTÁBIL 28/10/2020 11:15 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: **Agosto/2020**
 Pagamento na data: **30/10/2020**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	143,97	
266	Premio Permanencia		4,32	
91005	INSS	10,00%		20,78
91505	IR	14,00%		28,69
		22,50%		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Pago com Recursos Municipais / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 98,84 </div>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 30110-8			Totais 148,29	49,45
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 98,84
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.816,72	148,29	148,29	11,86	4.482,17
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/10/20 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTÁBIL 28/10/2020 11:15 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

1219

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
COMPLEMENTAR
Competência folha normal: Setembro/2020
Pagamento na data: 30/10/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL Admissão: 02/02/2004
000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS CPF: 214.308.978-30 PIS: 126.13523.24,9 CTPS: 0004187 Série: 00220
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO


CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
266	Premio Permanencia	30,00	143,97	
91005	INSS	10,00%	4,32	
91505	IR	14,00%		20,76
		22,50%		28,70

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 121660
R\$ 98,83

Totais	148,29	49,46
--------	--------	-------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 98,83

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.816,72	148,29	148,29	11,86	4.485,89

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
30/10/20 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

1220

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Referente ao mês: **Outubro/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL Admissão: 02/02/2004
000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS
 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	18,00	2.290,03	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	12,00	1.526,89	
81621	Sit. ax. doe. carência vigente anuênio	10,00	149,19	
266	Premio Permanencia	10,00%	91,80	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		132,19	
90004	Arredondamento provento folha		0,93	
851	Desconto farmácia			118,45
903	Adiantamento sem ded. IR			1.469,10
3207	Despesas médicas dependente	139,80		139,80
3206	Despesas médicas titular	164,85		164,85
90104	Arredondamento desconto folha			0,65
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,90
Feliz Aniversário!!!		Total		

Depósito em conta
 Banco: Banco do Brasil S.A.
 Agência: 0191-0 Conta: 30110-8

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017 / 21660
R\$ 1673,00

Continua na próxima página...

HUB CONTABIL 27/10/2020 18:36 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Referente ao mês: **Outubro/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL Admissão: 02/02/2004
000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS
 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
91005	INSS	14,00%		445,49
91505	IR	15,00%		178,39
Feliz Aniversário!!!		Total	4.190,63	2.517,83
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.673,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.816,72	4.189,70	4.189,70	335,17	3.554,62

Depósito em conta
 Banco: Banco do Brasil S.A.
 Agência: 0191-0 Conta: 30110-8

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017 / 21660
R\$ 1673,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador

HUB CONTABIL 27/10/2020 18:36 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:16:22
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
CPF: 214.388.978-30
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 30.110-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.409,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.7AB.C53.ABE.0A5.78C

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 2409,46

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

1222

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 COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: Março/2020
 Pagamento na data: 30/10/2020

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			
17005	Complemento de férias	23,00	41,27	
17105	1/3 complemento de férias	7,00	12,57	
91005	INSS	12,57	4,19	
		9,00%		5,22
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Pago com Recursos Municipais / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>52,81</u></p> </div>				
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	58,03
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 52,81
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	58,03	58,03	4,64	798,25

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/10/2020 Assinatura do Colaborador: *Vilma ap. de gois Ribeiro*
 HUB CONTÁBIL 28/10/2020 11:15 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: Abril/2020
 Pagamento na data: 30/10/2020

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			
17005	Complemento de férias	7,00	12,57	
17105	1/3 complemento de férias	23,00	41,27	
91005	INSS	41,27	13,78	
		9,00%		6,09
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Pago com Recursos Municipais / SECID <u>2017 / 21662</u> R\$ <u>61,51</u></p> </div>				
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	67,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 61,51
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	67,60	67,60	5,40	859,76

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/10/2020 Assinatura do Colaborador: *Vilma ap. de gois Ribeiro*
 HUB CONTÁBIL 28/10/2020 11:15 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

12238

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 COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: Maio/2020
 Pagamento na data: 30/10/2020

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	53,83	
91005	INSS	9,00%		4,84
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 40287-7			Totais	53,83
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 48,99
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	53,83	53,83	4,30	908,75

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/10/2020 Assinatura do Colaborador: *Vilma Aparecida de Gois Ribeiro*
 HUB CONTABIL 28/10/2020 11:15 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017 / 21660
R\$ 48,99

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 COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: Junho/2020
 Pagamento na data: 30/10/2020

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	53,83	
91005	INSS	9,00%		4,84
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 40287-7			Totais	53,83
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 48,99
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	53,83	53,83	4,30	957,74

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/10/2020 Assinatura do Colaborador: *Vilma Aparecida de Gois Ribeiro*
 HUB CONTABIL 28/10/2020 11:15 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017 / 21660
R\$ 48,99

1224

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Julho/2020**
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Pagamento na data: **30/10/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL Admissão: 11/03/2019
000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO
 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	17,00	30,51	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	13,00	23,33	
91005	INSS	9,00%		4,84
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 40287-7			Totais	53,84
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 49,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	53,84	53,84	4,30	1.005,74

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/10/2020 Assinatura do Colaborador: *Vilma Aparecida de Gois Ribeiro*
 HUB CONTABIL 28/10/2020 11:15 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 49,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Agosto/2020**
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Pagamento na data: **30/10/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL Admissão: 11/03/2019
000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO
 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	53,83	
91005	INSS	9,00%		4,84
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 40287-7			Totais	53,83
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 48,99
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	53,83	53,83	4,30	1.055,73

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/10/2020 Assinatura do Colaborador: *Vilma Aparecida de Gois Ribeiro*
 HUB CONTABIL 28/10/2020 11:15 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 48,99

12256

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR

RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP Competência folha normal: Setembro/2020

CNPJ: 71.492.318/0001-85 Pagamento na data: 30/10/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL Admissão: 11/03/2019

000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9 CTPS: 69687 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	53,83	
723	Faltas não justificadas horas	00:22		0,09
91005	INSS	9,00%		4,83

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017 / 21660
 R\$ 48,91

Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 40287-7

Totais	53,83	4,92
SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 48,91	

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	53,74	53,74	4,29	1.104,64

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. Assinatura do Colaborador: *Vilma apº de gois Ribeiro*

28/10/2020 11:15 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP Referente ao mês: Outubro/2020

CNPJ: 71.492.318/0001-85 Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL Admissão: 11/03/2019

000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9 CTPS: 69687 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.426,95	
90004	Arredondamento provento folha		0,15	
851	Desconto farmácia			140,64
903	Adiantamento sem ded. IR			548,25
90104	Arredondamento desconto folha			0,75
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,75
91005	INSS	9,00%		112,74

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017 / 21660
 R\$ 623,00

Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 40287-7

Totais	1.427,13	604,13
SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 623,00	

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	1.426,95	1.426,95	114,15	745,44

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. Assinatura do Colaborador: *Vilma Apo de gois Ribeiro*

27/10/2020 16:36 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:16:22
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: 30/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 982,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.8B2.5A9.473.8F4.8C4

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 982,20

**Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento**G3370716285767381
07/10/2020 16:31:37**Dados do pagamento**

Agência do débito 6962-0
 Conta do débito 40708-9
 Data pagamento 07/10/2020
 Valor total pagamento 686,56

**Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID**

2017 / 21660
 R\$ 686,56

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	686,56
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	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40267-7	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	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	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: 908373709.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

1228

Espelho e resumo de adiantamento de 13º salário referente ao mês de OUTUBRO/2020

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 1
Sorocaba/SP - CNPJ:71.482.318/0001-85

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
PROVENTOS	REFERÊNCIA			VALOR				REFERÊNCIA	VALOR		
86 MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS		0	0	Admissão em 06/07/2019	Salário base	1.373,12	Horas mensais:	220,00			
PIS: 190.45884.84.7 CTPS: 69941 CBO: 515305 Função: EDUCADOR SOCIAL											
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT											
40005 Adiantamento de 13º salário				12,00		686,56					
Total de proventos ->				686,56	Total de descontos ->				0,00		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Ret.	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	686,56	54,92	0,00	686,56	0,00				

PROVENTOS	DESCONTOS
40005 Adiantamento de 13º salário	
	12,00
	686,56

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	0	0	0
Proventos	686,56	0,00	0,00	0,00
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido	686,56	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	686,56	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	54,92	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	686,56	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	686,56	0,00	0,00	0,00

Ativos: 1 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acento trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras ut.: 0

Resumo de impostos

		*IRRF	GRCS	
GPS			R\$ 0,00	
GPS Funtural	R\$ 0,00	Aasalariados mês	R\$ 0,00	Mensalidade
				R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	Rescisão mês	R\$ 0,00	Taxa assistencial
				R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	Autônomos mês	R\$ 0,00	Patronal
				R\$ 0,00
DAE	R\$ 0,00			
Total de impostos				R\$ 54,92

* Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF (Relatórios/Períodos/Bases IRRF)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 686,56

1229
5

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

Data 15/10/2020 Valor R\$ 6.429,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 27.728, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e quatrocentos e vinte e nove reais)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 6429,00

* 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 CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/10/2020 11:50:58

1230
B



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017-13407290000
R\$ 6429,00

Dados consultados

Agência 6962-0
Conta corrente 40708-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

15/10/2020	15/10/2020	PAG SALARIO ELETRON	AGENDADO	6.429,00	Não
------------	------------	---------------------	----------	----------	-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

9

1231
\$

G3361314253174721
13/10/2020 14:28:33

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 8862-0
 Conta 40708-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
 Situação lote AGENDADO
 Data para débito 15/10/2020
 Data para pagamento 15/10/2020

**Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 6429,00

Favorecidos

Nome	Situação	Banco	Agência	Conta	Valor
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	AGENDADO	001	0995	47.179	550,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	AGENDADO	001	6511	61.763	550,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	AGENDADO	001	6511	72.045	1.499,00
JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA M	AGENDADO	001	6962	26.420	550,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	AGENDADO	001	6511	69.444	710,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	AGENDADO	001	2923	30.854	550,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	AGENDADO	001	6511	30.110	1.470,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	AGENDADO	001	6511	40.287	550,00

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

Q

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 10/2020

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
52	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	477,00	122.591.278-43	1	0995-4	45932-1	C/C
87	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILV	550,00	378.040.838-40	1	0995-4	47179-8	C/C
11	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRA	526,00	278.940.598-03	1	0191-0	62891-3	C/C
38	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	477,00	116.780.579-00	1	0191-0	67422-2	C/C
88	DIEGO MELLO DE SOUZA	550,00	316.138.748-12	1	8511-0	52733-5	C/C
36	EDIVANHA LOPES FERRAZ	477,00	356.759.718-31	1	0191-0	67106-1	C/C
65	ELAINE CRISTINA CREPALDI	710,00	214.586.498-90	1	0191-0	72557-9	C/C
26	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	595,00	039.558.398-50	1	0191-0	65748-4	C/C
71	ELLEN ENGLER RODRIGUES	550,00	390.708.178-10	1	8511-0	20913-9	C/C
63	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	1.499,00	204.957.388-08	1	0191-0	72045-3	C/C
77	HANA LAURA DE LIMA	916,00	392.106.748-04	1	6962-0	134282-6	C/C
91	JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	550,00	419.945.568-03	1	6962-0	28420-2	C/C
47	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	710,00	402.200.488-60	1	0191-0	69444-4	C/C
75	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	477,00	160.135.638-29	1	8511-0	27992-7	C/C
14	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	477,00	372.755.798-20	1	0191-0	63326-7	C/C
69	LUCIENE DE ALMEIDA	477,00	162.291.168-06	1	8511-0	27479-8	C/C
86	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	550,00	428.168.438-74	1	2923-8	30854-4	C/C
19	MATIAS MAIA	477,00	660.489.239-53	1	0191-0	63071-3	C/C
20	ODETE DO LAGO	477,00	390.010.238-43	1	0191-0	64797-7	C/C
17	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	477,00	328.863.088-54	1	0191-0	62941-3	C/C
2	RICARDO APARECIDO CAMPOS	1.470,00	214.308.978-30	1	0191-0	30110-8	C/C
35	RODRIGÔ SIMÃO CONCEIÇÃO	710,00	328.039.878-99	1	0191-0	66859-1	C/C
45	RÓSILENE BARBOSA	477,00	357.998.728-35	1	0191-0	69409-6	C/C
22	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	1.074,00	280.697.358-99	1	0191-0	65089-2	C/C
24	SENHORINHA MAIA MORAES	477,00	160.095.898-27	1	0191-0	67036-7	C/C
49	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	477,00	020.771.778-88	1	0191-0	69466-5	C/C
84	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	550,00	311.153.438-31	1	8511-0	40287-7	C/C

Pagamento em 15/10/2020 no total para depósito de => 17.234,00

Total Geral da Empresa => 27 17.234,00

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 6429,00

1233

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - OUTUBRO/2020

01	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	710,00	
02	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	710,00	
03	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.074,00	
04	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	477,00	
05	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	477,00	
06	Matias Maia	0191-0	63.071-3	477,00	
07	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	477,00	
08	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	477,00	
09	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	477,00	
10	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff	0191-0	62.891-3		526,00
11	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	477,00	
12	Eliana Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4		595,00
13	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	477,00	
14	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8		477,00
15	Senhorinha Mala Moraes	0191-0	67.036-7	477,00	
16	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	477,00	
17	Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8		550,00
18	Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5		550,00
19	Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9	550,00	
20	Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3		1.499,00
21	Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	916,00	
22	Jaine Silva Marcondes	6962-0	26420-2		550,00
23	Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		710,00
24	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	477,00	
25	Marcos Felipe Alves Almagro Ross	2923-8	30854-4		550,00
26	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.470,00
27	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		550,00
				9.207,00	6.429,00
				Subtotal	1.598,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 6429,00

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

1234



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360409554297741
04/11/2020 10:08:01

Agência 5962-0
Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA

Data 30/10/2020 Valor R\$ 11.255,60 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 52.170, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e duzentos e cinqüenta e cinco reais e sessenta centavos)

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID
<u>2017 / 21660</u>
R\$ <u>11.255,60</u>

* 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 04/11/2020 10:08:01

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1235

G3313011256782941
30/10/2020 11:31:46

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento	
Agência do débito	6962-0
Conta do débito	40708-9
Data pagamento	30/10/2020
Valor total pagamento	11.255,60

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21662</u> R\$ 11.255,60
--

Dados dos favorecidos			
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MOREL	6511-0	62801-3	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	1.118,16
ELLEN ENOLER RODRIGUES	6511-0	20213-9	0,00
JAINÉ SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	933,97
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 ALMAO	2923-8	30854-4	994,26
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-8	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	1.244,41
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-6	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	1.020,92
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
VELMA APARECIDA DE GOS R	6511-0	40287-7	982,20
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	2.552,22
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	2.409,48
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

Assinado por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA 30/10/2020 11:30:00
 J7390108 AILTON SEWAYBRICKER 30/10/2020 11:31:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

DIFERENÇA SALDO DE SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO A OUTUBRO/2020

01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	65,21	65,21	65,21	55,09	71,86	75,51	64,82	948,00	1.410,91	A
02 Nair Martins Duarte	142,98								142,98	C
03 Rodrigo Simão Conceição	65,20	65,21	67,87	61,68	71,05	75,25	65,21	658,00	1.129,47	A
04 Sandra Cândido da Silva Souza	78,78	78,81	78,61	90,21	98,24	88,04	87,01	1.251,00	1.850,79	A
05 Alcindo Gomes de Almeida	46,29	58,73	43,79	40,95	38,32	43,82	40,95	497,00	809,85	A
06 Edna Maria dos Santos	121,36	121,36	121,36	121,36	121,36	121,36	411,09		1.139,25	E
07 Edivanha Lopes dos Reis	51,53	43,79	43,79	43,79	43,79	43,82	40,95	731,00	1.042,46	A
08 Matias Maia	43,79	43,79	61,12	45,56	43,79	43,79	43,60	732,00	1.057,44	A
09 Odete do Lago	43,82	43,79	43,79	56,23	47,09	42,99	43,79	712,00	1.033,50	A
10 Paulo César de Oliveira	66,58	65,08	43,79	43,79	59,00	52,60	43,79	639,00	1.013,63	A
11 Rosilene Barbosa	43,79	43,79	43,79	43,79	52,17	48,69	43,79	721,00	1.040,81	A
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci	48,36	48,30	48,30	59,21	51,62	48,71	41,23	827,00	1.172,73	C
13 Antonio Olindo dos Santos	55,17	47,26	43,79	43,79	43,79	43,79	38,12	3.583,76	3.899,47	A
14 Elionai Cristiano Vieira	58,33	66,98	54,60	54,60	54,92	54,68	54,60	908,00	1.306,71	C
15 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	46,71	54,37	43,37	43,37	43,37	41,36	43,37	514,00	829,92	A
16 Luciene de Almeida	44,94	43,37	56,94	44,33	43,37	43,37	43,03	212,00	331,35	C
17 Senhorinha Maia Moraes	47,77	54,44	43,79	44,17	43,79	43,79	43,70	712,00	1.033,45	A
18 Teresinha Cândida Duarte de Souza	43,79	43,79	43,79	43,79	51,95	48,52	43,79	647,00	966,42	A
19 Angélica Chrispim Pereira da Silva	47,85	48,99	48,99	61,51	52,81	48,71	45,30	764,00	1.118,16	B
20 Diego Mello de Souza	47,98	48,99	48,99	48,99	48,99	48,99	48,99	679,00	1.070,92	B
21 Ellen Engler Rodrigues	49,97	49,97	64,95	51,52	43,17	50,99	49,53	790,00	1.150,10	A
22 Erika Ariadne de Almeida Pires	110,27	110,29	103,43	100,81	100,81	100,80	100,81	1.825,00	2.552,22	B
23 Fernanda de Oliveira	80,28								80,28	D
24 Hana Laura de Lima	73,03	74,49	74,49	93,51	79,83	74,49	74,49	1.141,00	1.685,39	A
25 Jaine Silva Marcondes	48,42	48,99	48,99	48,99	48,99	48,88	45,71	595,00	933,87	B
26 Jeniffer Graciano de Moraes	61,04	61,04	55,07	79,55	69,58	65,06	65,07	788,00	1.244,41	B
27 Leonardô Pereira de Oliveira	41,08	43,79	43,79	40,95	43,79	37,44	33,30	525,00	809,14	A
28 Marcos Felipe Alves Almago Ross	48,59	48,99	64,23	50,08	48,99	48,36	48,02	637,00	994,26	B
29 Ricardo Aparecido Campos	108,12	104,28	126,89	100,67	98,83	98,84	98,83	1.673,00	2.409,48	B
30 Rosemaria Domingos dos Santos	154,60								154,60	D
31 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	52,81	61,51	48,99	48,99	49,00	48,99	48,91	623,00	982,20	B
32 Thainires Gonçalves Costa	145,06								145,06	D
36.691,16										

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**

2017 / 21660

R\$ 11.255,60

A - Pagto c/c 1226-2 do Banco do Brasil.

B Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 71875-0 do Banco do Brasil.

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

D) Recibos complementares - pagos pelo caixa

E) Recibos complementares - pagos pela c/c 1226-2

R\$ 20.762,60

R\$ 11.255,60

R\$ 3.010,79

R\$ 522,92

R\$ 1.139,25

R\$ 36.691,16

1237



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2020 - 16:10:43

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-000/TELEFONE (0015)32214970	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.914,93	06-OTDE 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 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 953,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 953,19
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858000000097 531901792014 107646050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2020 - 16:10:43

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 953,19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-000/TELEFONE (0015)32214970	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.914,93	06-OTDE 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 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 953,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 953,19
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858000000097 531901792014 107646050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



municipal 10/2020

1233



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360409554297741
04/11/2020 10:12:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÕES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.12
6962006962 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85800000009-7	53190179201-4	
	10764605087-0	14923180001-0	
Data do pagamento		30/10/2020	
CNPJ/CEI/CPF		71492319/0001-85	
COMPETENCIA		10/2020	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/11/2020	
VALOR DEPOSITO		953,19	
Valor Total		953,19	

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: B.220.9F2.2B2.FDD.DE1

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
<u>2017/21660</u>
R\$ 953,19

Transaão efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOLUZA.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

DATA: 29/10/2020
HORA: 16:10:43
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 10/2020

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

FFAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QUDE TRABALHADORES 6

REMUNERAÇÃO	11.914,93
DEPÓSITO	953,19
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	953,19

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 953,19

1240

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

85800000097 531901782014 107648050670 149231800019

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 102020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

INSCRIÇÃO: 71.492.315/0901-85

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	
EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	102020	115	2305	639		1	2,0	71.492.315/0901-85	0,50	1,00	
INSCRIÇÃO	TOMADOR/CI	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIR/PASEP/CI	ADMISSÃO	QAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	OCBO
					BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO			JAM
					BASE CÁL PREV SOCIAL						
		RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.169,70	0,00	126.13523,24-9	02/02/2004	01		30/09/2020	P3	01311
		RICARDO APARECIDO CAMPOS			0,00	445,49					0,00
		RICARDO APARECIDO CAMPOS			126.13523,24-9	02/02/2004	01		03/10/2020	Z5	01311
		RICARDO APARECIDO CAMPOS			126.13523,24-9	02/02/2004	01		12/10/2020	P3	01311
		RICARDO APARECIDO CAMPOS			126.13523,24-9	02/02/2004	01		21/10/2020	Z5	01311
		ANGELICA CHREPIM PEREIRA DA SILVA	1.426,95	0,00	210.74485,57-3	12/09/2019	01				05153
		DIEGO MELLO DE SOUZA	1.426,95	0,00	0,00	112,74			114,15		0,00
		JANE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	1.334,89	0,00	191.12879,76-1	12/09/2019	01		114,15		05153
		MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	1.422,93	0,00	0,00	112,74			106,80		0,00
		VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	1.426,95	686,58	190.52854,22-3	29/01/2020	01		104,48		05153
					0,00	112,38			169,75		0,00
					196.45884,84-7	08/07/2019	01				05153
					0,00	112,38					0,00
					196.24498,49-8	11/03/2019	01		114,15		05153
					0,00	112,74					0,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
2017/21660
 R\$ 953,19

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	11.228,37	886,58	0,00	1.060,55	803,18	0,00
---------------------------	-----------	--------	------	----------	--------	------

1241

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (2303/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2020
HORA: 16:10:43
PÁG.: 00020008

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

858000000097 531901702014 107648050670 149231600010

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 10/2020 COO REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: Nº DE CONTROLE: LBFG0nfwrd0000-8 Nº ARQUIVO: KozfCOu3Vt0000-8
INSCRICAD: 71.482.318/0001-85 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13052-280 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 88000000
CNAE: 88000000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	6	11.228,37	686,56	11.228,37	0,00
TOTALS:	6	11.228,37	686,56	11.228,37	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/21660
R\$ 953,19

1242

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GRP - SEFP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/05/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2020
 HORA: 18:10:43
 PÁG: 00030006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REDECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: AR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 102020 COD REC: 115
 TOMADOR/GRU: COD GPS: 2305 FPA2: 538 OUTRAS ENT:

INSCRICAO: 71.482.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PI&PASEPICI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTROL SEQ DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.294,67	0,00	123.40216.98-4 0,00	05/11/2014 100,76	01	0,00	14/10/2020 P3	05143 0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA			123.40216.98-4	05/11/2014	01		15/10/2020 Z5	05143
MATIAS MAIA	1.310,84	8,00	123.97262.28-0 0,00	02/07/2012 102,27	01	0,00	01/10/2020 P3	05143 6,00
MATIAS MAIA			123.97262.28-0	02/07/2012	01		02/10/2020 Z5	05143
MATIAS MAIA			123.97262.28-0	02/07/2012	01		14/10/2020 P3	05143
MATIAS MAIA			123.97262.28-0	02/07/2012	01		15/10/2020 Z5	05143
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	1.091,75	0,00	124.22088.83-7 0,00	25/01/2018 82,57	01	0,00	12/10/2020 P3	05135 0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA			124.22088.83-7	25/01/2018	01		13/10/2020 Z5	05135
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA			124.22088.83-7	25/01/2018	01		14/10/2020 P3	05135
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA			124.22088.83-7	25/01/2018	01		15/10/2020 Z5	05135
LUCIENE DE ALMEIDA	1.123,81	0,00	126.09954.22-2 0,00	20/12/2017 65,48	01	0,00	04/10/2020 P3	05135 0,00
LUCIENE DE ALMEIDA			126.09954.22-2	20/12/2017	01		06/10/2020 Z5	05135
LUCIENE DE ALMEIDA			126.09954.22-2	20/12/2017	01		07/10/2020 P3	05135
LUCIENE DE ALMEIDA			126.09954.22-2	20/12/2017	01		08/10/2020 Z5	05135
ELAINE CRISTINA CREPALDI	1.018,18	0,00	126.24300.26-2 0,00	04/07/2016 158,95	01	0,00	07/10/2020 P3	04110 0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI			126.24300.26-2	04/07/2016	01		08/10/2020 Z5	04110
ELAINE CRISTINA CREPALDI			126.24300.26-2	04/07/2016	01		08/10/2020 P3	04110
ELAINE CRISTINA CREPALDI			126.24300.26-2	04/07/2016	01		09/10/2020 Z5	04110

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 201600
 R\$ 953,19

1243

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2020
HORA: 16:10:43
PÁG: 00040068

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA									
COMP: 10200		COD REC: 115	COD GPR: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO:	71.452.318/0001-85
TOMADOR/ORA:								FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00
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
						CONTRIB SEC DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS		1.219,46	1.149,81	120.94831,95-0	1.149,81	02/01/2014	01	0,00	31/10/2020 15 05143
						181,87			0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 953,19

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - RECDDECL AD FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

1244

EMPRESA/R ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA										
COMP: 10/2020		COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAR: 638	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.493.318/0001-85	RAT AJUSTADO: 1,00	
TOMADOR/OSRA:										
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCOR
						CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM	JAM
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	1.470,33	0,00	126.22806.23-2	0,00	0,00	03/08/2009	01			05135
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.310,64	0,00	212.01816.67-1	0,00	0,00	18/09/2013	01	0,00		0,00
ELIONA CRISTIANO VIEIRA	1.634,09	0,00	108.48865.34-4	0,00	0,00	01/02/2013	01	0,00		05143
ELLEN ENGLER RODRIGUES	1.455,49	0,00	210.73491.81-3	0,00	0,00	03/01/2010	01	0,00		02711
ERKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	4.083,81	0,00	124.88480.66-7	0,00	0,00	17/03/2016	01	0,00		05153
HANA LAURA DE LIMA	2.424,83	0,00	190.78988.37-7	0,00	0,00	05/03/2018	01	0,00		02518
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	1.918,37	0,00	210.73683.96-8	0,00	0,00	01/08/2014	01	0,00		02515
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.184,47	0,00	129.81988.22-0	0,00	0,00	07/01/2010	01	0,00		04110
ODETE DO LAGO	1.310,64	0,00	203.15285.31-1	0,00	0,00	13/09/2012	01	0,00		05143
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.363,77	0,00	128.83414.24-4	0,00	0,00	20/08/2010	01	0,00		05143
RODRIGO SIMÃO CONCEICAO	2.007,60	0,00	128.89039.25-2	0,00	0,00	04/09/2013	01	0,00		05143
ROSILENE BARBOSA	1.299,41	0,00	165.31525.86-8	0,00	0,00	01/06/2014	01	0,00		04110
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	2.948,69	0,00	126.93863.26-2	0,00	0,00	03/12/2012	01	0,00		05143
SENHORINHA MAIA MORAES	1.310,64	0,00	201.27881.79-6	0,00	0,00	04/01/2013	01	0,00		02521
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.299,41	0,00	108.80488.04-8	0,00	0,00	03/08/2014	01	0,00		05143
								0,00		05135
										0,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 95319

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR										
	34.979,06	1.148,81	1.148,81	3.021,11	0,00			0,00		0,00

1245

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2020
HORA: 18:10:43
PÁG: 0006/0008

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

EMPRESA: R ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 636 No DE CONTROLE: LBFG0lnwz0000-B Nº ARQUIVO: Koz8C0e3XVc0000-8
TOMADOR/OSRA: OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRICAO: 71.492.316/0001-85
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERNAZ 1111
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13052-200 BARRIO: ITANGUA CNAS PREPONDERANTE: 8800600
CNAS: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
D1	21	33.759,62	0,00	34.979,08	1.149,81
TOTAIS:	21	33.759,62	0,00	34.979,08	1.149,81

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 953,19

1246

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2020
HORA: 18:10:43
PÁG: 00070000

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP
RESUMO DO FICHAAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 100020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 636 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OSRA:
 Nº DE CONTROLE: LBIG00000000-8 Nº ARQUIVO: Koz8C0o00v0000-8
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 BARRIO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800900
 CNAE: 8800000

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	11.228,37
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	686,66
QUANTIDADE TRABALHADORES	8

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	33.759,62
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	20

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 953,19

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
353,19	0,00	0,00	0,00	353,19

1247

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2020
HORA: 18:10:43
PÁG: 000/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP
EMPRESA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: LBF50knwz0000-8 Nº ARQUIVO: KssRC6u3jV-0000-8
COMP: 102020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAQ: 630 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.493.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111 BARRIO: ITANGUA CNAE PRÉPONDERANTE: 8800400
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13052-280 TELEFONE: 0015 3221 4870 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFP:	3.873,04	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.021,60
SALÁRIO FAMILIA:	48,52	RECEITA EVENTO DESP/ PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE RENOVAÇÃO DE PLANTIOPIA:	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 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				
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
				0,00

RETENÇÃO (L.D. 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	25 ANOS:	0,00	35 ANOS:
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:
				0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0
O4:	0	O5:	0	O6:	0	O7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0
													11

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 958,19

1243
8

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 102020MONTEIROMUNICI.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/10/2020 às 16:11:09.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D8BE453AB16C8604.

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:	10/2020
NRA:	Koz9C0oXIVc00008
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21960
R\$ 953,19

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

1249



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2020 - 16:08:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DOC/TELEFONE (0015)32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.002,18	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 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 480,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 480,17
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858600000047 801701792018 107646050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2020 - 16:08:06

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 480,17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DOC/TELEFONE (0015)32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.002,18	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 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 480,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 480,17
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858600000047 801701792018 107646050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



1250



EmissÃo de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3360409554297741
04/11/2020 10:13:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.29
6962006962 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 60.708-9

Convenio	FUTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85860000004-7	80170179201-8	
	10764606087-0	14923180001-0	
Data do pagamento		30/10/2020	
CNPJ/CEI/CPF		71492318/0001-85	
COMPETENCIA		10/2020	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/11/2020	
VALOR DEPOSITO		480,17	
Valor Total		480,17	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 480,17

DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB: 1.78E.DD1.B9A.E50.07D

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

1251

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 29/10/2020
HORA: 16:08:06
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SORÓCABA
COMPETÊNCIA: 10/2020

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

QTDE TRABALHADORES	2
FGTS - 8%	
REMUNERAÇÃO	6.002,18
DEPÓSITO	480,17
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	480,17

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2020

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.

<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ <u>480,17</u></p>
--

1252

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2020
HORA: 16:08:06
PÁG: 0001/0009

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

85880000047 801701792018 107646050870 149231800610

EMPRESAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 192020 COD REC: 115 COD OPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRICAO: 71.462.315/0001-45

FAP: 0,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OSRA:

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	RIS/PASEPCI		ADMISSÃO	CAT	OCOR DATA/COO MOVIMENTAÇÃO	OCOR DEPÓSITO	MOVIMENTAÇÃO COO JAM
			BASE CÁL 13º SAL PREV 50C	BASE CÁL PREV SOCIAL					
ERKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	4.083,81	0,00	124.88480,88-7	0,00	17/03/2018	01		320,71	02516
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	1.916,37	0,00	210.73683,96-8	0,00	01/06/2014	01		153,46	04116

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 480,17

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
6.002,18 0,00 0,00 587,83 480,17 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2020
HORA: 16:08:00
PÁG: 0002/0009

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

859800000047 801701702016 107648050670 14923180010

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 102020 COD REC: 115 COD GPS: 2308 FPAS: 636 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OSRA: Nº ARQUIVO: M8VQJEwBh0000-1
INSCRIÇÃO: 71.402.315/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13052-280 BARRO: ITANGUA
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	6.002,18	0,00	6.002,18	0,00
TOTAIS:	2	6.002,18	0,00	6.002,18	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 2160
R\$ 480,17

1254

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

EMPRESA: R ESCOLA MONTEIRO LÓBATO DE SOROCABA

COMP: 10/2020 COO REC: 115 COO GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SMPLES: 1 RAT: 2,0

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
ALONDO GOMES DE ALMEIDA 1.294,07	0,00	123.40216.98-4 0,00	05/11/2014 108,78	01	0,00	14/10/2020 P3	05143 0,00	
ALONDO GOMES DE ALMEIDA		123.40216.98-4	05/11/2014	01		15/10/2020 Z5	05143	
MATIAS MAIA 1.310,84	0,00	123.97292.28-0 0,00	02/07/2012 102,27	01	0,00	01/10/2020 P3	05143 0,00	
MATIAS MAIA		123.97292.28-0	02/07/2012	01		02/10/2020 Z5	05143	
MATIAS MAIA		123.97292.28-0	02/07/2012	01		14/10/2020 P3	05143	
MATIAS MAIA		123.97292.28-0	02/07/2012	01		15/10/2020 Z5	05143	
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA 1.091,75	0,00	124.22088.63-7 0,00	25/01/2018 82,57	01	0,00	12/10/2020 P3	05135 0,00	
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA		124.22088.63-7	25/01/2018	01		13/10/2020 Z5	05135	
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA		124.22088.63-7	25/01/2018	01		14/10/2020 P3	05135	
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA		124.22088.63-7	25/01/2018	01		16/10/2020 Z5	05135	
LUCIENE DE ALMEIDA 1.123,81	0,00	126.09954.22-2 0,00	20/12/2017 85,45	01	0,00	04/10/2020 P3	05135 0,00	
LUCIENE DE ALMEIDA		126.09954.22-2	20/12/2017	01		06/10/2020 Z5	05135	
LUCIENE DE ALMEIDA		126.09954.22-2	20/12/2017	01		07/10/2020 P3	05135	
LUCIENE DE ALMEIDA		126.09954.22-2	20/12/2017	01		08/10/2020 Z5	05135	
RICARDO APARECIDO CAMPOS 4.169,70	0,00	126.13523.24-9 0,00	02/02/2004 445,49	01	0,00	30/09/2020 P3	01311 0,00	
RICARDO APARECIDO CAMPOS		126.13523.24-9	02/02/2004	01		03/10/2020 Z5	01311	
RICARDO APARECIDO CAMPOS		126.13523.24-9	02/02/2004	01		12/10/2020 P3	01311	
RICARDO APARECIDO CAMPOS		126.13523.24-9	02/02/2004	01		21/10/2020 Z5	01311	

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 480,17

1255

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2020
HORA: 16:08:06
PÁG: 0004/0008

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 539 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRICAO: 71.402.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL. 13ª SAL PREV SOC BASE CÁL. PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ELANE CRISTINA CREPALDI	5.918,16	0,00	126.24300.25-2 0,00	04/07/2016 156,55	01	0,00	07/10/2020 P3	04110	0,00
ELANE CRISTINA CREPALDI			126.24300.25-2	04/07/2016	01		09/10/2020 Z5	04110	
ELANE CRISTINA CREPALDI			126.24300.25-2	04/07/2016	01		08/10/2020 P3	04110	
ELANE CRISTINA CREPALDI			126.24300.25-2	04/07/2016	01		09/10/2020 Z5	04110	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 480,17

1256

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2020
HORA: 16:08:08
PÁG: 00050009

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REGIME AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA		EMPREGO				SIMPLES		RAT		INSCRIÇÃO	
ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		CCO REC: 115	CCO OPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00	INSCRIÇÃO:	71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA:											
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COO MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	PROCB	JAM
ANTONIO CLINDO DOS SANTOS	1.218,46	1.149,81	120.64831,95-0	1.149,81	02/01/2014	01		31/10/2020	15	05143	8,00

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 480,17

1257

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REG/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA/R ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 10/2020 COO REC: 115 COO GPS: 2355 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 71.692.318/0091-65
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/IC	ADMISSÃO	CAT	CCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA 1.426,95	0,00		210.74485,57-3 0,00	12/09/2019 112,74	01	0,00		05153 0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI 1.476,33	0,00		125.22809,23-2 0,00	03/06/2009 116,54	01	0,00		05136 0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA 1.426,95	0,00		161.12979,78-1 0,00	12/09/2019 112,74	01	0,00		05153 0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ 1.310,64	0,00		212.91816,67-1 0,00	18/09/2013 102,27	01	0,00		05143 0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA 1.634,09	0,00		108.48669,34-4 0,00	01/02/2013 131,38	01	0,00		02711 0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES 1.455,49	0,00		210.73491,81-3 0,00	03/01/2018 115,31	01	0,00		05153 0,00
HANA LAURA DE LIMA 2.425,83	0,00		150.78099,97-7 0,00	05/03/2018 212,72	01	0,00		02516 0,00
JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES 1.394,89	0,00		130.52854,22-0 0,00	20/01/2020 104,46	01	0,00		05163 0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA 1.184,47	0,00		129.91980,22-0 0,00	07/01/2010 80,82	01	0,00		05143 0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS 1.422,88	686,56		190.45884,84-7 0,00	08/07/2019 112,38	01	0,00		05153 0,00
ODETE DO LAGO 1.310,64	0,00		203.15289,31-1 0,00	13/05/2012 102,27	01	0,00		05143 0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA 1.383,77	0,00		128.83414,24-8 0,00	20/08/2010 107,05	01	0,00		05143 0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO 2.007,80	0,00		128.89039,25-2 0,00	04/08/2013 165,90	01	0,00		04110 0,00
ROSILENE BARBOSA 1.299,41	0,00		165.31925,89-9 0,00	01/09/2014 101,26	01	0,00		05143 0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA 2.946,89	0,00		125.93863,26-2 0,00	03/12/2012 275,23	01	0,00		02821 0,00
SENHORINHA MAIA MORAES 1.310,64	0,00		201.27891,79-5 0,00	04/01/2013 102,27	01	0,00		05143 0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA 1.292,41	0,00		108.80488,06-8 0,00	03/08/2014 101,26	01	0,00		05136 0,00
VELMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO 1.426,95	0,00		186.24498,49-9 0,00	11/03/2019 112,74	01	0,00		05153 0,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 480,17

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	49.205,27	1.838,37	1.149,81	3.434,03		0,00		0,00
---------------------------	-----------	----------	----------	----------	--	------	--	------

1253

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2020
HORA: 16:28:06
PÁG: 00070006

RELAÇÃO 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: MYDptEnjU0000-2
Nº ARQUIVO: M6VQLEwJSH0000-1
COMP: 10/2500 COD REC: 115 COD GPS: 2306 FIAS: 636 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/DETA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 14052-280 BARRIO: ITANGUA CNAS PREPONDERANTE: 6800600
CNAE: 8400600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	25	38.985,81	686,56	40.205,27	1.149,81
TOTAIS:	25	38.985,81	686,56	40.205,27	1.149,81

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 480,17

1259
B

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2020
HORA: 16:08:06
PÁG: 0000009

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

EMPRESAR (ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA) Nº DE CONTROLE: MVDytrEhwjX0000-2 Nº ARQUIVO: MstVQJEuSh0000-1
COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 638 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 71.492.319/0001-85
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BARRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 5809000

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	6.002,18
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

MODALIDADE: 8-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - RECOECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	38.665,81
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	680,50
QUANTIDADE TRABALHADORES	24

<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 201600</u> R\$ 480,17</p>

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
480,17	0,00	0,00	0,00	480,17

1260
18

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2020
HORA: 16:08:08
PÁG: 00090009

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP
EMPRESA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
No DE CONTROLE: MWTpEhU0000-2
Nº ARQUIVO: MhVQJExuSh0000-1
COMP: 102020 COD REC: 116 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.482.319/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,58 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13052-280 BARRIO: ITANGUA TELEFONE: 0015 3221 4979 CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFP:	3.873,04	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.021,68
SALÁRIO FAMÍLIA:	48,82	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FLANTROPIA:	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 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				
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS											
N1:	0	N1:	0	N2:	0	N2:	0	N3:	0	N3:	0
N4:	0	N4:	0	N5:	0	N5:	0	N6:	11	N6:	0
N7:	0	N7:	0	N8:	0	N8:	0	N9:	0	N9:	0
N10:	0	N10:	0	N11:	0	N11:	0	N12:	0	N12:	11

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 450,17

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 102020MONTEIROFEDERA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/10/2020 às 16:08:37.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7FB404040404040D8BE44A98308DE04.

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:	10/2020
NRA:	MsbVQJEauSh00001
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\$ 480,17

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
~~CANCELADO~~
R\$ _____

1262
B

DIFERENÇA FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO A OUTUBRO/2020

01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	5,74	5,74	5,74	5,74	6,50	6,88	5,71	153,46	195,31
02 Nair Martins Duarte	6,58								6,58
03 Rodrigo Simão Conceição	5,74	5,73	7,60	5,86	6,46	6,84	5,73	160,60	204,56
04 Sandra Cândido da Silva Souza	7,71	7,71	7,71	9,67	10,19	8,68	8,67	235,73	296,07
05 Alcindo Gomes de Almeida	4,07	5,17	3,85	3,61	3,37	3,86	3,61	103,53	131,07
06 Edna Maria dos Santos	11,29	11,29	11,29	11,29	11,29	11,29	28,19		95,93
07 Edivanha Lopes dos Reis	4,53	3,84	3,85	3,84	3,84	3,85	3,60	104,85	132,20
08 Matias Maia	3,85	3,85	5,38	4,01	3,85	3,85	3,84	104,85	133,49
09 Odete do Lago	3,85	3,84	3,84	4,94	4,14	3,77	3,84	104,85	133,07
10 Paulo César de Oliveira	5,86	5,73	3,85	3,84	5,19	4,62	3,84	109,10	142,03
11 Rosilene Barbosa	3,84	3,84	3,84	3,84	4,58	4,28	3,84	103,95	132,01
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeii	4,25	4,24	4,24	5,20	4,53	4,28	3,62	117,62	147,58
13 Antonio Olindo dos Santos	4,85	4,16	3,84	3,85	3,85	3,85	3,36		27,76
14 Eltonai Cristiano Vieira	5,12	5,89	4,81	4,81	4,83	4,81	4,80	130,73	165,80
15 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	4,11	4,79	3,82	3,82	3,82	3,64	3,82	87,35	115,17
16 Luciene de Almeida	3,95	3,81	5,00	3,89	3,82	3,81	3,78	89,90	117,96
17 Senhorinha Maia Moraes	4,19	4,78	3,84	3,88	3,84	3,84	3,84	104,85	133,06
18 Teresinha Cândida Duarte de Souza	3,85	3,85	3,85	3,85	4,57	4,27	3,85	103,96	132,05
19 Angélica Chrispim Pereira da Silva	4,20	4,30	4,30	5,40	4,64	4,28	3,98	114,15	145,25
20 Diego Mello de Souza	4,21	4,31	4,31	4,31	4,31	4,30	4,31	114,16	144,22
21 Ellen Engler Ródrigues	4,39	4,39	5,70	4,52	3,79	4,48	4,35	116,43	148,05
22 Erika Ariadne de Almeida Pires	12,10	12,10	12,10	12,09	12,10	12,10	12,10	326,71	411,40
23 Fernanda de Oliveira	3,91								3,91
24 Hana Laura de Lima	7,17	7,32	7,33	9,19	7,85	7,32	7,32	194,06	247,56
25 Jaíne Silva Marcondes	4,25	4,31	4,31	4,31	4,31	4,30	4,02	106,80	136,64
26 Jeniffer Graciano de Moraes	5,73	5,73	5,73	7,25	6,12	5,73	5,73	153,46	195,48
27 Leonardo Pereira de Oliveira	3,61	3,84	3,85	3,60	3,85	3,29	2,88	94,75	119,67
28 Marcos Felipe Alves Almagro Ross	4,27	4,30	5,64	4,40	4,30	4,25	4,22	168,75	200,13
29 Ricardo Aparecido Campos	11,87	11,87	15,23	12,09	11,87	11,87	11,87	335,18	421,85
30 Rosemara Domingos dos Santos	11,34								11,34
31 Vilma Aparecida de Gols Ribeiro	4,64	5,40	4,31	4,30	4,30	4,30	4,29	114,15	145,09
32 Thamires Gonçalves Costa	14,08								14,08
									4.787,54


MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT TOTAL

Monteiro
Municipal
Federal
Estadual
cmdca

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1433,36

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA SOROCABA SP (015)3221-4970		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	1.000,55
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATIMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.000,55
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
DATA DE VENCIMENTO: 19/11/2020			

**Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 1.000,55

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA SOROCABA SP (015)3221-4970		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	1.000,55
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATIMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.000,55
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
DATA DE VENCIMENTO: 19/11/2020			

municipal 10/2020

1264
B



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3360409554297741
04/11/2020 10:14:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.05
6962006962 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2020
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2020
VALOR DO INSS	1.000,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.000,55

DOCUMENTO: 103003
AUTENTICACAO SISBB: 3.7E0.A39.D74.3D7.D7C

***** VIA EMPREGADOR *****

Pago com Recursos Municipais / SECID	
2017 / 21660	
R\$ 1.000,55	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.05
6962006962 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA


CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2020
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2020
VALOR DO INSS	1.000,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.000,55

DOCUMENTO: 103003
AUTENTICACAO SISBB: 3.7E0.A39.D74.3D7.D7C

***** VIA CONTRIBUINTE *****


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

1265

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	10/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA SOROCABA SP (015)3221-4570	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	587,63
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATRMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	587,63
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 19/11/2020		

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
 R\$ 587,63

①

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	10/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA SOROCABA SP (015)3221-4570	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	587,63
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATRMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	587,63
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 19/11/2020		

municipal 10/2020

1266
B

Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3360409554297741
04/11/2020 10:14:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.41
6962006962 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2020
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2020
VALOR DO INSS	587,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	587,63

DOCUMENTO: 103004
AUTENTICACAO SISBB: D.843.325.EE2.F45.F91

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 587,63

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.41
6962006962 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2020
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2020
VALOR DO INSS	587,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	587,63

DOCUMENTO: 103004
AUTENTICACAO SISBB: D.843.325.EE2.F45.F91

***** VIA CONTRIBUINTE *****

TransaÃ-Ão efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

DIFERENÇA INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO A OUTUBRO/2020

01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6,45	6,45	6,45	6,45	9,20	10,32	6,43	156,95	208,70
02 Nair Martins Duarte	5,57								5,57
03 Rodrigo Simão Conceição	6,45	6,45	11,40	6,60	9,69	10,26	6,45	165,00	222,30
04 Sandra Cândido da Silva Souza	11,55	11,55	11,55	16,91	17,82	13,01	13,01	275,23	170,63
05 Alcindo Gomes de Almeida	4,58	5,81	4,33	4,05	3,80	4,33	4,05	100,78	131,73
06 Edna Maria dos Santos	19,76	19,76	19,76	19,76	19,76	19,76	13,05		131,61
07 Edivanha Lopes dos Reis	5,10	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,05	102,27	133,07
08 Matias Mala	4,33	4,33	6,05	4,51	4,33	4,33	4,31	102,27	134,46
09 Odete do Lago	4,33	4,33	4,33	5,56	4,66	4,25	4,33	102,27	134,86
10 Paulo César de Oliveira	6,59	6,43	4,33	4,33	5,84	5,20	4,33	107,05	144,50
11 Rosilene Barbosa	4,33	4,33	4,33	4,33	5,16	4,82	4,33	101,26	132,89
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff	4,78	4,78	4,78	5,85	5,11	4,81	4,07	116,64	150,82
13 Antonio Olindo dos Santós	5,45	4,67	4,33	4,33	4,33	4,33	3,77	181,87	213,08
14 Elionai Cristiano Vieira	5,76	6,63	5,40	5,40	5,44	5,41	5,40	131,38	176,82
15 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	4,62	5,38	4,29	4,29	4,29	4,09	4,29	33,95	65,20
16 Luciene de Almeida	4,45	4,29	5,63	4,39	4,29	4,29	4,25	85,46	117,05
17 Senhorinha Mala Moraes	4,72	5,38	4,33	4,36	4,33	4,33	4,32	102,27	134,04
18 Teresinha Cândida Duarte de Souza	4,33	4,33	4,33	4,33	5,14	4,80	4,33	101,26	132,85
19 Angélica Crispim Pereira da Silva	4,74	4,84	4,84	6,09	5,22	4,82	4,48	112,74	147,77
20 Diego Mello Be Souza	4,75	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	112,74	146,53
21 Ellen Engler Rodrigues	4,94	4,94	6,42	5,09	4,27	5,04	4,90	115,31	150,91
22 Erika Ariadne de Almeida Pires	21,17	21,17	21,17	21,17	21,17	21,17	21,17	430,66	578,35
23 Fernanda de Oliveira	3,80								3,80
24 Hana Laura de Lima	10,76	10,98	10,98	13,79	11,76	10,98	10,98	212,72	292,95
25 Jaine Silva Marcondes	4,79	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,52	104,46	137,97
26 Jeniffer Graciano de Moraes	6,45	6,45	6,45	10,87	6,89	6,45	6,45	156,97	206,98
27 Leonado Pereira de Oliveira	4,07	4,33	4,33	4,05	4,33	3,70	2,70	90,92	118,43
28 Marcos Felipe Alves Almagro Ross	4,81	4,84	6,35	4,95	4,84	4,78	4,74	112,38	147,69
29 Ricardo Aparecido Campos	20,76	20,76	25,65	21,15	20,76	20,76	20,76	445,49	599,09
30 Rosemara Domingos dos Santos	3,73								3,73
31 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	5,22	6,09	4,84	4,84	4,84	4,84	4,83	112,74	148,24
32 Thamires Gonçalves Costa	5,11								5,11
									5.419,03

dedução auxílio família/maternidade (Ellen) 54,91 54,91 6,77


	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	TOTAL
Monteiro Municipal									
Federal									
Estadual									
cmdca									

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017 / 21660
R\$ 1588,18

1263

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 10/2020 Base de Cálculo: 3.554,62	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	383,95
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	383,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</p> <p style="text-align: center;"><u>2017 / 21660</u></p> <p style="text-align: center;">R\$ <u>383,95</u></p> </div>	

Darf válido para pagamento até: 19/11/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 10/2020 Base de Cálculo: 3.554,62	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	383,95
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	383,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/11/2020



EmissÃO de comprovantes - 3o nã-vel

G3360409554297741
04/11/2020 10:15:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.13
6962006962 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6962 - AGENCIA AV.GENERAL CARNEIRO SP
CODIGO DE BARRAS


DATA DO PAGAMENTO 30/10/2020
PERIODO DE APURACAO 31/10/2020
NUMERO DO CPNJ 71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 383,95
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 383,95

AUTENTICACAO SISBB: 5.476.EE0.09E.828.5C8
Modelo Aprovado pela SRP - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 103005


Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 383,95

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 10/2020 Base de Cálculo: 3.463,56	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	348,04
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	348,04
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 348,04

Darf válido para pagamento até: 19/11/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 10/2020 Base de Cálculo: 3.463,56	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	348,04
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	348,04
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/11/2020

1271



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360409554297741
04/11/2020 10:15:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÕES BANCO DO BRASIL
 04/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.43
 6962006962 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 6962 - AGENCIA AV.GENERAL CARNEIRO SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	30/10/2020
PERIODO DE APURACAO	31/10/2020
NUMERO DO CPNJ	71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	348,04
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	348,04

AUTENTICACAO SISBB: 8.861.66C.846.44B.FDB
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 103006

**Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
 R\$ 348,04

Transaão efetuada com sucesso por: J6627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

1272
8

IRRF 5/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO A OUTUBRO/2020

MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO

01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira				10,12	0,16	0,16	0,14		10,58
02 Nair Martins Duarte									-
03 Rodrigo Simão Concelção			15,72	5,00					20,72
04 Sandra Cândido da Silva Souza	5,96	5,94	6,14	13,67	11,22	7,36	8,39	29,12	87,80
05 Alcindo Gomes de Almeida									-
06 Edna Maria dos Santos									-
07 Edivanha Lopes dos Reis									-
08 Matias Maia									-
09 Odete do Lago									-
10 Paulo César de Oliveira									-
11 Rosilene Barbosa									-
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff									-
13 Antonio Olindo dos Santos									-
14 Elionai Cristiano Vieira									-
15 Kelly Fabiana Batista de Oliveira									-
16 Luciene de Almeida									-
17 Senhorinha Maia Moraes									-
18 Teresinha Cândida Duarte de Souza									-
19 Angélica Chríspim Pereira da Silva									-
20 Diego Mello de Souza									-
21 Ellen Engler Rodrigues									-
22 Erika Ariadne de Almeida Pires	19,81	19,79	26,65	29,26	29,27	29,27	29,26	164,73	
23 Fernanda de Oliveira									-
24 Hana Laura de Lima	5,92	6,04	6,04	7,58	6,48	6,04	6,04	23,18	
25 Jaine Silva Marcondes									-
26 Jeniffer Graciano de Moraes			10,14	0,21	0,11	0,15	0,14		
27 Leonardo Pereira de Oliveira									-
28 Marcos Felipe Alves Almagro Ross									-
29 Ricardo Aparecido Campos	19,41	23,25	36,83	29,23	28,70	28,69	28,70	178,39	
30 Rosemara Domingos dos Santos									-
31 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro									-
32 Thamires Gonçalves Costa									-
									918,41

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660

Monteiro R\$ 119,10
Monteiro R\$ 67,32
Municipal R\$ 383,95
Municipal R\$ 348,04

1273
B

G3370315347238271
03/11/2020 16:42:18

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

Lançamentos

30/09/2020	0000	00000 000 Saldo Anterior			18,55 C
02/10/2020	0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	852.700.700.043.558	3,10 D	15,45 C
		Cobrança referente 01/10/2020			
07/10/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	686,56 C	
		07/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
07/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		32,425	686,56 D <i>13ª adic.</i>
07/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.810.900.014.453	3,50 D	11,95 C
		Cobrança referente 07/10/2020			
09/10/2020	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor		100,116	19.379,37 C
		MUNICIPIO DE SOROCABA			
09/10/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	19.382,32 D 0,00 C
13/10/2020	6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	609,81 D	
		13/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
13/10/2020	6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	6.429,00 D	
		13/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
13/10/2020	6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.052,00 D	
		13/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
13/10/2020	6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.310,66 D	
		13/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
13/10/2020	6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.396,87 D	
		13/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
13/10/2020	6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	185,00 D	
		13/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
13/10/2020	6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	200,00 D	
		13/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
13/10/2020	6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	6.927,00 D	
		13/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
13/10/2020	6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	77,29 D	
		13/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
13/10/2020	6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	258,60 D	
		13/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
13/10/2020	6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	294,94 D	
		13/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
13/10/2020	6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	629,60 D	
		13/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
13/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	19.370,37 C 0,00 C
15/10/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	8.429,00 C	
		15/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
15/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		27,728	6.429,00 D <i>adiantamento</i>
15/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.890.904.119.795	22,19 D	
		Cobrança referente 15/10/2020			
15/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	22,19 C 0,00 C
16/10/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	50,00 C	
		16/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
16/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.900.903.501.300	5,81 D	44,19 C
		Cobr pars ref a 15/10/2020			
26/10/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	789,00 C	
		26/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
26/10/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	263,00 C	
		26/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		102,801	789,00 D <i>selecão SP43</i>

1274

26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	102.802	263,00 D 44,19 C	BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU	500,00
27/10/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	654,30 C	BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU	513,91
27/10/2020	0000	13105 106 Pagamento de Boletó	102.701	654,30 D 44,19 C	27/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	500,00
28/10/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	259,60 C	MAKRO ATAC SOROCAB	NF 46536
28/10/2020	0000	13105 100 Pagamento de Boletó	102.801	259,60 D 44,19 C	28/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	Unhas
29/10/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	261,60 C	BANCO DO BRASIL	
29/10/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	260,00 C	29/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	
29/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	102.901	261,60 D	29/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	185,00
29/10/2020	0000	13105 106 Pagamento de Boletó	102.902	200,00 D 44,19 C	ALEXANDRE FERRAZ DO NASCIMENTO	NF 1550
30/10/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	11.256,60 C	IMPACTO COPIAS	NF 2492
30/10/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	383,95 C	30/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	
30/10/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	480,17 C	30/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	
30/10/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	587,63 C	30/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	
30/10/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	1.000,55 C	30/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	
30/10/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	953,19 C	30/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	
30/10/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	348,04 C	30/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	
30/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.170	11.256,60 D	30/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	Salário
30/10/2020	0000	13105 375 Impostos	103.001	953,19 D		FGTS
30/10/2020	0000	13105 375 Impostos	103.002	480,17 D	FGTS ARRECADACAO GRF	FGTS
30/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	103.003	1.000,55 D	FGTS ARRECADACAO GRF	INSS
30/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	103.004	587,63 D	GPS - Ident: 71492318000185 - 10/2020	INSS
30/10/2020	0000	13105 375 Impostos	103.005	383,95 D	GPS - Ident: 71492318000185 - 10/2020	INSS
30/10/2020	0000	13105 375 Impostos	103.006	348,04 D	DARF - 71.492.318/0001-85 -0561	INSS
30/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Crédito Conta	843.041.201.498.456	28,00 D 16,19 C	DARF - 71.492.318/0001-85 -0561	INSS
31/10/2020	0000	00000 999 S A L D O		16,19 C	Cobrança referente 30/10/2020	

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370315347238271
03/11/2020 16:37:10

Cliente

Agência 6962-0
Conta 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Descrição	Valor	Quantidade	Valor Cota	Saldo
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	10,17			1,014880
09/10/2020	APLICAÇÃO	19.382,32		1.933,390347	10,025042290
13/10/2020	RESGATE	19.370,37	0,23	1.932,191726	10,025195608
	Aplicação 15/09/2020	10,17			1,014880
	Aplicação 09/10/2020	19.360,20	0,23	1.931,176846	
15/10/2020	RESGATE	22,19		2,213501	10,025297720
	Aplicação 09/10/2020	22,19			2,213501
30/10/2020	SALDO ATUAL	0,00			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,17
APLICAÇÕES (+)	19.382,32
RESGATES (-)	19.392,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,23
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2020	10,024691915
30/10/2020	10,025716990

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4698
Últimos 12 meses	0,7349

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1276



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370315347238271
03/11/2020 16:37:10

Cliente

Agência 6982-0
 Conta 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
 Mês/ano referência OUTUBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	10,17		1,014880	
09/10/2020	APLICAÇÃO	19.382,32			
13/10/2020	RESGATE	19.370,37	0,23	1.833,590347	10,025042290
	Aplicação 15/09/2020	10,17			1,934,405227
	Aplicação 09/10/2020	19.360,20	0,23	10,025195608	2,213501
15/10/2020	RESGATE	22,19		1.831,176848	
	Aplicação 08/10/2020	22,19		2,213501	10,025287720
30/10/2020	SALDO ATUAL	0,00		2,213501	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,17
APLICAÇÕES (+)	19.382,32
RESGATES (-)	19.392,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,23
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2020	10,024691915
30/10/2020	10,025715990

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4698
Últimos 12 meses	0,7349

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 30 / 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	14020	624 Cobrança	112.751.000.001.430	12.644,55 C	
01/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	100.101	287,25 D	
01/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	100.102	289,00 D	
01/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	100.103	172,90 D	
01/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	11.895,40 D	0,00 C
02/10/2020		8395	17408	911 Depósito bloquead.Id Útil	1.499.898.367	1.000,00 *	0,00 C
05/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	100.501	59,85 D	
05/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	100.502	120,00 D	
05/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	820,15 D	
05/10/2020		0000	10848	631 Desbloqueio de depósito	1.499.898.367	1.000,00 C	0,00 C
06/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	100.601	359,01 D	
06/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	100.602	199,00 D	
06/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VINDI PAGAMENTOS LTDA	100.603	120,00 D	
06/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	678,01 C	0,00 C
07/10/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 07/10 0964 24884-3 ANA CAROLINE M	550.964.000.024.884	1.700,00 D	
07/10/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 07/10 6962 40706-8 LAR E M L DE S	556.962.000.040.708	686,56 D	
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	100.701	213,24 D	
07/10/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 3817 16184253824 RONALDO STANGE	100.702	1.561,12 D	
07/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1178 017507436000174 JACQUELINE DE	100.703	4.484,43 D	
07/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.645,35 C	0,00 C
08/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2372 057508426000178 COOP - COOPER	100.801	399,50 D	

19/10/2020	0000	13105	375 Impostos		101.903	710,57 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA				
19/10/2020	0000	13105	375 Impostos		101.904	710,57 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA				
19/10/2020	0000	00000	345 88 RF CP Aut Empresa		5	4.591,89 D	0,00 C
20/10/2020	0000	14020	624 Cobrança	112.941.000.001.464		1.000,00 C	
20/10/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone		102.001	1.043,67 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
20/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.002	288,35 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A				
20/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.003	2.438,45 D	
			BANCO BRADESCO S.A.				
20/10/2020	0000	13105	375 Impostos		102.004	790,86 D	
			DARF - 71.492.318/0001-85 -5952				
20/10/2020	0000	13105	375 Impostos		102.005	1.870,86 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/10/2020	0000	13105	375 Impostos		102.006	170,08 D	
			DARF - 71.492.318/0001-85 -1708				
20/10/2020	0000	13105	375 Impostos		102.007	273,35 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.008	452,38 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
20/10/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC		102.009	617,50 D	
			033 3327 014051992000190 PEPPER COMUNI				
20/10/2020	0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa		5	6.945,50 C	0,00 C
21/10/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	698.745.237		23.272,06 C	
			237 2002 45813696000185 SOROCABA REFRE				
21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.101	25,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.102	232,90 D	
			BOLETOBANCÁRIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAM				
21/10/2020	0000	00000	345 88 RF CP Aut Empresa		5	23.014,16 D	0,00 C
22/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.201	380,90 D	
			Junos Pagamentos				
22/10/2020	0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa		5	380,90 C	0,00 C
26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.601	681,55 D	
			BANCO DO BRASIL				
26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.602	352,60 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.603	223,67 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.604	193,71 D	
			BANCO DO BRASIL				
26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.605	1.841,00 D	
			BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU				
26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.606	623,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				

total da planilha
R\$ 13297197 23 593

26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO BRADESCO S.A.	102.607	1.340,00 D	
26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ITAU UNIBANCO S.A.	102.608	287,00 D	
26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO BRADESCO S.A.	102.609	140,00 D	
26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA	102.610	366,13 D	
26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL	102.611	192,83 D	
26/10/2020	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	102.612	605,67 D	
26/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/10 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	19.100.000.071.875	263,00 D	
26/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/10 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.708	789,00 D	
26/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/10 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.708	263,00 D	
26/10/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 26/10/2020	883.000.903.142.797	360,00 D	
26/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.722,36 C	0,00 C
27/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO BRADESCO S.A.	102.701	297,20 D	
27/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL	102.703	224,20 D	
27/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/10 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.708	654,30 D	
27/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.175,70 C	0,00 C
28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL	102.801	743,40 D	
28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO SAFRA S.A.	102.802	809,25 D	
28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	102.803	355,86 D	
28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó REPEL ELETRODOMESTICOS LTDA	102.806	192,00 D	
28/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/10 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	19.100.000.071.875	224,20 D	
28/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/10 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.708	259,60 D	
28/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.584,31 C	0,00 C
29/10/2020	0191	99015	870 Transferência recebida 29/10 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	344,30 C	
29/10/2020	0191	99015	870 Transferência recebida 29/10 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	224,20 C	
29/10/2020	0191	99015	870 Transferência recebida 29/10 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	1.598,00 C	
29/10/2020	0191	99015		550.191.000.071.875	263,00 C	

		870 Transferência recebida			
			29/10 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
29/10/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	261,60 D
			29/10 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
29/10/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	200,00 D
			29/10 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.901	301,48 D
			LEROY M CIA BR DE BRICOLAGEM		
29/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	226,00 D
			341 4522 033518403000147 LEVE OVOS DIS		
29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.903	11.154,84 D
			CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		
29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.904	13.325,61 D
			S M A SERVICOS S/C LTDA		
29/10/2020	0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	23.040,03 C 0,00 C
30/10/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.071.875	100,00 D
			30/10 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
30/10/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.030.500	725,00 D
			30/10 2923 30500-8 JOSE ALMAGRO B		
30/10/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	11.255,60 D
			30/10 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/10/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	383,95 D
			30/10 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/10/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	480,17 D
			30/10 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/10/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	587,63 D
			30/10 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/10/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	1.000,65 D
			30/10 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/10/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	953,19 D
			30/10 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/10/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	348,04 D
			30/10 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.174	20.762,60 D
30/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	23,44 D
			LEROY M CIA BR DE BRICOLAGEM		
30/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.002	289,01 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
30/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.003	240,75 D
			LEROY M CIA BR DE BRICOLAGEM		
30/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.004	95,66 D
			LEROY M CIA BR DE BRICOLAGEM		
30/10/2020	0000	13105	375 Impostos	103.005	1.762,34 D
			FGTS ARREC GRRF		
30/10/2020	0000	13105	375 Impostos	103.006	117,73 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/10/2020	0000	13105	375 Impostos	103.007	89,87 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		

30/10/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	103.008	89,18 D
30/10/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	103.009	89,35 D
30/10/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	103.010	90,98 D
30/10/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	103.011	88,61 D
30/10/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	103.012	100,29 D
30/10/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	103.013	1.882,33 D
30/10/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	103.014	38,83 D
30/10/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	103.015	40,22 D
30/10/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	103.016	43,83 D
30/10/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	103.017	42,08 D
30/10/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	103.018	39,85 D
30/10/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	103.019	33,30 D
30/10/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	103.020	32,89 D
30/10/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	103.021	12,10 D
30/10/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	103.022	12,10 D
30/10/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	103.023	12,10 D
30/10/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	103.024	12,09 D
30/10/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	103.025	12,10 D
30/10/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	103.026	17,83 D
30/10/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	103.027	17,83 D
30/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71492318000185 - 10/2020	103.028	65,89 D
30/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71492318000185 - 10/2020	103.029	58,87 D
30/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71492318000185 - 10/2020	103.030	109,10 D
30/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	103.031	117,07 D