



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4670

Sorocaba, 13 de outubro de 2020.


PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

À

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

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Setembro/2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos.

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



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

Recebemos / SECID
16 / 10 / 20
Claudia

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
22 / 10 / 2020
FUNCIONÁRIO: Patricia



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-05

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 18052-200
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

530

Sorocaba, 13 de Outubro de 2020.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

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

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

Recebemos / SECID

____/____/____



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 71.482.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13032-280
www.larmonteriolobato.org.br Fone: (15) 3221-4979

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE ODMADANIA DE SOROCABA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.482.318/0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANOBUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSE MURELO MARINHO MAIAD
CPF: 054.049.868-71
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2020 **COMPETÊNCIA:** SETEMBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Tomato nº	2017/21480	21/01/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 18.928,97
Aditamento nº 01	2017/21480	25/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 18.928,97
Aditamento nº 02	2017/21480	28/06/2018	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 15.995,57
Aditamento nº 03	2017/21480	28/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 15.995,57

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/10/2020	R\$ 29.970,57	13/10/2020	100.218	R\$ 19.970,57
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DISCREPANTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	SETEMBRO	2020	R\$	18.594,04
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2020	R\$	-
Medicamentos	SETEMBRO	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2020	R\$	620,80
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2020	R\$	185,00
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2020	R\$	-
Locação de imóveis	SETEMBRO	2020	R\$	-
Locações diversas	SETEMBRO	2020	R\$	200,00
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2020	R\$	-
Combustível	SETEMBRO	2020	R\$	-
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2020	R\$	-
Obras	SETEMBRO	2020	R\$	-
Outras despesas	SETEMBRO	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	19.809,04

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 19.809,04
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 19.809,04
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H - F)	R\$ -
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - I)	R\$ -

Recebemos / SECID

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

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/09/2020	15/09/2020	Holerite - 09/2020	Angelica Christim Pereira da Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
15/09/2020	15/09/2020	Holerite - 09/2020	Diego Mello de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
15/09/2020	15/09/2020	Holerite - 09/2020	Jaine Silva de Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
15/09/2020	15/09/2020	Holerite - 09/2020	Marcos Felipe Alves Almagro Ross	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
15/09/2020	15/09/2020	Holerite - 09/2020	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.470,00
15/09/2020	15/09/2020	Holerite - 09/2020	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
15/09/2020	15/09/2020	Holerite - 09/2020	Jeniffer Graciano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 710,00
08/09/2020	21/09/2020	Nfe 22821366	Motiv Dome Intermédica Saúde S.A	Recursos humanos (5)	R\$ 1.499,00
21/09/2020	24/09/2020	NFse 311988	Sodexo PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos humanos (5)	R\$ 609,81
21/09/2020	24/09/2020	NFse 311931	Sodexo PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos humanos (5)	R\$ 785,00
21/09/2020	24/09/2020	Boleto 1000457527	Urban	Recursos humanos (5)	R\$ 253,00
30/09/2020	30/09/2020	Holerite - 09/2020	Angelica Christim Pereira da Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 259,60
30/09/2020	30/09/2020	Holerite - 09/2020	Diego Mello de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 671,00
30/09/2020	30/09/2020	Holerite - 09/2020	Jaine Silva de Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 632,00
30/09/2020	30/09/2020	Holerite - 09/2020	Marcos Felipe Alves Almagro Ross	Recursos humanos (5)	R\$ 549,00
30/09/2020	30/09/2020	Holerite - 09/2020	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.514,00
30/09/2020	30/09/2020	Holerite - 09/2020	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 679,00
30/09/2020	30/09/2020	Holerite - 09/2020	Jeniffer Graciano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 629,00
30/09/2020	30/09/2020	Holerite - 09/2020	Erika Antunes de Almeida Pires	Recursos humanos (5)	R\$ 1.685,00
30/09/2020	30/09/2020	GRF - 09/2020	Caixa Econômica Federal - FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 851,59
30/09/2020	30/09/2020	GRF - 09/2020	Caixa Econômica Federal	Recursos humanos (5)	R\$ 459,02
30/09/2020	30/09/2020	GPS - 09/2020	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 841,48
30/09/2020	30/09/2020	GPS - 09/2020	Ministério da Previdência e Assistência Social	Recursos humanos (5)	R\$ 554,39
30/09/2020	30/09/2020	DARF 0561 - 09/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 154,34
30/09/2020	30/09/2020	DARF 0561 - 09/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 140,20
24/09/2020	30/09/2020	DANFE 19201	Ricoco Papelaria e Informática Ltda epp	Outros materiais de consumo	R\$ 285,00
29/09/2020	30/09/2020	DANFE 2.471	Impacto Copias LTDA	Imagens alimentícios	R\$ 200,00
23/09/2020	30/09/2020	Danfe nº 85 184	Makro Atacadista AS	Imagens alimentícios	R\$ 629,60
14/09/2020	30/09/2020	Boleto 22662	System Forms Administradora de Serviços LTDA	Recursos humanos (5)	R\$ 315,96

TOTAL R\$ 19.609,04

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

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

DIRIGENTE: JOSÉ MURILO MARINHO MAIAD
 (nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
 (nome, cargo e assinatura) CRC 250958804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08



Emissão de comprovantes

G3373008542492801
30/09/2020 09:21:56SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:21:57
6962886962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA S
CPF: 378.048.838-40
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 47.179-8
DATA DE PAGAMENTO: 15/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.735.A1B.F41.E08.83E

Pago com Recursos Municipais / SECID
<u>2019 / 21660</u>
R\$ <u>550,00</u>

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/09/2020					
CNPJ: 71.492.318/0001-85							
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL					
000087 ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA		Admissão: 12/09/2019					
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 378.040.838-40 PIS: 210.74465.67.3 CTPS: 58301 Série: 319					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS			
20005	Adiantamento salarial		549,25				
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,75				
<table border="1"> <tr><td>Pago com Recursos Municipais / SECID</td></tr> <tr><td><u>2019 / 21660</u></td></tr> <tr><td>R\$ <u>550,00</u></td></tr> </table>		Pago com Recursos Municipais / SECID	<u>2019 / 21660</u>	R\$ <u>550,00</u>	Totais	550,00	0,00
		Pago com Recursos Municipais / SECID					
<u>2019 / 21660</u>							
R\$ <u>550,00</u>							
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0995-4 Conta: 47179-8		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 550,00				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF			
1.373,12	0,00	0,00	0,00	0,00			
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.							
15/09/20 Assinatura do Colaborador:							

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/09/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000088 DIEGO MELLO DE SOUZA		Admissão: 12/09/2019		
CBO: 5163-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 316.138.748-12 PIS: 161.12979.78.1 CTPS: 58477 Série: 340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		549,25	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,75	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>550,00</u></p> </div>		Totais	550,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 550,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/09/20 Assinatura do Colaborador: <i>Diego Mello de Souza</i>				

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

CÓMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.84A.6EA.D09.788.EB5

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/09/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		Admissão: 20/01/2020
000091 JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES		CPF: 419.945.568-03		PIS: 130.52854.22.3
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CTPS: 4199455		Série: 6803
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		549,25	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,75	
			Totais	550,00
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6962-0 Conta: 26420-2			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 550,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/09/2020 Assinatura do Colaborador:				

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 30.854-4
DATA DE PAGAMENTO: 15/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.606.AEE.400.880.E93

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/09/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/07/2019		
000086 MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS		CPF: 428.168.438-74 PIS: 190.45884.84.7 CTPS: 69941 Série: 359		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		549,25	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,75	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>550,00</u> </div>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 2923-8 Conta: 30854-4		Totais	550,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 550,00
Salário base 1.373,12	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Marcos Felipe Alves Almagro Ross</i>				

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
CPF: 214.308.978-30
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 30.110-8
DATA DE PAGAMENTO: 15/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.470,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.286.CC1.905.80F.A5A

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1470,00

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

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005		Adiantamento salarial		1.469,10	
90011		Aredondamento provento adiant. salarial		0,90	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 1470,00 </div>					
Depósito em conta			Totais	1.470,00	0,00
Banco: Banco do Brasil S.A.			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.470,00
Agência: 0191-0 Conta: 30110-8					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo:					
<div style="display: flex; align-items: center;"> 14/09/20 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;">  </div> </div>					

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR
CPF: 311.153.438-31
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 40.287-7
DATA DE PAGAMENTO: 15/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.64F.88A.418.12D.137

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/09/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 11/03/2019		
000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		CTPS: 69687 Série: 303		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		549,25	
90011	Aredondamento provento adiant. salarial		0,75	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>550,00</u> </div>		Totais	550,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 550,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 40287-7				
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/09/2020 Assinatura do Colaborador:		Vilma Aparecida de gois Ribeiro		



Emissão de comprovantes

G3373008542492801
30/09/2020 09:09:26SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:26
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
CPF: 402.200.488-60

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.444-4

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.B20.B05.251.EA0.0A3

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/09/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL		
000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES		Admissão: 01/09/2014		
CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO		CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73663.96.8 CTPS: 82042 Série: 00340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		709,92	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,08	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>710,00</u> </div>				
Fez Arreversário!!!		Depósito em conta	Totais	0,00
		Banco: Banco do Brasil S.A.	710,00	
		Agência: 0191-0 Conta: 69444-4	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 710,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.774,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/09/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Jeniffer G. Moraes</i>				

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRE
CPF: 204.957.388-08
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 72.045-3
DATA DE PAGAMENTO: 15/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.499,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.64F.28B.901.CB7.20B

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 1499,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/09/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador	Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL		Admissão: 17/03/2016	
000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 204.957.388-08	PIS: 124.88480.66.7 CTPS: 25403 Série: 175
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.498,38	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,62	
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 72045-3			Totais	1.499,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.499,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.745,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 1499,00

**Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento**G3321410064181451
14/09/2020 10:10:58**Dados do pagamento**

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

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**2017 / 21660R\$ 2.209,00**Dados dos favorecidos**

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 900643421.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

1002
B

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

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

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

(Dois mil e duzentos e nove reais)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 2.209,00

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDÔ DA SILVA SOUZA em 16/09/2020 09:48:43



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3311413399887711
14/09/2020 13:43:18

Dados do pagamento

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

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

RS 4.220,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	550,00 ✓
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINE SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	550,00 ✓
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	550,00 ✓
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65089-2	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	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	550,00 ✓
EDNA MARIA DOS SANTOS	6511-0	62126-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	550,00 ✓
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.470,00 ✓
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 900825970.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

1007

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

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

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 23.605, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e duzentos e vinte reais)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 4.220,00

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/09/2020 09:29:31

1005



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 12222411 Série IMS, emitido em 08/09/2020

Número da Nota
12891368
Data e Hora de Emissão
08/09/2020 09:48:28
Código de Verificação
IEXB-5MBY

29202018-44649012000138

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **44.649.812/0001-38** Inscrição Municipal: **3.208.444-7**
Nome/Razão Social: **NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.**
Endereço: **AV PAULISTA 00667 - BELA VISTA - CEP: 01311-100**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**
CPF/CNPJ: **71.492.318/0001-85** Inscrição Municipal: **—**
Endereço: **RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18062-260**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **rodrigo.silva@monteirolobatosorocaba.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **—** Nome/Razão Social: **—**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

R\$ **2.438,45**
Cod.Cliente : **921162980000** Vencimento : **20/09/2020**
NAO REVEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFS ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018

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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.438,45

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço 06274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.438,45	2,00%	48,76	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição de Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Gen. Celso Ribeiro

1006

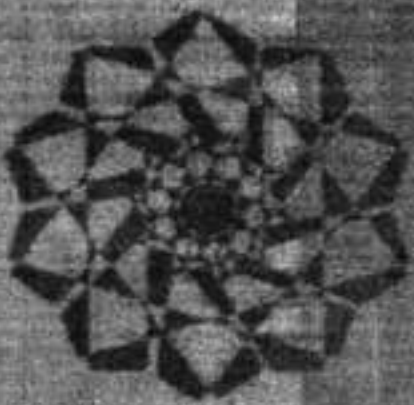


CÓD. INTERMÉDICO 92116298
CNPJ / CPF 71.492.318/0001-85
EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vencimento: 20/09/2020

VALOR R\$

DADOS FISCAL: NOTA FISCAL: 12891368 DATA DE EMISSÃO: 08/09/2020 VENCIMENTO: 20/09/2020
 Para ter acesso a cópia de sua nota fiscal acesse o portal www.gnd.com.br ou acesse o link abaixo:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/controletributarios/sistema/emp/?acao=CG29644073&id=12891368&url=secao=REC052457>



Devidas, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.
 Boleto válido até 90 dias da data de vencimento original.

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Produto	Quantidade	Valor R\$
1542-Premium F-Plus Cordeão ANS: 454075116	11	6,80
3140-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	220,94
3140-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	25,435
3140-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	160,00
3140-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	132,00
3140-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	230,91

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

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

RECIBO SACADO



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

SACADO: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

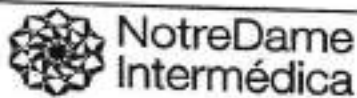
Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23792.37403 30001.153318 08000.372402 9 83840000243845			
Local Pagamento PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO			Vencimento 20/09/2020		
Cedente NOTREDAME INTERMEDIACA SAUDE S.A.-CNPJ: 44.849.812/0001-38			Agência/Código Cedente 2374/3724-9		
Data Documento 08/09/2020	Nº do Documento 12891368	Especie do Documento DM	Aceite NÃO	Data de Processamento 08/09/2020	Nosso Número 0300011533108--
Uso do Boleto	Carteira 3	Especie de Moeda R\$	Quantidade	Valor	1(=) Valor Documento 2.438,45
INSTRUÇÕES: APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,25 POR DIA ATRASO MULTA DE R\$ 48,77 (VALORES EM REAIS)					2(-) Desconto / Abatimento
					3(-) Outras Deduções
					4(-) Mora / Multa
A QUITAÇÃO SOMENTE SERÁ VÁLIDA COM A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DESTA BOLETO. O DEPOSITO BANCARIO NÃO SERÁ VÁLIDO COMO QUITAÇÃO					5(-) Outras Acreditações
					6(=) Valor Cobrado
Sacador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Sacador / Avalista: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 PRQ STA ISABEL SOROCABA SP 18052280			71.492.318/0001-85 Código de Barra		

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



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

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Parentesco	Plano	Inclusão	Exclusão	Idade	Nascido	Valor
00000012-000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		041	03/09/1978	264,85
00000007-000	MAIA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		030	20/02/1988	233,01
00000002-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		026	14/10/1991	233,01
00000002-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		003	05/08/2016	139,80
00009-000	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		046	31/05/1973	344,30
00000011-000	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		026	11/08/1993	223,01
00000003-000	PALLO CESAR DE OLIVEIRA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		033	19/02/1986	233,01
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		041	07/11/1978	264,85
00000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		001	04/07/2018	139,80
00000005-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		033	04/02/1986	233,01
00000005-101	MURILQ DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		006	19/07/2013	139,80
SubTotal - por Cliente								2.438,45
SubTotal - por Cliente Faturamento								\$ 2.438,45

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

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

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



Notre Dame Intermédica

Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 08/09/2020

DESCRITIVO FATURA

Página: 1

Contrato 92116296 Nota Fiscal 12891368 Vencimento 20/09/2020 Final 41 - SAO PAULO
 Unidade de Faturamento 0900 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Período da Massa 20/09/2020 A 19/10/2020 Competência 09/2020

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

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

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

Modalidade	PRE-PAGAMENTO	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
Produto	1846 - PREMIUM F-PME COMBO					
Descritivo						
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (0-099)		8	0	0	0,00	0,00
COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-999)		3	0	0	0,00	0,00
Total do Produto		11	0	0		0,00

Modalidade	PRE-PAGAMENTO	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
Produto	3140 - SMART 300 CE ENF					
Descritivo						
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (24-28)		2	0	0	225,01	446,02
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (29-33)		3	0	0	233,01	699,03
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (34-43)		2	0	0	264,85	529,70
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (44-48)		1	0	0	344,30	344,30
COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-18)		3	0	0	139,80	419,40
Total do Produto		11	0	0		2.438,45
Total da Unidade de Negócio		22	0	0		2.438,45

Total da Fatura 22 0 0 2.438,45

1003

G3332108421999721
21/09/2020 08:53:36

Emissão de comprovantes

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000115331808000372402983840000243845

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

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

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

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

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

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

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>344,30</u>
--

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFE

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

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Código Autenticação: 863Q.7888.8615.5052099-S
Número da Nota: 313988
Data da Nota: 25/09/2020
Número NFE: 300376076
Série NFE: 2V
Data NFE: 25/09/2020

Prestador de Serviços



SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF: 89.834.668/0001-56
Telefone: 1

Inscrição Municipal: 4.50889-9
e-mail:

Nome Tomador de Serviços

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CPF/CPF: 71.482.318/0001-85

Endereço

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

Complemento

CEP

18052-280

Bairro

PARQUE SANTA ISABEL

Cidade

SOROCABA

UF

SP

E-mail

SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG

Qtd

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço: 171208215

Alíquota: 2,00

Valor Unitário: 0,00

Valor Total: 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

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

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 789,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

REPASSE

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

Fatura NF

375676

Valor da Fatura R\$

R\$ 789,00

Forma Pagamento

Ver por Emissão

emitentes e cliente e nova nota

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

Código Autenticação

863Q.7888.8615.5052099-S

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

Número da Nota: 313988

Série da Nota

Lugar

Data

Assinatura

BANK OF AMERICA | 755-2|

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1308 / 339245087	Data do Documento 21/09/2020	Vencimento 21/10/2020
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2850623-5	N.º do Documento 20/23212444	Valor do documento 789,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.868/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/23212444

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA | 755-2| 75590.00331 92450.870024 85062.359840 6 84150000078900

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/10/2020
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1308 / 339245087
Data do Documento 21/09/2020	N.º do Documento 20/23212444	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 21/09/2020	Nosso Número 2850623-5
Uso do Banco Carteira	Espécie 98	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 789,00	

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

(-) Descontos/Abatimento

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

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

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

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Certões (ou vouchers VT existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

(+) Mora/Multa

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

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.868/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

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

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



40708

1012



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nº Página: 1 / 1

71.492.318/0001-85

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

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº do Pedido: 23212444/20

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
86	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	378.040.838-40	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
85	DIEGO MELLO DE SOUZA	316.138.748-12	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
89	JAINE SILVA MARCONDES	419.945.566-03	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
149	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	428.168.438-74	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
149	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.153.438-31	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

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

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

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



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página: 1 / 1

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

Nº do Pedido: 23212444/20

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA DE SERVIÇOS								
Local Entrega/Depto:	01 / RH							
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	6	131,50	789,00	
Total do Local de Entrega/Depto:							789,00	
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:								789,00

TOTAL GERAL DE SERVIÇOS								
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	6	131,50	789,00	
TOTAL DE SERVIÇOS:								789,00

CANCELAMENTOS DE CARTÃO	
Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO								
Serviço	Operadora	Dt. Crédito: (*)	24/09/2020	Dt. Entrega: (*)	28/09/2020	Total de Benefícios:	789,00	
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)	
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00	
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 0	0,00	
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,35	0,00	
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00	
Total de Taxas do Serviço:							6,00	
TOTAL GERAL DO PEDIDO:								789,00

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

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



EmissãO de comprovantes

G3322508121028921
25/09/2020 08:24:47

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002485062359040684150000078900
BENEFICIARIO:
SODEXO PASS DO BRASIL
NOME FANTASIA:
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC
CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

NR.AUTENTICACAO P.531.1E5.929.377.370

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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

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

Código Autorizadora: 743Q.9113.6318.0714099-1

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota: 313931
Série da Nota:

Número RFP: 0000076020
Série RFP: 207
Data RFP: 25/09/2020

Prestador do Serviço

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.



ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF: 69.034.668/0001-56

Telefone:

Inscrição Municipal
e-mail:

4.50869-9

Nome Tomador do Serviço

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

Endereço

R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

Complemento:

CEP

18052-290

Bairro

PARQUE SANTA ISABEL

Cidade

SOROCABA

UF

SP

E-mail

SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG

Qtde

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171205215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

0,00

Valor Total

0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

2 ALIMENTAÇÃO EMV 263,00
GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 163/87 R\$0,00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Ent/Cred 26/09/2020
Nro Pedido: 23212390/20

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 263,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 263,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

RETASEP

0,00

COPME

0,00

COL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Fatura Nº

379020

Valor da Fatura R\$

R\$ 263,00

Forma Pagamento

Valor por Extenso

duzentos e sessenta e três reais

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

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

Código Autorizadora

743Q.9113.6318.0714099-1

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

Número da Nota

313931

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

1016

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 21/09/2020	Vencimento 21/10/2020
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2850572-7	N.º do Documento 20/23212390	Valor do documento 263,00

Referência
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/23212390

Autenticação Mecânica

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

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 21/10/2020
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 21/09/2020	N.º do Documento 20/23212390
Espécie Doc. DM	Aceita N
Data de Processamento 21/09/2020	Nosso Número 2850572-7
Uso do Banco Carteira	Carteira 99
Espécie R\$	Quantidade
Valor	(=) Valor do documento 263,00

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

(-) Descontos/Abatimento

Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

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

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

Pago sem Recursos Municipais / SECID

2017 / 21660

R\$ 263,00

Código de Banco:

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

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

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



13514

1017



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nº Página: 1 / 1

71.492.318/0001-85

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

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº do Pedido: 23212390/20

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	2	24/09/2020	28/09/2020	263,00

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

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

1013
D



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página:

1 / 1

Data do Pedido:

21/09/2020 08:58

Nº do Pedido:

23212390/20

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS DE UM LOCAL DE ENTREGA DE UM DEPARTAMENTO								
Local Entrega/Depto:								
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	01 / RH	Bis	Fia/Qtde	VI.Unit	VI.Benefício
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0		0	2	131,50	263,00
Total do Local de Entrega/Depto:								263,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS								
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fia/Qtde	VI.Unit	VI.Benefícios	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	131,50	263,00	
TOTAL DE BENEFÍCIOS								263,00

CANCELAMENTO DE CARTÕES	
Serviço	Quantidade

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

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

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

D

2013



EmissÃo de comprovantes

G3322508121028921
25/09/2020 08:26:42

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002485057279847884150000026300

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.660/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

NR. AUTENTICACAO 9.99C.F2E.C0E.6B2.844

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

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

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

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

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

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

Recibo do Pagador

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

40708

Corte na linha acima



d

Dados do Pedido: 1000357527

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 259,60

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOMATO DE SOROCABA
 Nº do Pedido: 1000357527
 Data: 21/06/2020 16:50:23
 Data Digital: 21/05/2020 16:50:03
 Data Habilitação:
 Nota Número: 28304206032094201
 Dados Bancários: 1 / 151-0 / 24090-1

83	Disco Múltiplo Sonor	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	5617.080895761300	Receta Digitala WTB	21/06/2020
----	----------------------	------------	-----------------	-----------	-------------------	---------------------	------------

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

1022
8



Emissão de comprovantes

G3382908080964441
29/09/2020 08:22:58

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500132096201176184000000025960

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

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

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

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

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

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

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

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>259,60</u>

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

Emissão de comprovantes

G3373008542492801
30/09/2020 09:24:59

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 0.6AC.B7F.AE3.F61.C45

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 671,00

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL
000087 ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA Admissão: 12/09/2019
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL CPF: 378.040.838-40 PIS: 210.74465.57.3 CTPS: 58301 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.373,12	
90004	Arredondamento provento folha		0,99	
95005	Salário família	1,00	48,62	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		45,77
723	Faltas não justificadas horas	01:48		11,23
782	DSR faltas dia	1,00		45,77
903	Adiantamento sem ded. IR			549,25
90104	Arredondamento desconto folha			0,31
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,75
91005	INSS	9,00%		98,66

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 671,00

Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0995-4 Conta: 47179-8
Totais 1.422,73 751,73
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 671,00

Salário base 1.573,12 Base INSS 1.270,35 Base FGTS 1.270,35 Valor FGTS 101,62 Base IRRF 992,11

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
30/09/2020 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 632,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
090088 DIEGO MELLO DE SOUZA		Admissão: 12/09/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 316.138.748-12 PIS: 161.12979.78.1 CTPS: 50477 Série: 340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.373,12	
90004	Arredondamento provento folha		0,07	
803	Vale transporte			82,39
903	Adiantamento sem ded. IR			549,25
90104	Arredondamento desconto folha			0,90
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,75
91005	INSS	9,00%		107,90
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 632,00 </div>		Totais	1.373,19	741,19
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 632,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	1.373,12	1.373,12	109,84	1.265,22
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/09/20 Assinatura do Colaborador: <i>Diego Mello de Souza</i>				

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 549,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000091 JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES		Admissão: 20/01/2020		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 419.945.568-03 PIS: 130.52854.22.3 GTPS: 4199455 Série: 6803		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.373,12	
90004	Arredondamento provento folha		0,20	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		45,77
782	DSR faltas dia	1,00		45,77
803	Vale transporte			82,39
903	Adiantamento sem ded. IR			549,25
90104	Arredondamento desconto folha			0,73
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,75
91005	INSS	9,00%		99,68
Depósito em conta		Totais	1.373,32	824,32
Banco: Banco do Brasil S.A.		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: 6962-0 Conta: 26420-2		R\$ 549,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	1.281,58	1.281,58	102,52	1.181,92
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/09/2020 Assinatura do Colaborador: 				

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO RO
CPF: 428.168.438-74
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 30.854-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 568,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.297.EB4.586.236.1CA

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 568,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
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: 60941 Série: 359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.373,12	
90004	Arredondamento provento folha		0,92	
723	Faltas não justificadas horas	04:23		27,34
903	Adiantamento sem ded. IR			549,25
3206	Despesas médicas titular	123,01		123,01
90104	Arredondamento desconto folha			0,25
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,75
91005	INSS	9,00%		105,44
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 2923-8 Conta: 30854-4		Totais	1.374,04	806,04
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 568,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	1.345,78	1.345,78	107,66	1.240,34
Declaro ter recebido o valor líquido desta recibo.				
30/09/2020 Assinatura do Colaborador:		MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS		

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
CPF: 214.308.978-30
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 30.110-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.514,00

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F4C.A74.DFF.3F6.FFC

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
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	30,00	3.672,75	
266	Premio Permanencia	10,00%	110,18	
267	Ado Tempo Servico Congelado		220,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,65	
851	Desconto farmácia			140,66
903	Adiantamento sem ded. IR			1.469,10
3207	Despesas médicas dependente	189,80		139,80
3206	Despesas médicas titular	164,85		164,85
90104	Arredondamento desconto folha			0,86
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,90
91005	INSS	14,00%		419,38
91505	IR	15,00%		154,34
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 30110-8		Totais	4.003,89	2.489,89
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.514,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.672,75	4.003,24	4.003,24	320,25	3.394,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/09/20 Assinatura do Colaborador: 				

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR
 CPF: 311.153.438-31
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 40.287-7
 DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 679,00

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.A41.606.025.888.603

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-200 SOROCABA/SP		Referência ao mês: Setembro/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000684 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		Admissão: 11/03/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9 CTPS: 69687 Série: 303		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.373,12	
90004	Arredondamento provento folha		0,75	
95005	Salário família	1,00	48,62	
723	Faltas não justificadas horas	00:22		2,31
851	Desconto farmácia			82,72
903	Adiantamento sem ded. IR			549,25
90104	Arredondamento desconto folha			0,77
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,75
91005	INSS	9,00%		107,69
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 40287-7		Totais	1.422,49	743,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 679,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	1.370,81	1.370,81	109,66	694,35

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/9/2020 Assinatura do Colaborador:

Vilma Aparecida de Gois Ribeiro

Emissão de comprovantes

G3373008542492801
30/09/2020 09:11:44SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
CPF: 402.200.488-60
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.444-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 629,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 629,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/09/2014		
000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES		CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 82042 Série: 00340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.774,81	
267	Ado Tempo Serviço Congelado		16,73	
266	Premio Permanencia	8,00%	53,25	
90004	Arredondamento provento folha		0,71	
851	Desconto farmácia			92,58
903	Adiantamento sem ded. IR			709,92
3207	Despesas médicas dependente	139,80		139,80
3206	Despesas médicas titular	123,01		123,01
90104	Arredondamento desconto folha			0,76
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,08
91005	INSS	9,00%		150,35
Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 69444-4		Totais	1.845,50	1.216,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 629,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.774,81	1.844,79	1.844,79	147,58	1.504,85
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/09/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Jeniffer G. Moraes</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:46
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRE
CPF: 204.957.388-08
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 72.845-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.685,00

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 8.E43.1C8.813.6C8.162

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL		Admissão: 17/03/2016
000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		CPF: 204.957.388-08		CTPS: 25403 Série: 175
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		PIS: 124.88480.66.7		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.745,96	
268	Premio Permanencia	4,00%	112,38	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		35,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,22	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.498,38
3206	Despesas médicas titular	164,85		164,85
90104	Arredondamento desconto folha			0,77
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,62
91005	INSS	14,00%		404,04
91505	IR	15,00%		140,20
		Totais	3.893,86	2.208,86
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 72045-3		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.685,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.745,96	3.893,64	3.893,64	311,49	3.300,01
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador				

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

1031



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3312914482102211
29/09/2020 14:54:10

Dados consultados

Agência: 0962-0
 Conta: 40708-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 Descrição lote: PAG SALARIO ELETRON.
 Situação lote: AGENDADO
 Data para débito: 30/09/2020
 Data para pagamento: 30/09/2020

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

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Costo	Valor R\$
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	AGENDADO	001	0995	47.179	671,00
JAINÉ SILVA MARCONDES	AGENDADO	001	0962	26.420	549,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	AGENDADO	001	2923	30.854	568,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	AGENDADO	001	6511	81.763	632,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	AGENDADO	001	6511	40.287	679,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	AGENDADO	001	6511	30.110	1.514,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1032
B

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

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

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

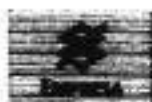
(Quatro mil e seiscentos e treze reais)

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

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

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

... ..



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3312914482102211
29/09/2020 14:55:25

Dados consultados

Agência: 191-0
 Conta: 73514-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 Descrição lote: PAG SALARIO ELETRON.
 Situação lote: AGENDADO
 Data para débito: 30/09/2020
 Data para pagamento: 30/09/2020

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

Favorecidos

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

Transação efetuada com sucesso por: 38627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

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

(Dois mil e trezentos e catorze reais)*

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

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 01/10/2020 08:52:27

1035



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.644,88	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 851,59		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 851,59	

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

858900000085 515901792012 007645050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

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

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.644,88	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 851,59		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 851,59	

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

858900000085 515901792012 007645050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



40708

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEVIP8.40 (29/03/2020)

DATA: 25/09/2020

HORA: 11:31:58

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRP

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

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 20160
R\$ 851,59

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

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

1037

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

85890000085 515901792012 007645096870 148231800010

EMPRESA/R ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 09/2020 COD REC: 115 COG GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.482.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 6,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEQ DEVIDA	CAT	CCOR DEPÓSITO	DATA/COO MOVIMENTAÇÃO OCBO	JAN
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	1.270,35	0,00	210.74485,57-3 0,00	12/09/2019 98,65	01	101,52	05153	0,00
DIEGO NELLO DE SOUZA	1.373,12	0,00	161.12079,78-1 0,00	12/09/2019 107,80	01	108,85	05153	0,00
JANE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	1.261,58	0,00	130.52854,22-3 0,00	20/01/2020 99,66	01	102,53	05153	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	1.245,78	0,00	190.45084,84-7 0,00	06/07/2019 105,44	01	107,68	05153	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.603,24	0,00	126.13523,24-9 0,00	02/02/2004 419,38	01	320,26	01311	0,00
VILMA APARECIDA DE GOES RIBEIRO	1.370,81	0,00	180.34468,49-8 0,00	11/03/2019 107,69	01	108,67	05153	0,00

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

10.644,81	0,00	0,00	938,72	881,50	0,00
-----------	------	------	--------	--------	------

1033

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/04/2020
HORA: 11:31:58
PÁG: 0002/0008

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

058900000085 515901792012 007843050670 149231800010

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 090200 COD REC: 115 COO GPS: 2365 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OSRA: Nº ARQUIVO: KQK6h123M0000-2
INSCRIÇÃO: 71.482.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ 1111
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 BARRIO: ITANGUA CNAE PRÉPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

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

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

1039

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 6.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/09/2020
HORA: 11:31:58
PÁG: 0003/0008

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE BOROÇABA INSCRIÇÃO: 71.422.318/0001-85
COMP: 09/2020 COD REG: 115 COD GPS: 2305 FPA: 630 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OSRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIB/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	CCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	ACCBO JAM
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS 1.091,20	0,00	120.84831.35-0 0,00	02/01/2014 62,52	01	0,00	01/09/2020 P3	05143 0,00	
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS		120.84831.35-0	02/01/2014	01		02/09/2020 Z5	05143	
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS		120.84831.35-0	02/01/2014	01		08/09/2020 P3	05143	
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS		120.84831.35-0	02/01/2014	01		20/09/2020 Z5	05143	
MATIAS MAIA 1.244,80	0,00	123.97282.25-0 0,00	02/07/2012 96,33	01	0,00	02/09/2020 P3	05143 0,00	
MATIAS MAIA		123.97282.25-0	02/07/2012	01		03/09/2020 Z5	05143	
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA 1.215,74	0,00	124.22088.53-7 0,00	25/01/2018 93,73	01	0,00	14/09/2020 P3	05135 0,00	
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA		124.22088.53-7	25/01/2018	01		15/09/2020 Z5	05135	
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA 2.810,35	0,00	126.93863.25-2 0,00	03/12/2012 258,67	01	0,00	31/08/2020 P3	02521 0,00	
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA		126.93863.25-2	03/12/2012	01		13/09/2020 Z5	02521	
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA 953,45	0,00	129.91969.22-0 0,00	07/01/2010 72,25	01	0,00	07/09/2020 P3	05143 0,00	
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA		129.91969.22-0	07/01/2010	01		08/09/2020 Z5	05143	
ROSELENE BARBOSA 1.238,90	0,00	165.31625.55-9 0,00	01/06/2014 85,62	01	0,00	13/09/2020 P3	05143 0,00	
ROSELENE BARBOSA		165.31625.55-9	01/06/2014	01		18/09/2020 Z5	05143	
ELLEN ENGLER RODRIGUES 1.388,41	0,00	210.73491.81-3 0,00	03/01/2018 109,27	01	0,00	15/09/2020 P3	05163 0,00	
ELLEN ENGLER RODRIGUES		210.73491.81-3	03/01/2018	01		18/09/2020 Z5	05163	

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

1040

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/09/2020
HORA: 11:31:58
PÁG: 0004/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SRRP
MOODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA/R ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE BOROÇABA							INSCRIÇÃO:	71.622.318/0001-85									
COMP:	09/2020	COD REC:	115	COD GPS:	2305	FRAS:	539	OUTRAS ENT:		SIMPLES:	1	RAT:	2,0	FAP:	0,50	RAT AJUSTADO:	1,00
TOMADOR/OBRA:													INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	CCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CCBO	JAM								
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO											
			BASE CÁL PREV SOCIAL														
EDNA MARIA DOS SANTOS	120,00	2.700,00	128.90370,26 3	25/10/2019	01	0,00	01/09/2020 II	04101	0,00								
			2.700,00	254,82													

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

1040
 2017 / 21660
 R\$ 851,59

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LORATO DE BOROCHABA

COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA2: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/CBRA: FAP: 0.00 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIG/PASE/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO	JAM
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.159,44	0,00	123.40216.38-4 0,00	05/11/2014 88,66	01	0,00		05143 0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	1.205,13	0,00	126.22804.23-2 0,00	03/08/2008 92,78	01	0,00		05136 0,00
EDMANHA LOPES FERRAZ	1.170,67	0,00	212.01818.87-1 0,00	18/09/2013 89,68	01	0,00		05143 0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	1.821,20	0,00	126.24300.25-2 0,00	04/07/2016 148,22	01	0,00		04119 0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	1.558,65	0,00	108.48869.34-4 0,00	01/02/2013 124,59	01	0,00		02711 0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRRS	3.883,84	0,00	124.88480.88-7 0,00	17/03/2018 404,04	01	0,00		02810 0,00
HANA LAURA DE LIMA	2.334,32	0,00	150.78999.97-7 0,00	05/03/2018 201,74	01	0,00		02815 0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	1.844,79	0,00	210.73883.96-8 0,00	01/08/2014 150,36	01	0,00		04119 0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	1.206,15	0,00	128.09954.22-2 0,00	20/12/2017 82,87	01	0,00		05133 0,00
ODETE DO LAGO	1.258,13	0,00	203.16289.21-1 0,00	13/09/2012 98,83	01	0,00		05143 0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.261,37	0,00	128.83414.24-8 0,00	20/08/2010 97,84	01	0,00		05143 0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	1.861,52	0,00	128.89039.25-2 0,00	04/08/2013 151,85	01	0,00		04110 0,00
SENHORNHA MAIA MORAES	1.247,58	0,00	201.27691.79-5 0,00	04/01/2013 96,60	01	0,00		05143 0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.238,90	0,00	106.80480.88-6 0,00	03/08/2014 95,82	01	0,00		05135 0,00

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	33.126,16	2.700,00	2.700,00	2.895,28		0,00		0,00
---------------------------	-----------	----------	----------	----------	--	------	--	------

1042

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFP - SEFP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.9 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nº DE CONTROLE: HXV2HV7LMZ0000-0

Nº ARQUIVO: K08Ewh1238000-2

COMP: DA2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.492.316/0001-85

TOMADOR(ORA):

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 16062-290

BARRO: ITANGUA

CNAS PREPONDERANTE: 8800900
CNAS: 8800900

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
D1	22	33.006,18	0,00	33.126,18	2.700,00
TOTALS	22	33.006,18	0,00	33.126,18	2.700,00

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

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOSATO DE SOROCABA
COMP: 09/2030 COD REC: 115 COD OPS: 2305 FPAS: 638
TOMADOR/UBRA:

Nº DE CONTROLE: H1jy2HV7LME2000-0

Nº ARQUIVO: KQKEsh12380000-2
INSCRICAD: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRICAD:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 14052-265

BARRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	10.866,88
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	8

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

MODALIDADE: S-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - RECCECL AO FGTS E DIOCL À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	33.008,18
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	21

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
851,59	0,00	0,00	0,00	851,59

1044

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRF - SEFP 8.49 (25/09/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/09/2020
HORA: 11:31:58
PÁG: 008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP
EMPRESA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nº DE CONTROLE: H1q2HvTLmZ0000-0

Nº ARQUIVO: K02KEsh12380000-2

COMP: 09/2020 COD REG: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85

TOMADOR/DIR: _____

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO: _____

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP DEP: 18052-290

BARRIO: ITANGUA
TELEFONE: 0015 3221 4979

CNAE PREPONDERANTE: 8800990
CNAE: 8800990

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFP:	3.739,32	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.904,00
SALÁRIO FAMÍLIA:	194,48	RECEITA EVENTO DESP/ PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO 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:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
------------------	------	--------------------------	------	------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I:	1	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

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

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

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	09/2020
NRA:	KQ(KKEh123800002
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

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

1046



Emissão de comprovantes

G3323009424267111
30/09/2020 10:14:45

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

DOCUMENTO: 093005
AUTENTICACAO SISBB: 9.869.888.412.38C.2A6

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

1047
8



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/09/2020 - 11:29:08

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

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

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

858300000041 590701792016 007645050870 149231800010 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/09/2020 - 11:29:08

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

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

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

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

858300000041 590701792016 007645050870 149231800010 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 25/09/2020

HORA: 11:29:08

PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

QTDE TRABALHADORES	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO	5.738,43
DEPÓSITO	459,07
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	459,07

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

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

1049

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/09/2020
HORA: 11:29:08
PÁG: 0001/0008

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

35830000041 520701792016 007640350870 149231800010

EMPRESA/R ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA8: 638 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85

FAP: 0,60 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/CCO MOVIMENTAÇÃO	OBSO JAM
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL					
ERIKA ARADINE DE ALMEIDA PIRES	3.893,64	0,00	124.88480,88-7	0,00	1703/2016	01	311,49	03/15	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	1.844,79	0,00	210.73683,99-8	0,00	01/09/2014	01	147,58	04/10	0,00

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

5.738,43

0,00

0,00

864,58

459,07

0,00

1050
B

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFP - SEFP 6.40 (24/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/09/2020
HORA: 11:29:58
PÁG: 0002/0008

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

858300000041 550701792018 007845050670 149231800010

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: DmRy6D1UTMz6000-4 Nº ARQUIVO: JuJTHmFz9L8000-8
COMP: 09/2020 COD REC: 118 COD GPS: 2385 FPAS: 658 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/ORA: FAP: 0,58 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BARRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 88004000
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18062-280 CNAE: 88004000

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

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

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				INSCRICAO: 71.402.318/0001-85		RAT AJUSTADO: 1,00	
COMP: 09/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 0,50
TOMADOR/OSRA:				INSCRICAO:			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP(CI) BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMSSÃO CONTRB SEQ DEVIDA	CAT	COOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCCBO JAM
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS 1.291,20	0,00	120.64831,95-0 0,00	02/01/2014 82,52	01	0,00	01/09/2020 P3	05143 0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS		120.64831,95-0	02/01/2014	01		02/09/2020 Z5	05143
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS		120.64831,95-0	02/01/2014	01		08/09/2020 P3	05143
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS		120.64831,95-0	02/01/2014	01		29/09/2020 Z5	05143
MATIAS MAIA 1.244,80	0,00	123.87262,28-0 0,00	02/07/2012 96,33	01	0,00	02/09/2020 P3	05143 0,00
MATIAS MAIA		123.87262,28-0	02/07/2012	01		03/09/2020 Z5	05143
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA 1.215,74	0,00	124.22088,83-7 0,00	25/01/2018 93,73	01	0,00	14/09/2020 P3	05135 0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA		124.22088,83-7	25/01/2018	01		15/09/2020 Z5	05135
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA 2.810,38	0,00	128.93863,26-2 0,50	03/12/2012 258,87	01	0,00	31/08/2020 P3	02521 0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA		128.93863,26-2	03/12/2012	01		13/09/2020 Z5	02521
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA 963,45	0,00	129.91969,22-0 0,00	07/01/2010 72,25	01	0,00	07/09/2020 P3	05143 0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA		129.91969,22-0	07/01/2010	01		08/09/2020 Z5	05143
ROSILENE BARBOSA 1.238,90	0,00	165.31925,85-9 0,00	01/09/2014 96,82	01	0,00	13/09/2020 P3	05143 0,00
ROSILENE BARBOSA		165.31925,85-9	01/09/2014	01		18/09/2020 Z5	05143
ELLEN ENGLER RODRIGUES 1.388,41	0,00	210.73481,81-3 0,00	03/01/2018 108,27	01	0,00	16/09/2020 P3	05183 0,50
ELLEN ENGLER RODRIGUES		210.73481,81-3	03/01/2018	01		18/09/2020 Z5	05183

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

1052
B

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/09/2020
HORA: 11:29:08
PÁG: 00040006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP
MODALIDADE : 8-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: AR ESCOLA MONTEIRO LOGATO DE SOROCABA
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 636 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-88
TOMADOR/OSRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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	OCCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCCOR JAM
EDNA MARIA DOS SANTOS	130,00	2.700,00	125.90370,26-3 2.700,00	25/10/2019 264,62	01	0,00	01/09/2020 it	04101 0,00

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

1053
8

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE BOROÇABA

COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2906 PRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OGRA: FAP: 0,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCOR	JAM
ALGINDO GOMES DE ALMEIDA	1.159,44	0,00	123.40216,98-4 0,00	09/11/2014 88,88	01	0,00		05143 0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	1.270,35	0,00	210.74465,57-3 0,00	12/09/2019 98,65	01	0,00		05153 0,00
ANGELICA DONIZETE MARI LESSA GIRALDELI	1.395,13	0,00	126.22806,23-2 0,00	09/06/2009 62,78	01	0,00		05136 8,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	1.373,12	0,00	161.12979,78-1 0,00	12/09/2018 107,90	01	0,00		05183 0,00
EDVANHA LOPES FERRAZ	1.170,67	0,00	212.91816,67-1 0,00	18/09/2013 89,68	01	0,00		05143 0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	1.821,20	0,00	128.24390,26-2 0,00	04/07/2016 148,22	01	0,00		04110 0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	1.558,85	0,00	108.48868,34-4 0,00	01/02/2013 124,59	01	0,00		02711 0,00
HANA LAURA DE LIMA	2.334,32	0,00	150.78866,67-7 0,00	05/03/2018 201,74	01	0,00		02515 0,00
JANE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	1.281,58	0,00	130.52854,22-3 0,00	20/01/2020 99,66	01	0,00		05163 0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	1.206,15	0,00	126.08054,22-2 0,00	20/12/2017 82,57	01	0,00		05138 0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	1.345,78	0,00	130.45884,84-7 0,00	06/07/2019 105,44	01	0,00		05193 0,00
COETE DO LAGO	1.259,13	0,00	203.15289,31-1 0,00	13/09/2012 96,83	01	0,00		05143 0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.281,37	0,00	128.83414,24-8 0,00	20/08/2010 97,84	01	0,00		05143 0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.003,24	0,00	128.13823,24-9 0,00	02/02/2004 419,38	01	0,00		01311 0,00
ODRIGO SIMAO CONCEICAO	1.861,52	0,00	128.89039,25-2 0,00	04/09/2013 151,85	01	0,00		04110 0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	1.247,58	0,00	201.27691,79-6 0,00	04/01/2013 96,80	01	0,00		05143 0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.238,90	0,00	108.80488,06-6 0,00	03/09/2014 95,82	01	0,00		05135 0,00
VILMA APARECIDA DE GÓES RIBEIRO	1.370,81	0,00	198.24498,40-0 0,00	11/03/2018 107,09	01	0,00		05163 0,00

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	38.032,83	2.700,00	2.706,00	3.378,61		0,00		0,00
---------------------------	-----------	----------	----------	----------	--	------	--	------

1054

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOCOCABA

Nº DE CONTROLE: DmRgED1UTMj0000-4

Nº ARQUIVO: JdUT4nF2kL0000-8

COMP: 09/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FIAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.482.318/0001-85

TOMADOR(O)B(R)A:

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOCOCABA

UF: SP

CEP: 18082-280

BARRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE: 8800900
CNAE: 8800900

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13 ^o	REMUNERAÇÃO 13 ^o	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13 ^o PREV SOC
01	26	37.912,83	0,00	38.032,83	2.700,00
TOTALS:	26	37.912,83	0,00	38.032,83	2.700,00

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

1055

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/08/2020
HORA: 11:29:08
PÁG: 00070000

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE BOROCCABA	Nº DE CONTROLE: DnRgED1UTMy0000-4	Nº ARQUIVO: JcJTMFzK0.0000-5
COMP: 09/2020 COO REC: 115 COO OPS: 2305 FIAS: 630 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0		INSCRIÇÃO: 71.462.318/0001-85
TOMADOR(C)A:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111	UF: SP CEP: 18052-280	BARRIO: ITANGUA
CIDADE: BOROCCABA		CNAE PREPONDERANTE: 8800000
		CNAE: 8800000

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

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

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	37.912,63
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	25

VALORES DO FGTS					
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ	DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
	459,07	0,00	0,00	0,00	459,07

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

1056
8

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRP - SEFP 840 (2903/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP
EMPRESA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: 0mRy6D1UTMy0000-4 Nº ARQUIVO: JoU74nF2JL0000-5
COMP: 09/2020 COD REC: 116 COD OPS: 2305 FPA5: 638 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OSRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAS PREPONDERANTE: 8800000
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13082-280 TELEFONE: 0015 3221 4970 QNAE: 8600600

VALOR DEV PREV SÓC CALCULADO SEFP:	3.739,52	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.834,00
SALÁRIO FAMÍLIA:	194,49	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO 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 ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00
		VALOR SOLICITADO:	0,00
		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I:	1	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0
U3:	0	V2:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0
												Z3:	0
												Z4:	0
												Z5:	0

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,
Seu arquivo 092020MONTEIROFEDERA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/09/2020 às 11:29:39.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D640D9D1D7F240404040404040D89346E56783C204.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	09/2020
NRA:	JoUT14mFzKLO0005
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\$ 459,07



Emissão de comprovantes

G3373008542492801
30/09/2020 09:11:08

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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