

449

1057  
MD



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

Sorocaba, 01 de Dezembro de 2020.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

### 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 **Novembro/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 Atividades do referido mês;
6. Relatório de Atendidos do referido mês;
7. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
8. Certidões Negativas de Débitos;
9. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
10. Nota explicativa

*José Murilo Marinho Mauad*  
Presidente

Recebemos / SECID

04/12/20  
Cláudia

FMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
10/12/2020  
FUNÇÃO: Juliana



## LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

1058  
MD

~~1058~~  
MD


Sorocaba, 01 de Dezembro de 2020.

**Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba**

**Assunto: Solicitação de Pagamento.**

Solicitamos o pagamento do mês de **Dezembro/2020**, no valor de R\$ 5.073,00 (Cinco Mil e Setenta e Três Reais), 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 191-0, Conta Corrente 71875-0.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**José Murilo Marinho Mauad**  
Presidente

À

**Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID**

**Divisão de Parcerias e Planejamento**

1059 MD



**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
 FUNDAÇÃO EM 10 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 11.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP: 13012-100  
 www.larmonteriolobato.com.br Fone: (13) 3221-4919

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SEDD  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
**CNPJ:** 11.492.318/0001/85  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUAÁ - SOROCABA/SP  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** JOSÉ MURILIO MARINHO MALIAD  
**CPF:** 054.089.040-71  
**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS  
**EXERCÍCIO:** 2020 **COMPETÊNCIA:** NOVEMBRO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (3):** ESTADUAL

| DOCUMENTO                       | NÚMERO     | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR MENSAL - R\$ |
|---------------------------------|------------|------------|-------------------------|--------------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº | 2017/2/060 | 21/07/2017 | 01/07/2017 a 30/06/2018 | R\$ 5.435,40       |
| Ajustamento nº 01               | 2017/2/060 | 25/06/2018 | 01/07/2018 a 30/06/2019 | R\$ 5.073,00       |
| Ajustamento nº 02               | 2017/2/060 | 26/06/2018 | 01/07/2018 a 30/06/2019 | R\$ 5.073,00       |
| Ajustamento nº 03               | 2017/2/060 | 28/06/2020 | 01/07/2019 a 30/06/2021 | R\$ 5.073,00       |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                        |                         |                 |                    |                          |
|--|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE   | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 18/11/2020   | R\$ 5.073,00            | 18/11/2020      | 125.426            | R\$ 5.073,00             |
| <b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>   |                         |                 |                    | R\$ -                    |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA</b>                         |                         |                 |                    | R\$ 5.073,00             |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>       |                         |                 |                    | R\$ 0,00                 |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>           |                         |                 |                    | R\$ -                    |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>                      |                         |                 |                    | R\$ 5.073,00             |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>                          |                         |                 |                    | R\$ 271,76               |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)</b> |                         |                 |                    | R\$ 5.344,76             |

(1) Fonte de recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser selecionado um ativo para cada fonte de recurso.  
 (2) Receitas com efetivação, aluguéis, entre outras.

D(e) 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:

**NOVEMBRO**

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)  | NOVEMBRO              | 2020 | R\$ 5.344,81         |
| Recursos humanos (6)  | NOVEMBRO              | 2020 | R\$ -                |
| Medicamentos  | NOVEMBRO              | 2020 | R\$ -                |
| Gêneros alimentícios  | NOVEMBRO              | 2020 | R\$ -                |
| Diversos materiais de consumo                               | NOVEMBRO              | 2020 | R\$ -                |
| Outros serviços de terceiros                                | NOVEMBRO              | 2020 | R\$ -                |
| Locação de imóveis  | NOVEMBRO              | 2020 | R\$ -                |
| Locações diversas   | NOVEMBRO              | 2020 | R\$ -                |
| Utilidades públicas (7)                                     | NOVEMBRO              | 2020 | R\$ -                |
| Combustível   | NOVEMBRO              | 2020 | R\$ -                |
| Bens e materiais permanentes                                | NOVEMBRO              | 2020 | R\$ -                |
| Obras   | NOVEMBRO              | 2020 | R\$ -                |
| Outros cupons   | NOVEMBRO              | 2020 | R\$ -                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                   |                       |      | <b>R\$ 5.344,81</b>  |

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

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                               |              |
|--|--------------|
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>                         | R\$ 5.344,81 |
| <b>(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA</b>                    | R\$ 5.344,81 |
| <b>(H) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(G) - (I)]</b>                          | R\$ -        |
| <b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                                  | R\$ -        |
| <b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE [(H) - (L)]</b> | R\$ -        |

PIAS / SIAS  
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
 10/12/2020  
 FUNCIONÁRIO: Luciana

1060 MD

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

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO RSCAL | CREADOR  | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)     |
|-------------------|-------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|
| 13/11/2020        | 13/11/2020        | Holerite - 11.2020               | Angélica Donizete Mori Lessa Giraldini         | Recursos humanos (5)              | R\$ 547,00      |
| 13/11/2020        | 13/11/2020        | Holerite - 11.2020               | Elson Cristiano Vieira                         | Recursos humanos (5)              | R\$ 618,00      |
| 13/11/2020        | 13/11/2020        | Holerite - 11.2020               | Luciene de Almeida                             | Recursos humanos (5)              | R\$ 496,00      |
| 06/11/2020        | 23/11/2020        | Nfe 13790542                     | Minira Dona Intermédica Saúde S.A              | Recursos humanos (5)              | R\$ 204,90      |
| 24/11/2020        | 24/11/2020        | Nfe 710665                       | Sodexo FASS do Brasil Serviços e Comércio S.A. | Recursos humanos (5)              | R\$ 408,95      |
| 24/11/2020        | 26/11/2020        | Boleto nº 1000177926             | Urbis  | Recursos humanos (5)              | R\$ 74,32       |
| 30/11/2020        | 30/11/2020        | Holerite - 11.2020               | Angélica Donizete Mori Lessa Giraldini         | Recursos humanos (5)              | R\$ 843,00      |
| 30/11/2020        | 30/11/2020        | Holerite - 11.2020               | Elson Cristiano Vieira                         | Recursos humanos (5)              | R\$ 934,00      |
| 30/11/2020        | 30/11/2020        | Holerite - 11.2020               | Luciene de Almeida                             | Recursos humanos (5)              | R\$ 551,00      |
| 30/11/2020        | 30/11/2020        | GRF - 11.2020                    | Caixa Econômica Federal                        | Recursos humanos (5)              | R\$ 527,62      |
| 30/11/2020        | 30/11/2020        | GPS - 11.2020                    | Ministério da Previdência e Assistência Social | Recursos humanos (5)              | R\$ 349,62      |
|                   |                   |                                  |  |                                   |                 |
|                   |                   |                                  |  |                                   |                 |
|                   |                   |                                  |  |                                   |                 |
|                   |                   |                                  |  |                                   |                 |
|                   |                   |                                  |  |                                   |                 |
|                   |                   |                                  |  |                                   |                 |
|                   |                   |                                  |  |                                   |                 |
|                   |                   |                                  |  |                                   |                 |
|                   |                   |                                  |  |                                   |                 |
|                   |                   |                                  |  |                                   |                 |
|                   |                   |                                  |  |                                   |                 |
|                   |                   |                                  |  |                                   |                 |
|                   |                   |                                  |  |                                   |                 |
|                   |                   |                                  |  |                                   |                 |
|                   |                   |                                  |  |                                   |                 |
|                   |                   |                                  |  |                                   |                 |
|                   |                   |                                  |  |                                   |                 |
|                   |                   |                                  |  |                                   |                 |
|                   |                   |                                  |  |                                   |                 |
|                   |                   |                                  |  |                                   |                 |
|                   |                   |                                  |  |                                   |                 |
|                   |                   |                                  |  |                                   |                 |
|                   |                   |                                  |  |                                   |                 |
|                   |                   |                                  |  |                                   |                 |
|                   |                   |                                  |  |                                   |                 |
| <b>TOTAL R\$</b>  |                   |                                  |  |                                   | <b>5.201,61</b> |

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

**LOCAL e DATA:** Sorocaba, 03 de Dezembro de 2020.

**DIRIGENTE:** JOSÉ MURILO MARINHO MAIAD

(nome, cargo e assinatura) 



**CONTADOR/CPF CRC** DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME

(nome, cargo e assinatura) CPF 250018804/0-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
16/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:36  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85  
-----  
FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G  
CPF: 278.940.598-03  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA, SP  
CONTA: 62.891-3  
DATA DE PAGAMENTO: 13/11/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 547,00  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.A74.A81.E64.564.DEB

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 547,00

| 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: 13/11/2020      |      |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85   |  |                      |  | Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL            |      |
| Código Nome do Colaborador   |  | Admissão: 03/08/2009 |  |  |      |
| 000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI  |  | CPF: 278.940.598-03  |  | PIS: 126.22606.23.2 CTPS: 0042890 Série: 00047 |      |
| CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA   |  |                      |  |  |      |
| CÓDIGOS  | DESCRIÇÕES                               | REFERÊNCIAS          | PROVENTOS  | DESCONTOS                                      |      |
| 20005  | Adiantamento salarial                    |                      | 546,44   |  |      |
| 90011  | Arredondamento provento adiant. salarial |                      | 0,56   |  |      |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos<br/>ESTADUAIS / SECID<br/>2017 / 21660<br/>R\$ 547,00</p> </div> |  |                      | Totais   | 547,00   | 0,00 |
|  |  |                      | Depósito em conta<br>Banco: Banco do Brasil S.A.<br>Agência: 0191-0 Conta: 62891-3 |  |      |
| Salário base   | Base INSS                                | Base FGTS            | Valor FGTS   | Base IRRF                                      |      |
| 1.366,11   | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00   |      |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.   |  |                      |  |  |      |
| 13/11/20 Assinatura do Colaborador:  |  | Angelica Lessa       |  |  |      |

ESG  
1062  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:37  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA  
CPF: 039.558.398-50  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 65.748-4  
DATA DE PAGAMENTO: 13/11/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 618,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.90E.19D.E25.8C2.092

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 618,00

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: 13/11/2020 |                     |                           |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85  |  |   |                     |                           |
| Código Nome do Colaborador  |  | Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL       |                     |                           |
| 000026 ELIONAI CRISTIANO VIEIRA   |  |   |                     | Admissão: 01/02/2013      |
| CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA   |  | CPF: 039.558.398-50                       | PIS: 108.45669.34.4 | CTPS: 054322 Série: 00398 |
| CÓDIGOS   | DESCRIÇÕES                               | REFERÊNCIAS                               | PROVENTOS           | DESCONTOS                 |
| 20005   | Adiantamento salarial                    |   | 617,72              |                           |
| 90011   | Arredondamento provento adiant. salarial |   | 0,28                |                           |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           Pago com Recursos<br/>ESTADUAIS / SECID<br/>2017 / 21660<br/>R\$ 618,00         </div> |  | Totais                                    | 618,00              | 0,00                      |
|   |  | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>                    |                     | <b>R\$ 618,00</b>         |
| Salário base  | Base INSS                                | Base FGTS                                 | Valor FGTS          | Base IRRF                 |
| 1.544,30  | 0,00                                     | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                      |
| Depósito em conta<br>Banco: Banco do Brasil S.A.<br>Agência: 0191-0 Conta: 65748-4  |  |   |                     |                           |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  |  |   |                     |                           |
| Assinatura do Colaborador: <i>Elionai C. Vieira</i>   |  |   |                     |                           |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:37  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA -  
CPF: 182.291.168-06  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 27.479-8  
DATA DE PAGAMENTO: 13/11/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 496,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.18A.526.748.C52.56D

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 496,00

| 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: 13/11/2020 |            |                        |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85   |  |   |            |                        |
| Código Nome do Colaborador   |  | Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL       |            | Admissão: 20/12/2017   |
| 000069 LUCIENE DE ALMEIDA  |  |   |            | CTPS: 41099 Série: 146 |
| CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA   |  | CPF: 182.291.168-06 PIS: 126.09954.22.2   |            |                        |
| CÓDIGOS  | DESCRIÇÕES                             | REFERÊNCIAS                               | PROVENTOS  | DESCONTOS              |
| 20005  | Adiantamento salarial                  |   | 495,45     |                        |
| 90011  | Amealhamento provento adiant. salarial |   | 0,55       |                        |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos<br/>ESTADUAIS / SECID<br/>2017 / 21660<br/>R\$ 496,00</p> </div> |  |   |            |                        |
| Depósito em conta  |  | Totais                                    | 496,00     | 0,00                   |
| Banco: Banco do Brasil S.A.  |  | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>                    |            | <b>R\$ 496,00</b>      |
| Agência: 6511-0 Conta: 27479-8   |  |   |            |                        |
| Salário base   | Base INSS                              | Base FGTS                                 | Valor FGTS | Base IRRF              |
| 1.238,62   | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                   |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.   |  |   |            |                        |
| 13/11/20 Assinatura do Colaborador:  |  | <i>Luciene de Almeida</i>                 |            |                        |

832  
1064  
MD



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3381608151003211  
16/11/2020 08:27:36

Agência 0191-0  
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 13/11/2020 Valor R\$ 1.661,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.334, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e sessenta e um reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/11/2020 08:27:36

**Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID**  
2011 / 21660  
R\$ 1661,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Transações Pendentes

## Salários - Liberação de folha de pagamento

## Dados do pagamento

Agência do débito 181-0  
 Conta do débito 71875-0  
 Data pagamento 13/11/2020  
 Valor total pagamento 1.661,00

Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1661,00

## Dados dos favorecidos

| Nome                      | Agência | Conta corrente | Valor  |
|---------------------------|---------|----------------|--------|
| MATIAS MAIA               | 6511-0  | 63071-3        | 0,00   |
| ANGELICA DONIZETE MORI LE | 6511-0  | 62891-3        | 647,00 |
| 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  | 65089-2        | 0,00   |
| EDIVANHA LOPES FERRAZ     | 6511-0  | 67106-1        | 0,00   |
| ROSILENE BARBOSA          | 6511-0  | 69409-6        | 0,00   |
| JENIFFER GRACIANO DE MORA | 6511-0  | 69444-4        | 0,00   |
| TERESINHA CANDIDA DUARTE  | 6511-0  | 69466-5        | 0,00   |
| LUCIENE DE ALMEIDA        | 6511-0  | 27479-8        | 496,00 |
| ELAINE CRISTINA CREPALDI  | 6511-0  | 72657-9        | 0,00   |
| DIEGO MELLO DE SOUZA      | 6511-0  | 61763-8        | 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        | 0,00   |
| ELIONAI CRISTIANO VIEIRA  | 6511-0  | 65748-4        | 618,00 |
| 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   |

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

12/11/2020 13:52:35

J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

12/11/2020 13:53:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

1066 MB


ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - NOVEMBRO/2020

| SETORES / FUNCIONÁRIOS       | Agência                                | C/C    | 1.226-2  | A                    | B                   | C                  | TOTAL CENTRO DE CUSTO |
|------------------------------|--|--------|----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
|                              |  |        |          | MUNICIPAL<br>40708-9 | ESTADUAL<br>71875-0 | FEDERAL<br>73514-0 |                       |
| Administração - c.c. 1000    |  |        |          |                      |                     |                    | 2.593,00              |
| 01                           | Elaine Cristina Crepaldi Ferreira      | 0191-0 | 72557-9  | 738,00               |                     |                    |                       |
| 02                           | Rodrigo Simão Conceição                | 0191-0 | 66.859-1 | 738,00               |                     |                    |                       |
| 03                           | Sandra Cândido da Silva Souza          | 0191-0 | 65.069-2 | 1.117,00             |                     |                    |                       |
| Salão de Eventos - c.c. 1033 |  |        |          |                      |                     |                    | 2.072,00              |
| 04                           | Alcindo Gomes de Almeida               | 0995-4 | 45932-1  | 496,00               |                     |                    |                       |
| 05                           | Edivânia Lopes dos Reis                | 0191-0 | 67.106-1 | 496,00               |                     |                    |                       |
| 06                           | Matias Maia                            | 0191-0 | 63.071-3 | 496,00               |                     |                    |                       |
| 07                           | Odete do Lago                          | 0191-0 | 64.797-7 | 496,00               |                     |                    |                       |
| 08                           | Paulo César de Oliveira                | 0191-0 | 62.941-3 | 496,00               |                     |                    |                       |
| 09                           | Rosilene Barbosa                       | 0191-0 | 69.409-6 | 496,00               |                     |                    |                       |
| Refeitório - c.c. 1040       |  |        |          |                      |                     |                    | 1.149,00              |
| 10                           | Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeil | 0191-0 | 62.891-3 |                      | 547,00              |                    |                       |
| 11                           | Elionai Cristiano Vieira               | 0191-0 | 65.748-4 |                      | 618,00              |                    |                       |
| 12                           | Kelly Fabiana Batista de Oliveira      | 6511-0 | 27992-7  | 496,00               |                     |                    |                       |
| 13                           | Luciene de Almeida                     | 6511-0 | 27479-8  |                      | 496,00              |                    |                       |
| 14                           | Senhorinha Maia Moraes                 | 0191-0 | 67.036-7 | 496,00               |                     |                    |                       |
| 15                           | Teresinha Cândida Duarte de Souza      | 0191-0 | 69.466-5 | 496,00               |                     |                    |                       |
| Projeto Renovar - c.c. 1060  |  |        |          |                      |                     |                    | 8.697,00              |
| 16                           | Angélica Chrispim Pereira da Silva     | 0995-4 | 47179-8  |                      |                     | 571,00             |                       |
| 17                           | Diego Mello de Souza                   | 6511-0 | 52733-5  |                      |                     | 571,00             |                       |
| 18                           | Ellen Engler Rodrigues                 | 6511-0 | 20.913-9 | 571,00               |                     |                    |                       |
| 19                           | Erika Ariadne de Almeida Pires         | 0191-0 | 72045-3  |                      |                     | 1.558,00           |                       |
| 20                           | Hana Laura de Lima                     | 6962-0 | 134282-6 | 952,00               |                     |                    |                       |
| 21                           | Jaine Silva Marcondes                  | 6962-0 | 26420-2  |                      |                     | 571,00             |                       |
| 22                           | Jeniffer Graciano de Moraes            | 0191-0 | 69.444-4 |                      |                     | 738,00             |                       |
| 23                           | Leonardo Pereira de Oliveira           | 0191-0 | 63.326-7 | 496,00               |                     |                    |                       |
| 24                           | Marcos Felipe Alves Almagra Ross       | 2923-8 | 30854-4  |                      |                     | 571,00             |                       |
| 25                           | Ricardo Aparecido Campos               | 0191-0 | 30.110-8 |                      |                     | 1.527,00           |                       |
| 26                           | Vilma Aparecida de Gois Ribeiro        | 6511-0 | 40.287-7 |                      |                     | 571,00             |                       |
| Subtotal                     |  |        |          | 9.076,00             | 1.661,00            | 6.678,00           |                       |

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1661,00

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

|   |                              |         |
|---|------------------------------|---------|
|   | Administração - c.c. 1000    |         |
|   | Salão de Eventos - c.c. 1033 |         |
|   | Refeitório - c.c. 1040       |         |
|   | Projeto Renovar - c.c. 1060  |         |
| ✓ | Refeitório - c.c. 1040       | 1661,00 |
| ✓ | Projeto Renovar - c.c. 1060  |         |

|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA<br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>RPS Nº 12977070 Série IMS, emitida em 05/11/2020  | Número da Nota<br><b>13700542</b>   |  |   |  |
|   | Data e Hora de Emissão<br><b>05/11/2020 14:05:39</b>                                  |  |   |  |
|   | Código de Verificação<br><b>VRCJ-SINC</b>   |  |   |  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |   |  |   |  |
| CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Inscrição Municipal: 3.209.444-7<br>Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.<br>Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100<br>Município: São Paulo UF: SP   |   |  |   |  |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |   |  |   |  |
| Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA<br>CPF/CNPJ: 71.482.318/0001-86 Inscrição Municipal: ---<br>Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18062-280<br>Município: Sorocaba UF: SP E-mail: rodrigo.silva@monteirolobatosorocaba.org  |   |  |   |  |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>  |   |  |   |  |
| CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---  |   |  |   |  |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |   |  |   |  |
| Em atendimento a Lei 12.741/2012, segue os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ICS 2%.<br>PLANOS DE SAÚDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. DEP. AO MES DE NOVEMBRO/2020<br>R\$ 2.205,44<br>Cod. Cliente : 921162988000 Vencimento : 20/11/2020<br>NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CBLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2019 |   |  |   |  |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</b><br/> <u>2017 / 21660</u><br/> <b>R\$ 244,30</b> </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <b>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID</b><br/> <u>2017 / 21660</u><br/> <b>R\$ 575,72</b> </td> </tr> </table>                                      |   | <b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</b><br><u>2017 / 21660</u><br><b>R\$ 244,30</b> | <b>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID</b><br><u>2017 / 21660</u><br><b>R\$ 575,72</b> |  |
| <b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</b><br><u>2017 / 21660</u><br><b>R\$ 244,30</b>  | <b>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID</b><br><u>2017 / 21660</u><br><b>R\$ 575,72</b> |  |   |  |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.205,44</b>  |   |  |   |  |
| ICMS (R\$)  | IRRF (R\$)  | CBLL (R\$)   | COFINS (R\$)  | PIS/PASEP (R\$)                        |
| -   | -   | -  | -   | -                                      |
| Código do Serviço   |   |  |   |  |
| 05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.   |   |  |   |  |
| Valor Total das Deduções (R\$)  | Base de Cálculo (R\$)   | Alíquota (%)   | Valor de ISS (R\$)  | Crédito (R\$)                          |
| 0,00  | 2.205,44  | 2,00%  | 44,10   | 0,00                                   |
| Município de Prestação do Serviço   |   | Número Inscrição da Obra   |   | Valor Aproximado dos Tributos / Fontes |
|   |   |  |   |  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |   |  |   |  |
| (1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.067/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;<br>(3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12977070 Série IMS, emitida em 05/11/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2020.  |   |  |   |  |

D

**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:**

| Produto     | Quant. | R\$     |
|-------------|--------|---------|
| MENSALIDADE | 1      | 2205,44 |

**PME ON-LINE**

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

**ATENÇÃO:** Em caso de inadimplência, de acordo com a previsão contratual, o atendimento da cobertura assistencial poderá ser suspenso após 05 (cinco) dias de inadimplência e cancelado com 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos próximos 12 meses do contrato.

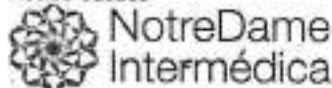
**! IMPORTANTE:**

Nota Fiscal = 13700542, Data de Emissão = 05/11/2020, Vencimento = 20/11/2020 Para ter acesso a cópia de sua nota fiscal acesse o portal [www.gnd.com.br](http://www.gnd.com.br) ou acesse o link abaixo. Dúvidas: Entre em contato com sua Gerente de Faturamento. Manter seu Cadastro atualizado junto a NotreDame Intermédica. **Atenção:** O boleto de atendimento só é válido até 05 dias da data de vencimento original. Conforme determinação da ANS para suspensão dos inclusions anuais para quem está em atraso ou boleto em aberto, o boleto de atendimento só é válido até 05 dias da data de vencimento original. Em caso de dúvidas consulte o portal de atendimento [www.gnd.com.br](http://www.gnd.com.br).

**Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID**  
 2012 / 21660  
 R\$ 244,30

**Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID**  
 2012 / 21660  
 R\$ 595,72

Recibo Sacado



237-2 | 23792.37403 30001.199220 89000.372402 4 84450000220544

| Data Faturamento                                   | Código           | Espécie de Documento | Agência/Cód. Beneficiário | Valor do Documento |
|--|------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| 05/11/2020   | 03               | DM                   | 2374/3724-9               | 2.205,44           |
| Número Documento                                   | Número Nota      | Espécie              | Mês de Referência         | Vencimento         |
| 13700542   | 03/00011992289-6 | R\$                  | Novembro/202              | 20/11/2020         |
| Pagador:<br>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA |                  |                      |                           |                    |

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

Autenticação Mecânica



237-2 | 23792.37403 30001.199220 89000.372402 4 84450000220544

|   |                 |               |                  |                     |                                  |  |
|---|-----------------|---------------|------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento  |                 |               |                  |                     | Data de Vencimento               |  |
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO                     |                 |               |                  |                     | 20/11/2020                       |  |
| Beneficiário  |                 |               |                  |                     | Agência / Código do Beneficiário |  |
| NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38                               |                 |               |                  |                     | 2374/3724-9                      |  |
| Data do Documento   | Nº do Documento | Espécie Doc.  | Assinatura       | Data do Faturamento | Número Nota                      |  |
| 05/11/2020  | 13700542        | DM            | N                | 05/11/2020          | 03/00011992289-6                 |  |
| Use do Banco  | Código          | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | Valor Moeda         | Valor do Documento               |  |
|   | 03              | R\$           |                  |                     | 2.205,44                         |  |
| Observações   |                 |               |                  |                     | (-) Desconto / Abatimento        |  |
| Após o vencimento cobrar multa de 44,11 (valores em reais) e 2,94 por dia de atraso |                 |               |                  |                     | (-) Outras Deduções              |  |
|   |                 |               |                  |                     | (-) Multa / Juros                |  |
|   |                 |               |                  |                     | (-) Outras Retenções             |  |
| Beneficiário  |                 |               |                  |                     |                                  |  |
| NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38                               |                 |               |                  |                     |                                  |  |

Beneficiário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 Endereço: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - PRQ STA ISABEL SOROCABA/SP CEP:19052280  
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

Código de Barras:



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



# EmissÃO de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3362407220271171  
24/11/2020 07:38:02

1069  
MD

24/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:38:01  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000119922099000372402484450000220544

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

-----  
NR. DOCUMENTO 112.301  
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 23/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 2.205,44  
VALOR COBRADO 2.205,44  
-----

NR. AUTENTICACAO 3.BBA.8XD.461.1F8.290

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

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

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

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

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 244,30

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 573,72

-----  
TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

2574  
 1070  
 MD

Contrato 92116298    Nota Fiscal 13700542    Vencimento 20/11/2020    Filial 41 - SAO PAULO  
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 Período da Massa 20/11/2020 A 19/12/2020    Competência 11/2020

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

Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SECID  
 2017 / 21666  
 R\$ 244,30

Pago com Recursos  
 FEDERAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 575,72

| Modalidade                                |           | PRÉ-PAGAMENTO              |            |                |             |  |
|---|-----------|----------------------------|------------|----------------|-------------|--|
| Produto                                   |           | 1846 - PREMIUM F-PME COMBO |            |                |             |  |
| Descrição                                 | Mês       | Ajuste (-)                 | Ajuste (+) | Valor Unitário | Valor Total |  |
| COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (0-999)    | 7         | 0                          | 0          | 0,00           | 0,00        |  |
| COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-999) | 3         | 0                          | 0          | 0,00           | 0,00        |  |
| <b>Total do Produto</b>                   | <b>10</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>   |                | <b>0,00</b> |  |

| Modalidade                               |           | PRÉ-PAGAMENTO           |            |                |                 |  |
|--|-----------|-------------------------|------------|----------------|-----------------|--|
| Produto                                  |           | 3140 - SMART 300 CE ENF |            |                |                 |  |
| Descrição                                | Mês       | Ajuste (-)              | Ajuste (+) | Valor Unitário | Valor Total     |  |
| COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (24-28)   | 2         | 0                       | 0          | 223,01         | 446,02          |  |
| COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (29-33)   | 2         | 0                       | 0          | 233,01         | 466,02          |  |
| 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          |  |
| <b>Total do Produto</b>                  | <b>10</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>   |                | <b>2.205,44</b> |  |
| <b>Total da Unidade de Negócio</b>       | <b>20</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>   |                | <b>2.205,44</b> |  |

**Total da Fatura**    20    0    0    **2.205,44**



3153  
1071  
MD

Contrato 92116298 Nota Fiscal 3700542 Filial 41 - SAO PAULO  
Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
Competência 11/2020 Período massa 20/11/2020 A 19/12/2020

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

| Inscrição                                 | Nome Associado                        | Parentesco | Plano                 | Inclusão   | Exclusão | Idade | Nascido    | Valor               |
|---|---------------------------------------|------------|-----------------------|------------|----------|-------|------------|---------------------|
| 0000013-000                               | ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES        | Titular    | 3140-SMART 300 CE ENF | 20/02/2020 |          | 041   | 03/09/1978 | 264,85              |
| 0000007-000                               | HANA LAURA DE LIMA                    | Titular    | 3140-SMART 300 CE ENF | 20/04/2018 |          | 030   | 20/02/1989 | 233,01              |
| 0000002-000                               | JENIFFER GRACIANO DE MORAES           | Titular    | 3140-SMART 300 CE ENF | 15/10/2018 |          | 028   | 14/10/1991 | 223,01              |
| 0000002-101                               | ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES | Dependente | 3140-SMART 300 CE ENF | 15/10/2018 |          | 003   | 05/08/2016 | 139,80              |
| 0000008-000                               | LUCIENE DE ALMEIDA                    | Titular    | 3140-SMART 300 CE ENF | 20/04/2019 |          | 046   | 31/05/1973 | 344,30              |
| 00011-000                                 | MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS      | Titular    | 3140-SMART 300 CE ENF | 20/02/2020 |          | 026   | 11/08/1993 | 223,01              |
| 0000004-000                               | RICARDO APARECIDO DE CAMPOS           | Titular    | 3140-SMART 300 CE ENF | 15/10/2018 |          | 041   | 07/11/1978 | 264,85              |
| 0000004-101                               | VALENTIM CARVALHO CAMPOS              | Dependente | 3140-SMART 300 CE ENF | 20/02/2020 |          | 001   | 04/07/2018 | 139,80              |
| 0000005-000                               | RODRIGO SIMAO CONCEICAO               | Titular    | 3140-SMART 300 CE ENF | 15/10/2018 |          | 033   | 04/02/1986 | 233,01              |
| 0000005-101                               | MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO      | Dependente | 3140-SMART 300 CE ENF | 15/10/2018 |          | 006   | 18/07/2013 | 139,80              |
| <b>SubTotal - por Cliente</b>             |                                       |            |                       |            |          |       |            | <b>2.205,44</b>     |
| <b>SubTotal - por Cliente Faturamento</b> |                                       |            |                       |            |          |       |            | <b>R\$ 2.205,44</b> |

Taxas Retroativas

| Inscrição                           | Nome Associado | Plano | Inclusão | Idade | Nascido | Qtd | Unitario | Valor               |
|-------------------------------------|----------------|-------|----------|-------|---------|-----|----------|---------------------|
| <b>SubTotal - Taxas Retroativas</b> |                |       |          |       |         |     |          |                     |
| <b>Total da Fatura</b>              |                |       |          |       |         |     |          | <b>R\$ 2.205,44</b> |

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 244,30

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 545,72

8516  
1072  
MD

CONVÊNIO MÉDICO - NOVEMBRO/2020

| SETORES / FUNCIONÁRIOS                   | 1.226-2 | A<br>MUNICIPAL<br>40708-9 | B<br>ESTADUAL<br>71875-0 | C<br>FEDERAL<br>73514-0 | TOTAL<br>CENTRO DE<br>CUSTO |
|--|---------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Administração - c.c 1000                 |         |                           |                          |                         | 372,81                      |
| 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira     |         |                           |                          |                         |                             |
| 02 Rodrigo Simão Conceição               | 372,81  |                           |                          |                         |                             |
| 03 Sandra Cândido da Silva Souza         |         |                           |                          |                         |                             |
| Salão de Eventos - c.c 1031              |         |                           |                          |                         |                             |
| 04 Alcindo Gomes de Almeida              |         |                           |                          |                         |                             |
| 05 Edivanha Lopes dos Reis               |         |                           |                          |                         |                             |
| 06 Matias Maia                           |         |                           |                          |                         |                             |
| 07 Odete do Lago                         |         |                           |                          |                         |                             |
| 08 Paulo César de Oliveira               |         |                           |                          |                         |                             |
| 09 Rosilene Barbosa                      |         |                           |                          |                         |                             |
| Refeitório - c.c 1040                    |         |                           |                          |                         | 344,30                      |
| 10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh |         |                           |                          |                         |                             |
| 11 Ellonal Cristiano Vieira              |         |                           |                          |                         |                             |
| 12 Kelly Fabiana Batista de Oliveira     |         |                           |                          |                         |                             |
| 13 Luciene de Almeida                    |         |                           | 344,30                   |                         |                             |
| 14 Senhorinha Maia Moraes                |         |                           |                          |                         |                             |
| 15 Teresinha Cândida Duarte de Souza     |         |                           |                          |                         |                             |
| Projeto Renovar - c.c 1060               |         |                           |                          |                         | 1.488,33                    |
| 16 Angélica Chrispim Pereira da Silva    |         |                           |                          |                         |                             |
| 17 Diego Mello de Souza                  |         |                           |                          |                         |                             |
| 18 Ellen Engler Rodrigues                |         |                           |                          |                         |                             |
| 19 Erika Ariadne de Almeida Pires        |         |                           |                          | 264,85                  |                             |
| 20 Hana Laura de Lima                    | 233,01  |                           |                          |                         |                             |
| 21 Jaine Silva Marcondes                 |         |                           |                          |                         |                             |
| 22 Jeniffer Graciano de Moraes           |         |                           |                          | 362,81                  |                             |
| 23 Leonardo Pereira de Oliveira          |         |                           |                          |                         |                             |
| 24 Marcos Felipe Alves Almagro Ross      |         |                           |                          | 223,01                  |                             |
| 25 Ricardo Aparecido Campos              |         |                           |                          | 404,65                  |                             |
| 26 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro       |         |                           |                          |                         |                             |
|  | 605,82  | -                         | 344,30                   | 1.255,32                |                             |
|  |         | 2.205,44                  |                          |                         |                             |

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 244,30

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21666  
R\$ 545,72

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



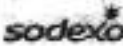


PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI  
SECRETARIA DE FINANÇAS



1073  
AD

|   |   |                                 |   |                        |
|---|---|---------------------------------|---|------------------------|
| NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE<br>A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><http://www.barueri.sp.gov.br/nfe> | Data Emissão<br><b>25/11/2020</b>                       | Versão Original<br><b>23:12</b> | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA |                        |
|   | Código Autenticidade<br><b>762S.2299.0539.4148499-H</b> |                                 | Número da Nota<br><b>710665</b>             | Série da Nota          |
|   |   | Número NFE<br>000195774         | Série NFE<br>2W                             | Data NFE<br>25/11/2020 |

|  |   |
|--|---|
| Prestador de Serviço<br> <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b><br>ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3<br>ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE<br>CEP 06455-000 - BARUERI - SP<br>CNPJ/CPF <b>09.034.668/0001-56</b><br>Telefone | Inscrição Municipal<br><b>4.50869-9</b><br>e-mail |
|--|---|

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Nome Tomador de Serviço<br><b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC</b> | CPF/CPFU<br><b>71.482.318/0001-85</b> |
|---|---------------------------------------|

|  |             |
|--|-------------|
| Endereço<br><b>R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111</b> | Complemento |
|--|-------------|

|                         |                                      |                           |                 |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>14052-290</b> | Bairro<br><b>PARQUE SANTA ISABEL</b> | Cidade<br><b>SOROCABA</b> | UF<br><b>SP</b> |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| E-mail<br><b>SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG</b> |  |  |  |
|--|--|--|--|

| Qtd | Descrição do Serviço       | Código Serviço | Alíquota | Valor Unitário | Valor Total |
|-----|----------------------------|----------------|----------|----------------|-------------|
| 1   | ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS | 171208215      | 2,00     | 5,35           | 5,35        |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b><br>3 ALIMENTAÇÃO EMV 528,40<br>GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX REMISSAO CART 5,35<br>TX ENTREGA 0,00<br>IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. INSRF 153/87 R\$0,08<br>SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO<br>Emit/Gred 26/11/2020<br>No Pedido.: 23776218/20 |  |  |  |  |  |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID<br/> <u>2017 / 21660</u><br/>           R\$ <u>409,95</u></p> </div>   |  |  |  |  |  |

|   |  |
|---|--|
| VALORES DE REPASSE A TERCEIROS<br><b>R\$ 528,40</b> | Observações<br><b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b> |
|---|--|

|      |            |        |      |
|------|------------|--------|------|
| IRRF | IRPJ/IRPEJ | COFINS | CSLL |
| 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> | <b>533,75</b> |
|----------------------------|---------------|

|                            |  |                 |
|----------------------------|--|-----------------|
| Fatura nº<br><b>785774</b> | Valor de Fatura R\$<br><b>R\$ 533,75</b> | Forma Pagamento |
|----------------------------|--|-----------------|

Valor por Extenso  
quinhentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos

|  |   |
|--|---|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> | Código Autenticidade<br><b>762S.2299.0539.4148499-H</b> |
|--|---|

|  |  |            |
|--|--|------------|
| RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota<br><b>710665</b><br>Série da Nota |            |
| Local  | Data   | Assinatura |

1074 MD

**Banco Itaú SA |341-7|**

**Recibo do Sacado**

|   |   |                                 |                                     |
|---|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| Cedente<br>SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A | Agência/Código do Cedente<br>2938/01455-8 | Data do Documento<br>24/11/2020 | Vencimento<br><b>24/12/2020</b>     |
| Sacado<br>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  | Nosso Número<br>109/27505856-4            | N.º do Documento<br>20/23776218 | Valor do documento<br><b>533,75</b> |

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: 20/23776218

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA |341-7|**

**34191.09271 50585.642932 80145.580009 3 84790000053375**

|  |                                 |                    |             |                                     |   |
|--|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento<br>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ |                                 |                    |             |                                     | Vencimento<br><b>24/12/2020</b>           |
| Cedente<br>SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A                      |                                 |                    |             |                                     | Agência/Código do Cedente<br>2938/01455-8 |
| Data do Documento<br>24/11/2020  | N.º do Documento<br>20/23776218 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>24/11/2020 | Nosso Número<br>109/27505856-4            |
| Uso do Banco   | Carteira<br>109                 | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                               | (=) Valor do documento<br><b>533,75</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

**Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID**  
2017 / 21660  
R\$ de Baixa: 409,95

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





# Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3342710568456731  
27/11/2020 11:30:04

899  
1075  
MD

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:30:03  
019100191 0017

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092715058564293280145580009384790000053375

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

BOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 112.401    |
| DATA DE VENCIMENTO | 24/12/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 24/11/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 533,75     |
| VALOR COBRADO      | 533,75     |

NR.AUTENTICACAO 7.E3B.9FS.3PT.DE6.C94

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

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

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

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

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 409,95

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

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

| Matrícula | Beneficiário                    | CPF            | Local de Entrega/Depto |                 |     |         |        | VI.Unit | VI. Total |
|-----------|---------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----|---------|--------|---------|-----------|
| 03        | ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI | 276.940.598-03 | 01 / RH                |                 |     |         |        |         |           |
| Data:     | Serviço                         | Operadora      | Linha Transporte       | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtd |        |         |           |
| Viso:     | CARTAO ALIMENTACAO PASS         |                |                        | 0               | 0   | 0       | 177,85 | 177,85  |           |
| Matrícula | Beneficiário                    | CPF            | Local de Entrega/Depto |                 |     |         |        | VI.Unit | VI. Total |
| 54        | ELIONAI CRISTIANO VIEIRA        | 039.558.398-50 | 01 / RH                |                 |     |         |        |         |           |
| Data:     | Serviço                         | Operadora      | Linha Transporte       | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtd |        |         |           |
| Viso:     | CARTAO ALIMENTACAO PASS         |                |                        | 0               | 0   | 0       | 177,85 | 177,85  |           |
| Matrícula | Beneficiário                    | CPF            | Local de Entrega/Depto |                 |     |         |        | VI.Unit | VI. Total |
| 145       | LUCIENE DE ALMEIDA              | 182.281.168-06 | 01 / RH                |                 |     |         |        |         |           |
| Data:     | Serviço                         | Operadora      | Linha Transporte       | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtd |        |         |           |
| Viso:     | CARTAO ALIMENTACAO PASS         |                |                        | 0               | 0   | 0       | 172,70 | 172,70  |           |

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

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

**SUMO DO PEDIDO**

| Serviço                 | Qtd. de Itens | Qtd. de Beneficiários | Dt. de Crédito (*) | Dt. de Entrega (*)      | Valor dos Benefícios |
|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| CARTAO ALIMENTACAO PASS | 1             | 3                     | 27/11/2020         | 01/12/2020              | 528,40               |
| <b>Total:</b>           | <b>1</b>      | <b>3</b>              |                    | <b>Total do Pedido:</b> | <b>528,40</b>        |

(\*) O prazo de disponibilização do 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 ESTADUAIS / SECID**  
2017 / 21660  
R\$ 409,95

| TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO |           |                  |                 |     |          |        |              |
|--|-----------|------------------|-----------------|-----|----------|--------|--------------|
| Local Entrega/Depto:                               |           | 01 / RH          |                 |     |          |        |              |
| Serviço  | Operadora | Linha Transporte | Qtde Tot Viagem | Bis | Fis/Qtde | VLUnit | VI.Benefício |
| CARTAO ALIMENTACAO PASS                            |           |                  | 0               | 0   | 2        | 177,85 | 355,70       |
| CARTAO ALIMENTACAO PASS                            |           |                  | 0               | 0   | 1        | 172,70 | 172,70       |
| Total do Local de Entrega/Depto:                   |           |                  |                 |     |          |        | 528,40       |
| TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:                |           |                  |                 |     |          |        | 528,40       |

| TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS |           |                  |                 |     |          |        |               |
|---------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----|----------|--------|---------------|
| Serviço                   | Operadora | Linha Transporte | Qtde Tot Viagem | Bis | Fis/Qtde | VLUnit | VI.Benefícios |
| CARTAO ALIMENTACAO PASS   |           |                  | 0               | 0   | 2        | 177,85 | 355,70        |
| CARTAO ALIMENTACAO PASS   |           |                  | 0               | 0   | 1        | 172,70 | 172,70        |
| TOTAL DE BENEFÍCIOS:      |           |                  |                 |     |          |        | 528,40        |

| ANULAMENTOS DE CARTÕES |            |
|------------------------|------------|
| Serviço                | Quantidade |
|                        |            |

| TAXAS APLICADAS NO PEDIDO  |                |                                     |            |                  |            |                      |                     |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------|------------|------------------|------------|----------------------|---------------------|
| Serviço                    | Operadora      | Dt. Crédito: (*)                    | 27/11/2020 | Dt. Entrega: (*) | 01/12/2020 | Total de Benefícios: | 528,40              |
| Evento                     | 1ª Via/Crédito | Taxa                                |            |                  |            | RS%                  | 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                |
|                            |                | TAXA DE REEMISSAO DE CARTAO         |            |                  |            | (R\$) 5,35           | 5,35                |
| Total de Taxas do Serviço: |                |                                     |            |                  |            |                      | 5,35                |
| TOTAL GERAL DO PEDIDO:     |                |                                     |            |                  |            |                      | 533,75              |

(\*) 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  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 409,95

1078  
MD

71875

Recibo do Pagador

|  |                              |   |   |                               |                          |
|--|------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------|
|  |                              | <b>001-9</b>  | <b>00190.00009 02830.425001 32721.801176 9 84640000018880</b> |                               |                          |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES  |                              | CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74  | SACADOR / AVALISTA  |                               | VENCIMENTO<br>09/12/2020 |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA<br>RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275   |                              |   |   |                               |                          |
| NÚMERO DOCUMENTO<br>1000377926   | DATA DOCUMENTO<br>24/11/2020 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1   | NOSSO NÚMERO<br>28304250032721801                             | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 188,80 |                          |
| PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA   |                              |   | CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85                                  |                               |                          |
| ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111   |                              | 18052-280   | JARDIM ITANGUA  | Sorocaba - SP                 |                          |
| DEMONSTRATIVO<br>Referente a compra de Vale Transporte.<br>Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra. |                              |   |   |                               |                          |
| (+)= Valor total do pedido: R\$ 188,80   |                              |   |   |                               |                          |
| (-)= Valor total = R\$ 188,80  |                              |   |   |                               |                          |
|  |                              | <b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</b><br><u>2017 / 21660</u><br><b>R\$ 74,32</b> |   |                               |                          |
| (-)= VALOR DOCUMENTO = R\$ 188,80  |                              |   |   |                               |                          |

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

|   |                                |                                |   |  |                                   |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|
|   |                                | <b>001-9</b>                   | <b>00190.00009 02830.425001 32721.801176 9 84640000018880</b> |  |                                   |
| LÓCAL DE PAGAMENTO<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO   |                                |                                |   |  | VENCIMENTO<br>09/12/2020          |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES   |                                | CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74 |   | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1 |                                   |
| DATA DO DOCUMENTO<br>24/11/2020   | NÚMERO DOCUMENTO<br>1000377926 | ESPÉCIE DOC.<br>DM             | ACEITE<br>N   | DATA PROCESSAMENTO<br>24/11/2020                   | NOSSO NÚMERO<br>28304250032721801 |
| USO DO BANCO  | CARTEIRA<br>17                 | ESPÉCIE MOEDA<br>R\$           | QUANTIDADE  | VALOR MOEDA  | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 188,80     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.<br>A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1.<br>Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada. |                                |                                |   |  | (-) DESCONTOS                     |
|   |                                |                                |   |  | (-) OUTRAS DEDUÇÕES               |
|   |                                |                                |   |  | (+) MORA / MULTA                  |
|   |                                |                                |   |  | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS             |
|   |                                |                                |   |  | (-) VALOR COBRADO                 |
| PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  |                                |                                | CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85                                  |  |                                   |
| ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111  |                                | 18052-280                      | JARDIM ITANGUA  | Sorocaba - SP                                      |                                   |
| SACADOR AVALISTA  |                                | CNPJ:                          |   | Código de baixa:                                   |                                   |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



1079  
MD



### Emissão de comprovantes - 3o nA-vel

G3342710568456731  
27/11/2020 11:30:39

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:30:38  
019100191 0020

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0

#### BANCO DO BRASIL

00190000090283042500132721801176984640000018880

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

FMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO      | 112.601           |
| BOSSO NUMERO       | 28304250032721801 |
| CONVENIO           | 02830425          |
| DATA DE VENCIMENTO | 09/12/2020        |
| DATA DO PAGAMENTO  | 26/11/2020        |
| VALOR DO DOCUMENTO | 188,80            |
| VALOR COBRADO      | 188,80            |

NR.AUTENTICACAO 0.500.890.488.928.2EF

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

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

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

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

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 74,92

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

1080 MD

Empresa: LAR ESCOLA MONTERO LOGATO DE SOROCABA

Nº do Pedido: 1000377926

Data: 24/11/2020 11:48:34

Data Original: 24/11/2020 11:48:11

Data Habilitado:

Versão Número: 28304250037721861

Data Bancária: 1 / 191-0 / 24000-1

Dados do Pedido: 1000377926

|  |       |
|--|-------|
| Pago com Recursos<br>ESTADUAIS / SECID |       |
| 2017 / 21660                           |       |
| R\$                                    | 44,32 |

| Item  | Descrição          | Valor      | Material        | Valor      | Reserva Financeira | Data       |
|-------|--------------------|------------|-----------------|------------|--------------------|------------|
| 18731 | LUCRENE DE ALMEIDA | R\$ 188,80 | VALE TRANSPORTE | 25/02/2015 |                    | 24/11/2020 |

Franquia: R\$ 0,00

Total Contrat: R\$ 188,80

---Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:51:44  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G  
CPF: 278.948.598-03  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 62.891-3  
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 843,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.6F3.571.D2D.E6F.445

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 843,00

| 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: Novembro/2020                  |                     |                            |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85                                     |  |  |                     |                            |
| Código Nome do Colaborador                                   |  | Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL              |                     | Admissão: 03/08/2009       |
| 000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI                |  |  |                     |                            |
| CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA               |  | CPF: 278.948.598-03                              | PIS: 126.22608.23.2 | CTPS: 0042890 Série: 00047 |
| CÓDIGOS  | DESCRIÇÕES                               | REFERÊNCIAS                                      | PROVENTOS           | DESCONTOS                  |
| 5  | Salário mensalista                       | 30,00  | 1.366,11            |                            |
| 267  | Ado Tempo Serviço Congelado              |  | 48,57               |                            |
| 266  | Premio Permanencia                       | 10,00%   | 54,65               |                            |
| 613  | Horas extras 100%                        | 02:27  | 30,43               |                            |
| 541  | DSR horas extras                         | 23,00  | 9,26                |                            |
| 90004  | Arredondamento provento folha            |  | 0,35                |                            |
| 903  | Adiantamento sem ded. IR                 |  |                     | 546,44                     |
| 90104  | Arredondamento desconto folha            |  |                     | 0,15                       |
| 90194  | Arredondamento desconto adiant. salarial |  |                     | 0,56                       |
| 91005  | INSS                                     |  |                     | 120,22                     |
| Depósito em conta  |  | Totais   | 1.510,37            | 667,37                     |
| Banco: Banco do Brasil S.A.                                  |  | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>                           |                     | <b>R\$ 843,00</b>          |
| Agência: 0191-0 Conta: 62891-3                               |  |  |                     |                            |
| Salário base   | Base INSS                                | Base FGTS  | Valor FGTS          | Base IRRF                  |
| 1.366,11   | 1.510,02                                 | 1.510,02   | 120,80              | 1.389,60                   |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.           |  |  |                     |                            |
| 30/11/20   |  | Assinatura do Colaborador: <i>Angelica Lessa</i> |                     |                            |

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
30/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:51:44  
8191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA  
CPF: 039.558.398-50  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 65.748-4  
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 884,00

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 884,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.DB7.F2D.7BA.867.C01

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: Novembro/2020         |            |                   |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85                                     |  | Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL     |            |                   |
| Código: Nome do Colaborador                                  |  | Admissão: 01/02/2013                    |            |                   |
| 00026 ELIONAI CRISTIANO VIEIRA                               |  | CTPS: 054322 Série: 00386               |            |                   |
| CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA                        |  | CPF: 039.558.398-50 PIS: 108.48669.34.4 |            |                   |
| CÓDIGOS  | DESCRIÇÕES                               | REFERÊNCIAS                             | PROVENTOS  | DESCONTOS         |
| 5  | Salário mensalista                       | 30,00                                   | 1.544,30   |                   |
| 266  | Premio Permanencia                       | 7,00%                                   | 61,77      |                   |
| 267  | Adc Tempo Serviço Congelado              |   | 28,02      |                   |
| 90004  | Arredondamento provento folha            |   | 0,28       | 617,72            |
| 903  | Adiantamento sem ded. IR                 |   |            | 0,99              |
| 90104  | Arredondamento desconto folha            |   |            | 0,28              |
| 90194  | Arredondamento desconto adiant. salarial |   |            | 131,38            |
| 91005  | INSS                                     | 8,0399%                                 |            |                   |
|  |  | Totais                                  | 1.634,37   | 750,37            |
|  |  | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>                  |            | <b>R\$ 884,00</b> |
| Salário base   | Base INSS                                | Base FGTS                               | Valor FGTS | Base IRRF         |
| 1.544,30   | 1.634,09                                 | 1.634,09                                | 130,72     | 1.502,71          |

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 884,00

Banco: Banco do Brasil S.A.  
Agência: 0191-0 Conta: 65748-4

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/2020 *Elionai Cristiano Vieira*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:51:44  
819100191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA -  
CPF: 182.291.168-06  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 27.479-8  
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 351,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.B2B.6A6.B72.441.B5B

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 351,00

| 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: Novembro/2020          |                        |  |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85  |  |  |                        |  |
| Código Nome do Colaborador  |  | Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL      |                        | Admissão: 20/12/2017   |
| 000069 LUCIENE DE ALMEIDA   |  | CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA |                        | CPF: 182.291.168-06 PIS: 126.09954.22.2 CTPS: 41099 Série: 146 |
| CODIGOS   | DESCRIÇÕES                               | REFERÊNCIAS                              | PROVENTOS              | DESCONTOS  |
| 5   | Salário mensalista                       | 30,00                                    | 1.238,62               |  |
| 266   | Premio Permanencia                       | 2,00%                                    | 24,77                  |  |
| 90004   | Arredondamento provento folha            |  | 0,48                   |  |
| 803   | Vale transporte                          |  |                        | 74,32  |
| 903   | Adiantamento sem ded. IR                 |  |                        | 495,45   |
| 3206  | Despesas médicas titular                 | 244,30                                   |                        | 244,30   |
| 90104   | Arredondamento desconto folha            |  |                        | 0,23   |
| 90194   | Arredondamento desconto adiant. salarial |  |                        | 0,55   |
| 91005   | INSS                                     | 7,7585%                                  |                        | 98,02  |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           Pago com Recursos<br/>ESTADUAIS / SECID<br/>2017 / 21660<br/>R\$ 351,00         </div> depósito em conta<br>Banco: Banco do Brasil S.A.<br>Agência: 6511-0 Conta: 27479-8 |  | Totais                                   | 1.263,87               | 912,87   |
|   |  |  | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 351,00</b>  |
| Salário base  | Base INSS                                | Base FGTS                                | Valor FGTS             | Base IRRF  |
| 1.238,62  | 1.263,39                                 | 1.263,39                                 | 101,07                 | 1.165,37   |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  |  |  |                        |  |
| 30/11/20 Assinatura do Colaborador:   |  | <i>Luciene de Almeida</i>                |                        |  |



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370109023174071  
01/12/2020 09:19:13

1084  
AD

Agência 0191-0  
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 30/11/2020 Valor R\$ 2.078,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 8.030, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e setenta e oito reais)

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID

2017 / 2166

R\$ 2.078,00

\* 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 01/12/2020 09:19:13

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

## Dados do pagamento

Agência do débito 191-0  
 Conta do débito 71875-0  
 Data pagamento 30/11/2020  
 Valor total pagamento 2.078,00

Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660  
 R\$ 2078,00

## Dados dos favorecidos

| Nome                      | Agência | Conta corrente | Valor  |
|---------------------------|---------|----------------|--------|
| MATIAS MAIA               | 8511-0  | 63071-3        | 0,00   |
| ANGELICA DONIZETE MORI LE | 8511-0  | 62891-3        | 843,00 |
| ANGELICA CHRISPIM PEREIRA | 995-4   | 47179-8        | 0,00   |
| ELLEN ENGLER RODRIGUES    | 8511-0  | 20913-8        | 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 | 8511-0  | 63326-7        | 0,00   |
| ODETE DO LAGO             | 8511-0  | 64797-7        | 0,00   |
| SENHORINHA MAIA MORAES    | 8511-0  | 67036-7        | 0,00   |
| MARCOS FELIPE ALVES ALMAG | 2923-8  | 30854-4        | 0,00   |
| SANDRA CANDIDO DA SILVA S | 8511-0  | 65069-2        | 0,00   |
| EDIVANHA LOPES FERRAZ     | 8511-0  | 67106-1        | 0,00   |
| ROSILENE BARBOSA          | 8511-0  | 60409-6        | 0,00   |
| JENIFFER GRACIANO DE MORA | 8511-0  | 69444-4        | 0,00   |
| TERESINHA CANDIDA DUARTE  | 8511-0  | 69466-5        | 0,00   |
| LUCIENE DE ALMEIDA        | 8511-0  | 27479-8        | 351,00 |
| ELAINE CRISTINA CREPALDI  | 8511-0  | 72557-9        | 0,00   |
| DIEGO MELLO DE SOUZA      | 8511-0  | 61763-6        | 0,00   |
| RODRIGO SIMAO CONCEICAO   | 8511-0  | 66859-1        | 0,00   |
| VILMA APARECIDA DE GOIS R | 8511-0  | 40287-7        | 0,00   |
| THAIS DE BARROS LOPES     | 8511-0  | 36277-2        | 0,00   |
| ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA | 8511-0  | 72045-3        | 0,00   |
| ELIONAI CRISTIANO VIEIRA  | 8511-0  | 65748-4        | 884,00 |
| ALCINDO GOMES DE ALMEIDA  | 995-4   | 45932-1        | 0,00   |
| JOSE CARLOS DE OLIVEIRA   | 8511-0  | 62944-8        | 0,00   |
| RICARDO APARECIDO CAMPOS  | 8511-0  | 30110-8        | 0,00   |
| KELLY FABIANA BATISTA DE  | 8511-0  | 27992-7        | 0,00   |
| ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC | 8511-0  | 23159-2        | 0,00   |
| PAULO CESAR DE OLIVEIRA   | 8511-0  | 62941-3        | 0,00   |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 924657429.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

SALARIO - NOVEMBRO/2020

1086 MD

| SETORES / FUNCIONÁRIOS                   | Agência | C / C    | 1.226-2          | A<br>MUNICIPAL<br>40708-9 | B<br>ESTADUAL<br>71875-0 | C<br>FEDERAL<br>73514-0 | D<br>CMDCA<br>73515-9 | TOTAL<br>CENTRO DE<br>CUSTO |
|--|---------|----------|------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Administração - c/c 1000</b>          |         |          |                  |                           |                          |                         |                       | <b>3.052,00</b>             |
| 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira     | 0191-0  | 72557-9  | 923,00           |                           |                          |                         |                       |                             |
| 02 Rodrigo Simão Conceição               | 0191-0  | 66.859-1 | 921,00           |                           |                          |                         |                       |                             |
| 03 Sandra Cândido da Silva Souza         | 0191-0  | 65.069-2 | 1.208,00         |                           |                          |                         |                       |                             |
| <b>Salão de Eventos - c/c 1033</b>       |         |          |                  |                           |                          |                         |                       | <b>4.747,00</b>             |
| 04 Alcindo Gomes de Almeida              | 0995-4  | 45932-1  | 708,00           |                           |                          |                         |                       |                             |
| 05 Edivanha Lopes dos Reis               | 0191-0  | 67.106-1 | 773,00           |                           |                          |                         |                       |                             |
| 06 Matias Maia                           | 0191-0  | 63.071-3 | 669,00           |                           |                          |                         |                       |                             |
| 07 Odete do Lago                         | 0191-0  | 64.797-7 | 926,00           |                           |                          |                         |                       |                             |
| 08 Paulo César de Oliveira               | 0191-0  | 62.941-8 | 909,00           |                           |                          |                         |                       |                             |
| 09 Rosilene Barbosa                      | 0191-0  | 69.409-6 | 762,00           |                           |                          |                         |                       |                             |
| <b>Refeitório - c/c 1040</b>             |         |          |                  |                           |                          |                         |                       | <b>4.126,00</b>             |
| 10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh | 0191-0  | 62.891-3 |                  |                           | 843,00                   |                         |                       |                             |
| 11 Elionai Cristiano Vieira              | 0191-0  | 65.748-4 |                  |                           | 884,00                   |                         |                       |                             |
| 12 Kelly Fabiana Batista de Oliveira     | 6511-0  | 27992-7  | 576,00           |                           |                          |                         |                       |                             |
| 13 Luciene de Almeida                    | 6511-0  | 27479-8  |                  |                           | 351,00                   |                         |                       |                             |
| 14 Senhorinha Maia Moraes                | 0191-0  | 67.036-7 | 772,00           |                           |                          |                         |                       |                             |
| 15 Teresinha Cândida Duarte de Souza     | 0191-0  | 69.466-5 | 702,00           |                           |                          |                         |                       |                             |
| <b>Projeto Resovar - c/c 1060</b>        |         |          |                  |                           |                          |                         |                       | <b>9.832,00</b>             |
| 16 Angélica Chrispim Pereira da Silva    | 0995-4  | 47179-8  |                  |                           |                          |                         | 743,00                |                             |
| 17 Diego Mello de Souza                  | 6511-0  | 52733-5  |                  |                           |                          |                         | 658,00                |                             |
| 18 Ellen Engler Rodrigues                | 6511-0  | 20.913-9 | 676,00           |                           |                          |                         |                       |                             |
| 19 Erika Ariadne de Almeida Pires        | 0191-0  | 72045-3  |                  |                           |                          |                         | 1.765,00              |                             |
| 20 Hana Laura de Lima                    | 6962-0  | 134282-6 | 1.105,00         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 21 Jaíne Silva Marcondes                 | 6962-0  | 26420-2  |                  |                           |                          |                         | 707,00                |                             |
| 22 Jeniffer Graciano de Moraes           | 0191-0  | 69.444-4 |                  |                           |                          |                         | 882,00                |                             |
| 23 Leonardo Pereira de Oliveira          | 0191-0  | 63.326-7 | 431,00           |                           |                          |                         |                       |                             |
| 24 Marcos Felipe Alves Almagro Ross      | 2923-8  | 30854-4  |                  |                           |                          |                         | 594,00                |                             |
| 25 Ricardo Aparacido Campos              | 0191-0  | 30.110-8 |                  |                           |                          |                         | 1.584,00              |                             |
| 26 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro       | 6511-0  | 40.287-7 |                  |                           |                          |                         | 667,00                |                             |
|  |         |          | <b>12.061,00</b> |                           |                          | <b>2.078,00</b>         |                       | <b>7.600,00</b>             |
|  |         |          | <b>Subtotal</b>  | <b>11.739,00</b>          |                          |                         |                       |                             |

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID  
2017/ 1.1660  
R\$ 2.078,00

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/11/2020 - 17:52:37

1087  
MD

|  |                                |   |                            |                                   |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA |                                |   |                            | 02-ODD/TELEFONE<br>(0015)32214970 |
| 03-FPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>6.595,26                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>3 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                     | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>71.492.318/0001-85 | 11-COMPETÊNCIA<br>11/2020  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/12/2020 |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>527,62 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>527,62 |
|--|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020\*\*

858400000051 276201792012 207647050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/11/2020 - 17:52:37

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID

2017 121660  
R\$ 527,62

|  |                                |   |                            |                                   |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA |                                |   |                            | 02-ODD/TELEFONE<br>(0015)32214970 |
| 03-FPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>6.595,26                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>3 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                     | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>71.492.318/0001-85 | 11-COMPETÊNCIA<br>11/2020  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/12/2020 |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>527,62 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>527,62 |
|--|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020\*\*

858400000051 276201792012 207647050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



11875



# Emissão de comprovantes - 3o nã-vel

G3323007130184421  
30/11/2020 07:46:06

552  
1088  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.06  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTES: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTRA: 71.075-0

Convenio FGTS ARRECADACAO GRP  
Codigo de Barras 85840000005-1 27620179201-2  
20764706087-0 14923180001-0  
Data do pagamento 30/11/2020  
CNPJ/CBI/CPF 71492318/0001-85  
COMPETENCIA 11/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2020  
VALOR DEPOSITO 527,62  
Valor Total 527,62

DOCUMENTO: 113001  
AUTENTICACAO SISBB: D.CAL.A93.133.96E.B89

O e-mail e telefone de contato da sua empresa  
estao atualizados? Atualize no BB Digital PJ  
na internet. Saiba mais em: bb.com.br/spe2

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 527,62

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



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 25/11/2020  
HORA: 17:52:37  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMPETÊNCIA: 11/2020

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

| QTDE TRABALHADORES   | 3        |
|----------------------|----------|
| REMUNERAÇÃO          | 6.595,26 |
| DEPÓSITO             | 527,62   |
| ENCARGOS FGTS        | 0,00     |
| CONTRIB SOCIAL       | 0,00     |
| ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00     |
| TOTAL A RECOLHER     | 527,62   |

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2020

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.

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 527,62

~~1089~~  
1089  
MD  
64

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

85840000051 276201792012 207647050870 145231800010

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GRP: 2905 FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RATAJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR                       | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13º SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR<br>DEPÓSITO | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>CBO | JAN           |
|--|-----------------|-------------|---|--------------------------------|-----|------------------|------------------------------|---------------|
| ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI | 1.510,02        | 738,17      | 128.22808,23-2<br>0,00  | 09/08/2009<br>120,22           | 01  | 179,81           |                              | 05135<br>0,00 |
| ELIONAI CRISTIANO VIEIRA               | 1.534,09        | 817,05      | 109.45669,34-4<br>0,00  | 01/02/2013<br>131,38           | 01  | 198,10           |                              | 02711<br>0,00 |
| LUCIENE DE ALMEIDA                     | 1.263,99        | 635,54      | 128.09954,22-2<br>0,00  | 20/12/2017<br>98,02            | 01  | 151,01           |                              | 05135<br>0,00 |

Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
 R\$ 527,62

|                           |          |          |      |        |  |        |  |      |
|---------------------------|----------|----------|------|--------|--|--------|--|------|
| TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR | 4.407,50 | 2.187,76 | 0,00 | 349,62 |  | 527,92 |  | 0,00 |
|---------------------------|----------|----------|------|--------|--|--------|--|------|

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : 'BRANCO'-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
85640000051 276201792012 207647050670 149231800010

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: FGqLDVWwCEU00-9 Nº ARQUIVO: HP3E08kthw0000-0  
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA2: 539 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 2.0 INSCRICAO: 71.492.318/0001-85  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNPJ PREPONDERANTE: 8800600  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18012-280 CNPJ: 8800600

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 3     | 4.407,50            | 2.187,76        | 4.407,50          | 0,00                  |
| TOTAIS: | 3     | 4.407,50            | 2.187,76        | 4.407,50          | 0,00                  |

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 52762

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 11/2020 COD REG: 115 COD GPS: 2305 FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 71.892.318/0001-85  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR                               | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL            | PIS/PASEFICI<br>BASE CÁL 13º SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT  | OCOR<br>DEPÓSITO | DATA/COO MOVIMENTAÇÃO | OCBO<br>JAM |
|--|-----------------|------------------------|---|--------------------------------|------|------------------|-----------------------|-------------|
| ALCINDO GOMES DE ALMEIDA<br>1.466,67           | 648,71          | 123.40216.98-4<br>0,00 | 06/11/2014<br>118,23  | 01                             | 0,00 | 16/11/2020 P3    | 05143<br>0,00         |             |
| ALCINDO GOMES DE ALMEIDA                       |                 | 123.40216.98-4         | 05/11/2014  | 01                             |      | 17/11/2020 Z5    | 05143                 |             |
| MATIAS MAIA<br>1.339,93                        | 564,76          | 123.97292.28-0<br>0,00 | 02/07/2012<br>104,91  | 01                             | 0,00 | 11/11/2020 P3    | 05143<br>0,00         |             |
| MATIAS MAIA                                    |                 | 123.97292.28-0         | 02/07/2012  | 01                             |      | 12/11/2020 Z5    | 05143                 |             |
| KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA<br>1.180,81  | 526,80          | 124.22088.63-7<br>0,00 | 25/01/2018<br>90,59   | 01                             | 0,00 | 04/11/2020 P3    | 05135<br>0,00         |             |
| KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA              |                 | 124.22088.63-7         | 25/01/2018  | 01                             |      | 05/11/2020 Z5    | 05135                 |             |
| KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA              |                 | 124.22088.63-7         | 25/01/2018  | 01                             |      | 05/11/2020 P3    | 05135                 |             |
| KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA              |                 | 124.22088.63-7         | 25/01/2018  | 01                             |      | 06/11/2020 Z5    | 05135                 |             |
| KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA              |                 | 124.22088.63-7         | 25/01/2018  | 01                             |      | 16/11/2020 P3    | 05135                 |             |
| KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA              |                 | 124.22088.63-7         | 25/01/2018  | 01                             |      | 17/11/2020 Z5    | 05135                 |             |
| ELAINE CRISTINA CREPALDI<br>1.918,16           | 949,86          | 126.24300.26-2<br>0,00 | 04/07/2016<br>156,95  | 01                             | 0,00 | 16/11/2020 P3    | 04110<br>0,00         |             |
| ELAINE CRISTINA CREPALDI                       |                 | 126.24300.26-2         | 04/07/2016  | 01                             |      | 19/11/2020 Z5    | 04110                 |             |
| MÁRCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS<br>1.367,97   | 0,00            | 190.45884.84-7<br>0,00 | 06/07/2019<br>110,13  | 01                             | 0,00 | 04/11/2020 P3    | 05153<br>0,00         |             |
| MÁRCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS               |                 | 190.45884.84-7         | 06/07/2019  | 01                             |      | 05/11/2020 Z5    | 05153                 |             |
| EDIVANHA LOPES FERRAZ<br>1.377,03              | 655,32          | 212.01816.67-1<br>0,00 | 18/09/2013<br>108,25  | 01                             | 0,00 | 03/11/2020 P3    | 05143<br>0,00         |             |
| EDIVANHA LOPES FERRAZ                          |                 | 212.01816.67-1         | 18/09/2013  | 01                             |      | 04/11/2020 Z5    | 05143                 |             |
| ANGÉLICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA<br>1.426,95 | 713,48          | 210.74405.57-3<br>0,00 | 12/09/2019<br>112,74  | 01                             | 0,00 |                  | 05153<br>0,00         |             |
| DIEGO MELLO DE SOUZA<br>1.426,95               | 713,48          | 181.12579.78-1<br>0,00 | 12/09/2019<br>112,74  | 01                             | 0,00 |                  | 05153<br>0,00         |             |

Pago com rec.  
ESTADUAIS / SECID  
2019 / 21660  
R\$ 527,62

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 11/2020 COO REC: 116 COD GPB: 2305 FPAS: 630 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.402.318/0001-85  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR                   | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13º SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEQ DEVIDA | CAT | OCOR<br>DEPÓSITO | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>OCOR | JAM           |
|------------------------------------|-----------------|-------------|---|--------------------------------|-----|------------------|-------------------------------|---------------|
| ELLEN ENGLER RODRIGUES             | 1.352,81        | 727,75      | 210.73491,81-3<br>0,00  | 09/01/2018<br>106,07           | 01  | 0,00             |                               | 05193<br>0,00 |
| ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES    | 4.083,91        | 2.041,91    | 124.89490,66-7<br>0,00  | 17/03/2016<br>430,66           | 01  | 0,00             |                               | 02518<br>0,00 |
| HANA LAURA DE LIMA                 | 2.425,93        | 1.212,92    | 150.78999,67-7<br>0,00  | 05/03/2018<br>212,72           | 01  | 0,00             |                               | 02615<br>0,00 |
| JAIANE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES | 1.386,87        | 654,02      | 130.62854,22-3<br>0,00  | 20/01/2020<br>109,19           | 01  | 0,00             |                               | 05193<br>0,00 |
| JENIFFER GRACIANO DE MORAES        | 2.108,09        | 967,45      | 210.73683,96-8<br>0,00  | 05/09/2014<br>174,69           | 01  | 0,00             |                               | 04110<br>0,00 |
| LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA       | 1.156,06        | 668,52      | 129.91909,22-0<br>0,00  | 07/01/2010<br>89,26            | 01  | 0,00             |                               | 05143<br>0,00 |
| ODETE DO LAGO                      | 1.562,38        | 655,32      | 203.15289,31-1<br>0,00  | 13/09/2012<br>124,93           | 01  | 0,00             |                               | 05143<br>0,00 |
| PAULO CESAR DE OLIVEIRA            | 1.326,77        | 697,54      | 128.83414,24-8<br>0,00  | 20/08/2010<br>121,72           | 01  | 0,00             |                               | 05143<br>0,00 |
| RICARDO APARECIDO CAMPOS           | 4.189,70        | 2.094,85    | 136.13933,24-9<br>0,00  | 02/02/2004<br>445,49           | 01  | 0,00             |                               | 01311<br>0,00 |
| RODRIGO SIMAO CONCEICAO            | 2.393,83        | 983,66      | 128.86039,26-2<br>0,00  | 04/09/2013<br>208,86           | 01  | 0,00             |                               | 04110<br>0,00 |
| ROSILENE BARBOZA                   | 1.365,80        | 649,71      | 105.21926,99-9<br>0,00  | 01/09/2014<br>107,24           | 01  | 0,00             |                               | 05143<br>0,00 |
| SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA      | 2.246,59        | 1.473,35    | 126.83863,26-2<br>0,00  | 03/12/2012<br>275,23           | 01  | 0,00             |                               | 02521<br>0,00 |
| SENHORINHA MAIA MORAES             | 1.376,73        | 0,00        | 201.27691,79-6<br>0,00  | 04/01/2013<br>108,22           | 01  | 0,00             |                               | 05143<br>0,00 |
| TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA  | 1.299,41        | 649,71      | 108.80486,06-8<br>0,00  | 03/09/2014<br>101,26           | 01  | 0,00             |                               | 05135<br>0,00 |
| MA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO       | 1.428,95        | 713,48      | 166.24496,49-9<br>0,00  | 11/03/2019<br>112,74           | 01  | 0,00             |                               | 05193<br>0,00 |

Pago com recibo  
 ESTADUAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 527,62

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

42.145,22 19.164,79 0,00 3.540,88 0,00 0,00

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
Nº DE CONTROLE: FGqLDVr0CE0000-9  
Nº ARQUIVO: HFSEdMhNa0000-0  
INSCRIÇÃO: 71.692.318/0001-85  
COMP: 11/2020 CDD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
TOMADOR/OCORA: INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 16062-280 CNAE: 8800600

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

|                             | FGTS - 8% |
|-----------------------------|-----------|
| REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO | 4.407,50  |
| REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO     | 2.167,76  |
| QUANTIDADE TRABALHADORES    | 3         |

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

|                             | FGTS - 8% |
|-----------------------------|-----------|
| REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO | 42.146,22 |
| REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO     | 19.164,79 |
| QUANTIDADE TRABALHADORES    | 23        |

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 527,62

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 527,62        | 0,00          | 0,00           | 0,00                    | 527,62         |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: F0qLDVrWCE0000-9  
 COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 633 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OSRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800900  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18053-280 TELEFONE: 0015 3221 4670 CNAE: 8800600

|  |          |  |          |
|--|----------|--|----------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 3.941,88 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 3.990,30 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 48,82    | 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:                  |
| VALOR ABATIDO:   | 0,00 | VALOR A COMPENSAR: | 0,00 | VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: |

|                          |      |                           |      |                              |
|--------------------------|------|---------------------------|------|------------------------------|
| RETENÇÃO (LBI 9.71.1/98) |      |                           |      |                              |
| VALOR INFORMADO:         | 0,00 | VALOR ABATIDO PELO SEFIP: | 0,00 | VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: |

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

|                                       |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|---------------------------------------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
| H:                                    | 0 | I:  | 0 | J:  | 0 | K:  | 0 | L:  | 0 | M:  | 0 |
| N2:                                   | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | Q1: | 0 |
| Q3:                                   | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R:  | 0 |
| U3:                                   | 0 | V3: | 0 | W:  | 0 | X:  | 0 | Y:  | 0 | Z1: | 0 |

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 527,62

870  
1096  
MD

# CONNECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 112020MONTEIROESTADU.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/11/2020 às 17:53:08.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D8E04E6206B34008.

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:

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Transmissor:</b>            | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 |
| <b>Inscrição Transmissor:</b>  | 15.776.634/0001-08   |
| <b>Responsável:</b>            | DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM                                   |
| <b>Inscrição Responsável:</b>  | 15.776.634/0001-08   |
| <b>Competência:</b>            | 11/2020  |
| <b>NRA:</b>                    | HPSEd9krhke00000   |
| <b>Base de Processamento:</b>  | CP - Campinas  |
| <b>Código de Recolhimento:</b> | 115  |
| <b>Contato:</b>                | SILVIA JANAINA MORAL   |
| <b>Telefone:</b>               | 001533180708   |

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 527,62

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



1097  
MD

FGTS - NOVEMBRO/2020


| SETORES / FUNCIONARIOS                    | A               |                      |                          |                         | TOTAL           |
|---|-----------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|
|   | 1.226-2         | MUNICIPAL<br>40708-9 | B<br>ESTADUAL<br>71875-0 | C<br>FEDERAL<br>73514-0 |                 |
| <b>Administração - c.c 1000</b>           |                 |                      |                          |                         | <b>853,21</b>   |
| 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira      | 229,45          |                      |                          |                         |                 |
| 02 Rodrigo Simão Conceição                | 270,15          |                      |                          |                         |                 |
| 03 Sandra Cândido da Silva Souza          | 353,61          |                      |                          |                         |                 |
| <b>Sala de Eventos - c.c 1031</b>         |                 |                      |                          |                         | <b>1.088,79</b> |
| 04 Alcindo Gomes de Almeida               | 169,24          |                      |                          |                         |                 |
| 05 Edivanha Lopes dos Reis                | 162,58          |                      |                          |                         |                 |
| 06 Matias Maia                            | 160,38          |                      |                          |                         |                 |
| 07 Odete do Lago                          | 177,41          |                      |                          |                         |                 |
| 08 Paulo César de Oliveira                | 177,94          |                      |                          |                         |                 |
| 09 Rosilene Barbosa                       | 161,24          |                      |                          |                         |                 |
| <b>Refeitório - c.c 1040</b>              |                 |                      |                          |                         | <b>938,44</b>   |
| 10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeji |                 |                      | 179,61                   |                         |                 |
| 11 Elionai Cristiano Vieira               |                 |                      | 196,10                   |                         |                 |
| 12 Kelly Fabiana Batista de Oliveira      | 144,76          |                      |                          |                         |                 |
| 13 Luciene de Almeida                     |                 |                      | 151,91                   |                         |                 |
| 14 Senhorinha Mala Moraes                 | 110,13          |                      |                          |                         |                 |
| 15 Teresinha Cândida Duarte de Souza      | 155,93          |                      |                          |                         |                 |
| <b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>         |                 |                      |                          |                         | <b>2.631,07</b> |
| 16 Angélica Chrispim Pereira da Silva     |                 |                      | 171,23                   |                         |                 |
| 17 Diego Mello de Souza                   |                 |                      | 171,23                   |                         |                 |
| 18 Ellen Engler Rodrigues                 | 166,44          |                      |                          |                         |                 |
| 19 Erika Ariadne de Almeida Pires         |                 |                      | 490,06                   |                         |                 |
| 20 Hana Laura de Lima                     | 291,10          |                      |                          |                         |                 |
| 21 Jaine Silva Marcondes                  |                 |                      | 163,28                   |                         |                 |
| 22 Jeniffer Graciano de Moraes            |                 |                      | 246,04                   |                         |                 |
| 23 Leonardo Pereira de Oliveira           | 146,76          |                      |                          |                         |                 |
| 24 Marcos Felipe Alves Almagro Ross       |                 |                      | 111,83                   |                         |                 |
| 25 Ricardo Aparecido Campos               |                 |                      | 502,77                   |                         |                 |
| 26 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro        |                 |                      | 171,23                   |                         |                 |
|   | <b>2.877,12</b> |                      | <b>527,62</b>            | <b>2.027,67</b>         |                 |
|   |                 | <b>5.432,41</b>      |                          |                         |                 |

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 527,62

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

2570  
1098  
MD


Vencimento: 18/12/2020

|   |                               |                    |
|---|-------------------------------|--------------------|
| <br>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>   | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2305               |
|   | 4 - COMPETÊNCIA               | 11/2020            |
|   | 5 - IDENTIFICADOR             | 71.492.318/0001-85 |
|   | 6 - VALOR DO INSS             | 349,62             |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE<br>1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA<br>RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111<br>ITANGUA SOROCABA - SP 18052-280<br>15 3221-4870   | 7 -                           |                    |
|   | 8 -                           |                    |
|   | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo do INSS)   | 10 - ATMMULTAS E JUROS        | 0,00               |
| É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 11 - TOTAL                    | 349,62             |

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 349,62

Vencimento: 18/12/2020

|   |                               |                    |
|---|-------------------------------|--------------------|
| <br>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>   | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2305               |
|   | 4 - COMPETÊNCIA               | 11/2020            |
|   | 5 - IDENTIFICADOR             | 71.492.318/0001-85 |
|   | 6 - VALOR DO INSS             | 349,62             |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE<br>1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA<br>RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111<br>ITANGUA SOROCABA - SP 18052-280<br>15 3221-4870   | 7 -                           |                    |
|   | 8 -                           |                    |
|   | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo do INSS)   | 10 - ATMMULTAS E JUROS        | 0,00               |
| É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 11 - TOTAL                    | 349,62             |

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

31875

Q



# EmissÃO de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3323007130184421  
30/11/2020 07:46:42

573  
1099  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.41  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0

|                        |                |         |
|------------------------|----------------|---------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 1              | 2305    |
| COMPETENCIA            |                | 11/2020 |
| IDENTIFICADOR          | 71492318000185 |         |
| DATA DO PAGAMENTO      | 30/11/2020     |         |
| VALOR DO INSS          | 349,62         |         |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |         |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |         |
| VALOR TOTAL            | 349,62         |         |

DOCUMENTO: 113002  
AUTENTICACAO SISBB: 0.F06.FCB.B3E.186.9F9

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.41  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

|                        |                |         |
|------------------------|----------------|---------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    |                | 2305    |
| COMPETENCIA            |                | 11/2020 |
| IDENTIFICADOR          | 71492318000185 |         |
| DATA DO PAGAMENTO      | 30/11/2020     |         |
| VALOR DO INSS          | 349,62         |         |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |         |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |         |
| VALOR TOTAL            | 349,62         |         |

DOCUMENTO: 113002  
AUTENTICACAO SISBB: 0.F06.FCB.B3E.186.9F9

O e-mail e telefone de contato da sua empresa  
estao atualizados? Atualize no BB Digital PJ  
na internet. Saiba mais em: bb.com.br/spe2

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017/21660  
R\$ 349,62

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

554  
1100  
MD

INSS - NOVEMBRO/2020

| SETORES / FUNCIONÁRIOS                  |          |                           |                          |                         | TOTAL                 |
|---|----------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
|   | 1.226-2  | A<br>MUNICIPAL<br>40708-9 | B<br>ESTADUAL<br>71875-0 | C<br>FEDERAL<br>73514-0 | D<br>CMDCA<br>73515-9 |
| Administração - c.c 1000                |          |                           |                          |                         | 641,06                |
| 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira    | 156,95   |                           |                          |                         |                       |
| 02 Rodrigo Simão Conceição              | 208,88   |                           |                          |                         |                       |
| 03 Sandra Cândido da Silva Souza        | 275,23   |                           |                          |                         |                       |
| Salão de Eventos - c.c 1031             |          |                           |                          |                         | 683,28                |
| 04 Alcindo Gomes de Almeida             | 116,23   |                           |                          |                         |                       |
| 05 Edivanha Lopes dos Reis              | 108,25   |                           |                          |                         |                       |
| 06 Matias Maia                          | 104,91   |                           |                          |                         |                       |
| 07 Odete do Lago                        | 124,93   |                           |                          |                         |                       |
| 08 Paulo César de Oliveira              | 121,72   |                           |                          |                         |                       |
| 09 Rosilene Barbosa                     | 107,24   |                           |                          |                         |                       |
| Refeitório - c.c 1040                   |          |                           |                          |                         | 649,69                |
| 10 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde |          |                           | 120,22                   |                         |                       |
| 11 Elionai Cristiano Vieira             |          |                           | 131,38                   |                         |                       |
| 12 Kelly Fabiana Batista de Oliveira    | 90,59    |                           |                          |                         |                       |
| 13 Luciene de Almeida                   |          |                           | 98,02                    |                         |                       |
| 14 Senhorinha Maia Moraes               | 108,22   |                           |                          |                         |                       |
| 15 Teresinha Cândida Duarte de Souza    | 101,26   |                           |                          |                         |                       |
| Projeto Renovar - c.c 1060              |          |                           |                          |                         | 2.016,27              |
| 16 Angélica Chrispim Pereira da Silva   |          |                           |                          | 112,74                  |                       |
| 17 Diego Mello de Souza                 |          |                           |                          | 112,74                  |                       |
| 18 Ellen Engler Rodrigues               | 106,07   |                           |                          |                         |                       |
| 19 Erika Ariadne de Almeida Pires       |          |                           |                          | 430,66                  |                       |
| 20 Hana Laura de Lima                   | 212,72   |                           |                          |                         |                       |
| 21 Jaine Silva Marcondes                |          |                           |                          | 109,13                  |                       |
| 22 Jeniffer Graçiano de Moraes          |          |                           |                          | 174,59                  |                       |
| 23 Leonardo Pereira de Oliveira         | 89,26    |                           |                          |                         |                       |
| 24 Marcos Felipe Alves Almagro Ross     |          |                           |                          | 110,13                  |                       |
| 25 Ricardo Aparecido Campos             |          |                           |                          | 445,49                  |                       |
| 26 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro      |          |                           |                          | 112,74                  |                       |
| Prestadores de Serviços                 |          |                           |                          |                         |                       |
| Salário família/maternidade             |          |                           |                          |                         | R\$                   |
|   | -48,62   |                           | 0                        |                         |                       |
|   | 1.983,84 |                           | 349,62                   | 1.608,22                |                       |
|   | 3.941,68 |                           |                          |                         |                       |

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 349,62

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

71875



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3370109023174071  
01/12/2020 09:17:45

255  
1101  
MD

#### Ciente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Período do extrato de 01 / 11 / 2020 até 30 / 11 / 2020

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$  | Saldo          |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|----------------|
| 30/10/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |            | 0,00 C         |
| 13/11/2020    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada            | 19.100.000.001.226  | 1.661,00 C |                |
|               |               |            |       | 13/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON      |                     |            |                |
| 13/11/2020    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                | 2.334               | 1.561,00 D | adiantamento   |
| 13/11/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta          | 863.181.100.116.459 | 10,50 D    |                |
|               |               |            |       | Cobrança referente 13/11/2020         |                     |            |                |
| 13/11/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa              | 5                   | 10,50 C    | 0,00 C         |
| 19/11/2020    |               | 0191       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 550.191.000.001.226 | 50,00 C    |                |
|               |               |            |       | 19/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON      |                     |            |                |
| 19/11/2020    |               | 0000       | 14134 | 812 Recebimento Fornecedor            | 125.426             | 5.073,00 C |                |
|               |               |            |       | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI   |                     |            |                |
| 19/11/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa              | 5                   | 6.123,00 D | 0,00 C         |
| 24/11/2020    |               | 0191       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 550.191.000.001.226 | 123,80 C   |                |
|               |               |            |       | 24/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON      |                     |            |                |
| 24/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletó               | 112.401             | 533,75 D   | suplaxo 409,95 |
|               |               |            |       | SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA        |                     |            |                |
| 24/11/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa              | 5                   | 409,95 C   | 0,00 C         |
| 26/11/2020    |               | 0191       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.191.000.001.226 | 1.661,00 D |                |
|               |               |            |       | 26/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON      |                     |            |                |
| 26/11/2020    |               | 0191       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.191.000.001.226 | 244,30 D   | note name      |
|               |               |            |       | 26/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON      |                     |            |                |
| 26/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletó               | 112.801             | 188,80 D   | unhas 74,32    |
|               |               |            |       | PMS/FMT URBES                         |                     |            |                |
| 26/11/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa              | 5                   | 2.094,10 C | 0,00 C         |
| 27/11/2020    |               | 0191       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 550.191.000.001.226 | 114,65 C   |                |
|               |               |            |       | 27/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON      |                     |            |                |
| 27/11/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa              | 5                   | 114,68 D   | 0,00 C         |
| 30/11/2020    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada            | 19.100.000.001.226  | 271,81 C   |                |
|               |               |            |       | 30/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON      |                     |            |                |
| 30/11/2020    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                | 6.030               | 2.078,00 D | salario FGTS   |
| 30/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 113.001             | 527,62 D   |                |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                  |                     |            |                |
| 30/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação                  | 113.002             | 348,62 D   | INSS           |
|               |               |            |       | GPS- Ident.: 71492318000185 - 11/2020 |                     |            |                |
| 30/11/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta          | 803.351.100.739.915 | 10,50 D    |                |
|               |               |            |       | Cobrança referente 30/11/2020         |                     |            |                |
| 30/11/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa              | 5                   | 2.693,93 C |                |
| 30/11/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |            | 0,00 C         |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370109023174071  
01/12/2020 09:53:27

1102  
MD

### Cliente

Agência 191-0  
Conta 71875-0 LAR E M LOBATO SOROCABA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| 30/10/2020 | SALDO ANTERIOR       | 54,95    |                      |           | 5,480506         |              |             |
| 13/11/2020 | RESGATE              | 10,50    |                      |           | 1,047259         | 10,026172055 | 4,433247    |
|            | Aplicação 28/10/2020 | 10,50    |                      |           | 1,047259         |              |             |
| 16/11/2020 | APLICAÇÃO            | 5,129,00 |                      |           | 510,852403       | 10,026374217 | 515,385650  |
| 24/11/2020 | RESGATE              | 409,95   |                      |           | 40,886437        | 10,026552270 | 474,499213  |
|            | Aplicação 28/10/2020 | 44,45    |                      |           | 4,433247         |              |             |
|            | Aplicação 19/11/2020 | 365,50   |                      |           | 36,453190        |              |             |
| 26/11/2020 | RESGATE              | 2,094,10 |                      | 0,03      | 208,856842       | 10,026628688 | 265,642371  |
|            | Aplicação 19/11/2020 | 2,094,10 |                      | 0,03      | 208,856842       |              |             |
| 27/11/2020 | APLICAÇÃO            | 114,68   |                      |           | 11,437481        | 10,026682484 | 277,079652  |
| 30/11/2020 | RESGATE              | 2,693,93 |                      | 0,06      | 268,861205       | 10,026715486 | 8,398647    |
|            | Aplicação 19/11/2020 | 2,663,45 |                      | 0,06      | 265,841374       |              |             |
|            | Aplicação 27/11/2020 | 30,48    |                      |           | 3,039831         |              |             |
| 30/11/2020 | COBRANÇA DE IR       |          | 0,01                 |           | 0,000997         | 10,026715486 | 8,397650    |
|            | Aplicação 19/11/2020 |          | 0,01                 |           | 0,000997         |              |             |
| 30/11/2020 | SALDO ATUAL          | 84,20    |                      |           | 8,397650         |              | 8,397650    |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 54,95    |
| APLICAÇÕES (+)       | 5,237,68 |
| RESGATES (-)         | 5,208,48 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,15     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,01     |
| IOF (-)              | 0,09     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,06     |
| SALDO ATUAL =        | 84,20    |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 30/10/2020 | 10,026715990 |
| 30/11/2020 | 10,026715486 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0099 |
| No ano           | 0,4798 |
| Últimos 12 meses | 0,6044 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1103  
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370109023174071  
01/12/2020 09:13:42

Ciente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Período do extrato de 01 / 11 / 2020 até 30 / 11 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/10/2020    |               | 0000       | 0000  | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 03/11/2020    |               | 0000       | 14020 | 824 Cobrança                           | 113.081.000.001.066 | 12.614,55 C |        |
| 03/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 110.301             | 287,19 D    |        |
|               |               |            |       | BANCO BRADESCO S.A.                    |                     |             |        |
| 03/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 110.302             | 70,00 D     |        |
|               |               |            |       | BANCO BRADESCO S.A.                    |                     |             |        |
| 03/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 110.303             | 270,00 D    |        |
|               |               |            |       | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |             |        |
| 03/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 110.304             | 796,88 D    |        |
|               |               |            |       | BANCO DO BRASIL                        |                     |             |        |
| 03/11/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 11.220,48 D | 0,00 C |
| 04/11/2020    |               | 0000       | 14175 | 623 DOC Crédito em Conta               | 66.239              | 80,00 C     |        |
|               |               |            |       | 104 0358 2078314882 JOAO ROBERTO M     |                     |             |        |
| 04/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 110.401             | 767,00 D    |        |
|               |               |            |       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.          |                     |             |        |
| 04/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 110.402             | 292,91 D    |        |
|               |               |            |       | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |             |        |
| 04/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 110.403             | 400,50 D    |        |
|               |               |            |       | MAKRO ATAC SOROCAB                     |                     |             |        |
| 04/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 110.404             | 301,00 D    |        |
|               |               |            |       | LBN IND.COM ALIMENTOS SIRELI           |                     |             |        |
| 04/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 110.405             | 201,91 D    |        |
|               |               |            |       | GALLI ATACADISTA LTDA                  |                     |             |        |
| 04/11/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 1.933,32 C  | 0,00 C |
| 05/11/2020    |               | 6385       | 17408 | 911 Depósito bloquead.1d útil          | 1.499.898.375       | 1.000,00 *  |        |
| 05/11/2020    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 760.191.709         | 7.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 341 7130 18405543000154 ZAPE GESTAO DE |                     |             |        |
| 05/11/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 7.000,00 D  | 0,00 C |
| 06/11/2020    |               | 0191       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.964.000.024.884 | 1.700,00 D  |        |
|               |               |            |       | 06/11 0864 24884-3 ANA CAROLINE M      |                     |             |        |
| 06/11/2020    |               | 0191       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.923.000.030.500 | 87,80 D     |        |
|               |               |            |       | 05/11 2923 30500-6 JOSE ALMAGRO B      |                     |             |        |
| 06/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 110.601             | 762,00 D    |        |
|               |               |            |       | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.         |                     |             |        |
| 06/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 110.602             | 120,00 D    |        |
|               |               |            |       | VINDI PAGAMENTOS LTDA                  |                     |             |        |
| 06/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 293 TED Transf.Eletr.Disponív          | 110.603             | 4.484,43 D  |        |
|               |               |            |       | 341 1178 017507436900174 JACQUELINE DE |                     |             |        |
| 06/11/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 6.153,95 C  |        |
| 06/11/2020    |               | 0000       | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito            | 1.499.898.375       | 1.000,00 C  | 0,00 C |
| 09/11/2020    |               | 6962       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.962.000.040.708 | 383,47 C    |        |
|               |               |            |       | 09/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S      |                     |             |        |
| 09/11/2020    |               | 6962       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.962.000.040.708 | 6.429,00 C  |        |
|               |               |            |       | 09/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S      |                     |             |        |
| 09/11/2020    |               | 6962       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.962.000.040.708 | 263,00 C    |        |
|               |               |            |       | 09/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S      |                     |             |        |
| 09/11/2020    |               | 6962       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.962.000.040.708 | 500,00 C    |        |
|               |               |            |       | 09/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S      |                     |             |        |
| 09/11/2020    |               | 6962       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.962.000.040.708 | 709,00 C    |        |
|               |               |            |       | 09/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S      |                     |             |        |
| 09/11/2020    |               | 6962       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.962.000.040.708 | 656,96 C    |        |

313  
1104  
MD

|            |      |       |  |                     |                    |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------------|
|            |      |       | 09/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S      |                     |                    |
| 09/11/2020 | 6962 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.962.000.040.708 | 185,00 C           |
|            |      |       | 09/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S      |                     |                    |
| 09/11/2020 | 6962 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.962.000.040.708 | 587,83 C           |
|            |      |       | 09/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S      |                     |                    |
| 09/11/2020 | 6962 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.962.000.040.708 | 953,19 C           |
|            |      |       | 09/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S      |                     |                    |
| 09/11/2020 | 6962 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.962.000.040.708 | 4.939,24 C         |
|            |      |       | 09/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S      |                     |                    |
| 09/11/2020 | 6962 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.962.000.040.708 | 992,20 C           |
|            |      |       | 09/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S      |                     |                    |
| 09/11/2020 | 6962 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.962.000.040.708 | 1.000,55 C         |
|            |      |       | 09/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S      |                     |                    |
| 09/11/2020 | 6962 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.962.000.040.708 | 363,95 C           |
|            |      |       | 09/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S      |                     |                    |
| 09/11/2020 | 6962 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.962.000.040.708 | 348,04 C           |
|            |      |       | 09/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S      |                     |                    |
| 09/11/2020 | 6962 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.962.000.040.708 | 480,17 C           |
|            |      |       | 09/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S      |                     |                    |
| 09/11/2020 | 6962 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.962.000.040.708 | 259,60 C           |
|            |      |       | 09/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S      |                     |                    |
| 09/11/2020 | 6962 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.962.000.040.708 | 200,00 C           |
|            |      |       | 09/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S      |                     |                    |
| 09/11/2020 | 3310 | 99020 | 870 Transferência recebida             | 603.310.006.169.249 | 80,00 C            |
|            |      |       | 09/11 3310 6186249-1 LENISA O DEL C    |                     |                    |
| 09/11/2020 | 4897 | 99020 | 870 Transferência recebida             | 604.897.000.005.042 | 160,00 C           |
|            |      |       | 07/11 4897 5042-3 MARCA C VENDRA       |                     |                    |
| 09/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 110.901             | 892,26 D           |
|            |      |       | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |                    |
| 09/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 110.902             | 901,74 D           |
|            |      |       | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |                    |
| 09/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 110.903             | 132,53 D           |
|            |      |       | BANCO DO BRASIL                        |                     |                    |
| 09/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 110.904             | 366,13 D           |
|            |      |       | BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA         |                     |                    |
| 09/11/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 110.905             | 1.561,12 D         |
|            |      |       | 341 3817 16184263824 RONALDO STANGE    |                     |                    |
| 09/11/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 15.758,82 D 0,00 C |
| 10/11/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Duplicata e Títulos            | 786.624.855         | 45.215,52 C        |
|            |      |       | 033 0114 62106506000435 CRUZ AZUL DE S |                     |                    |
| 10/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 111.001             | 546,75 D           |
|            |      |       | BANCO BRADESCO S.A.                    |                     |                    |
| 10/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 111.002             | 382,20 D           |
|            |      |       | BANCO BRADESCO S.A.                    |                     |                    |
| 10/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 111.003             | 2.069,97 D         |
|            |      |       | BANCO BS2 S.A.                         |                     |                    |
| 10/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 111.004             | 39,80 D            |
|            |      |       | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.       |                     |                    |
| 10/11/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 111.005             | 1.445,21 D         |
|            |      |       | PREFEITURA MUN BOROCCABA               |                     |                    |
| 10/11/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 40.732,48 D 0,00 C |
| 11/11/2020 | 8305 | 17458 | 830 Depósito Online                    | 89.951.740.800.017  | 2.500,00 C         |
|            |      |       | 8395-11-SOP-ESPLANADA SHOPPING-SP      |                     |                    |
| 11/11/2020 | 4897 | 99012 | 870 Transferência recebida             | 524.897.002.906.460 | 500,00 C           |
|            |      |       | 11/11 4897 2906460-0 EMILIO TAYAR      |                     |                    |
| 11/11/2020 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                           | 113.161.000.001.359 | 5.620,20 C         |
| 11/11/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 8.920,20 D 0,00 C  |
| 12/11/2020 | 4897 | 99012 | 870 Transferência recebida             | 524.897.000.023.773 | 80,00 C            |
|            |      |       | 12/11 4897 23773-6 WALDEMAR NOQUE      |                     |                    |
| 12/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 111.201             | 536,25 D           |
|            |      |       | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.       |                     |                    |
| 12/11/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 111.202             | 4.665,92 D         |
|            |      |       | CPFL CIA PIRATINGA FORC                |                     |                    |
| 12/11/2020 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC                     | 111.203             | 360,00 D           |
|            |      |       | 033 0082 79479421887 TITO LIVIO PULICI |                     |                    |



233  
1105  
MD

|            |      |   |                     |                    |
|------------|------|---|---------------------|--------------------|
| 12/11/2020 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone<br>VIVO FIXO/BRASIL                            | 111.204             | 111,80 D           |
| 12/11/2020 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa  | 5                   | 5.503,47 C 0,00 C  |
| 13/11/2020 | 4897 | 99012 870 Transferência recebida<br>13/11 4807 1910-0 WASHINGTON LUI          | 524.897.000.001.910 | 160,00 C           |
| 13/11/2020 | 1512 | 99020 870 Transferência recebida<br>13/11 1512 1761-2 ANA LUCIA DE A          | 601.512.000.001.761 | 80,00 C            |
| 13/11/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta<br>341 5885 25853608619 SIMONE DE AMOR         | 802.531.992         | 80,00 C            |
| 13/11/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta<br>033 4739 11021900893 ANGELA C M FER         | 802.890.718         | 160,00 C           |
| 13/11/2020 | 0000 | 14020 624 Cobrança  | 113.181.000.001.358 | 400,00 C           |
| 13/11/2020 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento  | 2.333               | 9.078,00 D         |
| 13/11/2020 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>CPFL CIA PIRATININGA FORC                    | 111.301             | 283,84 D           |
| 13/11/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>POSTO LUSITANO                               | 111.302             | 622,32 D           |
| 13/11/2020 | 0000 | 13105 361 Pqto conta água<br>SAAE SOROCABA                                    | 111.303             | 1.090,53 D         |
| 13/11/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2709 001287440000146 ORISMAR MATTO | 111.304             | 760,00 D           |
| 13/11/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0513 047427553003130 MAKRO ATACADI | 111.307             | 184,13 D           |
| 13/11/2020 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada<br>12/11 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON         | 19.100.000.071.875  | 1.881,00 D         |
| 13/11/2020 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada<br>12/11 0191 73614-0 LAR E M L DE S         | 19.100.000.073.514  | 6.878,00 D         |
| 13/11/2020 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa  | 5                   | 19.455,82 C 0,00 C |
| 16/11/2020 | 6611 | 99012 870 Transferência recebida<br>16/11 6611 8131150-8 PAULO L.G.RIBE       | 528.511.008.131.150 | 80,00 C            |
| 16/11/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Pag Fomecedores<br>745 0001 10573521000181 MERCADOPAGO.CO       | 814.044.153         | 1.298,35 C         |
| 16/11/2020 | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada<br>16/11 6931 13033-8 KATIA REGINA V         | 693.100.000.013.033 | 190,00 C           |
| 16/11/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>ITAU UNIBANCO S.A.                           | 111.601             | 847,90 D           |
| 16/11/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos<br>PREFEITURA MUN SOROCABA                                 | 111.602             | 1.082,27 D         |
| 16/11/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>ITAU UNIBANCO S.A.                           | 111.603             | 494,40 D           |
| 16/11/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>ITAU UNIBANCO S.A.                           | 111.604             | 847,45 D           |
| 16/11/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>ITAU UNIBANCO S.A.                           | 111.605             | 188,00 D           |
| 16/11/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>IMPACTO COPIAS                               | 111.606             | 200,00 D           |
| 16/11/2020 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa  | 5                   | 1.658,87 C 0,00 C  |
| 17/11/2020 | 0095 | 99020 870 Transferência recebida<br>17/11 0095 33463-4 MARIELA MARTIN         | 600.995.000.033.463 | 80,00 C            |
| 17/11/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta<br>341 0513 2588259833 MARIA SILVIA F          | 816.385.233         | 80,00 C            |
| 17/11/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Pag Fomecedores<br>237 2002 45913698000195 SOROCABA REFRE       | 818.680.717         | 34.448,60 C        |
| 17/11/2020 | 0000 | 14020 624 Cobrança  | 113.221.000.001.321 | 2.000,00 C         |
| 17/11/2020 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone<br>VIVO SP                                     | 111.701             | 399,94 D           |
| 17/11/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>BANCO BRADESCO S.A.                          | 111.702             | 485,80 D           |
| 17/11/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.               | 111.703             | 1.301,50 D         |
| 17/11/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>BANCO DO BRASIL                              | 111.704             | 21,88 D            |
| 17/11/2020 | 0000 | 00000 345 BB RF CP Aut Empresa  | 5                   | 34.477,67 D 0,00 C |
| 18/11/2020 | 5557 | 99020 870 Transferência recebida<br>18/11 5557 100409-3 MARCOS ANTONIO        | 605.557.000.100.409 | 100,00 C           |

1106 MD

|            |      |  |                     |            |        |
|------------|------|--|---------------------|------------|--------|
| 18/11/2020 | 6511 | 99020 870 Transferência recebida       | 606.511.000.013.511 | 80,00 C    |        |
|            |      | 18/11 8511 13511-8 SUZANA DOS SAN      |                     |            |        |
| 18/11/2020 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 113.231.000.001.296 | 1.000,00 C |        |
| 18/11/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 111.801             | 847,03 D   |        |
|            |      | PREFEITURA MUN SOROCABA                |                     |            |        |
| 18/11/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 111.802             | 710,57 D   |        |
|            |      | PREFEITURA MUN SOROCABA                |                     |            |        |
| 18/11/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 111.803             | 710,57 D   |        |
|            |      | PREFEITURA MUN SOROCABA                |                     |            |        |
| 18/11/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.804             | 672,50 D   |        |
|            |      | MAGN REFEICOES E EVENTOS               |                     |            |        |
| 18/11/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.805             | 12,49 D    |        |
|            |      | LEROY M CIA BR DE BRICOLAGEM           |                     |            |        |
| 18/11/2020 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa         | 5                   | 1.573,18 C | 0,00 C |
| 18/11/2020 | 3310 | 99020 870 Transferência recebida       | 603.310.000.018.645 | 80,00 C    |        |
|            |      | 18/11 3310 18845-7 MARIA FATIMA V      |                     |            |        |
| 18/11/2020 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.191.000.071.875 | 50,00 D    |        |
|            |      | 18/11 0191 71875-6 LAR ESCOLA MON      |                     |            |        |
| 18/11/2020 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.191.000.073.514 | 50,00 D    |        |
|            |      | 18/11 0191 73514-0 LAR E M L DE S      |                     |            |        |
| 18/11/2020 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada        | 506.511.000.002.908 | 855,30 D   |        |
|            |      | 18/11 8511 2908-4 AIRON MAGNO AI       |                     |            |        |
| 18/11/2020 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 111.901             | 1.043,67 D |        |
|            |      | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |            |        |
| 18/11/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 111.902             | 198,38 D   |        |
|            |      | DARF - 71.492.318/0001-85 -1708        |                     |            |        |
| 18/11/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 111.903             | 844,01 D   |        |
|            |      | DARF - 71.492.318/0001-85 -5952        |                     |            |        |
| 18/11/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 111.904             | 1.670,88 D |        |
|            |      | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |            |        |
| 18/11/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 111.905             | 273,35 D   |        |
|            |      | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |            |        |
| 18/11/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.906             | 120,45 D   |        |
|            |      | LEROY M CIA BR DE BRICOLAGEM           |                     |            |        |
| 18/11/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 111.907             | 2.000,00 D |        |
|            |      | 341 1651 004056036000102 THM COMERCIO  |                     |            |        |
| 18/11/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 111.908             | 617,50 D   |        |
|            |      | 033 3327 014051992000190 PEPPER COMUM  |                     |            |        |
| 18/11/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.909             | 1.170,47 D |        |
|            |      | SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL        |                     |            |        |
| 18/11/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 111.910             | 240,00 D   |        |
|            |      | STN - GRU JUDICIAL                     |                     |            |        |
| 18/11/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.911             | 49,08 D    |        |
|            |      | LEROY M CIA BR DE BRICOLAGEM           |                     |            |        |
| 18/11/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.912             | 67,40 D    |        |
|            |      | LEROY M CIA BR DE BRICOLAGEM           |                     |            |        |
| 18/11/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 111.913             | 446,60 D   |        |
|            |      | 341 8073 018889369000172 RF MAGNETOS S |                     |            |        |
| 18/11/2020 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa         | 5                   | 8.924,87 C | 0,00 C |
| 23/11/2020 | 2923 | 99020 870 Transferência recebida       | 602.923.000.051.947 | 80,00 C    |        |
|            |      | 21/11 2923 51947-2 NEILA M.DE S.F      |                     |            |        |
| 23/11/2020 | 0000 | 14387 900 PIX - Recebido               | 1.594.121           | 80,00 C    |        |
|            |      | 60701190 00015422828516 CLAUDIA HENRIQ |                     |            |        |
| 23/11/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.301             | 2.205,44 D |        |
|            |      | BANCO BRADESCO S.A.                    |                     |            |        |
| 23/11/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.302             | 671,50 D   |        |
|            |      | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |            |        |
| 23/11/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.303             | 430,00 D   |        |
|            |      | BANCO DO BRASIL                        |                     |            |        |
| 23/11/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.304             | 450,00 D   |        |
|            |      | BANCO DO BRASIL                        |                     |            |        |
| 23/11/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.305             | 118,32 D   |        |
|            |      | MAKRO ATAC SOROCAB                     |                     |            |        |
| 23/11/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.306             | 70,00 D    |        |
|            |      | BANCO BRADESCO S.A.                    |                     |            |        |

justa deime  
244,30

1107  
MD

|            |      |   |                     |                    |
|------------|------|---|---------------------|--------------------|
| 23/11/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>ITAU UNIBANCO S.A.                   | 112.307             | 80,00 D            |
| 23/11/2020 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa  | 5                   | 4.035,26 C 0,00 C  |
| 24/11/2020 | 0712 | 99012 870 Transferência recebida<br>24/11 0712 71711-8 MARIA A MARCON | 520.712.000.071.711 | 80,00 C            |
| 24/11/2020 | 0000 | 14020 624 Cobrança  | 113.291.000.001.291 | 552,63 C           |
| 24/11/2020 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada<br>24/11 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON  | 550.191.000.071.875 | 123,80 D           |
| 24/11/2020 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada<br>24/11 0191 73514-0 LAR E M L DE S  | 550.191.000.073.514 | 329,60 D           |
| 24/11/2020 | 0000 | 99015 436 Telefone Pre-Pago<br>15091305440-TIM                        | 981.368.440.022.349 | 20,00 D            |
| 24/11/2020 | 0000 | 99015 436 Telefone Pre-Pago<br>15997056863-Vivo SP                    | 997.096.883.026.909 | 15,00 D            |
| 24/11/2020 | 0000 | 99015 436 Telefone Pre-Pago<br>15097654183-Vivo SP                    | 997.654.163.026.594 | 15,00 D            |
| 24/11/2020 | 0000 | 99015 436 Telefone Pre-Pago<br>15098369176-Vivo SP                    | 998.360.176.026.597 | 15,00 D            |
| 24/11/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>BANCO BRADESCO S.A.                  | 112.401             | 1.737,00 D         |
| 24/11/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.        | 112.402             | 342,68 D           |
| 24/11/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>BANCO DO BRASIL                      | 112.403             | 620,40 D           |
| 24/11/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>BANCO BS2 S.A.                       | 112.404             | 2.089,07 D         |
| 24/11/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>SCDEXO PASS BRASIL SERV.COM SA       | 112.405             | 2.636,85 D         |
| 24/11/2020 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa  | 5                   | 7.291,88 C 0,00 C  |
| 25/11/2020 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento  | 2.030               | 21.352,25 D        |
| 25/11/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 112.501             | 352,80 D           |
| 25/11/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE       | 112.502             | 943,46 D           |
| 25/11/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Saír Créd Conta<br>Cobrança referente 25/11/2020    | 883.301.100.089.139 | 66,50 D            |
| 25/11/2020 | 0000 | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços<br>Cobrança referente 25/11/2020  | 883.301.100.453.103 | 360,00 D           |
| 25/11/2020 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa  | 5                   | 23.075,01 C 0,00 C |
| 26/11/2020 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida<br>26/11 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON | 550.191.000.071.875 | 1.651,00 C         |
| 26/11/2020 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida<br>26/11 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON | 550.191.000.071.875 | 244,30 C           |
| 26/11/2020 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida<br>26/11 0191 73514-0 LAR E M L DE S | 550.191.000.073.514 | 575,72 C           |
| 26/11/2020 | 2923 | 99020 870 Transferência recebida<br>26/11 2923 61289-3 MARIA C C BATI | 602.923.000.061.299 | 80,00 C            |
| 26/11/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>ITAU UNIBANCO S.A.                   | 112.601             | 9.919,86 D         |
| 26/11/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>PMS/FMT URBES                        | 112.602             | 790,60 D           |
| 26/11/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>PMS/FMT URBES                        | 112.603             | 118,00 D           |
| 26/11/2020 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa  | 5                   | 8.267,14 C 0,00 C  |
| 27/11/2020 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida<br>27/11 0191 73814-0 LAR E M L DE S | 550.191.000.073.514 | 6.679,00 C         |
| 27/11/2020 | 0000 | 14020 624 Cobrança  | 113.321.000.001.448 | 7.625,00 C         |
| 27/11/2020 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada<br>27/11 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON  | 550.191.000.071.875 | 114,88 D           |
| 27/11/2020 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento  | 4.535               | 3.252,89 D         |
| 27/11/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>ITAU UNIBANCO S.A.                   | 112.701             | 225,62 D           |
| 27/11/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.     | 112.702             | 681,75 D           |
| 27/11/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 112.703             | 70,00 D            |

332  
1108  
MD

|            |      |       |                              |                     |         |                   |
|------------|------|-------|------------------------------|---------------------|---------|-------------------|
| 27/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto      |                     | 112.704 | 812,50 D          |
| 27/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto      |                     | 112.705 | 260,00 D          |
| 27/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto      |                     | 112.706 | 269,00 D          |
| 27/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto      |                     | 112.707 | 1.319,18 D        |
| 27/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto      |                     | 112.708 | 13.326,61 D       |
| 27/11/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 863.321.100.433.877 |         | 7,00 D            |
| 27/11/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa     |                     | 5       | 6.055,03 C 0,00 C |
| 30/11/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento       |                     | 6.029   | 12.061,00 D       |
| 30/11/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                 |                     | 113.001 | 2.877,12 D        |
| 30/11/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação         |                     | 113.002 | 1.983,84 D        |
| 30/11/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                 |                     | 113.003 | 52,30 D           |
| 30/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto      |                     | 113.007 | 372,00 D          |
| 30/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto      |                     | 113.008 | 360,00 D          |
| 30/11/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada   | 19.100.000.071.875  |         | 271,81 D          |
| 30/11/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada   | 19.100.000.073.514  |         | 50,00 D           |
| 30/11/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada   | 19.100.000.073.514  |         | 1.554,16 D        |
| 30/11/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 803.351.100.739.906 |         | 52,90 D           |
| 30/11/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa     |                     | 5       | 19.634,73 C       |
| 30/11/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                |                     |         | 0,00 C            |

Transação efetuada com sucesso por: J6827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## 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 13052-290  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

1109  
MD

Sorocaba, 01 de Dezembro de 2020.

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 por meio de seu representante legal, José Murilo Marinho Mauad, abaixo assinado, apresenta:

- A conta bancária nº 71875-0 na Agência nº 0191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Estadual.
- Em virtude do repasse não ter ocorrido no prazo para o pagamento das despesas incorridas empregamos de recursos próprios da organização para saldar seus compromissos, obtendo, posteriormente, o reembolso dessas despesas.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.
- No mês de Novembro/2020, as despesas realizadas com a rubrica RH (5), categoria Vale Alimentação com valor previsto de R\$ 409,95, ultrapassou o limite, devido a aplicação do reajuste complementar do período de março/2020 a outubro/2020, conforme acordo coletivo do SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E HOPITALIDADE DE SOROCABA, diferença paga com recursos próprios.
- No mês de Novembro/2020, as despesas realizadas com a rubrica RH (5), categoria FGTS com valor previsto de R\$ 349,41, ultrapassou o limite, devido ao recolhimento do FGTS sobre o 13º salário do mês de novembro, valor embutido na guia junto ao recolhimento mensal.
- O saldo que consta de R\$ 84,20 refere se a valor transferido da conta 1226-2 para cobertura de possíveis despesas bancárias futuras, sendo utilizado recursos próprios da entidade.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**José Murilo Marinho Mauad**  
Presidente



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1948 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-280  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

234  
110  
MD

## RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – NOVEMBRO/2020

| <u>Colaboradores</u>                   | <u>Cargo</u>              | <u>Admissão</u> | <u>Recurso Utilizado</u> |
|--|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele | Auxiliar Chefe de Cozinha | 03/08/2009      | Estadual                 |
| Elionai Cristiano Vieira               | Chefe de Cozinha          | 01/02/2013      | Estadual                 |
| Luciene de Almeida                     | Ajudante de Cozinha       | 20/12/2017      | Estadual                 |
| Erika Ariadine de Almeida Pires        | Assistente Social         | 17/03/2016      | Federal                  |
| Angélica Chrispim Pereira da Silva     | Educador Social           | 12/09/2019      | Municipal                |
| Diego Mello de Souza                   | Educador Social           | 12/09/2019      | Municipal                |
| Ellen Engler Rodrigues                 | Educador Social           | 03/01/2018      | Próprios                 |
| Hana Laura de Lima                     | Psicóloga                 | 05/03/2018      | Próprios                 |
| Jaine Silva de Oliveira Marcondes      | Educador Social           | 20/01/2020      | Municipal                |
| Jennifer Graciano de Moraes            | Assistente Administrativo | 01/09/2014      | Federal                  |
| Marcos Felipe Alves Almagro Ross       | Educador Social           | 08/07/2019      | Municipal                |
| Ricardo Aparecido Campos               | Coordenador de Projeto    | 02/02/2004      | Municipal                |
| Teresinha Candida Duarte de Souza      | Ajudante de Cozinha       | 03/09/2014      | Próprios                 |
| Vilma Aparecida e Gois Ribeiro         | Educador Social           | 11/03/2019      | Municipal                |

Sorocaba, 01 de dezembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
**José Murilo Marinho Mauad**  
Presidente



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Respeitado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que forem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' e 'b' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 00:54:26 do dia 12/07/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 09/01/2021.  
Código de controle da certidão: **242E.4CB9.F365.06D4**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

223  
111  
MD