



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Aníbal Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-230  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

838  
K

Sorocaba, 01 de Dezembro de 2020.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL

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

*José Murilo Marinho Mauad*  
Presidente

Recebemos / SECID  
04/12/20  
*Claudia*

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
09/12/2020  
FUNCIONÁRIO: *Luciana*



## LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

339

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\$ 19.370,37 (Dezenove Mil Trezentos e Setenta Reais e Trinta e Sete Centavos), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria de Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 73514-0.

Atenciosamente,

**José Murilo Marinho Mauad**  
Presidente

À

**Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID**

**Divisão de Parcerias e Planejamento**



### LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 11 DE MARÇO DE 1946 - CNPJ: 17.492.318/0001-95

Rua Antônio Afonso Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13022-000  
www.larmoniteirolobato.com.br Fone: (11) 3221-4070

#### 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 - SECD  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
**CNPJ:** 17.492.318/0001/95  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA ANTONIO AFONSO FERRAZ, 1111 - ID. ITANGLÁ - SOROCABA/SP  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** JOSÉ MURILLO MARRASO MALLAD  
**CPF:** 054.048.068-71  
**OBJETO DA PARCERIA:** SERVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS  
**EXERCÍCIO:** 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL  
**COMPETÊNCIA:** NOVEMBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21860	21/03/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 2.075,00
Aditivo nº 01	2017/21860	29/04/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 2.075,00
Aditivo nº 02	2017/21860	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 2.940,00
Aditivo nº 03	2017/21860	26/04/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 2.890,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)	
29/11/2020	R\$ 19.170,97	29/11/2020	154.857	R\$ 19.170,97	
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>					
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA</b>					
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$	19.170,97
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				R\$	0,12
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				R\$	19.171,09
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA</b>				R\$	1.340,04
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)</b>				R\$	20.750,55

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

Vem declarar, 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\$
	NOVEMBRO	2020	
Recursos humanos (5)	NOVEMBRO	2020	R\$ 20.011,55
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Bônus alimentícios	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2020	R\$ 254,00
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2020	R\$ 185,00
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Locação diversas	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2020	R\$ 200,00
Combustíveis	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Benç e materiais permanentes	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Diversas	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Outros recursos	NOVEMBRO	2020	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 20.750,55</b>

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
<b>(B) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 20.750,55
<b>(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA</b>	R\$ 20.750,55
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J - F)</b>	R\$ -
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ -
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>	R\$ -

*[Assinatura]*  
 PMS / SWS  
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
 09/12/2020  
 TURCERIANO *[Assinatura]*





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381608151003211  
16/11/2020 08:44:10SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:44:12  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA S  
CPF: 378.040.838-40  
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP  
CONTA: 47.179-8  
DATA DE PAGAMENTO: 13/11/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 571,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.2CB.59F.4C1.82F.880

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID2017 / 21660R\$ 571,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-260 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 13/11/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000087 ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA		Admissão: 12/09/2019		
CBO: 5163-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 378.040.838-40 PIS: 210.74465.57.3 CTPS: 58301 Série: 319		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		570,78	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,22	
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0995-4 Conta: 47179-8			Totais	571,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 571,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
13/11/2020 Assinatura do Colaborador:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:44:12  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIEGO MELLO DE SOUZA  
CPF: 316.138.748-12  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 61.763-6  
DATA DE PAGAMENTO: 13/11/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 571,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.A62.F4F.3AC.CD1.6C2

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 571,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18062-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 13/11/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000088 DIEGO MELLO DE SOUZA		Admissão: 12/09/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 316.138.748-12 PIS: 161.12979.78.1 CTPS: 58477 Série: 340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		570,78	
90011	Aredondamento provento adiant. salarial		0,22	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 571,00         </div>				
Depósito em conta		Totais	571,00	0,00
Banco: Banco do Brasil S.A.		<b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 571,00</b>		
Agência: 6511-0 Conta: 52733-5				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
13/11/20 Assinatura do Colaborador: <i>Diego Mello de Souza</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:44:12  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRE  
CPF: 204.957.388-08  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 72.045-3  
DATA DE PAGAMENTO: 13/11/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.558,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.6E4.EE4.A17.E67.BEC

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1558,00

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: 11 - SIAS FEDERAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 17/03/2016		
000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		CTPS: 25403 Série: 175		
CBO: 2518-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88480,66.7		
JGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.557,12	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,88	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">           Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>1558,00</u> </div>		Totais	1.558,00	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.558,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.892,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				
13/11/2020				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:44:12  
8191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAINE SILVA MARCONDES  
CPF: 419.945.568-03  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 26.420-2  
DATA DE PAGAMENTO: 13/11/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 571,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.EC0.E02.4F0.0A8.12B

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 571,00

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: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000091 JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES		Admissão: 20/01/2020		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 419.945.568-03	PIS: 130.52854.22.3	CTPS: 4199455 Série: 6803
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		570,78	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,22	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>571,00</u></p> </div>				
Depósito em conta		Totais	571,00	0,00
Banco: Banco do Brasil S.A.		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: 6962-0 Conta: 26420-2		<b>R\$ 571,00</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.428,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:44:12  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES  
CPF: 402.200.488-60  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 69.444-4  
DATA DE PAGAMENTO: 13/11/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 738,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.9F5.586.0BB.9EA.06C

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 738,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adm. Salarial referente data: 13/11/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL		
000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES		Admissão: 01/09/2014		
CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO		CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 82042 Série: 00340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		737,75	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,26	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 738,00         </div>				
Depósito em conta		Totais	738,00	0,00
Banco: Banco do Brasil S.A.		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: 0191-0 Conta: 69444-4		<b>R\$ 738,00</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.844,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Jeniffer G Moraes</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:44:12  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO RO  
CPF: 428.168.438-74  
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP  
CONTA: 30.854-4

DATA DE PAGAMENTO: 13/11/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 571,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.1C8.A5F.737.0E0.E1D

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 571,00

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: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000086 MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS		Admissão: 08/07/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 428.168.438-74 PIS: 190.45884.84.7 CTPS: 69941 Série: 359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		570,78	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,22	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>571,00</u> </div>		Totais	571,00	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 571,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 2923-8 Conta: 30854-4				
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
13/11/2020 Assinatura do Colaborador: Marcos Felipe Alves Almagro, R				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:44:12  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS  
CPF: 214.308.978-30  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 30.110-8  
DATA DE PAGAMENTO: 13/11/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.527,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR 1

AUTENTICACAO SISBB: 0.4D2.D6C.4A5.EDD.322

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1527,00

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: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS		Admissão: 02/02/2004		
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO		CPF: 214.308.978-30	PIS: 126.13523.24.9	CTPS: 0004187 Série: 00220
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.526,69	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,31	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 1527,00         </div>				
Depósito em conta		Totais	1.527,00	0,00
Banco: Banco do Brasil S.A.		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: 0191-0 Conta: 30110-8		<b>R\$ 1.527,00</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.816,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
13/11/20 Assinatura do Colaborador 				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:44:12  
 0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR  
 CPF: 311.153.438-31  
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
 CONTA: 48.287-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 13/11/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 571,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.2F7.24A.0C7.C3A.A07

Pago com Recursos  
 FEDERAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 571,00

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: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		Admissão: 11/03/2019		
CBO: 6163-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9 CTPS: 69667 Série: 303		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		570,78	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,22	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           Pago com Recursos            FEDERAIS / SECID            2017 / 21660            R\$ 571,00         </div>				
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	
		Banco: Banco do Brasil S.A.	571,00	0,00
		Agência: 6511-0 Conta: 40287-7	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 571,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
13/11/2020 Assinatura do Colaborador:				



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3381608151003211  
16/11/2020 08:30:57

Agência 0191-0  
Conta corrente 73514-0 LAR E M L DE SOROÇABA

Data 13/11/2020 Valor R\$ 6.678,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.335, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e seiscentos e setenta e oito reais)

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 6678,00

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/11/2020 08:30:57

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



## Transações Pendentes

## Salários - Liberação de folha de pagamento

## Dados do pagamento

Agência do débito 191-0  
 Conta do débito 73514-0  
 Data pagamento 13/11/2020  
 Valor total pagamento 6.678,00

Pago com Recursos  
 FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

RS 6678,00

## Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	571,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINÉ SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	571,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	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	571,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	738,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-8	571,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	571,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	36277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	1.568,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	46932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.527,00
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  
 J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

12/11/2020 13:57:32

12/11/2020 13:58:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

352

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - NOVEMBRO/2020

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	1.226-7	MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	TOTAL CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c.c. 1000</b>							<b>2.593,00</b>
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				
<b>Sala de Eventos - c.c. 1031</b>							<b>2.176,00</b>
04 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	496,00				
05 Edivanha 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				
<b>Refeitório - c.c. 1040</b>							<b>3.143,00</b>
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giralddi	0191-0	62.891-3			547,00		
11 Elton 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				
<b>Projeto Renovar - c.c. 1060</b>							<b>6.678,00</b>
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	20.919-9	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 Almagro 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		
			<b>9.076,00</b>		<b>1.661,00</b>	<b>6.678,00</b>	
			<b>Subtotal</b>	<b>17.415,00</b>			

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 6678,00

- 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	
Sala de Eventos - c.c. 1031	
Refeitório - c.c. 1040	
Projeto Renovar - c.c. 1060	6678


**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 Online, você tem acesso a serviços como: boleto nota fiscal, descritivo do fatura, relação de beneficiários, inclusão e exclusões cadastrais, entre outros. Acesso e confira as facilidades!

**ATENÇÃO:** Em caso de inadimplência, de acordo com o previsto contratual, o atendimento da cobertura assistencial poderá ser suspenso após 08 (oito) dias de inadimplência e cancelado com 50 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de 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 Providas. Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento, Marketing ou Contador situado junto a NotreDame Intermédica através da Central de Atendimento Boleto até 50 dias da data de vencimento original. Conforme determinação da ANS para suspensão dos reajustes antes e/ou por falta de GRU, sempre seu boleto está no valor atualizado de acordo com o tipo de contrato. Em caso de ajuste primeiro pagar.

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
307 / 21660  
R\$ 244,30

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
307 / 21660  
R\$ 57,572

Recibo Sacado


**NotreDame  
Intermédica**

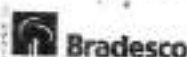
237-2 | 23792.37403 30001.199220 89000.372402 4 84450000220544

Data Processamento	Código	Espécie do Documento	Agenda/Cód Beneficiário	Valor do Documento
05/11/2020	03	DM	2374/3724-9	2.205,44
Número Documento	Nosso Número	Espécie	Mês de Referência	Vencimento
13700542	03/00011992289-6	R\$	Novembro/202	20/11/2020
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				

Recebimento através do cheque no

Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação Médica



237-2 | 23792.37403 30001.199220 89000.372402 4 84450000220544


Local de Pagamento					20/11/2020	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						
Beneficiário					NotreDame Intermédica	
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					2374/3724-9	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Ação	Data do Processamento	Nosso Número	
05/11/2020	13700542	DM	N	05/11/2020	03/00011992289-6	
Valor do Boleto	Código	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento	
	03	R\$			2.205,44	
Observações					<input type="checkbox"/> (1) Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> (2) Outras Deduções <input type="checkbox"/> (3) Mora / Juros <input type="checkbox"/> (4) Outras Atribuições	
Apos o vencimento cobrar multa de 44,11 (valores em reais) e 2,94 por dia de atraso						
Beneficiário						
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						
Endereço: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Endereço: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - PRQ STA ISABEL SOROCABA/SP CEP:19062280 CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85						
Assinatura					Código de Barra	



Autenticação Médica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 12977070 Série IMS, emitido em 05/11/2020	Número da Nota <b>13700542</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>05/11/2020 14:05:39</b> Código de Verificação <b>VRCJ-SINC</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 44.849.912/0001-36 Inscrição Municipal: 3.208.444-7 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00967 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo UF: SP				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-65 Inscrição Municipal: --- Endereço: RUA R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 13062-080 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 9%, PIS 0,65% e ICS 2%. PLANOS DE SAÚDE A SEUS FUNC., DES. E AGREG. REP. AO MES DE NOVEMBRO/2020 R\$ 2.205,44 Cod. Cliente : 921162988000 Vencimento : 20/11/2020 NAO RESTEN. DE PIS/COFINS/CSSL/IRRF, CFE ART. 716 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</b>  <u>2017 / 21660</u>  <b>R\$ 244,30</b> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID</b>  <u>2017 / 21660</u>  <b>R\$ 575,72</b> </div>			
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.205,44</b>				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSSL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço				
06274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (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 / Fonte	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12977070 Série IMS, emitido em 05/11/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2020;				

D



**Notre Dame  
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

DESCRIPTIVO FATURA

Emissão: 10/11/2020

Página: 1

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 / 21660

R\$ 244,30

**Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID**

2017 / 21660

R\$ 575,72

Modalidade	PRE-PAGAMENTO	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
Produto	1946 - PREMIUM F-PME COMBO					
Descritivo						
COMBINAÇÕES GLOBAIS - TITULAR - (0-000)		7	0	0	0,00	0,00
COMBINAÇÕES GLOBAIS - DEPENDENTE - (0-000)		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	PRE-PAGAMENTO	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
Produto	3140 - SMART 300 CE INF					
Descritivo						
COMBINAÇÕES GLOBAIS - TITULAR - (24-25)		2	0	0	223,01	446,02
COMBINAÇÕES GLOBAIS - TITULAR - (26-33)		2	0	0	233,01	466,02
COMBINAÇÕES GLOBAIS - TITULAR - (35-43)		2	0	0	264,85	529,70
COMBINAÇÕES GLOBAIS - TITULAR - (44-48)		1	0	0	344,58	344,58
COMBINAÇÕES GLOBAIS - DEPENDENTE - (5-10)		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>

<b>Total da Fatura</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.205,44</b>
------------------------	-----------	----------	----------	--	-----------------



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	Nascto	Valor
00000012-000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/03/2020		041	03/09/1978	264,85
00000007-000	IANA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 305 CE ENF	20/04/2018		030	29/02/1989	233,01
00000002-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2018		028	14/10/1991	223,01
00000002-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2018		003	05/05/2018	139,80
00000009-000	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2019		046	31/05/1973	344,35
00000011-000	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		026	11/08/1993	223,01
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2018		041	07/11/1878	264,85
00000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		001	04/07/2018	139,80
00000005-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2018		033	04/02/1986	233,01
00000005-101	MURILLO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2018		006	19/07/2013	139,80

SubTotal - por Cliente 2.205,44  
SubTotal - por Cliente Faturamento R\$ 2.205,44

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Qtd	Unitario	Valor
-----------	----------------	-------	----------	-------	--------	-----	----------	-------

SubTotal - Taxas Retroativas  
Total da Fatura R\$ 2.205,44

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

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

### CONVÊNIO MÉDICO - NOVEMBRO/2020

SETORES / FUNCIONÁRIOS				TOTAL CENTRO DE CUSTO
	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	
<b>Administração - c.c 1000</b>				<b>372,81</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira				
02 Rodrigo Simão Conceição	372,81			
03 Sandra Cândido da Silva Souza				
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>				
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				
<b>Refeitório - c.c 1040</b>				<b>344,30</b>
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh				
11 Elional Cristiano Vieira				
12 Kelly Fabiana Batista de Oliveira				
13 Luciene de Almeida		344,30		
14 Senhorinha Maia Moraes				
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza				
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>				<b>1.488,33</b>
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				
	<b>605,82</b>	<b>-</b>	<b>344,30</b>	<b>1.255,32</b>
		<b>2.205,44</b>		

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



# Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3362407220271171  
24/11/2020 07:38:02

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.

23792374033000119522089000372402484450000220544

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 SOCOC

CNPJ: 71.492.319/0001-85

-----  
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.82D.481.1F8.290

-----  
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 3678  
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 da Ouvidoria.

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 244,30

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 573,72


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI  
SECRETARIA DE FINANÇAS



<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão <b>25/11/2020</b>	Hora Emissão <b>23:11</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b>	
	Código Autorizadora <b>241Q.2589.7217.6996199-Q</b>		Número da Nota <b>710387</b>	Série da Nota
			Número NFE 000010001	SP/NFE 2V

Provedor de Serviços  <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> ALAMEDA ARAQUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>69.034.668/0001-66</b> Telefone	Inscrição Municipal <b>4.50869-8</b> e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviço <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC</b>		Oficina <b>71.492.318/0001-85</b>	
Endereço <b>R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111</b>		Complemento	
CEP <b>18052-280</b>	Bairro <b>PARQUE SANTA ISABEL</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>
E-mail <b>SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG</b>			
Cód. <b>1</b>	Descrição do Serviço <b>ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS</b>	Código Serviço <b>171206215</b>	Alíquota <b>2,00</b>
		Valor Unitário <b>0,00</b>	Valor Total <b>0,00</b>

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

8 ALIMENTAÇÃO EMV 1422,80  
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. INSRF 15387 R\$0.00  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Emis/Cred 26/11/2020  
 Nro Pedido: 23776482/20

**Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID**

2017 / 21660

**R\$ 1093,20**

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 1.422,80</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

IRPJ	PIS/PASEP	COSUB	DIU
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA** **1.422,80**

Forma NF <b>700001</b>	Valor da Fatura R\$ <b>R\$ 1.422,80</b>	Forma Pagamento
Valor por extenso <b>Um mil quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta centavos</b>		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autorizadora <b>241Q.2589.7217.6996199-Q</b>
--	--

<b>RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b>	Número da Nota <b>710387</b>	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		

**Banco Itaú SA [341-7]**

**Recibo do Sacado**

<b>Cedente</b> SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	<b>Agência/Código do Cedente</b> 2938/01455-8	<b>Data do Documento</b> 24/11/2020	<b>Vencimento</b> <b>24/12/2020</b>
<b>Sacado</b> LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	<b>Nosso Número</b> 109/27505994-3	<b>N.º do Documento</b> 20/23776482	<b>Valor do documento</b> <b>1.422,80</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: 20/23776482

**Pago com Recursos  
 FEDERAIS / SECID**  
 2017 / 21660  
 1093,30

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA [341-7]**

**R\$ 24404.00271.50599.432932 80145.580009 9 84790000142280**

<b>Local de Pagamento</b> ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	<b>Vencimento</b> <b>24/12/2020</b>
---	--

<b>Cedente</b> SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	<b>Agência/Código do Cedente</b> 2938/01455-8				
<b>Data do Documento</b> 24/11/2020	<b>N.º do Documento</b> 20/23776482	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Acerto</b> N	<b>Data de Processamento</b> 24/11/2020	<b>Nosso Número</b> 109/27505994-3
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do documento</b> <b>1.422,80</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 PedaFácil.

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

**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

**Código de Baixa:**

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





# EmissÃO de comprovantes - 3o nÃ-vel

261  
G3342710568456731  
27/11/2020 11:33:22

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:32:37  
019100191 0026

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

34191092715059943293280145580009984790000142280

BENEFICIARIO:  
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME 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: 71.452.318/0001-85

-----  
NR. DOCUMENTO 112.401  
DATA DE VENCIMENTO 24/12/2020  
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 1.422,80  
VALOR COBRADO 1.422,80  
-----

NR. AUTENTICACAO 7.F6E.600.02A.OCE.522

-----  
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  
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1093,20

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



**Relatório de Detalhes do Pedido**

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto				Qtz Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
06	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	378.040.838-40	01 / RH				0	0	0	177,85	177,85
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtz Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total			
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS										
88	DIEGO MELLO DE SOUZA	316.138.748-12	01 / RH				0	0	0	177,85	177,85
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtz Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total			
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS										
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	01 / RH				0	0	0	177,85	177,85
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtz Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total			
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS										
89	JAINÉ SILVA MARCONDES	419.045.568-03	01 / RH				0	0	0	177,85	177,85
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtz Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total			
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS										
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	01 / RH				0	0	0	177,85	177,85
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtz Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total			
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS										
149	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	428.168.438-74	01 / RH				0	0	0	177,85	177,85
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtz Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total			
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS										
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH				0	0	0	177,85	177,85
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtz Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total			
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS										
149	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.153.438-31	01 / RH				0	0	0	177,85	177,85
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtz Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total			
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS										

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

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

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtz. de Itens	Qtz. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	1	8	27/11/2020	01/12/2020	1.422,80
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>Total do Pedido:</b>		<b>1.422,80</b>

(\*) 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  
 FEDERAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 1093,20**

**TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO**

Local Entrega/Depto:	01 / RH							
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VLBeneficio	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	8	177,85	1.422,80	
Total do Local de Entrega/Depto:							1.422,80	
<b>TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:</b>							<b>1.422,80</b>	

**TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS**

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VLBeneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	8	177,85	1.422,80
<b>TOTAL DE BENEFÍCIOS:</b>							<b>1.422,80</b>

**CANCELAMENTOS DE CARTÕES**

Serviço	Quantidade

**TAXAS APLICADAS NO PEDIDO**

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	27/11/2020	01/12/2020	1.422,80		
	Taxa					
	GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
	TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 0	0,00
	TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,35	0,00
	TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:						0,00
<b>TOTAL GERAL DO PEDIDO:</b>				<b>1.422,80</b>		

(\*) 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  
FEDERAIS / SECID**  
2017 / 21660  
**R\$ 1093,20**

364

RECEBEMOS DA PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 313616  
SÉRIE :0

**PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.**

Rua Baronesa do Japi, 171  
Centro  
CEP: 13289-158 Jundiá - SP  
114521-8822

**DANFE**  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº. 313616  
SÉRIE :0  
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3520.1151.9207.0000.0135.5500.0000.3136.1611.1846.1710

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

MATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.

PROFECODE DE AUTENTICAÇÃO DE USO  
135201083126052

INSCRIÇÃO ESTADUAL 407095223118  
MUN. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
CNPJ 51.920.700/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ / CPF 71.492.318/0001-85

DATA DE EMISSÃO 24/11/2020

ENDEREÇO  
RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111

MUNICÍPIO ITANGUA

CEP 18.052-290

CIDADE SOROCABA

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA / SAÍDA 24/11/2020 11:24

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1	24/11/2020	185,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	185,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPESAS	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	185,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 51920700000135

ENDEREÇO  
RUA BARONESA DO JAPI, 171-BELA VISTA

MUNICÍPIO JUNDIAÍ

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 407095223118

QUANTIDADE 2

ESPECIE VOLUMES

BARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 24,16

PESO LÍQUIDO 23,56

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CEX	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VLPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10201010005	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75 GRAMAS 210X297 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária.	48025610	560	5405	RM	10,00	17,10	171,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
10318010018	TESOURA MULTUSO 21CM 91014 CABO EMBORRACHADO JOCAR Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária.	82130000	060	5405	UN	2,00	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2018 / 21660  
R\$ 185,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. ENTREGAR SOMENTE APÓS ENVIO DO COMPRVANTE

RESERVAÇÃO AO FISCO  
Material didático



Emissão de comprovantes - 3o nã-vel

G3342710568456731  
27/11/2020 11:34:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.01  
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : LAR E M L DE SOROCABA  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0019-1 - JUNDIAI SP  
CONTA: 87.117-3

FAVORECIDO: PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFO  
CPF/CNPJ: 51.920.700/0001-35  
VALOR: R\$ 185,00  
DEBITO EM: 24/11/2020

DOCUMENTO: 112402  
AUTENTICACAO SISBB: 0.840.2CB.01A.9BC.692

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 185,00

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



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3372415022206741  
24/11/2020 15:34:04

## Debitado

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

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 19 JUNDIAI SP  
Conta corrente (com DV) 571173  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 51.920.700/0001-35  
Nome favorecido PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMAT  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 185,00  
Data transferência 24/11/2020  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 185,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 923439678.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

**Rodrigo Simão Conceição**

De: Daniele Lobo - Procomp <daniele.lobos@procompdistribuidora.com.br>  
 Enviado em: terça-feira, 24 de novembro de 2020 11:37  
 Para: Rodrigo Simão Conceição  
 Assunto: FATURAR 279233 24/11  
 Anexos: NF 313616.pdf

Bom dia Rodrigo,

Segue em anexo nfe conforme solicitado.

Abaixo dados Bancários:

**2 – REFERÊNCIA BANCÁRIAS:**

Banco Itau S/A.	Ag: 0019	C.C: 57117-3	Tel: (0xx11) 4523-55
Banco Santander	Ag: 0014	C.C:13000207-6	Tel: (0xx11) 4586-82

**DANIELE LOBO**  
 Vendas  
 daniele.lobos@procompdistribuidora.com.br



O seu *chame* passa por aqui

De: Logística - Procomp <logistica@procompdistribuidora.com.br>  
 Enviada em: terça-feira, 24 de novembro de 2020 11:27  
 Para: Daniele Lobo - Procomp <daniele.lobos@procompdistribuidora.com.br>; 'Tamires Financeiro - Procomp' <financeiro@procompdistribuidora.com.br>; Logística - Procomp <logistica@procompdistribuidora.com.br>  
 Assunto: Re: FATURAR 279233 24/11

Pago com Recursos  
 FEDERAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 185,00

Bom dia, Dani.

Segue em anexo a NF, aguardo confirmação de pagamento p/ liberar a entrega.

Att,  
Nathalia

Em 23/11/2020 17:02, Daniele Lobo - Procomp escreveu:

Boa tarde,

RECEBEMOS DE LEVE OVOS DISTRIBUIDORA LTDA DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENVIADA AO LADO.		NF-e	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 090146	SÉRIE: 001
<b>LEVE OVOS DISTRIBUIDORA LTDA</b> AVENIDA MATHEUS CONEGERO,106 - BAIRRO: PARQUE BELA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18.110-570 - Fone/Fax: ( ) -		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000146 SÉRIE 001 PÁGINA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3529 1133 5164 8300 0147 5508 1000 0061 4610 0000 2069 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135201083381653 24/11/2020 12:03:49	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENIDAS</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717167131119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 33.516.403/0001-47	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOMENCLATURA SOCIAL <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROCABA</b>		CNPJ/CPF 71.401.318/0001-85	DATA DE EMISSÃO 24/11/2020
ENDEREÇO <b>ANTONIO APARECIDO FERRAZ,1111</b>		BARRIO/CITY <b>JARDIM ITANGUA</b>	CEP 18.052-350
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>15-34-01</b>
FATURA DUPLICATA 000146/001 - 354,00 - 25/11/2020			
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>			
BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI ST 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI ST 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 354,00		VALOR IPI 0,00	VALOR IPI ST 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 354,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOMENCLATURA SOCIAL		PRETE POR CARTA 1 - DESTINATÁRIO	COD. ANTT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	QUANT
00000000	CATIA GRANDEL MEDIO BRANCO	0402200	0,02
UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNID
PC	118,00	236,00	02
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                     Pago com Recursos                      FEDERAIS / SECID                      2017 / 21660                      R\$ 354,00                 </div>			
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		RESERVA DO FISCO	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 14,86 Federal e 26,78 Estadual/pagamento via trans. bancaria coginhal alimentacao			

Itaú  
ag. 4522  
c/c 39410-7

R\$ 354



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3342710568456731  
27/11/2020 11:35:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÕES BANCO DO BRASIL  
 27/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.19  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0012  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-0

-----  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : LAR E M L DE SOROCABA  
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 4522-5 - SOROCABA/PARQUE CAMPOLIN  
 CONTA: 39.410-7

FAVORECIDO: LEVE OVOS DISTRIBUIDORA LTDA  
 CPF/CNPJ: 33.516.403/0001-47  
 VALOR: R\$ 354,00  
 DEBITO EM: 26/11/2020

-----  
 DOCUMENTO: 112601  
 AUTENTICACAO SISBB: D.416.412.776.285,381

Pago com Recursos  
 FEDERAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 354,00

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





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3352615282489261  
26/11/2020 15:36:50

## Debitado

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

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 4522 SOROCABA/PARQUE CAMPOLIN  
Conta corrente (com DV) 394107  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 33.516.403/0001-47  
Nome favorecido LEVE OVOS DISTRIBUIDORA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 354,00  
Data transferência 26/11/2020  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660  
R\$ 354,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 92427236.

Usuário: J8627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

371  
d

73514

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 32721.601170 2 84640000025960</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 09/12/2020	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NUMERO DOCUMENTO 1000377923	DATA DOCUMENTO 24/11/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032721601	VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60		
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85			
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 259,60 (=) Valor total = R\$ 259,60						
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p><b>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID</b>  <u>2017 / 21660</u>            R\$ <u>85,62</u></p> </div>						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 259,60						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 32721.601170 2 84640000025960</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	VENCIMENTO 09/12/2020	
DATA DO DOCUMENTO 24/11/2020	NUMERO DOCUMENTO 1000377923	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 24/11/2020	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
USO DO BANCO CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO 28304250032721601	VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(*) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85			
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

73514



# Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3342710588456731  
27/11/2020 11:36:28

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:36:21  
019100191 0021

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500132721601170284640000025960

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBS

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	112.602
NOSSO NUMERO	28304250032721601
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	09/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	259,60
VALOR COBRADO	259,60

NR. AUTENTICACAO 0.0CA.356.9CB.8CB.1AF

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.

<b>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID</b>
<u>2017 / 21660</u>
<b>RS <u>259,60</u></b>

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

372

84  
+  
GPA

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOCRIÇAMA  
nº do Pedido: 1000377923  
Data: 24/11/2020 11:47:03  
Data Digitado: 24/11/2020 11:46:04  
Data HABILITADO:  
Inscrição Número: 203004200032721601  
Autos Bancários: 1 / 19140 / 201000-1




Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 8562

Dados do Pedido: 1000377923

RF	Descrição	Valor	Valor Transporte	Motivo	Valor	Recursos Disponíveis	Data
		R\$ 239,69			3612588800791300		24/11/2020

Franco: R\$ 0,00  
Total Geral: R\$ 239,69  
\*\*Dados processados - Sigelo a atribuição até o final do período



bradesco   237-2		23797.93009 90329.000005 02004.406308 3 84690000020000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/12/2020
Beneficiário IMPACTO COMAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 24/11/2020	Nº do documento 4002516	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 24/11/2020	Nosso número 09/03/200000002-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 200,00
Pagador: LAR ESCOLA MONTIBRO LOBATO DE SOROCABA   CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL 18052-200 - SOROCABA - SP					
Sacador avalia: Não informado					<b>Recibo do Pagador</b>
Autenticação Mecânica					
-----					
bradesco   237-2		23797.93009 90329.000005 02004.406308 3 84690000020000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/12/2020
Beneficiário IMPACTO COMAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 24/11/2020	Nº do documento 4002516	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 24/11/2020	Nosso número 09/03/200000002-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JURBS POR DIA DE ATRASO.....0,20 APÓS 16.12.2020 MULTA .....2,00 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JURBS. APÓS VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO SOMENTE PELO SITE.					(=) Descontos/Abatimentos
<b>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID</b> <u>2017 / 21660</u> <b>R\$ 200,00</b>					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTIBRO LOBATO DE SOROCABA   CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL 18052-200 - SOROCABA - SP					
Sacador avalia: Não informado					<b>Ficha de Compensação</b>
Autenticação Mecânica					
					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 6363		Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099		Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Ouvidoria 0800 727 9933		Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site <a href="http://Fale Conosco">Fale Conosco</a>	



EmissÃo de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3342710568456731  
27/11/2020 11:37:01

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:37:00  
019100191 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

23757930099032900000502004406308384690000020000

BENEFICIARIO:

IMPACTO COPIAS

NOME FANTASIA:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	112.603
DATA DE VENCIMENTO	14/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

-----  
NR.AUTENTICACAO 9.7B1.668.6CA.857.38A

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

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

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

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

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

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 200,00

276  
10



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323007130184421  
30/11/2020 07:51:11SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:51:11  
8191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA S  
CPF: 378.040.838-40  
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP  
CONTA: 47.179-8  
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 743,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.000.501.8C1.513.23E

<b>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID</b> <u>2017 / 21660</u> <b>R\$ 743,00</b>
---

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Novembro/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000087 ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA		Admissão: 12/09/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 378.040.838-40 PIS: 210.74465.57.3 CTPS: 58301 Série: 319		
CDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.426,95	
90004	Arredondamento provento folha		0,57	
903	Adiantamento sem ded. IR			570,78
90104	Arredondamento desconto folha			0,78
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,22
91005	INSS	7,9008%		112,74
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID</b>  <u>2017 / 21660</u>  <b>R\$ 743,00</b> </div>		Totais	1.427,52	684,52
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 743,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	1.426,95	1.426,95	114,15	1.124,62
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/20 Assinatura do Colaborador: <i>Angélica</i>				



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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIEGO MELLO DE SOUZA

CPF: 316.138.748-12

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 61.763-6

DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 658,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.338.F6D.DC5.09D.B98

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660  
R\$ 658,00

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: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000088 DIEGO MELLO DE SOUZA		Admissão: 12/09/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 316.138.748-12 PIS: 161.12979.78.1 CTPS: 58477 Série: 340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
6	Salário mensalista	30,00	1.426,95	
90004	Arredondamento provento folha		0,89	
803	Vale transporte			85,62
903	Adiantamento sem ded. IR			570,78
90104	Arredondamento desconto folha			0,48
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,22
91005	INSS	7,9008%		112,74
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 658,00</p> </div>		Totais	1.427,84	769,84
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 658,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	1.426,95	1.426,95	114,15	1.314,21

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/20

Assinatura do Colaborador:

Diego Mello de Souza

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:51:12  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES  
CPF: 204.957.388-08  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 72.045-3  
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.765,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.767.A86.A67.70C.162

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660  
R\$ 1765,00

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: 11 - SIAS FEDERAL		
000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		Admissão: 17/03/2016		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88480.66.7 CTPS: 25403 Série: 175		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.892,79	
267	Ado Tempo Serviço Congelado		35,31	
266	Premio Permanencia	4,00%	155,71	
90004	Arredondamento provento folha		0,08	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.557,12
3206	Despesas médicas titular	184,85		184,85
90104	Arredondamento desconto folha			0,65
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,88
91005	INSS	10,5455%		430,66
91605	IR	15,00%		184,73
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID</b>            2017 / 21660            R\$ 1765,00         </div>		Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 72045-3		
		Totais	4.083,89	2.318,89
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.765,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.892,79	4.083,81	4.083,81	328,70	3.463,56
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/2020 Assinatura do Colaborador: 				

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAINE SILVA MARCONDES  
CPF: 419.945.568-03  
AGENCIA: 6962-0 - AV. GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 26.420-2  
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 707,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.805.406.DFC.668.3F0

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660  
R\$ 707,00

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		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
Código Norpe do Colaborador		Admissão: 20/01/2020		
000091 JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES		CPF: 419.945.568-03 PIS: 130.52854.22.3 CTPS: 4199455 Série: 6803		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.426,95	
90004	Arredondamento provento folha		0,65	
723	Faltas não justificadas horas	06:11		40,08
903	Adiantamento sem ded. IR			570,78
90104	Arredondamento desconto folha			0,39
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,22
91005	INSS	7,8688%		109,13
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6962-0 Conta: 26420-2		Totais	1.427,60	720,60
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 707,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	1.386,87	1.386,87	110,94	1.277,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/2020 Assinatura do Colaborador: 				

331

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL  
**000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES** Admissão: 01/09/2014  
 CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 82042 Série: 00340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.844,38	
267	Ade Tempo Serviço Congelado		16,73	
266	Premio Permanência	6,00%	73,78	
613	Horas extras 100%	07:55	132,79	
541	DSR horas extras	23,00	40,41	
90004	Arredondamento provento folha		0,87	
851	Desconto farmácia			51,24
903	Adiantamento sem ded. IR			737,75
3207	Despesas médicas dependente	139,80		129,80
3206	Despesas médicas titular	133,01		133,01
90104	Arredondamento desconto folha			0,12
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,25
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 69444-4		Totais		

**Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID**  
2017 / 21660  
**R\$ 882,00**

**Continua na próxima página...**

HUB CONTABIL

25/11/2020 17:15 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL  
**000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES** Admissão: 01/09/2014  
 CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 82042 Série: 00340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91005	INSS	8,2819%		174,59
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 69444-4		Totais	2.108,76	1.226,76
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 882,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.844,38	2.108,09	2.108,09	168,64	1.743,91

**Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID**  
2017 / 21660  
**R\$ 882,00**

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/2020 Assinatura do Colaborador: *Jeniffer G. Moraes*

HUB CONTABIL

25/11/2020 17:15 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

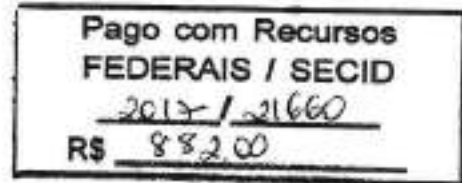
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES  
 CPF: 482.200.488-60  
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
 CONTA: 69.444-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 882,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR 1

AUTENTICACAO SISBB: D.E80.D95.29A.977.A84



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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO RO  
CPF: 428.168.438-74  
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP  
CONTA: 30.854-4  
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 594,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.6C1.A68.1BF.30E.008

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 594,00

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: <b>Novembro/2020</b>		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000086 MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS		Admissão: 08/07/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 428.168.438-74 PIS: 190.45884,84,7 CTPS: 69941 Série: 359		
DIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	1.379,39	
81505	Sit. auxílio doença menor igual carência	1,00	47,57	
90004	Arredondamento provento folha		0,55	
723	Faltas não justificadas horas	04:28		28,99
903	Adiantamento sem ded. IR			570,78
3206	Despesas médicas titular	123,01		123,01
90104	Arredondamento desconto folha			0,38
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,22
91005	INSS	7,8779%		110,13
		Totais	1.427,51	833,51
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 594,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	1.397,97	1.397,97	111,83	1.287,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/2020 Assinatura do Colaborador: Marcos Felipe Alves Almagro Ross				

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 594,00

Banco: Banco do Brasil S.A.  
Agência: 2923-8 Conta: 30854-4

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 30/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:51:12  
 8191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS  
 CPF: 214.308.978-30  
 AGENCIA: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
 CONTA: 30.118-8  
 DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.584,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR 1  
 AUTENTICACAO SISBB: E.EF7.05D.E1D.CC2.1EC

Pago com Recursos  
 FEDERAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 1.584,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Novembro/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Admissão: 02/02/2004		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS		CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO CPF: 214.308.978-30 PIS: 126.13523.24.9 CTPS: 0004187 Série: 00220		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.816,72	
266	Premio Permanencia	10,00%	152,67	
267	Adc Tempo Servico Congelado		220,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,57	
851	Desconto farmácia			149,81
903	Adiantamento sem ded. IR			1.526,89
3207	Despesas médicas dependente	139,80		139,80
3206	Despesas médicas titular	164,85		164,85
90104	Arredondamento desconto folha			0,93
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,31
91005	INSS	10,8330%		445,49
91505	IR	15,00%		176,39
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 30110-8		Totais	4.190,27	2.606,27
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.584,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.816,72	4.189,70	4.189,70	335,17	3.554,82

Pago com Recursos  
 FEDERAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 1.584,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

Assinatura do Colaborador:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:51:12  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO  
CPF: 311.153.438-31  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 40.287-7  
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 667,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.ECE.02F.724.872.7E8

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 667,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Novembro/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		Admissão: 11/03/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9 CTPS: 69687 Série: 303		
DIAS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.426,95	
90004	Arredondamento provento folha		0,43	
851	Desconto farmácia			75,46
903	Adiantamento sem ded. IR			570,78
90104	Arredondamento desconto folha			0,18
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,22
91005	INSS	7,8008%		112,74
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 667,00         </div>		Totais	1.427,38	760,38
Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 40287-7		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 667,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	1.426,95	1.426,95	114,15	745,44
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/2020 Assinatura do Colaborador:		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370109023174071  
01/12/2020 09:44:49

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

Data 30/11/2020 Valor R\$ 7.600,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.031, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e seiscentos reais)

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 7.600,00

\* 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 09:44:49

Transação efetuada com sucesso por: J8627110 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

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3362713480225521  
27/11/2020 13:53:01

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0  
Conta do débito 73514-0  
Data pagamento 30/11/2020  
Valor total pagamento 7.600,00

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 7600,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	743,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINÉ SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	707,00
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	594,00
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	882,00
TERESINHÁ CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	658,00
RODRIGO SIMÃO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	667,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	1.765,00
ELJONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.584,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 924660900.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

SALARIO - NOVEMBRO/2020

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	LZ25-7	A	B	C	D	TOTAL
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	OMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c/c 1000</b>								<b>3.952,00</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 1031</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 Mala	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	62.941-3	909,00					
09 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	762,00					
<b>Refeitório - c/c 1040</b>								<b>4.128,00</b>
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	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						
14 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	772,00		351,00			
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	702,00					
<b>Projeto Renovar - c/c 1060</b>								<b>9.812,00</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 Jaine 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 Aparecido 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>21.739,00</b>				

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 7600,00

- 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.

339  
B



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/11/2020 - 17:54:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.201,26	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 736,10		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 736,10		

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

858400000078 361001792017 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 - 17:54:56

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

RS 736,10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.201,26	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 736,10		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 736,10		

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

858400000078 361001792017 207647050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nã-vel

390  
30/11/2020 07:47:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.47.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convênio FGFs APROVACAO GRF  
Codigo de Barras 82840000007-8 36100179201-7  
20764705087-0 14923180001-0  
Data do pagamento 30/11/2020  
CNPJ/CEL/CPF 71492318/0001-85  
COMPETENCIA 11/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2020  
VALOR DEPOSITO 736,10  
Valor Total 736,10  
-----

DOCUMENTO: 113001  
AUTENTICACAO SISBB: 6.C6N.DEG.DC2.B17.D48  
-----

O e-mail e telefone de contato da sua empresa  
estão atualizados? Atualize no BB Digital PJ  
na internet. Saiba mais em: [bb.com.br/rpa2](http://bb.com.br/rpa2)

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 736,10

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

DATA: 25/11/2020  
HORA: 17:54:56  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - B\$

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

9.201,26

DEPÓSITO

736,10

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

736,10

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  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 736,10

392

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

05840000076 361001792017 207647050870 149231810010

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 11/2020 COD REC: 116

CCO GPS: 2305

PPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 71.492.316/0001-85

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OSRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	PIS/PASEP/COFINS		ADMISSÃO	CAT	OCOR. DEPOSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL					
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	4.043,81	2.041,81	124.58480,86-7	0,00	17/03/2016	01			02516
					430,66		490,06		0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2.108,09	907,45	219.73683,96-8	0,00	01/09/2014	01			04110
					174,59		246,04		0,00

Pago com Recursos  
 FEDERAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 736,10

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

6.191,90

3.009,36

0,00

605,25

736,10

0,00

293  
10

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

85840000075 361001792017 207647050870 14923180001

EMPRESA: AR ESCOLA MONTEIRO LOSATO DE SOROCABA

Nº DE CONTROLE: NefOyQm60005-5

Nº ARQUIVO: For3v4wr20000-4

COMP: 11/2020 COO REC: 118

CÓD GPS: 2305

PPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRICAD: 71.492.318/0001-8

FAP: 0,80 RAT AJUSTADO: 1,01

INSCRICAO:

TOMADOR(ES):

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111  
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 15052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE: 8800600

CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	2	6.191,90	3.009,36	6.191,90	0,00
TOTALS:	2	6.191,90	3.009,36	6.191,90	0,00

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 43610



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REG/DECL AD FCTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 15/2020 COD REC: 114

COD GPS: 2306

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA OCOR	MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.465,67	649,71	123.40216.88-4 0,00	05/11/2014 196,23	01	0,00	18/11/2020	P3	05143 0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA			123.40216.88-4	05/11/2014	01		17/11/2020	Z5	05143
MATIAS MAIA	1.339,93	664,75	123.97292.28-0 0,00	02/07/2012 104,91	01	0,00	11/11/2020	P3	05143 0,00
MATIAS MAIA			123.97292.28-0	02/07/2012	01		12/11/2020	Z5	05143
FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	1.180,81	628,60	124.22088.63-7 0,00	25/01/2018 90,59	01	0,00	04/11/2020	P3	05135 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	1.918,16	840,86	126.24306.28-2 0,00	04/07/2016 166,95	01	0,00	16/11/2020	P3	04110 0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI			126.24306.28-2	04/07/2016	01		19/11/2020	Z5	04110
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	1.397,97	0,00	190.45884.84-7 0,00	08/07/2019 110,13	01	0,00	04/11/2020	P3	05153 0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS			190.45884.84-7	08/07/2019	01		05/11/2020	Z5	05153
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.377,03	655,32	212.01816.67-1 0,00	18/09/2013 108,25	01	0,00	03/11/2020	P3	05143 0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ			212.01816.67-1	18/09/2013	01		04/11/2020	Z5	05143
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	1.428,95	713,48	210.74485.67-3 0,00	12/09/2019 112,74	01	0,00			05153 0,00
ANGELICA DONIZETE MOURI LESSA GIRALDELI	1.510,02	735,17	128.22808.23-2 0,00	03/08/2009 120,22	01	0,00			05135 0,00

Pago com Recursos  
 FEDERAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 736,10

335

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE BOROCHABA

COMP: 11/2020 GOD REC: 115 COD GPS: 2905 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/001-8  
TOMADOR/OUBRA: FAP: 0,00 RAT AJUSTADO: 1,01 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCSBO JAN
DIEGO MELLO DE SOUZA	1.426,95	713,48	181.12979,75-1 0,00	12/09/2019 112,74	01	0,00	05153 0,00
ELIONAJ CRISTIANO VIEIRA	1.834,09	917,05	108.48889,34-4 0,00	01/02/2013 131,38	01	0,00	02711 0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	1.352,81	727,79	210.73491,81-3 0,00	03/01/2018 108,07	01	0,00	05153 0,00
HANA LAURA DE LIMA	2.425,83	1.212,92	150.78999,97-7 0,00	05/03/2018 212,72	01	0,00	02916 0,00
JANE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	1.386,07	694,02	130.52854,22-3 0,00	20/01/2020 109,13	01	0,00	05153 0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.168,08	589,02	129.91969,22-0 0,00	07/01/2010 89,26	01	0,00	05143 0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	1.263,99	635,54	129.99954,22-2 0,00	20/12/2017 99,02	01	0,00	05135 0,00
GOETE DO LAGO	1.862,38	935,32	203.16289,31-1 0,00	13/09/2012 124,93	01	0,00	05143 0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.525,77	767,54	125.83414,24-8 0,00	26/06/2010 121,72	01	0,00	05143 0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.189,70	2.094,85	126.13023,24-0 0,00	02/02/2004 445,49	01	0,00	01311 0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	2.393,83	1.198,92	128.89039,25-2 0,00	04/09/2013 208,86	01	0,00	04110 0,00
ROSILENE BARBOSA	1.365,80	682,91	165.31925,85-9 0,00	01/09/2014 107,26	01	0,00	05143 0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	2.946,89	1.473,45	125.93883,28-2 0,00	03/12/2012 275,23	01	0,00	02521 0,00
SEBHORINHA MAIA MORAES	1.376,73	0,00	201.27891,79-5 0,00	04/01/2013 108,22	01	0,00	05143 0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.299,41	649,71	108.80488,06-6 0,00	03/09/2014 101,28	01	0,00	05135 0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	1.426,95	713,48	188.24498,49-8 0,00	11/03/2019 112,74	01	0,00	05153 0,00

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 121660  
R\$ 736,10

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	40.340,82	18.343,19	0,00	3.385,05	0,00	0,00
---------------------------	-----------	-----------	------	----------	------	------

396

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: 8-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - RES/DECL AO FGTS E DEOL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nº DE CONTROLE: NsPCyGk959000-5

Nº ARQUIVO: Fe13v1em2z0000-9

COMP: 11/2020

COD REC: 113

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.482.318/0001-85

TOMADOR/OSRA:

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18053-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE: 8800600

CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	24	40.360,82	18.343,19	40.360,82	0,00
TOTAIS:	24	40.360,82	18.343,19	40.360,82	0,00

Pago com Recursos  
 FEDERAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 736,10

237

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

EMPRESA: R ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 110020 COD REC: 115 COD GP: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OS: \_\_\_\_\_

Nº DE CONTROLE: NaFOyGiv60000-8

Nº ARQUIVO: Fc13vwm220000-9  
INSCRIÇÃO: 71.492.3180001-8  
FAP: 0,60 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO: \_\_\_\_\_

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERVAZ 1111  
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CNAE: 8800600

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	6.191,50
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	3.009,38
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	40.360,82
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	18.243,19
QUANTIDADE TRABALHADORES	24

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 736,10

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
736,10	0,00	0,00	0,00	736,10

393

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 676  
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTRÔLE: N8F0yQw660000-5

Nº ARQUIVO: For60vwm220000-8  
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0101-82  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111  
 CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 13052-285

BAIRRO: ITANGUA  
 TELEFONE: 0015 3221 4576

CNAE PREPONDERANTE: 88010600  
 CNAE: 88010600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.941,68	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.940,30
SALÁRIO FAMÍLIA:	48,62	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 FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00	
I 300 INICIAL:		VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
RETENÇÃO (LEI 8.711/98)					
VALOR INFORMADO:	0,00				

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R:	0 S1:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0
U3:	0 V3:	0 W:	0 X:	0 Y:	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	8

Pago com Recursos  
 FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
 R\$ 73610

# CONNECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 112020MONTEIROFEDERA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/11/2020 às 17:55:29.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D8E04EE86808FC04.

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>	Forb3v/wm2z00009
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefone:</b>	001533180708

<p><b>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID</b></p> <p><u>2017 / 21660</u></p> <p><b>R\$ 736,10</b></p>
--

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

**FGTS - NOVEMBRO/2020**

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.225-2	A	B	C	D	TOTAL
		MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	OMECA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c.c. 1000</b>						
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	229,45					853,21
02 Rodrigo Simão Conceição	270,15					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	353,61					
<b>Sala de Eventos - c.c. 1031</b>						
04 Alcindo Gomes de Almeida	169,24					1.008,79
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>						
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeil			179,61			938,44
11 Elionai Cristiano Vieira			196,10			
12 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	144,76					
13 Luciene de Almeida			151,91			
14 Senhorinha Maia Moraes	110,13					
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza	155,93					
<b>Projeto Renovar - c.c. 1060</b>						
16 Angélica Chrispim Pereira da Silva				171,23		2.631,97
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 Góis Ribeiro				171,23		
	<b>2.877,12</b>	-	<b>527,62</b>	<b>2.027,67</b>		
		<b>5.432,41</b>				

- 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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/11/2020 - 17:57:19

90

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDO/TELEFONE (0015)32214970	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.144,70	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.291,57		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.291,57		

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

858000000127 915701792014 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 - 17:57:19

Pago com Recursos

FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

RS 1.291,57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDO/TELEFONE (0015)32214970	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.144,70	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.291,57		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.291,57		

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

858000000127 915701792014 207647050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







Emissão de comprovantes - 3o nã-vel

G3323007130184421  
30/11/2020 07:48:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.08  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRP  
Codigo de Barras 85800000012-7 91570179201-4  
20764705087-0 14923180001-0  
Data do pagamento 30/11/2020  
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85  
COMPETENCIA 11/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2020  
VALOR DEPOSITO 1.291,57  
Valor Total 1.291,57  
-----

DOCUMENTO: 113002  
AUTENTICACAO SISBB: 7.884.509.487.F12.E1F  
-----

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

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 2160  
R\$ 1291,57

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

DATA: 25/11/2020  
HORA: 17:57:19  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRP

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

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

6

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO	16.144,70
DEPÓSITO	1.291,57
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.291,57

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 121660  
R\$ 1291,57

90  
GFV

904

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

558000000127 915701792014 207647050870 142231800510

EMPRESA/R ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 11/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2305

PPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 12º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	FGT/PA/SEFIP/CI	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OBS	JAM
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	1.397,97	0,00	190.45884,84-7	0,00	08/07/2019	01	111,83	04/11/2020 P3	05153
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS			190.45884,84-7		08/07/2019	01		05/11/2020	05153
ANGELICA CRISPIM PEREIRA DA SILVA	1.426,95	713,48	210.74485,67-3	0,00	12/09/2019	01	171,23		05153
DIEGO MELLO DE SOUZA	1.426,95	713,48	161.12679,78-1	0,00	12/09/2019	01	171,23		05153
JAILSON SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	1.386,97	654,02	130.52854,22-3	0,00	20/01/2020	01	163,28		05153
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.182,70	2.091,35	126.13623,24-9	0,00	02/02/2004	01	602,77		01311
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	1.426,95	713,48	166.24498,49-9	0,00	11/03/2019	01	171,23		05153

Pago com Recursos  
 FEDERAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 1291,54

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	11.255,39	4.880,31	0,00		1.002,97		1.291,57		0,00
---------------------------	-----------	----------	------	--	----------	--	----------	--	------

305

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (28/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/11/2020  
HORA: 17:57:19  
PÁG: 0002/0007

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

858000000127 915701792014 207647050870 146231800010

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
CÓMP: 11/2020 COO REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639  
TOMADOR/OSRA:

Nº DE CONTROLE: K00HASSJAyE0000-6  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: DBL0dHRO00000-3  
INSCRIÇÃO: 71.492.316/0001-85  
FAP: 0,59 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111  
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 19052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE: 8800900  
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	6	11.255,39	4.880,31	11.255,39	0,00
TOTALS:	6	11.255,39	4.880,31	11.255,39	0,00

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1291,57

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 11/2020 COD REC: 115

COO GPS: 2305

FPAS: 630

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.402.318/0001-66

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	RG/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.485,87	649,71	123.40218.98-4	05/11/2014	01		18/11/2020 P3	05143
			0,00	118,23		0,00		0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA			123.40218.98-4	05/11/2014	01		17/11/2020 Z5	05143
MATIAS MAIA	1.330,99	684,75	123.97292.28-0	02/07/2012	01		11/11/2020 P3	05143
			0,00	104,91		0,00		0,00
MATIAS MAIA			123.97292.28-0	02/07/2012	01		12/11/2020 Z6	05143
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	1.180,81	528,80	124.22088.63-7	25/01/2018	01		04/11/2020 P3	05135
			0,00	90,59		0,00		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		18/11/2020 P5	05135
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA			124.22088.63-7	25/01/2018	01		17/11/2020 Z6	05135
ELAINE CRISTINA CREPALDI	1.918,16	949,86	126.24300.28-2	04/07/2016	01		15/11/2020 P3	04110
			0,00	156,95		0,00		0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI			126.24300.28-2	04/07/2016	01		19/11/2020 Z5	04110
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.377,03	655,32	212.01816.67-1	18/09/2013	01		03/11/2020 P5	05143
			0,00	108,25		0,00		0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ			212.01816.67-1	18/09/2013	01		04/11/2020 Z5	05143
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	1.810,02	735,17	128.22606.23-2	03/08/2009	01			05135
			0,00	120,22		0,00		0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	1.634,09	817,05	108.48866.34-4	01/02/2013	01			02711
			0,00	131,38		0,00		0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	1.352,81	727,78	210.73401.81-3	03/01/2018	01			05153
			0,00	108,07		0,00		0,00
ERKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	4.083,81	2.041,91	124.88480.66-7	17/03/2018	01			02516
			0,00	430,88		0,00		0,00

Pago com Recursos  
 FEDERAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 1291,57

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - RECDDECL AO 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: 71.692.318/0001-85

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEQ DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAM
HANA LAURA DE LIMA	2.425,83	1.212,92	150,78999,97-7 0,00	05/03/2018 212,72	01	0,00	02515 0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2.108,09	987,45	210,73683,98-8 0,00	01/09/2014 174,59	01	0,00	04110 0,00
LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.160,08	608,52	129,81989,22-0 0,00	07/01/2018 89,25	01	0,00	05143 0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	1.263,39	635,54	128,09854,23-2 0,00	29/12/2017 98,02	01	0,00	05135 0,00
OLIVEIRA DO LAGO	1.552,38	635,32	203,16289,31-1 0,00	13/08/2012 124,83	01	0,00	05143 0,00
PALLO CESAR DE OLIVEIRA	1.826,77	697,54	128,82414,24-8 0,00	20/08/2010 121,72	01	0,00	05143 0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	2.393,83	983,08	138,89038,25-2 0,00	04/09/2013 208,88	01	0,00	04110 0,00
ROSILENE BARBOSA	1.365,80	649,71	165,21925,85-9 0,00	01/08/2014 167,24	01	0,00	05143 0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	2.946,89	1.473,35	126,83863,25-2 0,00	03/12/2012 275,23	01	0,00	02521 0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	1.376,73	0,00	201,27681,79-5 0,00	04/01/2013 108,22	01	0,00	05143 0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.299,41	649,71	108,80488,05-8 0,00	03/09/2014 101,28	01	0,00	05138 0,00

Pago com Recursos  
 FEDERAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 12945,8

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

35.287,33

16.483,24

0,00

2.987,33

0,00

0,00