

79

1167  
MD

# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

Sorocaba, 05 de Janeiro de 2021.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

### OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

À

**Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID**

**Divisão de Parcerias e Planejamento**

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

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

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

Recebemos / SECID  
08 / 01 / 21  
Claudia

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
21 / 01 / 2020  
FUNCIONÁRIO: Luciana



## LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 18052-280  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

1168  
MD

Sorocaba, 05 de Janeiro de 2021.

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

**Assunto: Solicitação de Pagamento.**

Solicitamos o pagamento do mês de **Janeiro/2021**, no valor de R\$ 5.073,00 (Cinco Mil e Setenta e Três Reais), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria de Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 71875-0.

Atenciosamente,

**José Murilo Marinho Mayad**  
Presidente

À

**Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID**

**Divisão de Parcerias e Planejamento**



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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 13052-080  
 www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

**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 - SECID  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
**CNPJ:** 71.492.318/0001/85  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD  
**CPF:** 054.049.068-71  
**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS  
**EXERCÍCIO:** 2020 **COMPETÊNCIA:** DEZEMBRO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21660	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 3.439,40
Aditamento nº 01	2017/21660	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 5.073,00
Aditamento nº 02	2017/21660	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 5.073,00
Aditamento nº 03	2017/21660	29/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 5.073,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
18/12/2020	R\$ 5.073,00	18/12/2020	1.352.249	R\$ 5.073,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 5.073,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5.073,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.318,19
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 6.391,28

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

**DEZEMBRO**

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2020	R\$	6.391,28
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2020	R\$	-
Medicamentos	DEZEMBRO	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2020	R\$	-
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2020	R\$	-
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2020	R\$	-
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2020	R\$	-
Locações diversas	DEZEMBRO	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2020	R\$	-
Combustível	DEZEMBRO	2020	R\$	-
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2020	R\$	-
Obras	DEZEMBRO	2020	R\$	-
Outras despesas	DEZEMBRO	2020	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>6.391,28</b>

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e Internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.391,28
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.391,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -

SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
 20/10/20  
 FUNCIONÁRIO: *Luciane*





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340507225499891  
05/01/2021 07:31:42SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:31:42  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G  
CPF: 278.940.598-03  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 62.891-3  
DATA DE PAGAMENTO: 15/12/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 547,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.7C3.05C.B94.C48.DE5

<b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</b> <u>2017 / 21660</u> <b>R\$ 547,00</b>
--

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/12/2020			
CNPJ: 71.492.318/0001-85					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL			
000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		Admissão: 03/08/2009			
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA		CPF: 278.940.598-03 PIS: 126.22606.23.2 CTPS: 0042890 Série: 00047			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20005	Adiantamento salarial		546,44		
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,56		
<table border="1"> <tr> <td> <b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</b>  <u>2017 / 21660</u>  <b>R\$ 547,00</b> </td> </tr> </table>		<b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</b> <u>2017 / 21660</u> <b>R\$ 547,00</b>			
<b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</b> <u>2017 / 21660</u> <b>R\$ 547,00</b>					
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 62891-3		Totais	547,00	0,00	
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 547,00</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.366,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
15/12/20 Assinatura do Colaborador:					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:31:42  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA  
CPF: 039.558.398-50  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 65.748-4  
DATA DE PAGAMENTO: 15/12/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 618,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.BAD.29C.39E.7E9.0FE

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/12/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
000026 ELIONAI CRISTIANO VIEIRA		Admissão: 01/02/2013		
CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA		CPF: 039.558.398-50	PIS: 108.48669.34.4	CTPS: 054322 Série: 00386
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		617,72	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,28	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 618,00         </div>		Totais	618,00	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 618,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.544,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Elionai e Vieira</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:31:42  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA  
CPF: 182.291.168-06  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 27.479-8  
DATA DE PAGAMENTO: 15/12/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 314,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.0C6.E58.2B0.BBF.318

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 314,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/12/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
000069 LUCIENE DE ALMEIDA		Admissão: 20/12/2017		
CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA		CPF: 182.291.168-06 PIS: 126.09954.22.2 CTPS: 41099 Série: 146		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		313,79	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,21	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 314,00         </div>				
Depósito em conta		Totais	314,00	0,00
Banco: Banco do Brasil S.A.		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: 6511-0 Conta: 27479-8		<b>R\$ 314,00</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.238,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/12/20 Assinatura do Colaborador:		<i>Luciene de Almeida</i>		

# 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

## AVISO DE FÉRIAS NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 69 - LUCIENE DE ALMEIDA

C.Custo.....: 10 - SIAS ESTADUAL

Função.....: AJUDANTE DE COZINHA

CTPS.....: 41099-0146-SP

Admissão: 20/12/2017

### PERÍODOS

Aquisição.....: de 20 de dezembro de 2019 a 19 de dezembro de 2020

Gozo de férias.....: de 21 de dezembro de 2020 a 19 de janeiro de 2021

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 20 de janeiro de 2021

**Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID**

2017 / 21660

R\$ 1568,31

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
2	1.238,62	1.238,62
30005 Férias	30,00	1.238,62
30451 Férias anuênio	3,00	37,16
0602 Férias média HE	3,27	3,27
30651 Férias média DSR HE	0,62	0,62
30993 1/3 férias	1.279,67	426,51

91015 INSS férias 9,00% 137,87

Proventos: 1.706,18

Descontos: 137,87

Líquido: 1.568,31

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.568,31

Valor por extenso

Um Mil Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Trinta e Um Centavos

a ser paga adiantadamente.

José Murilo Mariano Mauac  
Presidente

Ciente: Sorocaba - SP, 19/11/2020

*Luciene de Almeida*

LUCIENE DE ALMEIDA

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

# 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

## RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA, estabelecida na Rua ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.568,31,

Valor por extenso

Um Mil Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Trinta e Um Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 18/12/2020

*Luciene de Almeida*

LUCIENE DE ALMEIDA



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

## Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

### Notificação

**Período aquisitivo**  
20/12/2019 a 19/12/2020

**Período de gozo**  
21/12/2020 a 19/01/2021

**Retorno ao trabalho**  
20/01/2021

<b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</b> <u>2017 / 21660</u> <b>R\$ 1568,31</b>
---

### Dados da empresa

**Nome** : 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
**Inscrição** : 71.492.318/0001-85  
**Endereço** : Rua ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - ITANGUA - Sorocaba - SP

### Dados do colaborador

**Nome** : 69 - LUCIENE DE ALMEIDA  
**Função** : AJUDANTE DE COZINHA  
**Admissão** : 20/12/2017 **CTPS** : 41099 **Série CTPS** : 146 - SP  
**Salário atual** : 1.238,62 **Dependente de IR** :

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

  
 \_\_\_\_\_  
 LUCIENE DE ALMEIDA

José Murilo Marinho Mauad  
 Presidente  
  
 \_\_\_\_\_  
 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba - SP, 19/11/2020

1176  
MD



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3382108271495551  
21/12/2020 08:54:16

Agência 191-0  
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 18/12/2020 Valor R\$ 1.568,31 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.972, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos)

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1568,31

\* 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 21/12/2020 08:54:16

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:31:42  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA  
CPF: 182.291.168-06  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 27.479-8  
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.568,31  
-----

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.6E4.76E.822.F94.C5A

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1568,31



## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

## Dados do pagamento

Agência do débito 191-0  
 Conta do débito 71875-0  
 Data pagamento 18/12/2020  
 Valor total pagamento 1.568,31

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1568,31

## Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINE SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67036-7	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	1.568,31
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGÓ MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 926663890.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

14118057

Data e Hora de Emissão  
04/12/2020 17:37:43

Código de Verificação  
P7E3-UTYT

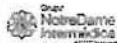
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 13371005 Série IMS, emitido em 04/12/2020

20701709u44549812000138

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-95 Inscrição Municipal: ---  
Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18052-280  
Município: Sorocaba UF: SP E-mail: rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

R\$ 2.205,44

Cod. Cliente : 921162980000 Vencimento : 20/12/2020

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

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 244,30

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 575,72


VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.205,44

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.205,44	2,00%	44,10	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	


OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;  
(3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13371005 Série IMS, emitido em 04/12/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:  
10/01/2021;

1179  
MD


**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.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) opção Empresa > Saúde > PME OnLine, você tem acesso a serviços como: boleto, nota fiscal, descritivo de fatura, relação de beneficiários, inclusões e exclusões cadastrais, entre outros. Acesse e confira as facilidades!

**ATENÇÃO:** Em caso de inadimplência, de acordo com aprevisão contratual, o atendimento da cobertura assistencial poderá ser suspenso após 08 (oito) dias de inadimplência e cancelado com 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de contrato.

**! IMPORTANTE:**

Nota Fiscal = 14118057, Data de Emissão = 04/12/2020, Vencimento = 20/12/2020 Para ter acesso a cópia da sua nota fiscal acesse o portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) ou acesse o link abaixo Dúvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a Notre Dame Intermédica através da Central de Atendimento Boleto até 55 dias da data de vencimento original. Conforme determinação da ANS para suspensão dos reajustes anual e/ou por falta de atualização de atendimento [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br).

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

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

Recibo Sacado


**237-2 | 23792.37403 30001.223061 30000.372406 2 84750000220544**

Data Processamento 04/12/2020	Carteira 03	Espécie do Documento DM	Agência/Cod Beneficiário 2374/3724-9	Valor do Documento 2.205,44
Numero Documento 14118057	Nosso Número 03/00012230630-6	Espécie R\$	Mês de Referência Dezembro/202	Vencimento 20/12/2020
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				

ANS nº 359017

Recebimento através do cheque no.

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

Autenticação Mecânica


**237-2 | 23792.37403 30001.223061 30000.372406 2 84750000220544**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/12/2020
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					Agência / Código do Beneficiário 2374/3724-9
Data do Documento 04/12/2020	Nº do Documento 14118057	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 04/12/2020	Nosso Número 03/00012230630-6
Uso do Banco	Carteira 03	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 2.205,44
Instruções Apos o vencimento cobrar multa de 44,11 (valores em reais) e 2,94 por dia de atraso					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(*) Outros Acréscimos
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					Valor Cobrado

Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Endereço R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - PRQ STA ISABEL SOROCABA/SP CEP:18052280

CNAJOP 71.492.318/0001-85

Sacador/Avalista

Código de Barra:



Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372208141076561  
22/12/2020 08:40:0922/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:40:06  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000122306130000372406284750000220544

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	122.107
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.205,44
VALOR COBRADO	2.205,44

NR.AUTENTICACAO 5.D20.656.587.F94.8CB

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

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


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

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

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID2017 / 21660  
R\$ 244,30Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID2017 / 21660  
R\$ 575,72

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

<p><b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: &lt;http://www.barueri.sp.gov.br/nfe&gt;</p>	Data Emissão <b>25/12/2020</b>	Hora Emissão <b>19:11</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>790Q.7941.8511.8435599-F</b>		Número da Nota <b>943989</b>	Série da Nota
	Número RPS 0000016931	Série RPS <b>3X</b>	Data RPS 25/12/2020	

	<p><b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>69.034.668/0001-56</b> Telefone</p>	<p>Inscrição Municipal <b>4.50869-9</b> e-mail</p>
---	---	--

Nome Tomador de Serviços <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC</b>		CPF/CNPJ <b>71.492.318/0001-85</b>
Endereço R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		Complemento
CEP 18052-280	Bairro PARQUE SANTA ISABEL	Cidade SOROCABA
UF SP		E-mail SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG
Qtde 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215
Aliquota 2,00	Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 3 ALIMENTAÇÃO EMV 409,95  
 GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 25/12/2020  
 Nro Pedido.: 23978987/20

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

<p><b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 409,95</b></p>	<p>Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP</p>
--	---

IRRF 0,00	PIB/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
--------------	-------------------	----------------	--------------

**VALOR TOTAL DA NOTA 409,95**

Fatura Nº 016931	Valor da Fatura R\$ R\$ 409,95	Forma Pagamento
Valor por Extensão quatrocentos e nove reais e noventa e cinco centavos		

<p>A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</p>	<p>Código Autenticidade <b>790Q.7941.8511.8435599-F</b></p>
---	---

<p>RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</p>	<p>Número da Nota <b>943989</b></p> <p>Série da Nota</p>
Local _____	Data _____
Assinatura _____	



1183 MD

**Banco Itaú SA [341-7]**

**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 16/12/2020	Vencimento <b>15/01/2021</b>
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/27611210-5	N.º do Documento 20/23978987	Valor do documento <b>409,95</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: 20/23978987

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA [341-7]**

**34191.09271 61121.052932 80145.580009 3 8501000040995**

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b>	Vencimento <b>15/01/2021</b>
---	---------------------------------

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
---	---

Data do Documento 16/12/2020	N.º do Documento 20/23978987	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 16/12/2020	Nosso Número 109/27611210-5
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	--------------------------------

Use do Banco Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>409,95</b>
---------------------------------	----------------	------------	-------	---

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)	(-) Descontos/Abatimento
<b>Sr. Caixa :</b> Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.	
<b>Sr. Cliente:</b> 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.	(+) Mora/Multa
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 PedFácil.	(=) Valor Cobrado

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

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

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

24/12

1194  
MD

G3352814215088071  
28/12/2020 14:35:07



### Emissão de comprovantes - 3o nível

28/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:35:04  
019100191 0031

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092716112105293280145580009385010000040995

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: 71.492.318/0001-85

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

NR. DOCUMENTO 122.401  
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2021  
DATA DO PAGAMENTO 24/12/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 409,95  
VALOR COBRADO 409,95

NR.AUTENTICACAO 5.2F2.5F6.53E.F4A.EFF

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.

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

## VALE ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	TOTAL CENTRO DE CUSTO
		MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	
Administração - c.c 1000					409,95
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	136,65				
02 Rodrigo Simão Conceição	136,65				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	136,65				
Salão de Eventos - c.c 1031					819,90
04 Alcindo Gomes de Almeida	136,65				
05 Edivanha Lopes dos Reis	136,65				
06 Matias Maia	136,65				
07 Odete do Lago	136,65				
08 Paulo César de Oliveira	136,65				
09 Rosilene Barbosa	136,65				
Refeitório - c.c 1040					683,25
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh			136,65		
11 Elionai Cristiano Vieira			136,65		
12 Kelly Fabiana Batista de Oliveira					
13 Luciene de Almeida			136,65		
14 Senhorinha Maia Moraes	136,65				
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza	136,65				
Projeto Renovar - c.c 1060					1.503,15
16 Angélica Chrispim Pereira da Silva				136,65	
17 Diego Mello de Souza				136,65	
18 Ellen Engler Rodrigues	136,65				
19 Erika Ariadne de Almeida Pires				136,65	
20 Hana Laura de Lima	136,65				
21 Jaine Silva Marcondes				136,65	
22 Jeniffer Graciano de Moraes				136,65	
23 Leonardo Pereira de Oliveira	136,65				
24 Marcos Felipe Alves Almagro Ross				136,65	
25 Ricardo Aparecido Campos				136,65	
26 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro				136,65	
	<b>1.913,10</b>	-	<b>409,95</b>	<b>1.093,20</b>	-
		<b>3.416,25</b>			

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

- 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

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
03	ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	01 / RH					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtdde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
54	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	039.558.398-50	01 / RH					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtdde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
145	LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.188-06	01 / RH					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtdde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

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

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	3	21/12/2020	23/12/2020	409,95
Total: 1		Total: 3	Total do Pedido:		409,95

(\*) 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.

<p><b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</b></p> <p><u>2017 / 21660</u></p> <p>R\$ <u>409,95</u></p>
---

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO								
Local Entrega/Depto:		01 / RH						
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Benefício	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	136,65	409,95	
Total do Local de Entrega/Depto:							409,95	
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							409,95	

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS								
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Benefícios	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	136,65	409,95	
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							409,95	

CANCELAMENTOS DE CARTÕES	
Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO							
Serviço	Operadora	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:			
CARTAO ALIMENTACAO PASS		21/12/2020	23/12/2020	409,95			
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa		R\$/%	Valor Aplicado(R\$)		
		GESTAO DE COBRANCA		(R\$) 0	0,00		
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO		(R\$) 0	0,00		
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO		(R\$) 5,35	0,00		
		TAXA DE ENTREGA		(R\$) 0	0,00		
Total de Taxas do Serviço:				0,00			
TOTAL GERAL DO PEDIDO:				409,95			

(\*) 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.

<b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</b>
<u>2017 / 21660</u>
R\$ <u>409,95</u>



**NotreDame  
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

DESCRIPTIVO FATURA

Emissão: 09/12/2020

Página: 1

Contrato 92116298 Nota Fiscal 14118057 Vencimento 20/12/2020 Filial 41 - SAO PAULO  
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 Período da Massa 20/12/2020 A 19/01/2021 Competência 12/2020

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\$ 515,72

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

Modalidade		PRÉ-PAGAMENTO				
Produto		3140 - SMART 300 CE ENF				
Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total	
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (24-28)	2	0	0	223,01	446,02	
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (29-33)	2	0	0	233,01	466,02	
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (39-43)	2	0	0	264,85	529,70	
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (44-48)	1	0	0	344,30	344,30	
COMBINACOES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-18)	3	0	0	139,80	419,40	
<b>Total do Produto</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.205,44</b>	
<b>Total da Unidade de Negócio</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.205,44</b>	

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

1198  
MD

1189  
MD

Contrato 92116298 Nota Fiscal 4118057 Filial 41 - SAO PAULO

Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Competência 12/2020 Período massa 20/12/2020 A 19/01/2021

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	20/02/2020		041	03/09/1978	264,85
00000007-000	HANA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		030	20/02/1989	233,01
00000002-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		028	14/10/1991	223,01
00000002-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		003	05/08/2016	139,80
00000009-000	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2019		046	31/05/1973	344,30
0011-000	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	15/10/2016		041	07/11/1978	264,85
00000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		001	04/07/2018	139,80
00000005-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		033	04/02/1986	233,01
00000005-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		006	19/07/2013	139,80

SubTotal - por Cliente 2.205,44

SubTotal - por Cliente Faturamento \$ 2.205,44

Taxas Retroativas

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

SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura \$ 2.205,44

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

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 535,32

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 12/2020

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 1734,00

SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Centro de custo: 2 - ADMINISTRATIVO

Table with 8 columns: Código, Nome do colaborador, Valor, CPF, Ban, Agência, Conta, Tipo. Rows include ELAINE CRISTINA CREPALDI, RODRIGO SIMAO CONCEICAO, SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pagamento em 31/12/2020 no total para depósito de => 2.643,00

Centro de custo: 4 - SALÃO DE EVENTOS

Table with 8 columns: Código, Nome do colaborador, Valor, CPF, Ban, Agência, Conta, Tipo. Rows include ALCINDO GOMES DE ALMEIDA, EDIVANHA LOPES FERRAZ, MATIAS MAIA, ODETE DO LAGO, PAULO CESAR DE OLIVEIRA, ROSILENE BARBOSA.

Pagamento em 31/12/2020 no total para depósito de => 2.849,00

Centro de custo: 5 - REFEITORIO

Table with 8 columns: Código, Nome do colaborador, Valor, CPF, Ban, Agência, Conta, Tipo. Rows include KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA, SENHORINHA MAIA MORAES, TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA.

Pagamento em 31/12/2020 no total para depósito de => 2.990,08

Centro de custo: 8 - PROJETO RENOVAR

Table with 8 columns: Código, Nome do colaborador, Valor, CPF, Ban, Agência, Conta, Tipo. Rows include ELLEN ENGLER RODRIGUES, HANA LAURA DE LIMA, LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Pagamento em 31/12/2020 no total para depósito de => 2.363,00

Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL

Table with 8 columns: Código, Nome do colaborador, Valor, CPF, Ban, Agência, Conta, Tipo. Rows include ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRA, ELIONAI CRISTIANO VIEIRA, LUCIENE DE ALMEIDA.

Pagamento em 31/12/2020 no total para depósito de => 1.734,00

Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL

Table with 8 columns: Código, Nome do colaborador, Valor, CPF, Ban, Agência, Conta, Tipo. Rows include ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES, JENIFFER GRACIANO DE MORAES.

Pagamento em 31/12/2020 no total para depósito de => 2.541,00

Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL

Table with 8 columns: Código, Nome do colaborador, Valor, CPF, Ban, Agência, Conta, Tipo. Rows include ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILV, DIEGO MELLO DE SOUZA.



CONVÊNIO MÉDICO - DEZEMBRO/2020

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

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

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 555,2


- 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

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 32945.301177 7 84860000011800</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 31/12/2020	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000386143	DATA DOCUMENTO 16/12/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032945301	VALOR DOCUMENTO R\$ 118,00		
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\$ 118,00 (=) Valor total = R\$ 118,00		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p><b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</b> 2017 / 21660 R\$ <u>14,32</u></p> </div>				
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 118,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 32945.301177 7 84860000011800</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 31/12/2020	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 16/12/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000386143	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 16/12/2020	NOSSO NÚMERO 28304250032945301	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 118,00	
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 sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima 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

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 24.321

Dados do Pedido: 1000386143

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
Nº do Pedido: 1000386143  
Data: 18/12/2020 10:28:15  
Data Digitado: 18/12/2020 10:25:28  
Data Habilitado:  
Nosso Número: 28304250032945301  
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

187331	LUCIENE DE ALMEIDA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	2579289345	Recarga Digitada WEB	16/12/2020
--------	--------------------	------------	-----------------	-----------	------------	----------------------	------------

Taxas: R\$ 0,00  
Total Geral: R\$ 118,00  
\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343007195141091  
30/12/2020 07:44:41

30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:44:37  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500132945301177784860000011800

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

=====

NR. DOCUMENTO	122.901
NOSSO NUMERO	.28304250032945301
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	118,00
VALOR COBRADO	118,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.91D.B01.F04.597.6C7

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

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

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

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

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
20171 21660  
R\$ 74,32

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310409030476341  
04/01/2021 09:33:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:33:34  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G  
CPF: 278.940.598-03  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 62.891-3  
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 807,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.07D.6B7.FC1.148.2A4

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 807,00

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: Dezembro/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		Admissão: 03/08/2009
000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA CPF: 278.940.598-03 PIS: 126.22606.23.2 CTPS: 0042890 Série: 00047		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.366,11	
266	Premio Permanencia	10,00%	54,65	
267	Adc Tempo Servico Congelado		49,57	
90004	Arredondamento provento folha		0,66	
903	Adiantamento sem ded. IR			546,44
90104	Arredondamento desconto folha			0,35
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,56
91005	INSS	9,00%		116,64
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 62891-3		Totais	1.470,99	663,99
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 807,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.366,11	1.470,33	1.470,33	117,62	1.353,69
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/12/20 Assinatura do Colaborador: <i>Angelica Lessa</i>				

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 807,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:33:35  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA  
CPF: 039.558.398-50  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 65.748-4  
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 794,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.871.66C.D89.839.E48

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 794,00

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: Dezembro/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
000026 ELIONAI CRISTIANO VIEIRA		Admissão: 01/02/2013		
CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA		CPF: 039.558.398-50	PIS: 108.48669.34.4	CTPS: 054322 Série: 00386
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.544,30	
267	Ado Tempo Serviço Congelado		28,02	
266	Premio Permanencia	7,00%	61,77	
90004	Arredondamento provento folha		0,25	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		49,82
782	DSR faltas dia	1,00		49,82
903	Adiantamento sem ded. IR			617,72
90104	Arredondamento desconto folha			0,28
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,28
91005	INSS	9,00%		122,42
Depósito em conta		Totais	1.634,34	840,34
Banco: Banco do Brasil S.A.		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: 0191-0 Conta: 65748-4		<b>R\$ 794,00</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.544,30	1.534,45	1.534,45	122,75	1.412,03
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Elionai C. Vieira</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:33:34  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA  
CPF: 182.291.168-06  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: : 27.479-8  
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 133,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.9A4.755.D8C.C02.54F

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 133,00

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>Dezembro/2020</b>		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
000069 LUCIENE DE ALMEIDA		Admissão: 20/12/2017		
CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA		CPF: 182.291.168-06 PIS: 126.09954.22.2 CTPS: 41099 Série: 146		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	19,00	784,46	
266	Premio Permanencia	3,00%	15,69	
90004	Arredondamento provento folha		0,78	
803	Vale transporte			47,07
903	Adiantamento sem ded. IR			313,79
3206	Despesas médicas titular	244,30		244,30
90104	Arredondamento desconto folha			0,48
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,21
91005	INSS	9,00%		62,08
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 27479-8		Totais	800,93	667,93
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 133,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.238,62	1.425,76	1.425,76	114,06	738,07
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/12/20 Assinatura do Colaborador: <i>Luciene de Almeida</i>				

1198  
MD



### Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3360312539921421  
03/12/2020 13:01:21

#### Dados do pagamento

Agência do débito 191-0  
 Conta do débito 71875-0  
 Data pagamento 15/12/2020  
 Valor total pagamento 1.479,00

<p>Pago com Recursos          ESTADUAIS / SECID  <u>2017 / 21660</u>          R\$ <u>1479,00</u></p>
--

#### Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	547,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINÉ SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67036-7	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	314,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	618,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 926655364.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



1199  
MD

G3311608261448881  
16/12/2020 08:41:33



## Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 191-0  
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 15/12/2020 Valor R\$ 1.479,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.343, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quatrocentos e setenta e nove reais)

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1479,00

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/12/2020 08:41:33

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1200  
MD

**Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 12/2020**

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 2

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

**Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL**

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
91	JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	713,00	419.945.568-03	1	6962-0	26420-2	C/C
86	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	1.633,25	428.168.438-74	1	2923-8	30854-4	C/C
2	RICARDO APARECIDO CAMPOS	1.725,00	214.308.978-30	1	0191-0	30110-8	C/C
84	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	654,00	311.153.438-31	1	6511-0	40287-7	C/C
Pagamento em 31/12/2020 no total para depósito de =>		6.032,25					
<b>Total Geral da Empresa =&gt;</b>		<b>0</b>	<b>21.152,33</b>				

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1734,00

1201  
MD

## Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 12/2020

Página: 1

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
87	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILV	571,00	378.040.838-40	1	0995-4	47179-8	C/C
11	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRA	547,00	278.940.598-03	1	0191-0	62891-3	C/C
88	DIEGO MELLO DE SOUZA	571,00	316.138.748-12	1	6511-0	52733-5	C/C
65	ELAINE CRISTINA CREPALDI	738,00	214.586.498-90	1	0191-0	72557-9	C/C
26	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	618,00	039.558.398-50	1	0191-0	65748-4	C/C
71	ELLEN ENGLER RODRIGUES	571,00	390.708.178-10	1	6511-0	20913-9	C/C
63	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	1.558,00	204.957.388-08	1	0191-0	72045-3	C/C
77	HANA LAURA DE LIMA	952,00	392.106.748-04	1	6962-0	134282-6	C/C
91	JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	571,00	419.945.568-03	1	6962-0	26420-2	C/C
47	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	738,00	402.200.488-60	1	0191-0	69444-4	C/C
14	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	496,00	372.755.798-20	1	0191-0	63326-7	C/C
69	LUCIENE DE ALMEIDA	314,00	182.291.168-06	1	6511-0	27479-8	C/C
86	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	571,00	428.168.438-74	1	2923-8	30854-4	C/C
19	MATIAS MAIA	496,00	660.489.239-53	1	0191-0	63071-3	C/C
20	ODETE DO LAGO	496,00	390.010.238-43	1	0191-0	64797-7	C/C
17	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	496,00	328.863.088-54	1	0191-0	62941-3	C/C
2	RICARDO APARECIDO CAMPOS	1.527,00	214.308.978-30	1	0191-0	30110-8	C/C
35	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	738,00	328.039.878-99	1	0191-0	66859-1	C/C
45	ROSILENE BARBOSA	496,00	357.998.728-35	1	0191-0	69409-6	C/C
22	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	1.117,00	280.697.358-99	1	0191-0	65069-2	C/C
24	SENHORINHA MAIA MORAES	496,00	160.095.898-27	1	0191-0	67036-7	C/C
49	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	496,00	020.771.778-88	1	0191-0	69466-5	C/C
84	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	571,00	311.153.438-31	1	6511-0	40287-7	C/C

Pagamento em 15/12/2020 no total para depósito de =&gt; 15.745,00

Total Geral da Empresa =&gt; 23 15.745,00

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1479,00

1202  
MD

**ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - DEZEMBRO/2020**

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A	B	C	TOTAL CENTRO DE CUSTO
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	
<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>1.991,00</b>
04	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1				
05	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1				
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>2.471,00</b>
10	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	0191-0	62.891-3		547,00		
11	Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4		618,00		
12	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7				
13	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8		314,00		
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>8.597,00</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	20.913-9	571,00			
19	Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			1.558,00	
20	Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	952,00			
21	Jaine Silva Marcondes	6962-0	26420-2			571,00	
22	Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4			738,00	
23	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	496,00			
24	Marcos Felipe Alves 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>Subtotal</b>				<b>7.588,00</b>		<b>1.479,00</b>	<b>6.678,00</b>

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1479,00

- 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.

1203  
MD



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3310409030476341  
04/01/2021 09:25:09

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

Data 30/12/2020 Valor R\$ 1.734,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.224, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e trinta e quatro reais)

<b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</b> <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>1734,00</u>
---

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 04/01/2021 09:25:09

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

## Dados do pagamento

Agência do débito 191-0  
 Conta do débito 71875-0  
 Data pagamento 30/12/2020  
 Valor total pagamento 1.734,00

Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660  
 R\$ 1734,00

## Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	807,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINÉ SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67036-7	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	133,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	794,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 931981094.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

SALARIO - DEZEMBRO/2020

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000								2.643,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	913,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	519,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.211,00					
Salão de Eventos - c.c 1031								2.849,00
04 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	-					
05 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	-					
06 Matias Maia	0191-0	63.071-3	712,00					
07 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	712,00					
08 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	723,00					
09 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	702,00					
Refeitório - c.c 1040								4.724,00
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	0191-0	62.891-3			807,00 ✓			
11 Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4			794,00			
12 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	1.618,08					
13 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8			133,00 ✓			
14 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	670,00					
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	702,00					
Projeto Renovar - c.c 1060								10.936,25
16 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8			726,00			
17 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5			581,00			
18 Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9	747,00					
19 Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			1.766,00			
20 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.105,00					
21 Jaine Silva Marcondes	6962-0	26420-2			713,00			
22 Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4			775,00			
23 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	511,00					
24 Marcos Felipe Alves Almagro Ross	2923-8	30854-4			1.633,25			
25 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8			1.725,00			
26 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7			654,00			
			10.845,08		1.734,00		8.573,25	
			Subtotal		21.152,33			

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1734,00

- 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.

1206  
MD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 16/12/2020 - 15:31:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.621,43	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 529,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 529,71
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021\*\*

858000000054 297101792102 107648050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 16/12/2020 - 15:31:13

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 529,71

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.621,43	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 529,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 529,71
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021\*\*

858000000054 297101792102 107648050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



71



1207  
MD

G3310409030476341  
04/01/2021 09:29:03



### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.00  
0191000191 SEGUNDA VIA 0031

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000005-4 29710179210-2  
10764805087-8 14923180001-0  
Data do pagamento 30/12/2020  
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85  
COMPETENCIA 12/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/01/2021  
VALOR DEPOSITO 529,71  
Valor Total 529,71  
-----

DOCUMENTO: 123001  
AUTENTICACAO SISBB: 3.0C1.7D4.742.031.F67

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 529,71

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

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 122020MONTEIROESTADU.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 16/12/2020 às 15:31:56.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D8FA95FD9081F004.

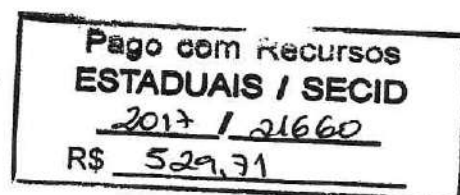
Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

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>	12/2020
<b>NRA:</b>	BqG1CIKRm7100008
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefone:</b>	001533180708

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



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

DATA: 16/12/2020  
HORA: 15:31:13  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMPETÊNCIA: 12/2020

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

6.621,43

DEPÓSITO

529,71

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

529,71

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 529,71

1209  
MD

1210  
MD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8,40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/12/2020  
HORA: 15:31:13  
PÁG: 0001/0009

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

858000000054 297101792102 107648050878 149231800010

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
ANGELICA DÔNIZETE MORI LESSA GIRALDELI	1.470,33	738,73	126.22606,23-2 0,00	03/08/2009 116,84	01	176,72	05135 0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	1.534,45	817,04	108.49689,34-4 0,00	01/02/2013 122,42	01	188,12	02711 0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	1.425,76	635,12	126.09954,22-2 0,00	20/12/2017 112,83	01	164,87	05135 0,00

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 529,31

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
4.430,54 2.190,89 0,00 351,69 529,71 0,00

1211  
MD

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/12/2020  
HORA: 15:31:13  
PÁG: 0002/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE: 'BRANCO'-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858000000054 297101792102 107648050878 149231800010

EMPRESA: AR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA No DE CONTROLE: Lj4sDH5LMX00000-1 N° ARQUIVO: BqG1CkRm710000-8  
COMP: 12/2020 COD REC: 115 CÔD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 71.492.318/0001-85  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRICAO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.430,54	2.190,89	4.430,54	0,00
TOTAIS:	3	4.430,54	2.190,89	4.430,54	0,00

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 529,71

1212  
MD

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/12/2020  
HORA: 15:31:13  
PÁG: 0003/0009

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

EMPRESA: AR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 12/2020 COD REC: 115 CÔD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	1.408,01	783,47	210.74485.57-3 0,00	12/09/2019 111,04	01	0,00	03/12/2020 P3	05153 0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA			210.74485.57-3	12/09/2019	01		05/12/2020 Z5	05153

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 529,31

1213  
MD

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/12/2020  
HORA: 15:31:13  
PÁG: 0004/0009

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
COMP: 12/2020 COD REC: 115 CÔD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	13,21	529,51	124.22089,63-7 1.158,11	25/01/2018 89,53	01	0,00	16/12/2020 11	05135 0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	1.417,03	740,39	190.45884,84-7 0,01	08/07/2019 111,85	01	0,00	30/12/2020 15	05183 0,00

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 529,31

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

EMPRESA: AR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
COMP: 12/2020 COD REC: 116 CÔD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.767,04	664,77	123.40216.98-4 0,00	05/11/2014 143,35	01	0,00		05143 0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	1.426,95	713,47	161.12979.78-1 0,00	12/09/2019 112,74	01	0,00		05153 0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.758,24	661,35	212.01816.67-1 0,00	18/09/2013 142,56	01	0,00		05143 0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	1.918,16	949,86	126.24300.26-2 0,00	04/07/2016 156,95	01	0,00		04110 0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	1.430,39	746,77	210.73491.81-3 0,00	03/01/2018 113,05	01	0,00		05153 0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	4.083,81	2.041,90	124.88480.66-7 0,00	17/03/2016 430,66	01	0,00		02516 0,00
HANA LAURA DE LIMA	2.425,83	1.212,91	150.78999.97-7 0,00	05/03/2018 212,72	01	0,00		02515 0,00
JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	1.394,32	654,02	130.52854.22-3 0,00	20/01/2020 109,80	01	0,00		05153 0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	1.634,89	983,18	210.73683.96-8 0,00	01/09/2014 158,46	01	0,00		04110 0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.199,54	668,21	129.91969.22-0 0,00	07/01/2010 92,27	01	0,00		05143 0,00
MATIAS MAIA	1.310,64	665,68	123.97292.28-0 0,00	02/07/2012 102,27	01	0,00		05143 0,00
ODETE DO LAGO	1.310,64	678,21	203.15289.31-1 0,00	13/09/2012 102,27	01	0,00		05143 0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.321,88	709,46	128.89414.24-8 0,00	20/08/2010 103,28	01	0,00		05143 0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.189,70	2.094,85	126.13523.24-9 0,00	02/02/2004 445,49	01	0,00		01311 0,00
RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	1.951,62	1.021,91	128.89039.25-2 0,00	04/09/2013 159,96	01	0,00		04110 0,00
ROSILENE BARBOSA	1.299,41	655,73	165.31925.86-9 0,00	01/09/2014 101,26	01	0,00		05143 0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	2.946,69	1.473,34	126.93863.26-2 0,00	03/12/2012 275,23	01	0,00		02521 0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	1.310,64	691,59	201.27691.79-5 0,00	04/01/2013 102,27	01	0,00		05143 0,00

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 529,71



1215  
MD

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/12/2020  
HORA: 15:31:13  
PÁG: 0008/0009

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

EMPRESA: AR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA INSCRICAO: 71.492.318/0001-85  
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO	JAM
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.299,41	649,70	108.80488.06-6 0,00	03/09/2014 101,28	01	0,00		05135 0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	1.428,95	713,47	166.24498.49-9 0,00	11/03/2019 112,74	01	0,00		05153 0,00

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 529,71

TOTAIS DA EMPRESATOMADOR  
40.545,00      20.633,75      1.158,12      3.591,01      0,00      0,00

1216  
MD

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/12/2020  
HORA: 15:31:13  
PÁG: 0007/0009

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

EMPRESA: AR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA No DE CONTROLE: Lj4eDH5LMXg0000-1 N° ARQUIVO: BqG1CikRm710000-8  
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 71.492.318/0001-85  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRICAO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	23	39.114,76	19.363,85	40.545,00	1.158,12
TOTAIS:	23	39.114,76	19.363,85	40.545,00	1.158,12

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 529,71

1217  
MD

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/12/2020  
HORA: 15:31:13  
PÁG: 0008/0009

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	No DE CONTROLE: Lj4sDHSLMX60000-1	Nº ARQUIVO: BqG1C1KRM710000-8
COMP: 12/2020 COD REC: 115 CÔD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0		INSCRICAO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/CBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRICAO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111	UF: SP CEP: 18052-280	BAIRRO: ITANGUA
CIDADE: SOROCABA		CNAE PREPONDERANTE: 8800600
		CNAE: 8800600

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	4.430,54
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	2.190,89
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	39.114,76
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	19.363,85
QUANTIDADE TRABALHADORES	21

<p><b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</b>  <u>2017 / 21660</u>  <b>R\$ 529,31</b></p>
---

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
529,71	0,00	0,00	0,00	529,71

1218  
MD

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/12/2020  
HORA: 15:31:13  
PÁG: 0009/0009

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA No DE CONTROLE: Lj4eDH5LMX60000-1 N° ARQUIVO: BqG1C1KRm710000-8  
COMP: 12/2020 COD REC: 115 CÔD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 71.492.318/0001-85  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18062-280 TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.916,77	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.942,70
SALÁRIO FAMÍLIA:	25,93	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS											
H:	0	I:	1	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0
N:	0	O:	0	P:	0	Q:	0	R:	1	S:	0
T:	0	U:	0	V:	0	W:	0	X:	0	Y:	0
Z:	0	AA:	0	AB:	0	AC:	0	AD:	0	AE:	1

**Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID**  
2017 / 21660  
 R\$ 529,71

1219  
MD

**FGTS + 13º- DEZEMBRO/2020**


SETORES / FUNCIONÁRIOS	A				TOTAL	
	1.226-2	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL		CENTRO DE CUSTO
		40708-9	71875-0	73514-0	73515-9	
<b>Administração - c.c 1000</b>					<b>820,94</b>	
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	229,45					
02 Rodrigo Simão Conceição	237,88					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	353,61					
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>					<b>1.024,24</b>	
04 Alcindo Gomes de Almeida	194,55					
05 Edivanha Lopes dos Reis	193,56					
06 Matias Maia	158,11					
07 Odete do Lago	159,10					
08 Paulo César de Oliveira	162,51					
09 Rosilene Barbosa	156,41					
<b>Refeitório - c.c 1040</b>					<b>845,81</b>	
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeji			176,72 /			
11 Elionai Cristiano Vieira			188,12 /			
12 Kelly Fabiana Batista de Oliveira						
13 Luciene de Almeida			164,87 /			
14 Senhorinha Maia Moraes	160,17					
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza	155,93					
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>					<b>2.516,99</b>	
16 Angélica Chispim Pereira da Silva				169,71 /		
17 Diego Mello de Souza				171,23 /		
18 Ellen Engler Rodrigues	174,17					
19 Erika Ariadne de Almeida Pires				490,06		
20 Hana Laura de Lima	291,09					
21 Jaine Silva Marcondes				163,87 /		
22 Jeniffer Graciano de Moraes				233,44		
23 Leonardo Pereira de Oliveira	149,42					
24 Marcos Felipe Alves Almagro Ross						
25 Ricardo Aparecido Campos				502,77 /		
26 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro				171,23 /		
	<b>2.775,96</b>		<b>529,71</b>	<b>1.902,31</b>		
		<b>5.207,98</b>				

**Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID**  
2017 / 21660  
**R\$ 529,71**

- 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

1220  
MD


Vencimento: 20/01/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2020
	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA - SP 18052-280 15 3221-4970</p>	6 - VALOR DO INSS	351,69
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	351,69

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 351,69

Vencimento: 20/01/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2020
	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA - SP 18052-280 15 3221-4970</p>	6 - VALOR DO INSS	351,69
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	351,69

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

71

1221  
MD



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310409030476341  
04/01/2021 09:29:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.32  
0191000191 SEGUNDA VIA 0032  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2020
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2020
VALOR DO INSS	351,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	351,69

DOCUMENTO: 123002  
AUTENTICACAO SISBB: 4.048.C19.06E.4AF.FAO

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

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>351,69</u>
--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.32  
0191000191 SEGUNDA VIA 0032  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2020
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2020
VALOR DO INSS	351,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	351,69

DOCUMENTO: 123002  
AUTENTICACAO SISBB: 4.048.C19.06E.4AF.FAO

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

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

1222  
MD

**INSS - DEZEMBRO/2020**

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	CENTRO DE CUSTO
		40708-9	71875-0	73514-0	73515-9	
<b>Administração - c.c. 1000</b>						592,14
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	156,95					
02 Rodrigo Simão Conceição	159,96					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	275,23					
<b>Salão de Eventos - c.c. 1031</b>						694,90
04 Alcindo Gomes de Almeida	143,35					
05 Edivanha Lopes dos Reis	142,56					
06 Matias Maia	102,27					
07 Odete do Lago	102,27					
08 Paulo César de Oliveira	103,28					
09 Rosilene Barbosa	101,26					
<b>Refeitório - c.c. 1040</b>						644,75
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele			116,64			
11 Elionai Cristiano Vieira			122,42			
12 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	89,53					
13 Luciene de Almeida			112,68			
14 Senhorinha Maia Moraes	102,27					
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza	101,26					
<b>Projeto Renovar - c.c. 1060</b>						2.010,82
16 Angélica Chrispim Pereira da Silva				111,04		
17 Diego Mello de Souza				112,74		
18 Ellen Engler Rodrigues	113,05					
19 Erika Ariadne de Almeida Pires				430,66		
20 Hana Laura de Lima	212,72					
21 Jaine Silva Marcondes				109,80		
22 Jeniffer Graciano de Moraes				158,46		
23 Leonardo Pereira de Oliveira	92,27					
24 Marcos Felipe Alves Almagro Ross				111,85		
25 Ricardo Aparecido Campos				445,49		
26 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro				112,74		
<b>Prestadores de Serviços</b>						
<b>Salário família/maternidade</b>						RS
	-25,93					
	<b>1.972,30</b>					
	<b>3.316,77</b>					
			<b>351,69</b>	<b>1.592,78</b>		

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 351,69

-25,93

- 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.





## LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

1223  
MD

Sorocaba, 05 de Janeiro de 2021.

**A**

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

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, José Murilo Marinho Mauad, abaixo assinado, apresenta:

- A conta bancária nº 71875-0 na Agência nº 0191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Estadual.
- Em virtude do repasse não ter ocorrido no prazo para o pagamento das despesas incorridas empregamos de recursos próprios da organização para saldar seus compromissos, obtendo, posteriormente, o reembolso dessas despesas.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.
- No mês de Dezembro/2020, as despesas realizadas com a rubrica RH (5), ultrapassou o limite, devido a férias recolhimento do FGTS sobre o 13º salário do mês de dezembro, valor embutido na guia junto ao recolhimento mensal.
- O saldo que consta de R\$ 59,79 refere se a valor transferido da conta 1226-2 para cobertura de possíveis despesas bancárias futuras, sendo utilizado recursos próprios da entidade.
- Alguns pagamentos foram agendados com antecedência devido aos eventos festivos de no calendário de dezembro, utilizados com recursos próprios da Entidade, antes do repasse em 18/12/2020 e reembolsado em 30/12/2020.

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

Atenciosamente,

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