



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 13052-290
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4070

989
y

Sorocaba, 05 de Janeiro de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **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. Relatório Atividades do referido mês;
5. Relatório de Atendidos do referido mês;
6. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
7. Certidões Negativas de Débitos;
8. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
9. Nota explicativa

José Murilo Marinho Mauad
Presidente

Recebemos / SECID

08/01/21
Claudia

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
08/01/2021
FUNCIONÁRIO: Duciana



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

990
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\$ 3.380,00 (Três Mil Trezentos e Oitenta 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 73514-0.

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

INSCRIÇÃO Nº 09.09.0000 DE 1948 - CNPJ: 17.402.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Terra Vermelha - Sorocaba/SP - CEP: 13032-000
 Site: www.larcolaboracao.com.br Fone: (11) 3321-4779

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-16 - REPASES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FINAMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE ORDENAMA DE SOROCABA - SECEI
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 17.402.318/0001-85
ENDERÇO E CPF-RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANOLÍ - SOROCABA/SP
CPF: JOSÉ ALIRIO MARRINHO ANJAS
 084.083.268-71
OBJETO DA PARCERIA: EDUCAÇÃO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL **COMPETÊNCIA:** DEZEMBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Financiamento	2017/21660	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 2.075,00
Aditamento nº 01	2017/21660	28/05/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 2.075,00
Aditamento nº 02	2017/21660	28/05/2018	01/07/2018 a 30/06/2020	R\$ 3.380,00
Aditamento nº 03	2017/21660	29/05/2018	01/07/2018 a 30/06/2021	R\$ 3.380,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CREDITO Nº	VALORES REPASADOS (R\$)
18/12/2020	R\$ 19.370,37	18/12/2020	1.962.253	R\$ 19.370,37
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
				R\$ 19.370,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 0,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ 19.370,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				
				R\$ 2.979,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				
				R\$ 22.349,59

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

08) Agência(s), na qualidade de representante(s) da organização:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Verificar, na folha anexo 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\$ 21.801,85
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2020	R\$ 368,68
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2020	R\$ 285,59
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2020	R\$ 200,00
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Combustível	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Outras	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 23.349,65

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(B) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 22.349,59
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 22.349,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(B) - (I) - (J)]	R\$ -
(J) VALOR DEVIDO À ORÇÃO ORÇÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(K) - (L)]	R\$ -

PMS / SIAS
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIA
 20/12/20
 FUNCIONÁRIO: *Luciana*

993
MS

RECEBEMOS DE BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
 CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/12/20 VALOR TOTAL: R\$ 185,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000019538
 SÉRIE: 002

BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1

0 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
 35201202480949000161550020000195381002252267

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135201126760924

CNPJ
 02.480.949/0001-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669344637115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

C.N.P.J./C.P.F.
 71.492.318/0001-85

DATA DE EMISSÃO
 02/12/20

ENDEREÇO
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - VILA ITANGUA

COMPLEMENTO

CEP
 18052-280

DATA DE SAÍDA
 02/12/20

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
 32214970

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAÍDA
 12:01:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.
Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
001	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PROPRIO

FRETE POR CONTA
 0 - Emit.

CÓDIGO ANNT

PLACA

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 70,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 0,000

PESO LÍQUIDO
 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
63605	GRAMPEADOR MAPED MASTER 1 13CM P20-25FLS	84729040	0102	5102	PC	2,000	18,900	37,80	0,00	0,00	0,00	6,69
79411	LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES JOGAR ECO	96091000	0102	5102	PC	8,000	3,200	25,60	0,00	0,00	0,00	5,68
101	APONTADOR C/DEPOSITO LEO E LEO RETANGULAR	82141000	0102	5102	PC	19,000	0,350	18,05	0,00	0,00	0,00	4,15
79256	BORRACHA BRANCA RED BOR 40	39269090	0102	5102	PC	31,000	0,250	7,75	0,00	0,00	0,00	1,74
80191	PAPEL GLOSSY 180G MASTERPRINT 50FLS	48102990	0900	5405	PC	2,900	22,900	45,80	0,00	0,00	0,00	10,52
662	CANETA HIDROGRAFICA GATTE 12 CORES LAVAVEL	96082000	0900	5405	PC	8,000	6,250	50,00	0,00	0,00	0,00	11,69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 42,51 Força: IBPT X967Eq.

RESERVADO AO FISCO

Ingresso com INFORMARE INFORMATICA (15) 3233-6635

material didático.

23d - Bradesco
mg - 2709
c/c 32109-5

Q

994
MD



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350408010812751
04/12/2020 08:07:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.16
 0191000191 SEGUNDA VIA 0011
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-0
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : LAR E M L DE SOROCABA
 BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 2709-X - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, U.SORO
 CONTA: 32.109-5
 =====
 FAVORECIDO: BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
 CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61
 VALOR: R\$ 185,00
 DEBITO EM: 04/12/2020
 =====
 DOCUMENTO: 120401
 AUTENTICACAO SISBB: 0.190.900.DA1.598.953
 =====
 O e-mail e telefone de contato da sua empresa
 estao atualizados? Atualize no BB Digital PJ
 na internet. Saiba mais em: bb.com.br/mpa2

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

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

comprovante de depósito em nome de Lar e M L de Sorocaba



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3330313100166661
03/12/2020 13:54:54

Debitado

Agência 191-0
Conta corrente 73614-0 LAR E M L DE SOROCABA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2709 RUA QUINZE DE NOVEMBRO, U.SORO
Conta corrente (com DV) 321095
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.460.949/0001-61
Nome favorecido BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 185,00
Data transferência 04/12/2020
C - CPF/CNPJ diferente

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> RS 185,00
--

e

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 925688827

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

www.banquedoBrasil.com.br

RECEBEMOS DE LEVE OVOS DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000149 SÉRIE: 001

LEVE OVOS DISTRIBUIDORA LTDA AVENIDA MATHEUS CONEGERO,100 - BARRIO: PARQUE BELA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18.110-570 - Fone/Fax: ()	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000149 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 1	
	CHAVE DE ACESSO 3520 1233 5164 0300 0147 5500 1000 0001 4910 0000 2090	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201127098770 02/12/2020 13:06:14	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717167131119	INSCRI. ESTADUAL DO SUBSE. TRIBUT.	CNPJ 33.516.403/0001-47	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOMENCLATURA SOCIAL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		CNPJ / CPF 71.492.318/0001-85	DATA DE EMISSÃO 02/12/2020
ENDEREÇO ANTONIO APARECIDO FERREZ,1111		BARRIO/DISTRITO JARDIM ITANGUÁ	CEP 18.052-280
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO SOROCABA	PHONE/FAX (15) 3221-4970	UP INSCRIÇÃO ESTADUAL SP
			HORA DE ENT.SAÍDA 13:07:11

FATURA/DUPLICATA	
000149/001 - 363,00 - 03/12/2020	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 363,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 363,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOMENCLATURA SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	1	COD. ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CHOS	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VEICIC	B.CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
000000100100	CALÇA GRANEL MEDIO BRANCO	94072100	0002	5.103	PC	3	121,00	363,00							

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**
2017/21660
 R\$ 363,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib apox R\$: 15,24 Federal e 25,41 Estadual <i>cozinha/alimentação</i>		



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3330313100166661
03/12/2020 13:55:32

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 4522 SOROCABA/PARQUE CAMPOLIN
Conta corrente (com DV) 394107
Conta Pagamento 0000
CNPJ 33.516.403/0001-47
Nome favorecido LEVE OVOS DISTRIBUIDORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 363,00
Data transferência 04/12/2020
C - CPF/CNPJ diferente

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 363,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 926689258.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA,

Q



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340507225499891
05/01/2021 07:33:29SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:33:29
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA S
CPF: 378.040.838-40
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 47.179-8
DATA DE PAGAMENTO: 15/12/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 571,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.A89.6CF.56A.903.182

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adiõ. Salarial referente data: 15/12/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000087 ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA		Admissão: 12/09/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 378.040.838-40 PIS: 210.74465.57.3 CTPS: 68301 Série: 319		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		570,78	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,22	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>571,00</u> </div>				
Fdz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	0,00
		Banco: Banco do Brasil S.A.	571,00	
		Agência: 0995-4 Conta: 47179-8	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 571,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/12/2020		Assinatura do Colaborador:		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:33:30
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIEGO MELLO DE SOUZA,
CPF: 316.138.748-12
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 61.763-6
DATA DE PAGAMENTO: 15/12/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 571,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.0C0.1EB.59C.8DB.0FD

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 571,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO 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: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000088 DIEGO MELLO DE SOUZA		Admissão: 12/09/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 316.138.748-12 PIS: 161.12979.78.1		CTPS: 58477 Série: 340
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		570,78	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,22	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>571,00</u></p> </div>		Totals	571,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 571,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/12/20 Assinatura do Colaborador: <u>Diego Mello de Souza</u>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:33:38
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRE
CPF: 204.957.388-08
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 72.045-3
DATA DE PAGAMENTO: 15/12/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.558,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.272.F7F.CB4.C57.583

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/12/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL		
000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		Admissãõ: 17/03/2016		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88480.66.7 CTPS: 25403 Série: 175		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.557,12	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,88	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2017/21660 R\$ 1558,00 </div>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 72045-3		Totais	1.558,00	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.558,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.892,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/12/2020 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
05/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:33:29
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAINE SILVA MARCONDES
CPF: 419.945.568-03
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 26.420-2
DATA DE PAGAMENTO: 15/12/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 571,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.770.238.18F.302.D98

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18062-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/12/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Norte do Colaborador		
000091 JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		Admissão: 20/01/2020		
		CPF: 419.945.568-03 PIS: 130.52854.22.3 CTPS: 4199455 Série: 6803		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		570,78	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,22	
		Totais	571,00	0,00
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6962-0 Conta: 26420-2		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 571,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/12/2020 Assinatura do Colaborador: 				

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:33:30
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
CPF: 402.200.488-60
AGENCIA: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.444-4
DATA DE PAGAMENTO: 15/12/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 738,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.394.20E.9DE.788.824

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 738,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/12/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código	Nome do Colaborador	Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL		Admissão: 01/09/2014
000047	JENIFFER GRACIANO DE MORAES			
CBO: 4110-10	Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO	CPF: 402.200.488-60	PIS: 210.73683.98.8	CTPS: 82042 Série: 00340
CDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		737,75	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,25	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>738,00</u></p> </div>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 69444-4		Totais	738,00	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 738,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.844,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/12/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Jeniffer G. Moraes</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:33:29
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO RO
 CPF: 428.168.438-74
 AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
 CONTA: 30.854-4
 DATA DE PAGAMENTO: 15/12/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 571,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.5F2.111.164.855.A49

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/12/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000086 MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS		Admissão: 08/07/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 428.168.438-74 PIS: 190.45684.84.7 CTPS: 69041 Série: 359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		570,78	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,22	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2017/21660 R\$ 571,00 </div>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 2923-8 Conta: 30854-4			Totais	571,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 571,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/12/2020 Assinatura do Colaborador: Marcos Felipe Alves Almagro Ross				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:33:30
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
 CPF: 214.308.978-30
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 30.110-8
 DATA DE PAGAMENTO: 15/12/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.527,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.DAA.926.6CB.085.421

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

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: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS		Admissão: 02/02/2004		
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO		CPF: 214.308.978-30 PIS: 126.13523.24.9 CTPS: 0004187 Série: 00220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.526,69	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,31	
		Totais	1.527,00	0,00
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 30110-8		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.527,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.816,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/12/20 Assinatura do Colaborador				

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:33:30
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR
CPF: 311.153.438-31
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 40.287-7
DATA DE PAGAMENTO: 15/12/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 571,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C4D.6BA.55F.DDF.71E

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/12/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		Admissão: 11/03/2019
000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO				CTPS: 69667 Série: 303
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 311.153.438-31 PIS: 168.24498.48.9		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		670,78	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,22	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>571,00</u> </div>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 40287-7		Totais	571,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 571,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/12/2020 Assinatura do Colaborador:		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Vilma Gois de Ribes </div>		

1007
MD



G3381608412035831
16/12/2020 08:57:33

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 15/12/2020 Valor R\$ 6.678,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.344, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e seiscentos e setenta e oito reais)

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

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/12/2020 08:57:33

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1008
MD



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3340312587680131
03/12/2020 13:11:24

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 73514-0
 Data pagamento 15/12/2020
 Valor total pagamento 6.678,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	571,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINÉ SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	571,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE 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	571,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	738,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-6	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-6	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	571,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	571,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	1.558,00
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	62944-6	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.527,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 926660522

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

1009
MD

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - DEZEMBRO/2020

AUTORES / FUNCIONÁRIOS		Agência	C / C	1.228-7	MUNICIPAL 33093-3	ESTADUAL 33095-0	FEDERAL 73534-0	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c/c 1000								2.593,00
01	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	738,00				
02	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	738,00				
03	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.117,00				
Sala de Eventos - c/c 1093								1.954,00
04	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1					
05	Edvanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1					
06	Márcia Maia	0191-0	63.071-3	496,00				
07	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	496,00				
08	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	496,00				
09	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	496,00				
Refeitório - c/c 1090								2.473,00
10	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeii	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				
Pavão Pousado - c/c 1060								6.907,00
16	Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8			571,00		
17	Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5			571,00		
18	Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9	571,00				
19	Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			1.558,00		
20	Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	952,00				
21	Jaine Silva Marcondes	6962-0	26420-2			571,00		
22	Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4			738,00		
23	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	496,00				
24	Marcos Felipe Alves Almagro Ross	2923-8	30854-4			571,00		
25	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8			1.527,00		
26	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7			571,00		
Subtotal				7.588,00	-	1.479,00	6.678,00	

- 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 73534-0 do Banco do Brasil.

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

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 12/2020

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	8511-0	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	204.957.398-08	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	419.945.588-03	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	2823-8	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 => 15.745,00

Total Geral da Empresa => 23 15.745,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

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

14118057

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

Código de Verificação
P7E3-UTYT

1011
MD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Inscrição Municipal: 3.208.444.7
 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.
 Endereço: AV PAULISTA 00667 - BELA VISTA - CEP: 01311-100
 Município: São Paulo UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Em atendimento a Lei 12.741/2012, segue as percentuais dos tributos incidentes sobre a
 venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e IRR 2%.

PLANOS DE SAÚDE A SEUS FUNC., DEP. E ADRES. REP. AO MSB DE DEZEMBRO/2020

R\$ 2.205,44
 Cod. Cliente : 921162990000 Vencimento : 20/12/2020
 NÃO RETEN. DS PIS/COFINS/CSLL/IRRF. CFE ART. 714 DO DECRETO 9380 DS 22-11-2018

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 244,30

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 535,72

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\$)	Credito (R\$)
0,00	2.205,44	2,00%	44,10	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.057/2005; (2) O código do 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;


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 opção Empresa > Saúde > PME On-Line, você tem acesso a serviços como: boleto, nota fiscal, descritivo de fatura, relação de beneficiários, inclusões e exclusões cadastrais, entre outros. **Acesse e confira as facilidades!**

ATENÇÃO: Em caso de inadimplência, de acordo com a previsão contratual, o atendimento de 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 de sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo. Dúvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a NotreDame Intermédica através da Central de Atendimento. Boleto até 65 dias da data de vencimento original. Conforme determinação da ANS para suspensão dos registros anual e/ou por falta etária, segue seu boleto com os valores atualizados e de acordo com as regras por parte do copilato. Em caso de dúvidas acesse o portal de atendimento 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	Carteira	Espécie do Documento	Agência/Cód. Beneficiário	Valor do Documento
04/12/2020	03	DM	2374/3724-9	2.205,44
Número Documento	Nosso Número	Espécie	Mês de Referência	Vencimento
14118057	03/00012230630-6	R\$	Dezembro/202	20/12/2020
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				

ANS nº 328017

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					Data de Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					20/12/2020	
Endereço					Agência / Código do Beneficiário	
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.849.812/0001-38					2374/3724-9	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Anexo	Data de Processamento	Nosso Número	
04/12/2020	14118057	DM	N	04/12/2020	03/00012230630-6	
Unidade do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento	
	03	R\$			2.205,44	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento cobrar multa de 44,11 (valores em reais) e 2,94 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Multa / Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Beneficiário					(-) Valor Cobrado	
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.849.812/0001-38						

Sacado: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85

Código de Barras



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

1013
MD



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372208141076581
22/12/2020 08:40:09

22/12/2020 - 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: 1
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 BOROC
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 / SECID
2017 / 21660
R\$ 244,80

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

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

1014
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
0000012-000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	29/02/2020		041	03/09/1978	264,85
0000007-000	HANA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		030	20/02/1989	233,01
0000002-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		028	14/10/1991	223,01
0000002-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HEROY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		003	05/08/2016	139,80
0000009-000	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	11/06/1993	223,01
0000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		041	07/11/1978	264,85
0000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		001	04/07/2018	139,80
0000005-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		033	04/02/1986	233,01
0000005-101	MURLO 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\$ 535,72



**Notre Dame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

DESCRIPTIVO FATURA

Emissão: 09/12/2020

Página: 1

Contrato 92116298 Nota Fiscal 14318057 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\$ 575,72

Qualidade	PRÉ-PAGAMENTO	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
Produto	1846 - PREMIUM F-PME COMBO					
Descritivo						
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (0-999)		7	0	0	0,00	0,00
COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-999)		3	0	0	0,00	0,00
Total do Produto		10	0	0		0,00

Modalidade	PRÉ-PAGAMENTO	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
Produto	3140 - SMART 300 CE ENF					
Descritivo						
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (24-28)		2	0	0	223,01	446,02
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (29-33)		2	0	0	233,01	466,02
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (34-43)		2	0	0	264,85	529,70
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (44-48)		1	0	0	344,30	344,30
COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-18)		3	0	0	139,80	419,40
Total do Produto		10	0	0		2.205,44
Total da Unidade de Negócio		20	0	0		2.205,44

Total da Fatura 20 0 0 2.205,44

1015
MD

1016
MD

CONVÊNIO MÉDICO - DEZEMBRO/2020

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000					372,81
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					
02 Rodrigo Simão Conceição	372,81				
03 Sandra Cândido da Silva Souza					
Salão de Eventos - c.c 1031					
04 Alcindo Gomes de Almeida					
05 Edivanha Lopes dos Reis					
06 Matias Maia					
07 Odete do Lago					
08 Paulo César de Oliveira					
09 Rosilene Barbosa					
Refeitório - c.c 1040					344,30
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh					
11 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 Perelra de Oliveira					
24 Marcos Felipe Alves Almagro Ross				223,01	
25 Ricardo Aparecido Campos				404,65	
26 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro					
	605,82	-	344,30	1.255,32	-
	2.205,44				

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 2430

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 54542


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 25/12/2020	Hora Emissão 19:15	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticação 457V.1387.2467.6037099-W		Número da Nota 946491	Série da Nota
			Número NFE 000021690	Data NFE 25/12/2020

Prestador de Serviços  SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAJA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06456-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 09.034.688/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
---	---

Fornecedor de Serviços LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC	CPF/CNPJ 71.482.318/0001-85
Endereço R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111	
Complemento	
CEP 18052-280	Bairro PARQUE SANTA ISABEL
Cidade SOROCABA	
UF SP	

E-mail SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG					
Cód 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

7 ALIMENTAÇÃO EMV 956,55
 TX ENTREGA 0,00 | TX EMISSAO CARTAO 0,00 | TX DISPON CREDITO 0,00 | GESTAO COBRANCA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. INSRF 15387 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Ent/Cred 25/12/2020
 Nro Pedido.: 23991813/20

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**

2017 / 21660

R\$ 956,55

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 956,55	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRPJ	PIS/PASEP	COPIS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 956,55

Fatura NF 021620	Valor da Fatura R\$ R\$ 956,55	Forma Pagamento
Valor por Extenso novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticação 457V.1387.2467.6037099-W
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 946491
Local _____ Data _____ Assinatura _____	

107
MD



Emissão de comprovantes - 3o nível

28/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:44:26
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092716184179293280145580009985020000095655

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

NR. DOCUMENTO	122.401
DATA DE VENCIMENTO	16/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	24/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	956,55
VALOR COBRADO	956,55

NR.AUTENTICACAO 3.DAD.CB4.BB1.654.D4A

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

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

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

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

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>956,55</u>

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

1019 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 17/12/2020	Vencimento 16/01/2021
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/27618417-9	N.º do Documento 20/23991813	Valor do documento 956,55

Referência
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.868/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/23991813

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7] 34191.09271 61841.792932 80145.580009 9 85020000095655

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Cedente
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Data do Documento 17/12/2020 N.º do Documento 20/23991813 Espécie Doc. DM Aceite N Data de Processamento 17/12/2020 Nosso Número 109/27618417-9

Use do Banco Carteira 109 Espécie R\$ Quantidade Valor (-) Valor do documento **956,55**

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) (-) Descontos/Abatimento

Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedesFácil.

(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP: 18052-280 SOROCABA - SP CNPJ: 71.492.318/0001-85
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.868/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 Código de Boleto:



Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
2017/21660
R\$ 956,55

24/12

Ⓟ

1020
MD

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
88	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	378.040.838-40	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65	
88	DIEGO MELLO DE SOUZA	318.138.748-12	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65	
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.967.588-06	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65	
89	JANE SILVA MARCONDES	419.945.568-03	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65	
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-80	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65	
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.305.978-30	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65	
149	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.153.438-31	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total	
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	7	22/12/2020	24/12/2020	956,55
Total:	1	7			956,55

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017/21660
R\$ 956,55

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO							
Local Entrega/Depto: 01 / RH							
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VLBenefício
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	7	136,65	956,55
Total do Local de Entrega/Depto:							956,55
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							956,55

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS							
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VLBenefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	7	136,65	956,55
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							956,55

CANCELAMENTOS DE CARTÕES	
Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO							
Serviço	Evento	DT. Crédito: (*)	22/12/2020	DT. Entrega: (*)	24/12/2020	Total de Benefícios:	956,55
CARTAO ALIMENTACAO PASS	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\$) 5,55	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:							0,00
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							956,55

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 956,55

VALE ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.276-2	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 Mala	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 Giralde			136,65		
11 Eltonal 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					1.366,50
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 Góis Ribeiro				136,65	
	1.913,10		409,95	956,55	
		3.279,60			

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 956,55

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

	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-9061 impactocopias@outlook.com Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 13061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		002.539
		96.653		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		03.577.159/0001-61		1º VIA CLIENTE
669.309.558.115		DATA DA EMISSÃO: 10/12/2020		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS				

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOMINAÇÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		71.492.318/0001-85	
ENDEREÇO		BARRIO	CEP
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		JARDIM CAPITÃO	18052-280
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	E-MAIL
SOROCABA	15 3221-4970	SP	sandra.candido@monteirolobatosorocaba.com.br

Descrição:



QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR DA LOCAÇÃO
1	Locação	Multifuncional Lexmark	200,00	200,00
Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.				VALOR TOTAL: 200,00




OBSERVAÇÕES

MÁQUINA INSTALADA NA ADMINISTRAÇÃO Período: Dezembro/2020 Com vencimento todo dia 10º dia útil. Pagamento via boleto bancário.	Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>200,00</u>
---	--

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	RECEBI(E)MOS DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
002.539	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

(Handwritten mark)

 237-2		23797.93009 90345.000005 02004.406308 5 85010000020000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/01/2021
Beneficiário IMPACTO COPAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 10/12/2020	Nº do documento 4002539	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Proces. 10/12/2020	Nosso número 09/03/450000002-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 200,00
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-05 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL 18052-200 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica					

 237-2		23797.93009 90345.000005 02004.406308 5 85010000020000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/01/2021
Beneficiário IMPACTO COPAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 10/12/2020	Nº do documento 4002539	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Proces. 10/12/2020	Nosso número 09/03/450000002-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JURAS POR DIA DE ATRASO 0,20 APÓS 17.01.2021 MULTA 2,00 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JURAS. APÓS VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-2deg); display: inline-block;"> Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017/21660</u> R\$ 200,00 </div>					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-05 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL 18052-200 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica					
					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383		Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Ouvidoria 0800 727 9933		Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08 às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Faça Conozca	
					73514



Emissão de comprovantes - 3o nível

28/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:45:47
019100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099034500000502004406308585010000020000

BENEFICIARIO:
IMPACTO COPIAS
NOME FANTASIA:
IMPACTO COPIAS
CNPJ: 03.577.159/0001-61
BENEFICIARIO FINAL:
IMPACTO COPIAS
CNPJ: 03.577.159/0001-61
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC
CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 122.402
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 24/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO 1.8A5.2DE.8A3.501.ECA

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

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

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

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

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

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

1026
MD

G3343007195141091
30/12/2020 07:48:35



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:48:35
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500132945201179584860000024780
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC
CNPJ: 71.452.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 122.901
NOSSO NUMERO 28304250032945201
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 247,80
VALOR COBRADO 247,80

NR.AUTENTICACAO 6.855.407.298.CDF.404

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.

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

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 85,62

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

1027 MD

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 32945.201179 5 84860000024780								
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AWALISTA		VENCIMENTO 31/12/2020						
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AWALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 96 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275											
NUMERO DOCUMENTO 1000386141	DATA DOCUMENTO 16/12/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032945201	VALOR DOCUMENTO R\$ 247,80							
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85								
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP							
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.											
(*) Valor total do pedido: R\$ 247,80 (*) Valor total = R\$ 247,80											
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td colspan="2">Pago com Recursos FEDERAIS / SECID</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><u>2017 / 21660</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">R\$ <u>85,62</u></td> </tr> </table>						Pago com Recursos FEDERAIS / SECID		<u>2017 / 21660</u>		R\$ <u>85,62</u>	
Pago com Recursos FEDERAIS / SECID											
<u>2017 / 21660</u>											
R\$ <u>85,62</u>											
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 247,80											

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 32945.201179 5 84860000024780		
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	NUMERO DOCUMENTO 1000386141	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 16/12/2020	NOSSO NÚMERO 28304250032945201 <i>2012</i>
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 247,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85		
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
SACADOR/AWALISTA			CNPJ	Código de barra:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

Dados do Pedido: 1000386141

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Nº do Pedido: 1000386141
Data: 16/12/2020 10:26:11
Data Digital: 16/12/2020 10:26:20
Data Habilitada:
Processo Número: 20304250032045201
Dados Bancários: 1 / 191-2 / 24036-1

01	JAINI SILVA MARCONDES	R\$ 247,80	VALE-TRANSPORTE	Municipal	3612221150653576	Recursos Federais WFB	16/12/2020
----	-----------------------	------------	-----------------	-----------	------------------	-----------------------	------------

Taxa: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 247,80
Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 85,62



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:41
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA S
CPF: 378.040.838-40
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 47.179-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 726,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.1C6.822.633.370.C18

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 726,00

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: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000087 ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA		Admissão: 12/09/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 378.040.838-40	PIS: 210.74465.57.3	CTPS: 58301 Série: 319
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	1.331,82	
81506	Sit. auxílio doença menor igual carência	2,00	95,13	
90004	Arredondamento provento folha		0,60	
723	Faltas não justificadas horas	02:55		18,94
903	Adiantamento sem ded. IR			570,78
90104	Arredondamento desconto folha			0,57
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,22
91008	INSS	9,00%		111,04
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 726,00 </div>				
Feliz Aniversário!! Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0995-4 Conta: 47179-8		Totais	1.427,55	701,55
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 726,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	1.408,01	1.408,01	112,84	1.107,38
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/12/2020 Assinatura do Colaborador:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:41
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIEGO MELLO DE SOUZA
CPF: 316.138.748-12
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 61.763-6
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 581,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.A03.E8A.D71.FA2.376

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 581,00

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		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador 000088 DIEGO MELLO DE SOUZA		Admissão: 12/09/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 316.138.748-12 PIS: 161.12979.78.1 CTPS: 58477 Série: 340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.426,95	
90004	Arredondamento provento folha		0,46	
803	Vale transporte			85,82
851	Desconto farmácia			76,15
903	Adiantamento sem ded. IR			570,79
90104	Arredondamento desconto folha			0,89
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,22
91005	INSS	9,00%		112,74
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 52733-5		Totais	1.427,41	846,41
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 581,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	1.426,95	1.426,95	114,15	1.314,21
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/12/20 Assinatura do Colaborador: <i>Diego Mello de Souza</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:41
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRE
CPF: 204.957.388-08
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 72.045-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.766,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.314.E3C.E3F.151.84F

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 1766,00

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: 11 - SIAS FEDERAL		
000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		Admissão: 17/03/2016		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88480.66.7 CTPS: 25403 Série: 175		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.892,79	
267	Ado Tempo Serviço Congelado		35,31	
268	Prêmio Permanencia	4,00%	155,71	
90004	Arredondamento provento folha		0,51	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.557,12
3206	Despesas médicas titular	164,85		164,85
90104	Arredondamento desconto folha			0,08
90184	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,88
91005	INSS	14,00%		430,66
91505	IR	15,00%		164,73
		Totais	4.084,32	2.318,32
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.766,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.892,79	4.084,81	4.083,81	326,70	3.463,56
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 1766,00

Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 0191-0 Conta: 72045-3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:41
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

 FAVORECIDO: JAINE SILVA MARCONDES
 CPF: 419.945.568-03
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
 CONTA: 26.420-2
 DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 713,00

 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

 AUTENTICACAO SISBB: 6.FE4.19E.03E.95D.AA7

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
 R\$ 713,00

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: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000091 JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES		Admissão: 20/01/2020		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 419.945.568-03 PIS: 130.52854.22.3 CTPS: 4199455 Série: 6803		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.426,95	
90004	Arredondamento provento folha		0,13	
723	Faltas não justificadas horas	05:02		32,83
903	Adiantamento sem ded. IR			570,78
90104	Arredondamento desconto folha			0,65
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,22
91005	INSS	9,00%		109,80
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>713,00</u> </div>		Totais	1.427,08	714,08
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 713,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	1.394,32	1.394,32	111,54	1.284,52
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/12/2020 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
84/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:41
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
CPF: 402.200.488-60
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.444-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 775,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.C3C.592.9A0.7C2.909

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 775,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Dezembro/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL		
000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES		Admissão: 01/09/2014		
CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO		CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 62042 Série: 00340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.844,38	
267	Ado Tempo Serviço Congelado		16,73	
266	Premio Permanencia	6,00%	73,78	
90004	Arredondamento provento folha		0,05	
903	Adiantamento sem ded. IR			737,75
3207	Despesas médicas dependentes	139,80		129,80
3206	Despesas médicas titular	133,01		133,01
90104	Arredondamento desconto folha			0,67
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,25
91005	INSS	9,00%		158,46
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 69444-4		Totais	1.934,94	1.159,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 775,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.844,38	1.934,89	1.934,89	154,79	1.586,84
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/12/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Jeniffer G. Moraes</i>				

1034
MD

01 CNPJ/CEI 71.492.318/0001-85		02 Razão Social/Nome 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111				04 Bairro ITANGUA	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18052-280	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
10 PIS/PASEP 190.45884.84.7		11 Nome 86 - MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Anselmo Todesco, 81				13 Bairro Vila Colorau	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18020-450	17 CTPS (nº, série, UF) 69941 / 359 / SP	18 CPF 428.168.438-74
19 Data de Nascimento 11/08/1993		20 Nome da Mãe APARECIDA ALVES ALMAGRO ROSS			
21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão de contrato por acordo com aviso prévio trabalhado					
23 Remuneração-Mês Ant. R\$ 1.426,95		24 Data de Admissão 08/07/2019	25 Data do Aviso Prévio 30/11/2020	26 Data de Afastamento 30/12/2020	27 Cód. Afastamento
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00%		29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00%		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 020144040527		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hoptalidade de Sorocaba			
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	1.417,03	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	56 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 12/12 avos	1.426,95
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporo 8/12 avos	713,48	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	237,80	68 Aviso Prévio Indenizado	71,35	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
		99 Ajusta do Saldo Devedor	0,00		
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	570,78	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	111,85	112.2 Prev. Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115 Arredondamento desconto folha	0,55
115 Arredondamento desconto adiant. salarial	0,22	115.3 Despesas médicas titular	123,01	115.9 Rescisão desconto 13º salário	1.426,95

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1633,95

José Murilo Marinho Mauad
Presidente



1035
MD

01 CNPJ/CEI 71.492.318/0001-85		02 Razão Social/Nome 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		
10 PIS/PASEP 190.45884.84.7		11 Nome 86 - MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS		
17 CTPS (nº, série, UF) 69941 / 359 / SP	18 CPF 428.168.438-74	19 Data de Nascimento 11/08/1993	20 Nome da Mãe APARECIDA ALVES ALMAGRO ROSS	
22 Causa do Afastamento Rescisão de contrato por acordo com aviso prévio trabalhado				
24 Data de Admissão 08/07/2019	25 Data do Aviso Prévio 30/11/2020	26 Data de Afastamento 30/12/2020	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-98 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hóspitalidade de Sorocaba			

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.633,25, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Sorocaba 30 de dezembro de 2020
 José Murilo Marinho Mauad
 Presidente

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 JOSÉ MURILLO MARINHO MAUAD
 CPF: 054.049.054-71

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
 R\$ 1.633,25

151 Assinatura do Trabalhador
 MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS
 CPF: 428.168.438-74

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

1086
MD

Resumo Analítico dos Eventos da Rescisão

Chave de identificação:

Empresa 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ 71.492.319/0001-85		Endereço Rua ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 Bairro: ITANGUA 18062-290 Sorocaba / SP		
Contrato do colaborador 06 - MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS				
CTPS 60941 00359 SP	Admissão 08/07/2019	Demissão 30/12/2020	Data opção 08/07/2019	Causa demissão Rescisão de contrato por acordo com aviso prévio trabalhado
Nº PIS 190.45684.84.7	Nascimento 11/06/1993	Data aviso 30/11/2020	Data pagamento 31/12/2020	Salário base 1.426,95

Verba	Descrição	Referência Auxiliar	Referência	Proventos	Descontos
FALTAS					
723	Faltas n/ just. horas		1,32		9,92
					9,92
ADIANTAMENTOS					
903	Adiant. sem ded. IR				570,78
					570,78
OBRIGAÇÕES IR					
3206	Despesas médicas tit		123,01		123,01
					123,01
RESCISÃO					
70005	Saldo salário resc.		30,00	1.426,95	
70793	Av. prévio ind. Anuênio			71,35	
				1.498,30	
RESCISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS					
71005	Rescisão férias prop	1.426,95	15,00	713,48	
				713,48	
RESCISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS					
71993	Resc. 1/3 férias prop	33,33	713,48	237,80	
				237,80	
RESCISÃO 13ª					
75005	Rescisão 13ª salário	1.426,95	12,00	1.426,95	
				1.426,95	
RESCISÃO DESCONTO 13ª					
76975	Resc. desconto 13ª				1.426,95
					1.426,95
ARREDONDAMENTOS					
90104	Arred. desc. folha				0,65
90194	Arred. desc. adto				0,22
					0,77
IMPOSTOS					
91005	INSS	1.417,03	9,00		111,85
					111,85
				Totais:	3.876,53
				Total líquido da rescisão:	1.633,25

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017/21660
R\$ 1633,25



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:37:54
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
CPF: 214.308.978-30
AGENCIA: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 30.110-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.725,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.C1F.1DF.B6E.B8E.D96

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1725,00

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

01919 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: 12 - SIAS MUNICIPAL		Admissão: 02/02/2004
000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS		CPF: 214.308.978-30		CTPS: 0004187 Série: 00220
CSO: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO		PIS: 126.13523.24.9		Série: 00220
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.816,72	
266	Premio Permanencia	10,00%	152,67	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		220,31	
90004	Aredondamento provento folha		0,11	
851	Desconto farmácia			8,71
903	Adiantamento sem ded. IR			1.526,69
3207	Despesas médicas dependente	139,80		139,80
3206	Despesas médicas titular	164,85		164,85
90104	Aredondamento desconto folha			0,57
90194	Aredondamento desconto adiant. salarial			0,31
91005	INSS	14,00%		445,49
91505	IR	15,00%		178,39
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 30110-8		Totais	4.189,81	2.464,81
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.725,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.816,72	4.189,70	4.189,70	336,17	3.554,62
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1725,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:41
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR
CPF: 311.153.438-31
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 40.287-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 654,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.412.988.A2E.15D.B59

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 654,00

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: 12 - SIAS MUNICIPAL		Admissão: 11/03/2019
000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9		CTPS: 69687 Série: 303
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
6	Salário mensalista	30,00	1.426,95	
90004	Arredondamento provento folha		0,25	
851	Desconto farmácia			89,03
903	Adiantamento sem ded. IR			670,78
90104	Arredondamento desconto folha			0,43
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,22
91005	INSS	9,00%		112,74
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 40287-7		Totais	1.427,20	773,20
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 654,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	1.426,95	1.426,95	114,15	745,44
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/12/2020 assinatura do Colaborador:		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		

1040
MD

G3331711006479731
17/12/2020 11:12:43



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 73514-0
 Data pagamento 30/12/2020
 Valor total pagamento 8.573,25

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
2017 / 21667
 R\$ 8573,25

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORJ LE	6511-0	62891-3	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	726,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JANE SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	713,00
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
SENIHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67036-7	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	1.633,25
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	775,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	581,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	654,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	1.766,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.726,00
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: 931995205.
Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

1041
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310409030476341
04/01/2021 09:53:12

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

Data 30/12/2020 Valor R\$ 8.573,25 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.225, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e quinhentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos)

* 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 09:53:12

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2012 / 21660

R\$ 8573,25

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 12/2020

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 2

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.462.318/0001-85

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	6862-0	28420-2	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					
Total Geral da Empresa =>		0	21.152,33				

<p>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID</p> <p><u>2017 / 21660</u></p> <p>R\$ 8573,25</p>

1042
MD

1043
MO

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 12/2020

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE BOROCABA

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**

Página: 1

INSP - CNPJ: 171.402.318/0001-85

2017 / 21660

R\$ 8.572,25

Centro de custo: 2 - ADMINISTRATIVO

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
65	ELAINE CRISTINA CREPALDI	913,00	214.886.408-90	1	0191-0	72557-9	C/C
35	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	519,00	328.039.876-99	1	0191-0	68859-1	C/C
22	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	1.211,00	280.697.358-99	1	0191-0	65069-2	C/C

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

Centro de custo: 4 - SALÃO DE EVENTOS

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
52	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	0,00	122.691.278-43	1	0995-4	45932-1	C/C
36	EDIVANHA LOPES FERRAZ	0,00	356.759.718-31	1	0191-0	67106-1	C/C
19	MATIAS MAIA	712,00	660.489.239-53	1	0191-0	63071-3	C/C
20	ODETE DO LAGO	712,00	390.010.238-43	1	0191-0	64787-7	C/C
17	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	723,00	328.863.068-54	1	0191-0	62941-3	C/C
45	ROSILENE BARBOSA	702,00	357.998.728-35	1	0191-0	69409-6	C/C

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

Centro de custo: 5 - REFEITORIO

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
75	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	1.618,08	160.135.638-29	1	6511-0	27982-7	C/C
24	SENHORINHA MAIA MORAES	670,00	160.095.898-27	1	0191-0	67036-7	C/C
49	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	702,00	020.771.778-88	1	0191-0	69466-6	C/C

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

Centro de custo: 8 - PROJETO RENOVAR

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
71	ELLEN ENGLER RODRIGUES	747,00	390.708.178-10	1	6511-0	20913-9	C/C
77	HANA LAURA DE LIMA	1.105,00	392.106.748-04	1	6862-0	134262-6	C/C
14	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	511,00	372.755.798-20	1	0191-0	63326-7	C/C

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

Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
11	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRA	807,00	278.940.598-03	1	0191-0	62891-3	C/C
26	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	794,00	039.558.398-50	1	0191-0	65748-4	C/C
69	LUCIENE DE ALMEIDA	133,00	182.291.168-06	1	6511-0	27479-8	C/C

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

Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
63	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	1.766,00	204.957.388-08	1	0191-0	72045-3	C/C
47	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	775,00	402.200.488-60	1	0191-0	69444-4	C/C

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

Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
67	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	726,00	378.040.838-40	1	0995-4	47179-8	C/C
88	DIEGO MELLO DE SOUZA	581,00	316.138.748-12	1	6511-0	52733-5	C/C

1044
MD

SALARIO - DEZEMBRO/2020

SERVIDORES / FUNCIONÁRIOS	Região	C/C	1.225-7	A	E	F	D	TOTAL
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMOCA 33635-0	CENTRO DE CUSTO
Admissão - c/c 3000								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					
Salário Remuneração - 1031								2.349,00
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					
Indicação - c/c 1080								4.724,00
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeii	0191-0	62.891-3			807,00			
11 Ellonai 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 1000								10.930,25
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 Jaíne 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		21.352,33			

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 8573,25

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/12/2020 - 15:44:56

1045
MD

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-ODD/TELEFONE (0015)32214970	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.735,21	06-QTDE TRABALHADORES 5	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 1.178,81		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.178,81		

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

858000000119 788101792105 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 - 15:44:56

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1.178,81

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-ODD/TELEFONE (0015)32214970	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.735,21	06-QTDE TRABALHADORES 5	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 1.178,81		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.178,81		

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

858000000119 788101792105 107648050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.30
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000011-9, 78810179210-5
10764805007-8 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 1.178,81
Valor Total 1.178,81

DOCUMENTO: 123002
AUTENTICACAO SISBB: D.B4D.10F.891.90E.7A0

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21662
R\$ 1178,81

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

1047 MD

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GRFP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

DATA: 16/12/2020
HORA: 15:44:56
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRP

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
PERÍODO: 12/2020

COD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

QUANTIDADE DE TRABALHADORES	FGTS - 8%
5	14.735,21
DEPÓSITO	1.178,81
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.178,81

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1178,81

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO, 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.

1048
MD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRF - SEFP 5.43 (26/03/2020) TABELAS 41.3 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/12/2020
HORA: 15:44:58
PÁG: 0001/0010

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

85830000119 788101702105 107048080878 14933180010

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA INSCRICAO: 71.492.316/0001-85
COMP: 123030 COD REC: 115 COD GPB: 2305 FIAS: 638 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEQ DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA COD MOVIMENTACÃO	OCOR JAM
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	1.406,61	763,47	210.74465,57-3 0,00	12/09/2018 111,04	01	189,71	05/12/2020 PS	05153 0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA			210.74465,57-3	12/09/2018	01		05/12/2020 ZS	05153

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1178,81

1049
MD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRF - SEFIP 8.40 (2903/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/12/2020
HORA: 15:44:56
PÁG: 00020010

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "GRANCO" RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

88800000119 786101792108 107848050878 140231800010

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA INSCRICAO: 71.492.318/0001-85
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GRF: 2305 FRAS: 630 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	RES.PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	CCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CCO	JAN
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	1.417,03	740,35	190.49881,54-7	0,01	06/07/2019	01	0,00	20/12/2020	05	05159
										0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1178,81

1050
MD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFP 8.45 (20/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/12/2020
HORA: 15:44:55
PÁG: 00090010

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

88800000110 786101792105 10704800078 14823180010

EMPRESA/R ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE BOROCABA

COMP: 12/2020 COD RSC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 63# OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,8 INSCRICAO: 71.492.316/0001-88
TOMADOR/CEBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,90 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	INSCRIÇÃO	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCOR	JAN
DIEGO MELLO DE SOUZA	1.426,95	713,47	161.12979,78-1 0,00	12/09/2019	112,74	01	171,23		00153 0,00
JANE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	1.394,30	694,65	130.52854,20-3 0,00	20/01/2020	109,80	01	163,87		00153 0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.186,70	2.094,85	126.13523,34-8 0,00	02/02/2004	445,45	01	602,77		01311 0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RUBINO	1.426,95	713,47	968.34456,40-0 0,00	11/03/2019	112,74	01	171,23		00153 0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1178,81

 TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 11.282,96 5.626,67 0,01 1.003,85 1.178,81 0,00

1051
MD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRP - SEFP 8.40 (20/03/2020) TABELAS 41.8 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/12/2020
HORA: 15:44:58
PÁG: 00040010

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

858000000110 788101792105 10754550878 140291405010

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2385 FIAS: 630 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,8
TOMADOR/OBRA:
Nº ARQUIVO: Hg000YB:000000-5
INSCRIÇÃO: 71.492.218/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-280 BARRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800403

DAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	8	9.845,93	4.899,26	11.262,96	0,01
TOTAL:	8	9.845,93	4.899,26	11.262,96	0,01

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1178,81

Impressão em 18/12/2020 15:44:58

1052
MD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFP - SEFP 6.40 (25/03/2020) TABELAS 41.0 (01/05/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/12/2020
HORA: 16:44:06
PÁG: 0005/0019

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRFF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP
MODALIDADE : S-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E OSQI À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 122020 COD REC: 115 CDD GPR: 2305 FRAS: 636 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR: FAP: 0,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 12º SAL	REM 12º SAL	BASE CÁL 12º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPOSITO	DATA COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	OCOR JAM
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	13,21	339,51	124.22088,63-7 1.156,11	25/01/2018 89,50	01	0,00	16/12/2020 II	06135 0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21662
R\$ 1178,81

1053
MD

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/12/2020
HORA: 15:44:58
PAG: 00060018

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					INSCRIÇÃO: 71.482.318/0001-85			
COMP: 12/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FRAG: 435	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/BOBRA:							INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOQ BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SOQ DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
ALONDO GÓMES DE ALMEIDA	1.767,04	684,77	123.40216,08-4 0,00	05/11/2014 143,35	01	0,00		05143 0,00
ANGÉLICA DÓNZETE MOURA LESSA GIRALDELI	1.470,32	735,73	128.22606,23-2 0,00	03/09/2006 115,64	01	0,00		05135 0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.758,24	661,36	212.01816,67-1 0,00	18/09/2013 142,86	01	0,00		05143 0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	1.918,15	649,86	128.24300,28-2 0,00	04/07/2016 158,95	01	0,00		04118 0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	1.534,45	817,24	108.48895,34-4 0,00	01/03/2013 122,42	01	0,00		02711 0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	1.430,33	748,77	210.73401,81-3 0,00	09/01/2018 113,85	01	0,00		05153 0,00
ERKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	4.583,81	2.041,50	124.34480,66-7 0,00	17/03/2018 430,88	01	0,00		02516 0,00
HANA LAURA DE LIMA	2.425,83	1.212,91	150.78895,07-7 0,00	05/03/2018 212,72	01	0,00		02516 0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	1.834,89	983,18	210.73683,96-8 0,00	01/08/2014 188,46	01	0,00		04110 0,00
LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.190,84	668,21	129.81969,22-0 0,00	07/01/2019 92,27	01	0,00		05143 0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	1.425,75	635,12	126.09954,22-2 0,00	20/12/2017 112,63	01	0,00		05136 0,00
MATIAS MAIA	1.310,84	655,03	123.87282,28-0 0,00	03/07/2012 102,27	01	0,00		05143 0,00
ODETE DO LAGO	1.310,84	678,21	203.15288,31-1 0,00	13/09/2012 102,27	01	0,00		05143 0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.321,88	708,46	128.83414,24-8 0,00	20/08/2019 103,26	01	0,00		05143 0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	1.951,62	1.021,81	128.88039,25-2 0,00	04/09/2013 155,96	01	0,00		04110 0,00
ROSLENE BARBOSA	1.288,41	655,73	185.31925,85-9 0,00	01/09/2014 101,26	01	0,00		05143 0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	2.946,09	1.473,34	128.03883,28-2 0,00	05/12/2012 275,23	01	0,00		02521 0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	1.310,84	661,59	201.27891,75-5 0,00	04/01/2013 102,27	01	0,00		05143 0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1128,81

1054
MD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2030) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/12/2020
HORA: 15:44:56
PÁG: 00070010

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA INSCRIÇÃO: 71.482.318/0001-85
COMP: 12/2020 CÔD REC: 115 CÔD GPS: 2305 FIAS: 698 OUTRAS ENT: EMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,55 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	INSPASERVI	ADMISSÃO	GAT	OCOR	DATA COS MOVIMENTAÇÃO	OCOR	DATA COS MOVIMENTAÇÃO
					CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO			JAN
TERESINHA CANDIDA QUARTE DE SOUZA	1.295,41	669,70	106.80488,06-6	0,00	03/06/2014	01	0,00			00135
					101,20					0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1178,81

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	33.712,58	17.164,97	1.158,11		2.090,04		0,00			0,00
---------------------------	-----------	-----------	----------	--	----------	--	------	--	--	------

1055
MD

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/12/2020
HORA: 15:44:58
PÁG: 0008/0010

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 4-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: Gw5T9HTiv0489000-8 Nº ARQUIVO: Hg6t0CYB6Seu0800-8
COMP: 12/2020 COD REC: 115 CÔD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRICAO: 71.492.316/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BARRIO: ITANGUA CNAE PREPCNDERANTE: 88000600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	20	33.695,37	36.865,46	33.712,98	1.158,11
TOTAIS:	20	33.695,37	36.865,46	33.712,98	1.158,11

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1178,81

1056
MD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFP 6.40 (28/03/2020) TABELAS 41.3 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/12/2020
HORA: 15:44:58
PÁG: 0000010

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nº DE CONTROLE: Gw5T9HTmC4k0000-8	Nº ARQUIVO: Hg6u0YBh0eu0000-8
COMP: 122020 COD REC: 155 CDD GPS: 2305 FPAS: 636 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0		INSCRICAO: 71.482.318/0001-88
TOMADOR/ORA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRICAO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111	BAIRRO: ITANGUA	CNAE PREPONDERANTE: 880600
CIDADE: SOROCABA	UF: SP CEP: 13052-290	CNAE: 8800400

MODALIDADE: "B-Inicial" RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	9.845,95
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	4.889,28
QUANTIDADE TRABALHADORES	5

MODALIDADE: B-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - RECOL. AO FGTS E DECL. À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	35.095,37
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	16.000,48
QUANTIDADE TRABALHADORES	19

<p>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 1138,81</p>

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.178,81	0,00	0,00	0,00	1.178,81

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - SGP

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP
 EMPRESA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: 046151117040000-0 Nº ARQUIVO: Hgd37BN0au0000-5
 CÔMP: 12/2020 COD REC: 115 CÔD GPS: 2335 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/CI: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 2800000
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13052-280 TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFP:	3.916,77	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.942,70
SALÁRIO FAMÍLIA:	25,93	RECETA EVENTO DES/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 PI:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/96)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFP:	0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

R:	0	I:	1	O:	0	B:	0	M:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	1	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
 R\$ 117881

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

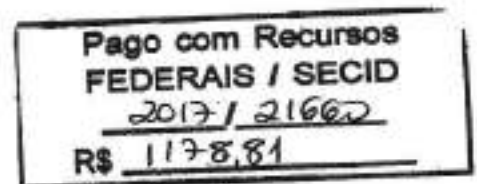
Seu arquivo 122020MÔNTEIROMUNICI.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 16/12/2020 às 15:45:42.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84D404040404040D8FA99112F24A007.

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 na Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	12/2020
NRA:	HgsbXYBhSau00005
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708



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

FGTS + 13º- DEZEMBRO/2020

SETORES / FUNCIONARIOS	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
		MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCR 73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						820,94
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	229,45					
02 Rodrigo Simão Conceição	237,88					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	353,61					
Salão de Eventos - c.c 1031						1.024,24
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					
Refeitório - c.c 1040						845,81
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeji			176,72			
11 Eltonai Cristiano Vieira			188,12			
12 Kelly Fabiana Batista de Oliveira						
13 Luciene de Almeida			164,87			
14 Senhorinha Mala Moraes	160,17					
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza	155,93					
Projeto Resovar - c.c 1050						2.516,99
16 Angélica Chrispim 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		
	2.775,96		529,71	1.902,31		
						5.207,98

Pago com Recursos	490,06
FEDERAIS / SECID	
2017 / 21660	163,87
R\$ 1128,81	233,44

- 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