



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

44
MD

Sorocaba, 15 de Fevereiro de 2021.


PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

À

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

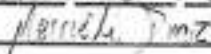
O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de Janeiro/2021, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos.

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


José Murilo Marinho Mauad
Presidente

Recebemos / SECID

19 / 02 / 2021



PMS / SECID

SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS

12 / 03 / 21

FUNCIONÁRIO: 

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

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

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

Sorocaba, 15 de Fevereiro de 2021.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba**Assunto: Solicitação de Pagamento.**

Solicitamos o pagamento do mês de **Fevereiro/2021**, no valor de R\$ 14.397,37 (Quatorze mil trezentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria de Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 6962-0, Conta Corrente 40708-9.

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

À

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



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 13 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 71.462.318/0001-85
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13052-280
www.larlobatomonterozcaba.org Fone: (13) 3321-4970

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ: 71.462.318/0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ MURILDO MARRINHO MAIÃO
CPF: 054.049.058-71
OBJETO DA PARCERIA: SEDIÇÃO DE CONVÊNIO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2023 – **COMPETÊNCIA:** JANEIRO –
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL –

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/POCimento nº	2017/21660	21/01/2017	01/01/2012 a 30/06/2018	R\$ 18.928,97
Adiantamento nº 01	2017/21660	28/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	R\$ 18.928,97
Adiantamento nº 02	2017/21660	28/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	R\$ 15.990,97
Adiantamento nº 03	2017/21660	28/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2021	R\$ 15.990,97

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/01/2023	R\$ 14.400,57	12/01/2021	56.576	R\$ 14.400,57
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 14.400,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 14.400,57
(F) RECURSOS PROVENIENTES DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 265,29
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 14.665,86

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

Declaro que sou(a), na qualidade de representante(a) da organização:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas a pagar 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)	JANEIRO	2023	R\$ 14.665,86
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2023	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2023	R\$ -
Bens e materiais	JANEIRO	2023	R\$ -
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2023	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2023	R\$ -
Locação de imóveis	JANEIRO	2023	R\$ -
Locação diversos	JANEIRO	2023	R\$ -
Utilidade pública (7)	JANEIRO	2023	R\$ -
Combustíveis	JANEIRO	2023	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2023	R\$ -
Obras	JANEIRO	2023	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2023	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 14.665,86

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 14.665,86
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.665,86
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H - F)	R\$ -
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 12/03/23
FUNCIONÁRIO: Cláudia



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3371315010926221
13/01/2021 15:15:04

Dados do pagamento
 Agência do débito 6962-0 -
 Conta do débito 40708-9 -
 Data pagamento 15/01/2021 -
 Valor total pagamento 3.978,00 -

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 3978,00

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
→ JAINE SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	571,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134562-6	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	30654-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	60409-6	0,00
→ JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	66444-4	738,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	66456-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72957-8	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66659-1	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	72045-9	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62844-8	0,00
→ RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.527,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 939900262.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370109314339441
01/02/2021 09:42:14SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:14
6962006962

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: 15/01/2021 -
VALOR CREDITADO (R\$): 571,00 -

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.DA5.5A8.A60.F26.1CB

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / 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		Adto. Salarial referente data: 15/01/2021		
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: 210.74466.57.3 CTPS: 58301 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 MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>571,00</u> </div>		Totais	571,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 571,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/01/2021 Assinatura do Colaborador:		<i>[Assinatura]</i>		
HUB CONTABIL				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:14
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAINE SILVA MARCONDES
CPF: 419.945.568-03
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 26.420-2
DATA DE PAGAMENTO: 15/01/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 571,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.7E9.BAB.BDF.C06.08E

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / 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: 15/01/2021		
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
20005	Adiantamento salarial		570,78	
90011	Aredondamento provento adiant. salarial		0,22	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 571,00 </div>		Totais	571,00	0,00
		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6962-0 Conta: 26420-2		SALÁRIO LÍQUIDO
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.				
15/01/2021 Assinatura do Colaborador:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:14
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

 FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
 CPF: 402.200.488-60
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 69.444-4
 DATA DE PAGAMENTO: 15/01/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 738,00

 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

 AUTENTICACAO SISBB: 6.C55.F96.010.DDE.488

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 19052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/01/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Adto. Salarial referente data: 15/01/2021		
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
20005	Adiantamento salarial		737,75	
90011	Aredondamento provento adiant. salarial		0,25	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>738,00</u> </div>		Totals	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 de 01/21 Assinatura do Colaborador:		Jeniffer G. Moraes		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:14
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS

CPF: 214.308.978-30

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 30.110-8

DATA DE PAGAMENTO: 15/01/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 1.527,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.038.014.6F0.21B.98C

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1527,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18062-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/01/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS		Admissão: 02/02/2004		
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO		CPF: 214.308.978-30 PIS: 126.13523.24.9 CTPS: 0004187 Série: 00220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.526,69	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,31	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 1527,00</p> </div>		Totais	1.527,00	0,00
		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 30110-8		SALÁRIO LÍQUIDO
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.				
15/01/21 Assinatura do Colaborador:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:14
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR
CPF: 311.153.438-31
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 40.287-7
DATA DE PAGAMENTO: 15/01/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 571,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.863.899.895.E17.02E

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

01018 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: 15/01/2021		
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
20005	Adiantamento salarial		570,78	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,22	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 571,00 </div>		Totais	571,00	0,00
		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 40287-7		SALÁRIO LÍQUIDO
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.				
15/01/21 Assinatura do Colaborador:		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381806320038251
18/01/2021 07:24:14Agência 6962-0
Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA

Data 15/01/2021 Valor R\$ 3.978,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 26.666, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e novecentos e setenta e oito reais)

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>3978,00</u>
--


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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 18/01/2021 07:24:14

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 13754405 Série IMS, emitido em 06/01/2021	Número da Nota 14531803			
	Data e Hora de Emissão 06/01/2021 18:25:18 Código de Verificação TC4Y-9W9Q			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 44.649.912/0001-38 Inscrição Municipal: 3.208.444-7 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00967 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-65 Inscrição Municipal: --- Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18062-380 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: rodrigo.almac@monteirolobatosorocaba.org				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ICS 2%. PLANOS DE SAÚDE A SEUS FUNC., DEP. E AGRÉG. REP. AO MES DE JANEIRO/2021 R\$ 2.319,64 Cod. Cliente : 921362980800 Vencimento : 20/01/2021 NÃO REPREN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 337,38 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 244,30 </div> </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.319,64				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PC/PASEP (R\$)
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.319,64	2,00%	46,39	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição do Orib	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13754405 Série IMS, emitido em 06/01/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2021;				

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:

Produto	Quant.	RS
MENSALIDADE	1	2319,64

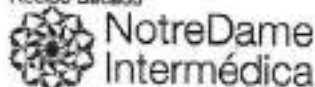
PME ON-LINE

No PME On-Line é um canal exclusivo para sua empresa disponível no portal www.gndi.com.br opção Empresa > Saúde > PME Online, você tem acesso a serviços como boleto, nota fiscal, descritivo de fatura, relação de beneficiários, licenças e exclusões cadastrais, entre outros. Acesse e confira as facilidades!

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

! IMPORTANTE:

Nota Fiscal = 14531803, Data de Emissão = 06/01/2021, Vencimento = 20/01/2021 Para ter acesso a opção de sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo. Dúvidas: Entre em contato com o SAC Central de Beneficiários, Manterá seu Contato atualizado junto a NotreDame Intermédica através da Central de Atendimento Boleto até 25 dias do data de vencimento original. Em caso de dúvidas acesse o portal de atendimento www.gndi.com.br. Valor da Mensalidade = R\$ 2.244,02. Valor da parcela de taxa e recomposição = R\$ 75,62 parcelas 01/02.

Recibo Sacado

237-2 | 23792.37403 30001.246708 80000.372401 1 85060000231964

Data Processamento	Código	Especie do Documento	Agência/Cof. Beneficiário	Valor do Documento
06/01/2021	03	DM	2374/3724-9	2.319,64
Numero Documento	Numero Mensal	Especie	Mês de Referência	Vencimento
14531803	03/00012467080-3	R\$	Janeiro/2021	20/01/2021
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				

Pacote de serviços através do cheque no. Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Assistência Médica


237-2 | 23792.37403 30001.246708 80000.372401 1 85060000231964

Local de Pagamento					20/01/2021	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						
Beneficiário					Agência / Código de Beneficiário	
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					2374/3724-9	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Anexo	Data de Processamento	Número Mensal	
06/01/2021	14531803	DM	N	06/01/2021	03/00012467080-3	
Moeda do Documento	Código	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento	
	03	R\$			2.319,64	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento cobrar multa de 46,39 (valores em reais) e 3,09 por dia de atraso					(-) Outros Descontos	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pago com Recursos Municipais / SECID 2017 / 21660 / R\$ 333,38 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pago com Recursos Estaduais / SECID 2017 / 21660 / R\$ 244,30 </div> </div>					(-) Outros Descontos	
					(-) Outros Descontos	
Beneficiário						
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						
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						
Beneficiário						
Código de Boleto						



Assistência Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Contrato 92116298 Nota Fiscal 4531803 Filial 41 - SAO PAULO
 Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Competência 01/2021 Período massa 20/01/2021 A 19/02/2021

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	20/02/2020		042	03/09/1978	297,14
0000007-000	HANA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		031	20/02/1959	291,41
0000002-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		029	14/10/1991	281,41
0000002-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		004	05/08/2018	166,84
0000009-000	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		047	31/05/1973	285,27
0000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		042	07/11/1978	287,14
0000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		002	04/07/2018	156,94
0000005-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		054	04/02/1986	270,13
0000005-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		007	18/07/2013	136,94

SubTotal - por Cliente 2.244,02

SubTotal - por Cliente Faturamento R\$ 2.244,02

Taxas Retroativas

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Qty	Unitário	Valor
-----------	----------------	-------	----------	-------	--------	-----	----------	-------

SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura R\$ 2.244,02

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 337,38

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



Contrato 92116298 Nota Fiscal 14531803 Vencimento 20/01/2021 Filial 41 - SAO PAULO
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Período da Massa 20/01/2021 A 19/02/2021 Competência 01/2021

Unidade de Negócio 92116298.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Divisão

Modalidade		PRÉ-PAGAMENTO			
Produto		1846 - PREMIUM F-PME COMBO			
Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (0-999)	6	0	0	0,00	0,00
COMBINACOES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-999)	3	0	0	0,00	0,00
Total do Produto	9	0	0		0,00

Modalidade		PRÉ-PAGAMENTO			
Produto		3140 - SMART 300 CE ENF			
Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
Cobr Retr Coef ANS 01/12	3	0	0	4,26	12,78
Cobr Retr Coef ANS 01/12	2	0	0	10,49	20,41
Cobr Retr Coef ANS 01/12	1	0	0	3,74	3,74
Cobr Retr Coef ANS 01/12	2	0	0	6,79	13,89
Cobr Retr Coef ANS 01/12	2	0	0	8,07	16,14
Cobr Retr Coef ANS 01/12	1	0	0	8,66	8,66
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (09-33)	2	0	0	261,41	522,82
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (04-38)	1	0	0	270,13	270,13
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (09-43)	2	0	0	297,14	594,28
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (44-48)	1	0	0	386,27	386,27
COMBINACOES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-18)	3	0	0	156,94	470,52
Total do Produto	20	0	0		2.319,64
Total da Unidade de Negócio	29	0	0		2.319,64

Total de Fatura 29 0 0 **2.319,64**

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 397,38

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

CONVÊNIO MÉDICO - JANEIRO /2021 REAJUSTE COM RETROATIVO

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A			B			C			TOTAL CENTRO DE CUSTO
	1.226-2	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	40708-9	71875-0	73514-0			
Administração - c/c 1000										441,70
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira										
02 Rodrigo Simão Conceição	441,70									
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										
Refetório - c/c 1040										
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde										
11 Elionai Cristlano Vieira										
12 Luciene de Almeida										
13 Senhorinha Maia Moraes										
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza										
Projeto Renovar - c/c 1060										1.481,20
15 Angélica Chrispim Pereira da Silva										
16 Diego Mellb de Souza										
17 Ellen Engler Rodrigues										
18 Erika Ariadne de Almeida Pires										307,61
19 Hana Laura de Lima	271,88									
20 Jaine Silva Marcondes										
21 Jeniffer Graclano de Moraes										432,99
22 Leonardo Pereira de Oliveira										
23 Ricardo Aparecido Campos										468,72
24 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro										
	713,58									
										396,74
										1.209,32
										2.319,64

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 333,38

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362106550098951
21/01/2021 07:19:23

21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:19:21
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000124670880000372401183060000231964

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PRGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 12.001
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.319,64
VALOR COBRADO 2.319,64

NR.AUTENTICACAO 7.93A.E06.6C3.AFA.F36

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 337,38

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID


2017 / 21660

R\$ 244,30

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



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 24/01/2021	Hora Emissão 03:12	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
	Código Autenticação 147V.4560.1967.5225499-W		
			Série da Nota 0000184438

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

Nota Tomador de Serviço LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC	CNPJ/CPF 71.492.318/0001-85				
Endereço R. ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111	Complemento				
CEP 13052-290	Bairro PARQUE SANTA ISABEL				
Cidade SOROCABA	UF SP				
E-mail SANDRA.CANDIDO@MONTERLOBATO.ORG					
Item 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171206215	Alíquota 2,00	Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

6 ALIMENTAÇÃO EMV \$19,90
 TX ENTREGA 0,00 | TX EMISSÃO CARTÃO 0,00 | TX DISPON CREDITO 0,00 | GESTAO COBRANCA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 15387 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Emf/Cred 24012021
 Nro Pedido.: 24224370/21

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 819,90

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 819,90	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PORCENTO	CORRIG	DELL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 819,90

Fecha NF 184438	Valor de Fatura R\$ R\$ 819,90	Forma Pagamento
Valor por Cobrança dívidas e débitos reais e inventário de bens		

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 147V.4560.1967.5225499-W
---	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 109369	Série da Nota
Local _____	Data _____	Assinatura _____

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 18/01/2021	Vencimento 17/02/2021
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/27739032-0	N.º do Documento 21/24224370	Valor do documento 819,90

Referência
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 89.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Boleto Referência: 21/24224370

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660**

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA R\$ 1-71 34191.00371 73903.202932 80145.580009 7 85340000081990

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ** Vencimento: **17/02/2021**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 18/01/2021	N.º do Documento 21/24224370	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 18/01/2021	Nosso Número 109/27739032-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 819,90

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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 PedreFácil.

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: 89.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



33
MD

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
88	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	379.040.838-40	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	136,65	136,65	
88	DIEGO MELLO DE SOUZA	319.138.748-12	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	136,65	136,65	
99	JAINE SILVA MARCONDES	419.945.698-03	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	136,65	136,65	
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	492.200.488-60	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	136,65	136,65	
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	136,65	136,65	
149	VILMA APARECIDA DE GÓIS RIBEIRO	311.153.438-31	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO 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
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	1	6	21/01/2021	25/01/2021	819,90
Total:	1	6	Total do Pedido:		819,90

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

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 819,90

34
MD

TOTAL GERAL (COM LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO)								
Local Entrega/Depto:								
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	01 / RH	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VLBeneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0		0	0	136,65	819,90
Total do Local de Entrega/Depto:								819,90
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:								819,90

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS								
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VLBeneficios	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0		0	136,65	819,90	
TOTAL DE BENEFÍCIOS:								819,90

CANCELAMENTOS DE CARTÕES	
Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO							
Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	RS%	Valor Aplicado(R\$)	
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	21/01/2021	25/01/2021	819,90			
	Taxa						
	GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00	
	TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 0	0,00	
	TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 0,36	0,00	
	TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00	
Total de Taxas do Serviço:						0,00	
TOTAL GERAL DO PEDIDO						819,90	

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

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID
<u>2017 / 21660</u>
R\$ 819,90

VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2021

SETORES / FUNCIONARIOS	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
		MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c/c 2000						409,95
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	136,65					
02 Rodrigo Simão Conceição	136,65					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	136,65					
Salão de Eventos - c/c 1031						819,90
04 Alcindo Gomes de Almeida	136,65					
05 Edivanha Lopes dos Reis	136,65					
06 Matias Maia	136,65					
07 Odete do Lago	136,65					
08 Paulo César de Oliveira	136,65					
09 Rosilene Barbosa	136,65					
Refeitório - c/c 1040						683,25
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeil			136,65			
11 Elionai Cristiano Vieira			136,65			
12 Luciene de Almeida			136,65			
13 Senhorinha Maia Moraes	136,65					
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza	136,65					
Projeto Renovar - c/c 1060						1.366,50
15 Angélica Crispim Pereira da Silva		136,65				
16 Diego Mello de Souza		136,65				
17 Ellen Engler Rodrigues	136,65					
18 Erika Ariadne de Almeida Pires				136,65		
19 Hana Laura de Lima	136,65					
20 Jaine Silva Marcondes		136,65				
21 Jeniffer Graciano de Moraes		136,65				
22 Leonardo Pereira de Oliveira	136,65					
23 Ricardo Aparecido Campos		136,65				
24 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		136,65				
	1.913,10	819,90	409,95	136,65	-	
		3.279,60				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 819,90 -

A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 Banco do Brasil.

B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 Banco do Brasil.

C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0



Emissão de comprovantes - 3o nível

25/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:52:28
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092717390320293280145580009785340000081990

BENEFICIARIO:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
NOME FANTASIA:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE -
CNPJ: 71.492.318/0001-85

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 819,90

NR. DOCUMENTO 12.202
DATA DE VENCIMENTO 17/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 819,90
VALOR COBRADO 819,90

NR.AUTENTICACAO E.33D.C18.DF8.63C.F77

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

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

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

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

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



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 24/01/2021	Hora Emissão 03:06	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autenticação 761N.8198.2185.7742599-G		Número da Nota 104532	Série da Nota ---
			Número RPS 0000179573	Série RPS SX

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAJA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST R EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 09.034.668/0001-56 Telefone _____	Inscrição Municipal 4.50869-8 e-mail _____
--	---

Forma Tomador de Serviços LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC	CPV/CNPJ 71.482.316/0001-85
---	---------------------------------------

Endereço R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		Complemento _____			
CEP 13052-280	Bairro PARQUE SANTA ISABEL	Cidade SOROCABA	UF SP		
E-mail SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG					
Qtd 1	Descrição de Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208216	Alíquota 2,00	Valor Unidade 0,00	Valor Total 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 ALIMENTAÇÃO EMV 136,65
 GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. INSRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Emissão/Cred 24/01/2021
 No Pedido.: 24223951/21

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**

2017 / 21660

R\$ 136,65 -

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 136,65	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA 136,65

Fatura N° 179573	Valor de Fatura R\$ R\$ 136,65	Forma Pagamento _____
----------------------------	--	--------------------------

Valor por Extenso
cento e trinta e seis reais e sessenta 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 761N.8198.2185.7742599-G
--	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 104532	Série da Nota ---
Local _____ Data _____ Assinatura _____		

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 18/01/2021	Vencimento 17/02/2021
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/27738774-8	N.º do Documento 21/24223961	Valor do documento 136,65

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/24223961

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09271 73877.482932 80145.580009 3 85340000013665**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 17/02/2021
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 18/01/2021	N.º do Documento 21/24223961	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 18/01/2021	Nosso Número 109/27738774-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 136,65

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 PedreFácil.

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111
CEP:18052-280 SOROCABA - SP
CNPJ:71.482.318/0001-85

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**

2017 / 21660

R\$ 136,65

39
MD

LISTA DE BENEFICIARIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Deplo	Qtz Tot Viagens	Slz	Fra/Qtz	Vi.Unit	Vi.Total
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte					
Viso:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65

LISTA DE CARTOES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtz. de Itens	Qtz. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	21/01/2021	25/01/2021	136,65
Total:	1	1		Total do Pedido:	136,65

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

<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>136,65</u></p>
--

40 MD

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		01 / RH						
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	136,65	136,65	
Total do Local de Entrega/Depto:							136,65	
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DCPTO:							136,65	

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	136,65	136,65
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							136,65

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	1ª Via/Crédito	Dt. Crédito: (*)	21/01/2021	Dt. Entrega: (*)	25/01/2021	Total de Benefícios:	136,65
			Taxa				RS%	Valor Aplicado(R\$)
			GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
			TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 0	0,00
			TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,35	0,00
			TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:							0,00	
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							136,65	

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

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 136,65

VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS		1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000							409,95
01	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	136,65					
02	Rodrigo Simão Concelção	136,65					
03	Sandra Cândido da Silva Souza	136,65					
Salão de Eventos - c.c 1031							819,90
04	Alcindo Gomes de Almeida	136,65					
05	Edivanha Lopes dos Reis	136,65					
06	Matias Maia	136,65					
07	Odete do Lago	136,65					
08	Paulo César de Oliveira	136,65					
09	Rosilene Barbosa	136,65					
Refeitório - c.c 1040							683,25
10	Angélica Donizete Mori Lessa Giralde			136,65			
11	Elionai Cristiano Vieira			136,65			
12	Luciene de Almeida			136,65			
13	Senhorinha Maia Moraes	136,65					
14	Teresinha Cândida Duarte de Souza	136,65					
Projeto Renovar - c.c 1060							1.366,50
15	Angélica Chrispim Pereira da Silva		136,65				
16	Diego Mello de Souza		136,65				
17	Ellen Engler Rodrigues	136,65					
18	Erika Ariadne de Almeida Pires				136,65		
19	Hana Laura de Lima	136,65					
20	Jaine Silva Marcondes		136,65				
21	Jeniffer Graciano de Moraes		136,65				
22	Leonardo Pereira de Oliveira	136,65					
23	Ricardo Aparecido Campos		136,65				
24	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		136,65				
		1.913,10	819,90	409,95	136,65	-	
			3.279,60				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 136,65

A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 Banco do Brasil.

B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 Banco do Brasil.

C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0



Emissão de comprovantes - 3o nível

42
MD
G3322506420041681
26/01/2021 07:33:06

25/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:33:01
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M.L. DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-0 → *Fólio Federal*

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092717387748293280145580009385340000013665

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	12.201
DATA DE VENCIMENTO	17/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	136,65
VALOR COBRADO	136,65

NR.AUTENTICACAO C.717.A7B.1B5.548.1AD

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 136,65

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



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 24/01/2021	Hora Emissão 03:08	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autorizadora 140V.7339.5861.4990799-Z		Número da Nota 106015	Série da Nota —
			Número NFE 0000161093	Série NFE 00
			Data NFE 24/01/2021	

Prestador de Serviços  SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAJA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
--	---

Recurso Tomador de Serviços LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC	OFICINA 71.492.318/0001-85
---	--------------------------------------

Endereço R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		Complemento	
CEP 18052-290	Bairro PARQUE SANTA ISABEL	Cidade SOROCABA	UF SP
E-mail SANDRA.CAMIDO@MONTEIROLOBATO.ORG			
Quantidade 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Alíquota 2,00
		Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 14 ALIMENTAÇÃO EMV 1913.10
 TX DISPON CREDITO 0,00 \ GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX ENTREGA 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/97 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Ent/Cred 24/01/2021
 Nro Pedido.: 24250950/21

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 136,65


VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.913,10	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA 1.913,10

Fatura nº 181093	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.913,10	Forma Pagamento —
Valor por Extensa um mil novecentos e treze reais e dez 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 Autorizadora 140V.7339.5861.4990799-Z
---	--

RECEBEREMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 106015	Série da Nota 
Local _____	Data _____	Assinatura _____

Vale alimentação

44
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 21/01/2021	Vencimento 20/02/2021
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/27754100-5	N.º de Documento 21/24250950	Valor do documento 1.913,10

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:09.034.668/0001-55 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/24250950

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09271 75410.052932 80145.580009 8 85370000191310

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 20/02/2021
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 21/01/2021	N.º de Documento 21/24250950	Espécie Doc. DM	Acaite N	Data de Processamento 21/01/2021	Nosso Número 109/27754100-5
Uso do Banco Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do documento 1.913,10	

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

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

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:09.034.668/0001-55
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código da Balcão

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 136,65

LISTA DE BENEFICIÁRIOS								
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
125	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	122.591.278-43	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Viso:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	136,65	136,65
01	EDIVANHA LOPES FERRAZ	358.759.718-31	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Viso:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	136,65	136,65
140	ELAINE CRISTINA CREPALDI FERREIRA	214.590.498-90	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Viso:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	136,65	136,65
144	ELLEN ENGLER MACHADO	390.708.178-10	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Viso:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	136,65	136,65
145	IANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Viso:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	136,65	136,65
18	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	372.755.798-00	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Viso:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	136,65	136,65
20	MATIAS MAIA	595.469.239-53	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Viso:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	136,65	136,65
31	ODETE DO LAGO	390.610.238-43	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Viso:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	136,65	136,65
33	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	328.863.088-54	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Viso:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	136,65	136,65
80	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	328.039.878-98	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Viso:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	136,65	136,65
118	ROSILENE BARBOSA	357.998.728-35	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Viso:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	136,65	136,65
43	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	280.697.358-09	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Viso:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	136,65	136,65
49	SENHORINHA MAIA MORAES	160.046.898-27	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Viso:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	136,65	136,65
123	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	620.771.778-88	01 / RH					

Pago com Recursos Municipais / SECID
2012 / 21660
R\$ 136,65

Origem	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Cbde	Vi. Unit	Vi. Total
Viaj	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	14	26/01/2021	26/01/2021	1.813,10
Total:	1	14	Total do Pedido:		1.813,10

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

<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 136,65</p>
--

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		01 / RM					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VL Unit	VL Benefício
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	14	136,65	1.913,10
Total do Local de Entrega/Depto:							1.913,10
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							1.913,10

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VL Unit	VL Benefício
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	14	136,65	1.913,10
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							1.913,10

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade
---------	------------

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	20/01/2021	Dt. Entrega: (*)	20/01/2021	Total de Benefícios:	1.913,10
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,35	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:						0,00	
TOTAL GERAL DO PEDIDO:						1.913,10	

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados no modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação de pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 136,65

48
MD

VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
		MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						409,95
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	136,65					
02 Rodrigo Simão Conceição	136,65					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	136,65					
Salão de Eventos - c.c 1031						819,90
04 Alcindo Gomes de Almeida	136,65					
05 Edivanha Lopes dos Reis	136,65					
06 Matias Maia	136,65					
07 Odete do Lago	136,65					
08 Paulo César de Oliveira	136,65					
09 Rosilene Barbosa	136,65					
Refeitório - c.c 1040						683,25
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldell			136,65			
11 Elional Cristiano Vieira			136,65			
12 Luciene de Almeida			136,65			
13 Senhorinha Maia Moraes	136,65					
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza	136,65					
Projeto Renovar - c.c 1060						1.366,50
15 Angélica Chrispim Pereira da Silva		136,65				
16 Diego Mello de Souza		136,65				
17 Ellen Engler Rodrigues	136,65					
18 Erika Ariadne de Almeida Pires				136,65		
19 Hana Laura de Lima	136,65					
20 Jaine Silva Marcondes		136,65				
21 Jeniffer Graciano de Moraes		136,65				
22 Leonardo Pereira de Oliveira	136,65					
23 Rícardo Aparecido Campos		136,65				
24 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		136,65				
	1.913,10	819,90	409,95	136,65		
		3.279,60				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 136,65

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322508420041681
25/01/2021 07:14:3725/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:14:32
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

AGENCIA: 0191-0

CONTA:

1.226-2

- Conta Propria

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092717541005293280143580009885370000191310

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	12.208
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.913,10
VALOR COBRADO	1.913,10 /

NR.AUTENTICACAO D.9B1.BF9.F79.363.87B

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
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1.966,5

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

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 33236.001179 1 85190000023600			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 02/02/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NUMERO DOCUMENTO 1000396668	DATA DOCUMENTO 18/01/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250033236001	VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00		
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85			
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 236,00 (=) Valor total = R\$ 236,00						
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 85,62 - </div>						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 236,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 33236.001179 1 85190000023600			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 02/02/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 18/01/2021	NUMERO DOCUMENTO 1000396668	ESPÉCIE DOC. DM	ACRÉDITO N	DATA PROCESSAMENTO 18/01/2021	NOSSO NÚMERO 28304250033236001	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00 ✓	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85			
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP		
SACADOR/AVALISTA		CNPJ		Código de barra		

22/0



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
		MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						708,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	236,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	236,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	236,00					
Salão de Eventos - c.c 1031						195,70
04 Alcindo Gomes de Almeida	195,70					
05 Edivanha Lopes dos Reis						
06 Matias Maia						
07 Odete do Lago						
08 Paulo César de Oliveira						
09 Rosilene Barbosa						
Refeitório - c.c 1040						236,00
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeil						
11 Antonio Olindo dos Santos						
12 Elionai Cristiano Vieira						
13 Kelly Fabiana Batista de Oliveira						
14 Luciene de Almeida			236,00			
15 Senhorinha Mala Moraes						
16 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
Projeto Renovar - c.c 1060						236,00
17 Angélica Chrislim Pereira da Silva						
18 Diego Mello de Souza		236,00				
19 Ellen Engler Rodrigues						
20 Erika Ariadne de Almeida Pires						
21 Hana Laura de Lima						
22 Jaine Silva Marcondes						
23 Jeniffer Graciano de Moraes						
24 Leonardo Pereira de Oliveira						
25 Marcos Felipe Alves Almagro Ross						
26 Ricardo Aparecido Campos						
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro						
	903,70	236,00	236,00			
		1.375,70				

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

25/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:51:37
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500133236001179185190000023600
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA: PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC -
CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	12.201
NOSSO NUMERO	28304250033236001
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	02/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	236,00
VALOR COBRADO	236,00

NR.AUTENTICACAO A.2D3.BEB.F29.A75.EA3

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 Municipais / SECID
<u>2017 / 21660</u>
R\$ <u>85,62</u>

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



Transações Pendentes

G0362616162645091
26/01/2021 15:24:29

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento
 Agência do débito 6962-0
 Conta do débito 40708-9
 Data pagamento 26/01/2021
 Valor total pagamento 5.436,00

**Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 5436,00

Dados das transações

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DOHIZETE MORILE	6511-0	60591-3	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	781,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	100,00
JAINE SILVA MARCONDES	6962-0	25420-2	641,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134882-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67036-7	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	707,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	60480-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-6	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72657-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	88,00
RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	6511-0	66159-1	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40267-7	676,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	898,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	66748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-2	1.539,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	29169-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Assinado por J6827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA 26/01/2021 15:21:23
 J7390106 AILTON SEWAYBRICKER 26/01/2021 15:24:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390106 AILTON SEWAYBRICKER.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370109314339441
01/02/2021 09:41:24SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:41:22
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-05FAVORECIDO: ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA S
CPF: 378.040.838-40
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 47.179-8
DATA DE PAGAMENTO: 29/01/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 781,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.15D.6A5.603.9BA.9B2

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 781,00

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: Janeiro/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-05				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000087 ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA		Admissão: 12/09/2018		
CBO: 5163-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 378.040.838-40 PIB: 210.74465.67.3 CTPS: 58301 Série: 319		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.426,56	
90004	Arredondamento provento folha		0,35	
95005	Salário família	1,00	51,27	
723	Faltas não justificadas horas	02:23		15,44
903	Adiantamento sem ded. IR			570,78
90104	Arredondamento desconto folha			0,60
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,22
91005	INSS	0,00%		110,53
		Totais	1.478,57	697,57
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 781,00	
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0995-4 Conta: 47179-8				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	1.411,51	1.411,51	112,92	1.111,39
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/01/21 Assinatura do Colaborador: <i>Angélica</i>				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 781,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:41:23
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIEGO MELLO DE SOUZA
CPF: 316.138.748-12
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 61.763-6
DATA DE PAGAMENTO: 29/01/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 88,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E26.2E1.A00.EEA.1D4

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 88,00

05019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Janeiro/2021		
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
8	Salário mensalista	2,00	95,13	
90004	Aredondamento provento folha		0,03	
90104	Aredondamento desconto folha			0,46
91005	INSS	9,00%		6,70
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 88,00 -</p> </div>		Totais	95,16	7,16
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 88,00
Fidz Anversário!! Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 52733-5				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	1.870,84	1.870,84	149,68	88,43
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/01/21 Assinatura do Colaborador: <i>Diego Mello de Souza</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:41:22
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELLEN ENGLER RODRIGUES
CPF: 390.708.178-10
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 20.913-9
DATA DE PAGAMENTO: 29/01/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 108,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.661.A2A.6E0.663.C20

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 108,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUÁ ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Janeiro/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000071 ELLEN ENGLER RODRIGUES		Admissão: 03/01/2018		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 390.708.178-10 PIB: 210.73491.81.3 CTPS: 00385 Série: 359		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
6	Salário mensalista	2,00	95,13	
256	Premio Permanencia	3,00%	1,90	
90004	Arredondamento provento folha		0,73	
95005	Salário familia	1,00	51,27	
723	Faltas não justificadas horas	05:38		36,52
90104	Arredondamento desconto folha			0,93
91005	INSS	9,00%		3,58
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 20913-0		Totais	149,03	41,03
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 108,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,96	1.871,74	1.871,74	149,73	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		Ellen Engler		

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 108,00 -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:41:23
 6962006962

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: 29/01/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 896,00

 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

 AUTENTICACAO SISBB: 1.A97.744.9FA.EF2.574

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
 R\$ 896,00

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: Janeiro/2021		
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 PIB: 124.88480.66.7 CTPS: 25403 Série: 175		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	9,00	1.167,84	
266	Premio Permanencia	4,00%	46,71	
267	Ado Tempo Servico Congelado		10,59	
90004	Arredondamento provento folha		0,53	
3206	Despesas médicas titular	187,14		207,81
90104	Arredondamento desconto folha			0,51
91005	INSS	14,00%		121,55
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 72045-3		Totais	1.225,67	329,67
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 896,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.892,79	5.036,59	5.036,59	402,92	914,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
 R\$ 896,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:41:22
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAINE SILVA MARCONDES -
CPF: 419.945.568-03
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 26.420-2
DATA DE PAGAMENTO: 29/01/2021 -
VALOR CREDITADO (R\$): 641,00 -

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.91B.35A.E9B.B15.C7B

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 641,00

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: Janeiro/2021		
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: 130.62854.22.3 CTPS: 4199455 Série: 6803		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
8	Salário mensalista	30,00	1.426,95	
90004	Arredondamento provento folha		0,94	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		46,03
723	Faltas não justificadas horas	03:24		22,05
762	DSR faltas dia	1,00		46,03
903	Adiantamento sem ded. IR			570,78
90104	Arredondamento desconto folha			0,13
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,22
91005	INSS	9,00%		101,65
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>641,00</u> depósito em conta </div>		Totais	1.427,89	766,89
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 641,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	1.312,84	1.312,84	105,02	1.211,19
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/01/2021 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:41:23
6962006962

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: 29/01/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 707,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.8F7.483.949.A7B.BA5

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 707,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Janeiro/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL		
00047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES -		Admissão: 01/09/2014		
CBD: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO -		CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73583.96.8 CTPS: 82042 Série: 00340		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.844,38	
267	Adc Tempo Serviço Continuo		16,73	
266	Prêmio Permanência	6,00%	73,78	
90004	Arredondamento provento folha		0,79	
903	Adiantamento sem ded. IR			737,75
3207	Despesas médicas dependente	156,84		156,84
3206	Despesas médicas titular	151,41		176,15
90104	Arredondamento desconto folha			0,05
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,25
91005	INSS	9,00%		167,64
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 69444-4		Totais	1.935,88	1.228,88
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 707,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.844,38	1.934,89	1.934,89	154,79	1.587,65
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Jeniffer G. Moraes</i>				
HUB CONTAB.				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 707,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:41:23
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

 FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
 CPF: 214.308.978-30
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 30.110-8
 DATA DE PAGAMENTO: 29/01/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.539,00

 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

 AUTENTICACAO SISBB: 9.780.553.567.083.405

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
 R\$ 1539,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referência ao mês: Janeiro/2021		
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
8	Salário mensalista	30,00	3.816,72	
266	Prêmio Permanência	10,00%	152,67	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		220,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,98	
851	Desconto farmácia			138,48
903	Adiantamento sem ded. IR			1.526,69
3207	Despesas médicas dependentes	156,84		156,84
3208	Despesas médicas titular	187,14		211,88
90104	Arredondamento desconto folha			0,11
90184	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,31
91005	INSS	14,00%		437,83
91505	IR	15,00%		179,54
Depósito em conta		Totais	4.190,88	2.651,68
Banco: Banco do Brasil S.A.		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: 0191-0 Conta: 30110-8		R\$ 1.539,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.816,72	4.180,70	4.180,70	335,17	3.562,28
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/01/21 Assinatura do Colaborador:				

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
 R\$ 1539,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:41:23
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO
CPF: 311.153.438-31
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 48.287-7
DATA DE PAGAMENTO: 29/01/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 676,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR 1

AUTENTICACAO SISBB: 7.25F.88C.74B.A26.25E

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 676,00

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: Janeiro/2021		
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				
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 311.153.438-31	PIIS: 186.24498,49,9	CTPS: 69657 Série: 903
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
6	Salário mensalista	30,00	1.426,95	
90004	Arredondamento provento folha		0,21	
95005	Salário família	1,00	51,27	
881	Desconto farmácia			119,28
903	Adiantamento sem ded. IR			570,78
90104	Arredondamento desconto folha			0,25
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,22
91005	INSS	9,00%		111,92
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 676,00 </div>		Totais	1.478,43	802,43
		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 40287-7		SALÁRIO LÍQUIDO
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	1.426,95	1.426,95	114,15	746,26
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/01/21 Assinatura do Colaborador:				

63
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380108171330801
01/02/2021 08:46:22

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

Data 29/01/2021 Valor R\$ 5.436,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 47.394, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e quatrocentos e trinta e seis reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 01/02/2021 08:46:22

<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</p> <p><u>2017 / 21660</u></p> <p>R\$ <u>5436,00</u></p>

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

64
MD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/01/2021 - 13:03:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-ODD/TELEFONE (0015)32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.083,58	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (#) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 966,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 966,68
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858100000099 666801792100 207649050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/01/2021 - 13:03:46

<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 966,68</p>

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-ODD/TELEFONE (0015)32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.083,58	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (#) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 966,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 966,68
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858100000099 666801792100 207649050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 012021MONTEIROMUNICI.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/01/2021 às 13:04:17.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D92F4352D22E14E4.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	01/2021
NRA:	GYC7019srIC00003
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 966,65

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

DATA: 27/01/2021
HORA: 13:03:46
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CONFERÊNCIA: 01/2021

COD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.092.318/0001-85
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

6

REMUNERAÇÃO

12.083,58

DEPÓSITO

966,68

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

966,68

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 966,68

67 MD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.49 (25/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2021
HORAL: 13:03:48
PÁG.: 0001/0008

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

000100000000 000001792100 207849050078 140231800010

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-05

COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAD: 039 OUTRAS ENT:

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR(COGRA):

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DATA/COO DEPÓSITO	DATA/COO MOVIMENTAÇÃO JAM
→ ANGELICA CHUSPIM PEREIRA DA SILVA	1.411,51	0,00	210.74455,37-3 0,00	12/09/2019 119,93	01	112,92	05153 0,00
→ DIEGO MELLO DE SOUZA	1.870,84	0,00	151.12979,78-1 0,00	12/09/2019 151,87	01	149,67	05153 0,00
→ ELIEN ENGLER RODRIGUES	1.671,74	0,00	210.73491,31-3 0,00	03/01/2019 151,85	01	149,70	05153 0,00
→ JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	1.312,84	0,00	130.52954,22-3 0,00	20/01/2020 101,85	01	105,03	02107 0,00
→ RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.188,70	0,00	126.13023,26-9 0,00	02/02/2004 437,50	01	414,18	01311 -
→ VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	1.426,90	0,00	166.24408,49-0 0,00	11/03/2019 111,82	01	114,16	05103 0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 966,68

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

12.081,58

0,00

0,00

1.065,75

966,68

0,00

68
MD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRF - SEFP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2021
HORA: 13:02:46
PÁG: 00020006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : 'BRANCO' - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

859100000000 600001792100 207640050876 148231800010

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 21/2021 COD REG: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OSRA: N° ARQUIVO: GYC70894C0000-3
INSCRICAD: 71.462.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRICAD:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13652-280 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 88000000
CNAE: 8800800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL. PREV 500	BASE CÁL. 13* PREV 500
01	6	12.063,58	0,00	12.063,58	0,00
TOTAL:	6	12.063,58	0,00	12.063,58	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 966,68

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA INSCRIÇÃO: 71.492.316/0001-85
 COMP: 01/2021 COB REC: 115 COD GPS: 2909 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	RS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREY SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.216,22	0,00	123.40216,56-4 0,00	05/11/2014 92,56	01	0,00	05143 0,00
ANGÉLICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	1.470,33	0,00	126.32604,33-2 0,00	03/08/2009 114,42	01	0,00	05135 0,00
EDMANHA LOPES FERREZ	1.288,12	0,00	212.01616,67-1 0,00	18/09/2013 99,43	01	0,00	05143 0,00
ELANE CRISTINA CREPALDI	1.018,18	0,00	126.24300,28-2 0,00	04/07/2015 158,13	01	0,00	04110 0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	1.034,09	0,00	196.48999,34-4 0,00	01/02/2013 190,58	01	0,00	02711 0,00
ERKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	5.036,59	0,00	134.98480,66-7 0,00	17/03/2019 896,40	01	0,00	02016 0,00
HANA LAURA DE LIMA	2.425,83	0,00	193.78990,97-7 0,00	05/03/2018 208,49	01	0,00	02518 0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	1.034,89	0,00	210.73683,59-8 0,00	01/08/2014 157,64	01	0,00	04110 0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.497,44	0,00	129.51960,22-0 0,00	07/01/2010 118,26	01	0,00	05143 0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	1.548,36	0,00	126.88654,22-2 0,00	20/12/2017 122,85	01	0,00	05136 0,00
NATIAS MAIA	1.312,04	0,00	123.97292,38-0 0,00	02/07/2012 101,58	01	0,00	05143 0,00
ODETE DO LAGO	1.311,01	0,00	203.15289,31-1 0,00	13/09/2012 101,49	01	0,00	05143 0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.321,88	0,00	128.89414,24-6 0,00	25/08/2010 102,48	01	0,00	05143 0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	1.951,82	0,00	128.66039,25-2 0,00	04/09/2013 159,14	01	0,00	04110 0,00
ROSILENE BARBOSA	1.299,41	0,00	195.31625,86-8 0,00	01/06/2014 100,44	01	0,00	05143 0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	2.437,77	0,00	126.93863,39-2 0,00	09/12/2012 332,59	01	0,00	02621 0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	1.718,38	0,00	201.27691,79-6 0,00	04/01/2013 138,15	01	0,00	05143 0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.299,41	0,00	109.90489,06-6 0,00	03/09/2014 100,44	01	0,00	05135 0,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 966,68

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	39.621,53	0,00	0,00	2.894,70		0,00	0,00
---------------------------	-----------	------	------	----------	--	------	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRF - SEFP 8.43 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2021
HORA: 13:01:48
PÁG: 00040006

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
No DE CONTROLE: JSka95wv450000-E
Nº ARQUIVO: GYC709wC0000-3
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FTAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.482.315/0001-85
TOMADOR/OSRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,09 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BARRIO: ITANGUA CHAVE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13052-280 CNAB: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
DI	18	33.621,53	0,00	33.621,53	0,00
TOTAL:	18	33.621,53	0,00	33.621,53	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/21660
R\$ 966,68

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFP 0.49 (25/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2021
HORA: 13:03:48
PÁG: 00000008

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	No DE CONTROLE: JEKw58wv450000-8	Nº ARQUIVO: GYG709s#0000-3
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOCOBRA:		FAP: 0,00 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111	UF: SP CEP: 13052-280	BARRIO: ITANGUA
CIDADE: SOROCABA		CNAE PREPONDERANTE: 8800980
		CNAE: 8800600

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	12.081,58
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	4

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	33.621,53
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	18

<p>Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p><u>2017 / 21660</u></p> <p>RS 966,68</p>

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
966,68	0,00	0,00	0,00	966,68

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFP 8.49 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2021
HORA: 13:03:45
PÁG: 0006/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP
EMPRESA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 01/2021 COO REC: 118 COO GPS: 2305
TOMADOR/CBRA:

Nº DE CONTROLE: J8ka88w0450000-5
FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: GYG7099rC0003-3
INSCRIÇÃO: 71492.3160001-85
FAP: 0,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 13052-280

BARRIO: ITANGUA
TELEFONE: 0015 3221 4670

CNAE PREPONDERANTE: 8800900
CNAE: 8800900

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFP:	3.806,73	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.800,94
SALÁRIO FAMÍLIA:	153,81	RECEITA EVENTO DESPATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	12º 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 PP:	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 EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H1:	0	R1:	0	I2:	0	B3:	0	H4:	0	J5:	0	K6:	0	L7:	0	M8:	0	N9:	0	NT:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0		
Q3:	0	Q4:	0	O5:	0	O6:	0	O7:	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0		
U3:	0	V2:	0	W1:	0	X1:	0	Y1:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0		

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 966,68



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380108171330891
01/02/2021 08:49:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.01
6962006962 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8581000009-9	66680179210-0
	20764905087-8	14923180001-0
Data do pagamento	29/01/2021	
CNPJ/CEI/CPF	71492318/0001-85	
COMPETENCIA	01/2021	
CODIGO RECOLHIMENTO	115	
VENCIMENTO	07/02/2021	
VALOR DEPOSITO	966,68	
Valor Total	966,68	

DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: 9.0DA.A57.169.050.826

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

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>966,68</u>

74
MD



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/01/2021 - 13:01:09

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8,40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.971,48	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 557,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 557,71
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858300000050 577101792107 207649050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/01/2021 - 13:01:09

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8,40

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 557,71

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.971,48	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 557,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 557,71
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858300000050 577101792107 207649050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 012021MONTEIROFEDERA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/01/2021 às 13:01:46.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D92F42C2105C50E5.

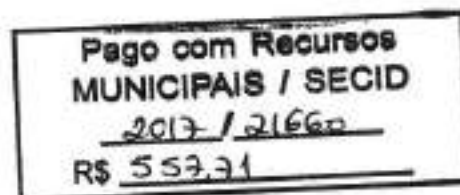
Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	01/2021
NRA:	EJ071zIH0uq00000
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 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 27/01/2021
HORA: 13:01:09
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 01/2021

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FRAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

6.971,48

DEPÓSITO

557,71

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

557,71

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2021

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.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 557,71

77
MD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.9 (18/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2021
HORA: 13:01:09
PÁG: 0001/0007

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

89830000090 877101782707 207549090878 149231800010

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAZ: 636 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OSRA: INSCRICAO: T1.492.316/0001-89
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEVICI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CAL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCCO JAM
→ ERKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES 9.038,09		0,00	124.88480,88-7 0,00	17/03/2018 598,40	01	402,92	02/18 0,00
→ JENIFFER GRACIANO DE MORAES 1.834,99		0,00	210.73683,99-8 0,00	01/08/2014 197,64	01	194,79	04/13 0,00

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 557,71

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
6.871,48 0,00 0,00 714,04 557,71 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFP - SEFP 8,40 (29/03/2021) TABELAS 42.0 (16/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2021
HORA: 13:01:09
PÁO: 003291607

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

85638000050 677101762107 207649050676 149231600010

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOSATO DE SOROCABA

Nº DE CONTROLE: C042L1A300005-7

Nº ARQUIVO: E10712PH000000-0

COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FRAB: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85

TOMADOR/OBRA:

FAP: 0,00 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 13052-290

BARRIO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE: 85990909
CNAE: 85990909

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	2	6.971,48	0,00	6.971,48	0,00
TOTALS:	2	6.971,48	0,00	6.971,48	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 557,31

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFP - SEFIP 8.42 (29/03/2020) TABELAS 42.3 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2021
HORA: 13:01:09
PÁG: 003/0007

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA							INSCRICAO:	71.482.318/0031-85								
COMP:	01/2021	COO REC:	112	COO GPS:	330E	FRAS:	830	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	1	RAT:	2,0	PAP:	0,50	RAT AJUSTADO:	1,00
TOMADOR/OCORA:													INSCRICAO:			
NOME TRABALHADOR	REM COM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COO	MOVIMENTACÃO	OCOR	DEPOSITO	JAM				
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.216,22	0,00	123.40216,66-4	0,00	05/11/2014	01					0,00	05/143				
→ ANGELICA CRISPIM PEREIRA DA SILVA	1.411,61	0,00	210.74469,67-3	0,00	12/09/2019	01					0,00	05/133				
ANGELICA DONIZETE MORE LESSA GIRALDELI	1.470,33	0,00	126.23606,22-2	0,00	03/08/2009	01					0,00	05/135				
→ DIEGO MELLO DE SOUZA	1.370,84	0,00	161.12079,78-1	0,00	12/09/2019	01					0,00	05/153				
EDVANNA LOPES FERRAZ	1.269,12	0,00	212.01895,67-1	0,00	18/04/2013	01					0,00	05/143				
ELAINE CRISTINA CREPALDI	1.916,18	0,00	126.24500,29-2	0,00	04/07/2016	01					0,00	04/110				
ELIDNAI CRISTIANO VIEIRA	1.034,09	0,00	198.48689,34-4	0,00	01/03/2013	01					0,00	02/711				
→ ELLEN ENDLER RODRIGUES	1.671,74	0,00	216.73481,81-3	0,00	03/01/2018	01					0,00	05/153				
HANA LAURA DE LIMA	2.425,83	0,00	169.78995,67-7	0,00	05/03/2018	01					0,00	02/515				
→ JANE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	1.312,84	0,00	130.52954,22-0	0,00	20/01/2020	01					0,00	05/153				
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.497,44	0,00	125.91980,22-0	0,00	07/01/2010	01					0,00	05/143				
LUCIENE DE ALMEIDA	1.548,36	0,00	128.09654,22-2	0,00	20/12/2017	01					0,00	05/135				
MATIAS MAIA	1.312,04	0,00	123.07292,28-0	0,00	02/07/2012	01					0,00	05/143				
ODETE DO LAGO	1.311,01	0,00	203.15289,31-1	0,00	13/04/2012	01					0,00	05/143				
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.321,89	0,00	126.89414,24-8	0,00	20/04/2010	01					0,00	05/143				
→ RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.168,70	0,00	126.13523,26-0	0,00	02/02/2004	01					0,00	01/311				
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	1.861,62	0,00	128.88039,25-2	0,00	04/09/2013	01					0,00	04/110				
ROSILENE BARBOSA	1.295,41	0,00	165.31925,80-0	0,00	01/09/2014	01					0,00	05/143				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2012 / 21660
R\$ 553,31

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFP - SEFP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2021
HORA: 13:01:09
PÁG: 00040007

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

EMPRESAR ESCOLA MONTEIRO LOSATO DE SOROCABA INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAZ: 630 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,9 FAP: 0,90 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/CGRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEVICI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	DATA	OCOR DEPÓSITO	DATA COD MOVIMENTAÇÃO COD	JAM
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	3.437,77	0,00	128.93863,25-2 0,00	09/12/2012	01	0,00	02521	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	1.718,35	0,00	201.27981,79-6 0,00	04/01/2013	01	0,00	05143	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.299,41	0,00	108.80488,09-4 0,00	09/05/2014	01	0,00	05130	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	1.425,95	0,00	184.24495,40-0 0,00	11/03/2019	01	0,00	05183	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 559,31

TOTAL DA EMPRESA/TOMADOR
38.735,83 0,00 0,00 3.248,50 0,00 0,00

81
MD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFP - SFPF 8.40 (26/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2021
HORA: 13:01:09
PÁG: 00000007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SFPF
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: 8-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REDECLAO FGTS E DECL. À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: AR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAE: 039 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: Nº DE CONTROLE: Cnd0181A306000-7 Nº ARQUIVO: E26712H0v00000
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BARRIO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8890810
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13062-280 CNAE: 8800900

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL. 13ª PREV SOC
01	22	38.733,63	0,00	38.733,63	0,00
TOTALS:	22	38.733,63	0,00	38.733,63	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/21660
R\$ 557,31

82
MD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (19/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2021
HORA: 13:31:29
PÁG: 00050007

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 01/02/21 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 638 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OSIRA:

Nº DE CONTROLE: Coa0281A300000-7

Nº ARQUIVO: Ecu71z9HDuq0900-0
INSCRIÇÃO: 71.452.316/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 13662-250

BAIRRO: ITANGUA

ONAE PREPONDERANTE: 5810600
ONAE: 5800600

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	5.271,46
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	38.733,63
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	22

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
557,71	0,00	0,00	0,00	557,71

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 557,71

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFP - SEFP 6.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (16/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2021
HORA: 13:01:08
PÁG: 00070007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 01/2021 COD RBC: 118 COD GPS: 3305 FIAS: 039
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: C0a3L81A306000-7
SMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: EJs71zPH0eq0000-0
INSCRICAO: 71.422.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 13052-250

BARRIO: ITANGUA
TELEFONE: 0619 3221 4970

CNAE PREPONDERANTE: 8801900
CNAE: 8801900

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.806,73	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.806,94
SALÁRIO FAMILIA:	189,81	RECEITA EVENTO DESPATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	12º 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 PP:	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 EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0,00	30 ANOS:	0,00	35 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H1:	0	H2:	0	H3:	0	H4:	0	H5:	0	H6:	0	H7:	0	H8:	0	H9:	0	H10:	0	H11:	0	H12:	0	H13:	0	H14:	0	H15:	0	H16:	0	H17:	0	H18:	0	H19:	0	H20:	0	H21:	0	H22:	0	H23:	0	H24:	0	H25:	0	H26:	0	H27:	0	H28:	0	H29:	0	H30:	0	H31:	0	H32:	0	H33:	0	H34:	0	H35:	0	H36:	0	H37:	0	H38:	0	H39:	0	H40:	0	H41:	0	H42:	0	H43:	0	H44:	0	H45:	0	H46:	0	H47:	0	H48:	0	H49:	0	H50:	0	H51:	0	H52:	0	H53:	0	H54:	0	H55:	0	H56:	0	H57:	0	H58:	0	H59:	0	H60:	0	H61:	0	H62:	0	H63:	0	H64:	0	H65:	0	H66:	0	H67:	0	H68:	0	H69:	0	H70:	0	H71:	0	H72:	0	H73:	0	H74:	0	H75:	0	H76:	0	H77:	0	H78:	0	H79:	0	H80:	0	H81:	0	H82:	0	H83:	0	H84:	0	H85:	0	H86:	0	H87:	0	H88:	0	H89:	0	H90:	0	H91:	0	H92:	0	H93:	0	H94:	0	H95:	0	H96:	0	H97:	0	H98:	0	H99:	0	H100:	0
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	-------	---

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 557,71



Emissão de comprovantes - 3o nível

Q3380108171330891
01/02/2021 08:49:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOMATIZADO - 08.49.39
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000005-0 57710179210-7
20764906087-8 14923180001-0
Data do pagamento t 29/01/2021 -
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 01/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2021
VALOR DEPOSITO 557,71
Valor Total 557,71 -

DOCUMENTO: 012902
AUTENTICACAO SISBB: 5.EB4.710.1P6.AA7.D56

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 557,71


Vencimento: 19/02/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA - SP 18052-280 15 3221-4970</p>	6 - VALOR DO INSS	911,94
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	911,94

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 911,94 -

Vencimento: 19/02/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA - SP 18052-280 15 3221-4970</p>	6 - VALOR DO INSS	911,94
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	911,94

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

86
MD

INSS - JANEIRO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1-226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c.1000						647,83
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	156,13					
02 Rodrigo Simão Conceição	159,14					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	332,56					
Salão de Eventos - c.c.1031						588,35
04 Alcindo Gomes de Almeida	92,95					
05 Edivanha Lopes dos Reis	99,43					
06 Matias Maia	101,58					
07 Odete do Lago	101,49					
08 Paulo César de Oliveira	102,46					
09 Rosilene Barbosa	100,44					
Refeitório - c.c.1040						607,82
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeil			115,82			
11 Eltonai Cristiano Vieira			130,56			
12 Luciene de Almeida			122,85			
13 Senhorinha Mala Moraes	138,15					
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza	100,44					
Projeto Renovar - c.c.1060						2.106,54
15 Angélica Chrispim Pereira da Silva		110,53				-51,27
16 Diego Mello de Souza		151,87				
17 Ellen Engler Rodrigues		151,95				-51,27
18 Erika Ariadne de Almeida Pires		556,40				
19 Hana Laura de Lima	208,49					
20 Jaine Silva Marcondes		101,65				
21 Jeniffer Graciano de Moraes		157,64				
22 Leonardo Pereira de Oliveira	118,26					
23 Ricardo Aparecido Campos		437,83				
24 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		111,92				-51,27
Prestadores de Serviços						
Salário família/maternidade						RS
		-153,81				
	1.811,52	1.625,98	369,23	-	-	
	3.806,73					

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/21660
R\$ 911,94

- 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.
- D) Termo de Colaboração com o CMDCA, conta cadastrada c/c 73515-9 do Banco do Brasil.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370109314339441
01/02/2021 09:33:28

87
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOTENDIMENTO - 09.33.22
6962006962 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 1 2305
COMPETENCIA 01/2021
IDENTIFICADOR 71492318000185
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2021
VALOR DO INSS 911,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 911,94

DOCUMENTO: 012903
AUTENTICACAO SISBB: 9.729.155.922.2F4.4C8

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOTENDIMENTO - 09.33.22
6962006962 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 01/2021
IDENTIFICADOR 71492318000185
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2021
VALOR DO INSS 911,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 911,94


DOCUMENTO: 012903
AUTENTICACAO SISBB: 9.729.155.922.2F4.4C8

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 911,94

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


Vencimento: 19/02/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA - SP 18052-280 15 3221-4970</p>	6 - VALOR DO INSS	714,04
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	714,04

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</p> <p><u>2017 / 21660</u></p> <p>R\$ <u>714,04</u></p>
--

Vencimento: 19/02/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA - SP 18052-280 15 3221-4970</p>	6 - VALOR DO INSS	714,04
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	714,04

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INSS - JANEIRO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
		MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c/c 1000						647,83
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	156,13					
02 Rodrigo Simão Conceição	159,14					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	332,56					
Saldo de Eventos - c/c 1031						598,35
04 Alcindo Gomes de Almeida	92,95					
05 Edivanha Lopes dos Reis	99,43					
06 Matias Mala	101,58					
07 Odete do Lago	101,49					
08 Paulo César de Oliveira	102,46					
09 Rosilene Barbosa	100,44					
Refeitório - c/c 1040						507,82
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh			115,82			
11 Elionai Cristiano Vieira			130,56			
12 Luciene de Almeida			122,85			
13 Senhorinha Maia Moraes	138,15					
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza	100,44					
Projeto Renovar - c/c 1060						2.106,54
15 Angélica Chrispim Pereira da Silva		110,53				-51,27
16 Diego Mello de Souza		151,87				
17 Ellen Engler Rodrigues		151,95				-51,27
18 Erika Ariadne de Almeida Pires		556,40				
19 Hana Laura de Lima	208,49					
20 Jaine Silva Marcondes		101,65				
21 Jeniffer Graciano de Moraes		157,64				
22 Leonardo Pereira de Oliveira	118,26					
23 Ricardo Aparecido Campos		437,83				
24 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		111,92				-51,27
Prestadores de Serviços						
Salário família/maternidade						85
		-153,81				
	1.811,52	1.625,98	369,23	-	-	
	3.806,73					

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 714,04

- 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.
- D) Termo de Colaboração com o CMDCA, conta cadastrada c/c 73515-9 do Banco do Brasil.