



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

167
MD

Sorocaba, 02 de Março 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 **Fevereiro/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. Cópias das despesas realizadas no período;
5. Relatório de Atendidos do referido mês;
6. Relatório Atividades do referido mês;
7. Certidões Negativas de Débitos;
8. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
9. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
10. Nota explicativa

José Murilo Marinho Mauad

Presidente

Recebemos / SECID

05 / 03 / 2021

Valéria Almeida

FMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIA
16 / *03* / *2021*
FUNCIONÁRIO: *Monique D m: c*



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.316/0001-85

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

KL
AD


Sorocaba, 02 de Março de 2021.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de Março/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 18 DE MAIO DE 1966 - CNPJ 11.402.338/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13012-280
 www.larmoniteirolobato.org.br Fone: (15) 3334-4572

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (CNPJ): LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 11.402.338/0001/85
ENDEREÇO E CEP- RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
CNPJ: JOSÉ MARILIO MARRASO MALHEIROS
 054.049.089/71
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2021
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO

| DOCUMENTO | NÚMERO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR MENSAL - R\$ |
|---------------------------------|------------|------------|-------------------------|--------------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº | 2017/21989 | 21/01/2017 | 01/01/2017 a 31/06/2018 | R\$ 18.229,97 |
| Aditamento nº 01 | 2017/21990 | 20/01/2018 | 01/01/2018 a 31/06/2019 | R\$ 18.229,97 |
| Aditamento nº 02 | 2017/21990 | 20/06/2018 | 01/01/2018 a 31/06/2019 | R\$ 15.290,97 |
| Aditamento nº 03 | 2017/21990 | 20/06/2018 | 01/01/2018 a 30/06/2021 | R\$ 15.290,97 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 12/02/2021 | R\$ 14.400,97 | 12/02/2021 | 58.570 | R\$ 14.400,97 |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 14.400,97 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | R\$ 0,28 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 14.401,25 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 1.587,56 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) | | | | R\$ 15.988,81 |

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Vem incluir, na forma abaixo detalhada, as despesas fonecidas 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) | FEVEREIRO | 2021 | R\$ 15.988,16 |
| Recursos humanos (6) | FEVEREIRO | 2021 | R\$ - |
| Medicamentos | FEVEREIRO | 2021 | R\$ - |
| Bateria alimentícia | FEVEREIRO | 2021 | R\$ - |
| Outros materiais de consumo | FEVEREIRO | 2021 | R\$ - |
| Outros serviços de terceiros | FEVEREIRO | 2021 | R\$ - |
| Locação de imóveis | FEVEREIRO | 2021 | R\$ - |
| Locação diversas | FEVEREIRO | 2021 | R\$ - |
| Utilidade pública (7) | FEVEREIRO | 2021 | R\$ - |
| Comodidade | FEVEREIRO | 2021 | R\$ - |
| Bens e materiais permanentes | FEVEREIRO | 2021 | R\$ - |
| Outros | FEVEREIRO | 2021 | R\$ - |
| Outros ajustes | FEVEREIRO | 2021 | R\$ - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 15.988,16 |

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Atividade 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\$ 15.988,16 |
| (H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 15.988,16 |
| (I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H) | R\$ - |
| (J) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (E - I) | R\$ - |

PMS/SECO
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIA
 16/03/2021
 FUNCIONÁRIO: *[assinatura]*

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

| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| 05/02/2021 | 05/02/2021 | Recibo - Inúas | Jaine Silva de Oliveira | Recursos humanos (5) | R\$ + - 1.742,83 |
| 12/02/2021 | 12/02/2021 | Holerite - 02.2021 | Angelica Christiane Pareira de Silva | Recursos humanos (5) | R\$ + - 571,00 |
| 12/02/2021 | 12/02/2021 | Holerite - 02.2021 | Diego Mello de Souza | Recursos humanos (5) | R\$ + - 533,00 |
| 12/02/2021 | 12/02/2021 | Holerite - 02.2021 | Ellen Enger Rodrigues | Recursos humanos (5) | R\$ + - 533,00 |
| 12/02/2021 | 12/02/2021 | Holerite - 02.2021 | Jennifer Graciano de Moraes | Recursos humanos (5) | R\$ + - 738,00 |
| 12/02/2021 | 12/02/2021 | Holerite - 02.2021 | Ricardo Aparecido Campos | Recursos humanos (5) | R\$ + - 1.527,00 |
| 12/02/2021 | 12/02/2021 | Holerite - 02.2021 | Vilma Aparecida de Góis Ribeiro | Recursos humanos (5) | R\$ + - 571,00 |
| 05/02/2021 | 22/02/2021 | Nfe 24953794 | Motus Dome Interativos Saúde S.A | Recursos humanos (5) | R\$ + - 287,86 |
| 17/02/2021 | 19/02/2021 | MFse 297282 | Sodexo PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A. | Recursos humanos (5) | R\$ + - 1.095,20 |
| 17/02/2021 | 19/02/2021 | Boleto 1000408348 | Urbus | Recursos humanos (5) | R\$ + - 85,62 |
| 15/02/2021 | 25/02/2021 | Boleto 95168 | System Farm Administradora de Serviços Ltda | Recursos humanos (5) | R\$ + - 375,71 |
| 26/02/2021 | 26/02/2021 | Holerite - 02.2021 | Angelica Christiane Pareira de Silva | Recursos humanos (5) | R\$ + - 781,00 |
| 26/02/2021 | 26/02/2021 | Holerite - 02.2021 | Diego Mello de Souza | Recursos humanos (5) | R\$ + - 635,00 |
| 26/02/2021 | 26/02/2021 | Holerite - 02.2021 | Ellen Enger Rodrigues | Recursos humanos (5) | R\$ + - 731,00 |
| 26/02/2021 | 26/02/2021 | Holerite - 02.2021 | Jaine Silva de Oliveira | Recursos humanos (5) | R\$ + - 394,00 |
| 26/02/2021 | 26/02/2021 | Holerite - 02.2021 | Jennifer Graciano de Moraes | Recursos humanos (5) | R\$ + - 909,00 |
| 26/02/2021 | 26/02/2021 | Holerite - 02.2021 | Ricardo Aparecido Campos | Recursos humanos (5) | R\$ + - 2.537,00 |
| 26/02/2021 | 26/02/2021 | Holerite - 02.2021 | Vilma Aparecida de Góis Ribeiro | Recursos humanos (5) | R\$ + - 651,00 |
| 26/02/2021 | 26/02/2021 | GRF - 02.2021 | Caixa Economica Federal - FGTS | Recursos humanos (5) | R\$ + - 1.112,13 |
| 26/02/2021 | 26/02/2021 | GRF - 02.2021 | Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS | Recursos humanos (5) | R\$ + - 1.050,26 |
| 26/02/2021 | 26/02/2021 | DARF 0961 - 02.2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Recursos humanos (5) | R\$ + - 179,34 |

TOTAL R\$ 15.918,16

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 02 de Março de 2021.

José Murilo Marinho Mauad
Presidente

DIRIGENTE: JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD
(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
(nome, cargo e assinatura) CRC 25018894/0-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

171
MD

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 91 - JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES
C.Custo: 12 - SIAS MUNICIPAL
Função: EDUCADOR SOCIAL
CTPS: 4199455-6603-SP Admissão: 20/01/2020

PERÍODOS

Aquisição: de 20 de janeiro de 2020 a 19 de janeiro de 2021
Gozo de férias: de 08 de fevereiro de 2021 a 06 de março de 2021
Dias de abono pecuniário: 0,00
Retorno: 10 de março de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| Faltas não justificadas | Salário base | Base de cálculo |
|-------------------------|--------------|-----------------|
| 4 | 1.426,95 | 1.426,95 |
| 30005 - Férias | 30,00 | 1.426,95 |
| 30993 - 1/3 férias | 1.426,95 | 475,60 |
| | | 9,00% |
| | | 154,72 |

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017 / 21660
R\$ 1747,83 -


Proventos: 1.902,55 Descontos: 154,72
Líquido: 1.747,83

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.747,83

Valor por extenso: Um Mil Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Três Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 08/01/2021


JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES


José Murilo Marinho Maurer
Presidente

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA, estabelecida na Rua ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.747,83,

Valor por extenso: Um Mil Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Três Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 06/02/2021


JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

20/01/2020 a 19/01/2021

Período de gozo

08/02/2021 a 09/03/2021

Retorno ao trabalho

10/03/2021

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1743,83

Dados da empresa

Nome : 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição : 71.492.318/0001-85

Endereço : Rua ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - ITANGUA - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 91 - JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES

Função : EDUCADOR SOCIAL

Admissão : 20/01/2020 CTPS : 4199455 Série CTPS : 6803 - SP

Salário atual : 1.426,95 Dependente de IR :

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

JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES

Sorocaba - SP, 08/01/2021

José Murilo Marinho Maurer

Presidente

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
SOROCABA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350807210214741
08/02/2021 07:42:33

173
MD

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

Data 05/02/2021 Valor R\$ 1.747,83 D ✓

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 66.170, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 08/02/2021 07:42:33

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1747,83

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3340415541129661
04/02/2021 16:31:19

Dados do pagamento

Agência do débito 8962-0
 Conta do débito 40708-9
 Data pagamento 05/02/2021
 Valor total pagamento 1.747,83

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 1747,83

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660

~~R\$ CANCELADO~~

Dados dos favorecidos

| Nome | Agência | Conta corrente | Valor |
|---------------------------|---------|----------------|----------|
| MATIAS MAIA | 6511-0 | 63071-3 | 0,00 |
| ANGELICA DONIZETE MORI LE | 6511-0 | 62891-3 | 0,00 |
| ANGELICA CHRISPIM PEREIRA | 995-4 | 47179-8 | 0,00 |
| ELLEN ENGLER RODRIGUES | 6511-0 | 20913-8 | 0,00 |
| JAINÉ SILVA MARCONDES | 8962-0 | 25420-2 | 1.747,83 |
| HANA LAURA DE LIMA | 8962-0 | 134582-6 | 0,00 |
| LEONARDO PEREIRA DE OLIVE | 6511-0 | 63328-7 | 0,00 |
| ODETE DO LAGO | 6511-0 | 64797-7 | 0,00 |
| SENHORINHA MAIA MORAES | 6511-0 | 67036-7 | 0,00 |
| SANDRA CANDIDO DA SILVA S | 6511-0 | 65069-2 | 0,00 |
| EDIVANHA LOPES FERRAZ | 6511-0 | 67106-1 | 0,00 |
| ROSILENE BARBOSA | 6511-0 | 69409-6 | 0,00 |
| JENIFFER GRACIANO DE MORA | 6511-0 | 69444-4 | 0,00 |
| TERESINHA CANDIDA DUARTE | 6511-0 | 69466-5 | 0,00 |
| LUCIENE DE ALMEIDA | 6511-0 | 27479-8 | 0,00 |
| ELAINE CRISTINA CREPALDI | 6511-0 | 72557-9 | 0,00 |
| DIEGO MELLO DE SOUZA | 6511-0 | 61763-6 | 0,00 |
| RODRIGO SIMAO CONCEICAO | 6511-0 | 66869-1 | 0,00 |
| VILMA APARECIDA DE GOIS R | 6511-0 | 40287-7 | 0,00 |
| THAIS DE BARROS LOPES | 6511-0 | 35277-2 | 0,00 |
| ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA | 6511-0 | 72045-3 | 0,00 |
| ELIONAI CRISTIANO VIEIRA | 6511-0 | 65748-4 | 0,00 |
| ALCINDO GOMES DE ALMEIDA | 995-4 | 45932-1 | 0,00 |
| JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | 6511-0 | 62944-8 | 0,00 |
| RICARDO APARECIDO CAMPOS | 6511-0 | 30110-8 | 0,00 |
| 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: 946015142.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:56:57
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: 12/02/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 571,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.31E.1C2.FED.F2B.064

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>571,00</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|

| 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: 15/02/2021 | | | |
| 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: 210.74465.57.3 CTPS: 58301 Série: 319 | | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS | |
| 20005 | Adiantamento salarial | | 570,78 | | |
| 90011 | Arredondamento provento adiant. salarial | | 0,22 | | |
| <table border="1"> <tr><td>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>571,00 -</u></td></tr> </table> | | | Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>571,00 -</u> | | |
| Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>571,00 -</u> | | | | | |
| Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0995-4 Conta: 47179-8 | | Totais | 571,00 | 0,00 | |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 571,00 | |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | |
| 1.426,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| 12/02/21 Assinatura do Colaborador: | | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:56:57
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: 12/02/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 533,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.08C.C81.19F.055.FA6

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 533,00

| 01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18062-280 SOROCABA/SP | | Adto. Salarial referente data: 15/02/2021 | | |
| 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: 181.12979.78.1 CTPS: 58477 Série: 340 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 20005 | Adiantamento salarial | | 532,73 | |
| 90011 | Arredondamento provento adiant. salarial | | 0,27 | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 533,00 </div> | | | | |
| Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 52733-5 | | Totais | 533,00 | 0,00 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 533,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.426,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 12/02/21 Assinatura do Colaborador: <i>Diego Mello de Souza</i> | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:56:57
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: 12/02/2021 -
VALOR CREDITADO (R\$): 533,00 -

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.90D.FA6.7FF.C44.93C

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 533,00

| 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: 15/02/2021 | | |
| 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 PIS: 210.73491.81,3 | | CTPS: 00385 Série: 359 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 20005 | Adiantamento salarial | | 532,73 | |
| 90011 | Arredondamento provento adiant. salarial | | 0,27 | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>533,00</u></p> </div> | | | | |
| Depósito em conta | | Totais | 533,00 | 0,00 |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | SALÁRIO LÍQUIDO | | |
| Agência: 6511-0 Conta: 20913-9 | | R\$ 533,00 | | |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.426,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

Ellen Engler

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:56:57
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: 12/02/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 738,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.837.9A7.4CF.07B.384

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21600
R\$ 738,00

| CÓDIGOS | | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 20006 | | Adiantamento salarial | | 737,75 | |
| 90011 | | Arredondamento provento adiant. salarial | | 0,25 | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21600 R\$ 738,00</p> </div> | | | | | |
| Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 69444-4 | | | Totais: | 738,00 | 0,00 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 738,00 |
| Salário base | | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.844,38 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| 12/02/2021 Assinatura do Colaborador: <i>Jeniffer G. Moraes</i> | | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:56:57
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: 12/02/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.527,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.ED4.08E.7B0.882.1F8

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 2160
R\$ 1.527,00

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

| 01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP | | Adto. Salarial referente data: 15/02/2021 | | |
| 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 | Aredondamento provento adiant. salarial | | 0,31 | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 2160 R\$ 1.527,00 - </div> | | | | |
| Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 30110-8 | | Totais | 1.527,00 | 0,00 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 1.527,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 3.816,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| R. D. 21 Assinatura do Colaborador:  | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:56:57
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: 48.287-7

DATA DE PAGAMENTO: 12/02/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 571,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.E6A.50B.1B1.6C3.0AD

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: 15/02/2021 | | |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85 | | Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL | | |
| Código Nome do Colaborador | | Admissão: 11/03/2019 | | |
| 000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO | | CTPS: 69687 Série: 303 | | |
| CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL | | CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498,49,9 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 20005 | Adiantamento salarial | | 570,78 | |
| 90011 | Arredondamento provento adiant. salarial | | 0,22 | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>571,00</u></p> </div> | | Totais | 571,00 | 0,00 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 571,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.426,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 40287-7 | | | | |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 12/02/21 Assinatura do Colaborador: | | Vilma Ap. de gois Ribeiro | | |



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371607400241571
15/02/2021 07:54:59

Agência 6562-0
Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA

Data 12/02/2021 Valor R\$ 4.473,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 31.817, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e quatrocentos e setenta e três 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 15/02/2021 07:54:59

Transação efetuada com sucesso por: J5827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 4473,00

181
MD



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3311110591226701

11/02/2021 11:11:21

Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0 —
 Conta do débito 40708-9 —
 Data pagamento 12/02/2021 —
 Valor total pagamento 4.473,00 —

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 | 533,00 |
| JAINÉ SILVA MARCONDES | 6962-0 | 26420-2 | 0,00 |
| HANA LAURA DE LIMA | 6962-0 | 134582-8 | 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 |
| 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 | 736,00 |
| TERESINHA CANDIDA DUARTE | 6511-0 | 69466-5 | 0,00 |
| LUCIENE DE ALMEIDA | 6511-0 | 27479-8 | 0,00 |
| ELAINE CRISTINA CREPALDI | 6511-0 | 72857-9 | 0,00 |
| DIEGO MELLO DE SOUZA | 6511-0 | 61763-6 | 533,00 |
| 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 | 36277-2 | 0,00 |
| ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA | 6511-0 | 72045-3 | 0,00 |
| ELIONAI CRISTIANO VIEIRA | 6511-0 | 66748-4 | 0,00 |
| ALCINDO GOMES DE ALMEIDA | 995-4 | 45932-1 | 0,00 |
| JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | 6511-0 | 62944-8 | 0,00 |
| RICARDO APARECIDO CAMPOS | 6511-0 | 30110-8 | 1.527,00 |
| 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: 948154665.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 4473,00

Q

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 14147030 Série IMS, emitido em 05/02/2021

Número da Nota

14953794

Data e Hora de Emissão

05/02/2021 12:54:16

Código de Verificação

2NWT-HU9G**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **44.649.812/0001-38**Inscrição Municipal: **3.208.444-7**Nome/Razão Social: **NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.**Endereço: **AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **71.492.318/0001-85**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **RUA R ANTONIO APARECIDO FERAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18052-200**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **rodrigo.silva@monteirolobatosorocaba.org****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Em atendimento a Lei 12.741/2012, segue os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e IPI 2%, PLANOS DE SAÚDE À SEUS FUNC., DEP. E ACCRQ. RSP, AO MÊS DE REVERSIRO/2021

R\$ **2.319,64**Cod. Cliente: **921162980600** Vencimento: **20/02/2021**


MAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9388 DE 22-11-2018

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 287,86 -
**Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 244,30
**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 49,52
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.319,64

| ISS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| - | - | - | - | - |
| Código do Serviço | | | | |
| 05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica. | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00 | 2.319,64 | 2,00% | 46,39 | 0,00 |
| Município da Prestação do Serviço | | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | |
| - | | - | - | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14147030 Série IMS, emitido em 05/02/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2021;


DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:

| Produto | Quant. | R\$ |
|-------------|--------|---------|
| MENSALIDADE | 1 | 2319,64 |


PME ON-LINE

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

ATENÇÃO: Em caso de inadimplência, de acordo com previsão contratual, o atendimento da cobertura assistencial poderá ser suspenso após 09 (nove) dias de inadimplência e cancelado com 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de contrato.

! IMPORTANTE:

Nota Fiscal = 14953794, Data de Emissão = 05/02/2021, Vencimento = 20/02/2021 Para ter acesso a cópia de sua nota fiscal acesse o portal www.gnd.com.br opção Saúde > PME OnLine > Duvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a Notre Dame Intermédica através do Central de Atendimento Boleto até 55 dias de data de vencimento original. Em caso de dúvidas acesse o portal de atendimento www.gnd.com.br. Valor da Mensalidade = R\$ 2.319,64, valor da parcela (institui a recomposição) = R\$ 25,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 289,86

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 49,52

Recibo Sacado


237-2 | 23792.37403 30001.270401 58000.372407 1 85370000231964

| | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| Data Processamento 05/02/2021 | Código 03 | Especie do Documento DM | Agência/Cód. Beneficiário 2374/3724-9 | Valor do Documento 2.319,64 |
| Número Documento 14953794 | Roteiro Número 03/00012704058-4 | Especie R\$ | Mês de Referência Fevereiro/2021 | Vencimento 20/02/2021 |

 Pagado:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Acentuação Médica


237-2 | 23792.37403 30001.270401 58000.372407 1 85370000231964

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO | | | | | | 20/02/2021 | |
| Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38 | | | | | | Agência / Código do Beneficiário 2374/3724-9 | |
| Data do Documento 05/02/2021 | Nº do Documento 14953794 | Especie Doc. DM | Anote N | Data do Processamento 05/02/2021 | Roteiro Número 03/00012704058-4 | | |
| Use do Banco | Código 03 | Especie Moeda R\$ | Quantidade Moeda | Valor Moeda | 2.319,64 | | |
| Penalidades Após o vencimento cobrar multa de 46,39 (valores em reais) e 3,09 por dia de atraso | | | | | | (1) Desconto / Abatimento | |
| | | | | | | (2) Outras Deduções | |
| | | | | | | (3) Juros / Multa | |
| | | | | | | (4) Outras Acreditações | |
| Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38 | | | | | | | |

Endereço: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Descrição:

Código de Barra

01032



Acentuação Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Contrato 92116298 Nota Fiscal 4953794 Filial 41 - SAO PAULO
 Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Competência 02/2021 Período massa 20/02/2021 A 19/03/2021

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

| Inscrição | Nome Associado | Parentesco | Plano | Inclusão | Exclusão | Idade | Nascido | Valor |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------|------------|----------|-------|------------|---------------------|
| 0000012-000 | ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES ~ | Titular | 3140-SMART 300 CE ENF | 20/02/2020 | | 042 | 03/09/1976 | 257,14 |
| 0000007-000 | HANA LAURA DE LIMA ~ | Titular | 3140-SMART 300 CE ENF | 20/04/2018 | | 031 | 20/02/1989 | 261,41 |
| 0900002-000 | JENIFFER GRACIANO DE MORAES ~ | Titular | 3140-SMART 300 CE ENF | 19/10/2016 | | 029 | 14/10/1991 | 261,41 |
| 0000002-101 | ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES + | Dependente | 3140-SMART 300 CE ENF | 16/10/2016 | | 004 | 05/08/2016 | 156,84 |
| 0000009-000 | LUCIENE DE ALMEIDA ~ | Titular | 3140-SMART 300 CE ENF | 20/04/2018 | | 047 | 31/05/1973 | 277,27 |
| 0000004-000 | RICARDO APARECIDO DE CAMPOS ~ | Titular | 3140-SMART 300 CE ENF | 15/10/2016 | | 042 | 05/11/1978 | 277,27 |
| 0000004-101 | VALENTIM CARVALHO CAMPOS + | Dependente | 3140-SMART 300 CE ENF | 20/02/2020 | | 002 | 04/07/2018 | 156,84 |
| 0000005-000 | RODRIGO SIMAO CONCEICAO | Titular | 3140-SMART 300 CE ENF | 19/10/2016 | | 034 | 04/02/1956 | 270,13 |
| 0500005-101 | MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO + | Dependente | 3140-SMART 300 CE ENF | 19/10/2016 | | 007 | 19/07/2013 | 150,84 |
| SubTotal - por Cliente | | | | | | | | 2.244,02 |
| SubTotal - por Cliente Faturamento | | | | | | | | R\$ 2.244,02 |

Taxas Retroativas

| Inscrição | Nome Associado | Plano | Inclusão | Idade | Nascido | Qtd | Unitario | Valor |
|-------------------------------------|----------------|-------|----------|-------|---------|-----|----------|---------------------|
| SubTotal - Taxas Retroativas | | | | | | | | R\$ 2.244,02 |
| Total da Fatura | | | | | | | | R\$ 2.244,02 |

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 R\$ _____

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 257,86

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

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 49,52



186
ME

Contrato 92116298 Nota Fiscal 14953794 Vencimento 20/02/2021 Filial 41 - SAO PAULO
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Período da Massa 20/02/2021 A 19/03/2021 Competência 02/2021

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 287,86

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 49,52

| Modalidade | PRÉ-PAGAMENTO | | | | | |
|-------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|----------------|-------------|--|
| Produto | 1846 - PREMIUM F-PME COMBO | | | | | |
| Descrição | Mês | Ajuste (-) | Ajuste (+) | Valor Unitário | Valor Total | |
| COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (0-999) | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 6,00 | |
| COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-999) | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 6,00 | |
| 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 | |
| Coef Retir CoefANS 02/12 | 3 | 0 | 0 | 4,26 | 12,78 | |
| Coef Retir CoefANS 02/12 | 2 | 0 | 0 | 10,49 | 20,41 | |
| Coef Retir CoefANS 02/12 | 1 | 0 | 0 | 3,74 | 3,74 | |
| Coef Retir CoefANS 02/12 | 2 | 0 | 0 | 6,79 | 13,89 | |
| Coef Retir CoefANS 02/12 | 2 | 0 | 0 | 8,07 | 16,14 | |
| Coef Retir CoefANS 02/12 | 1 | 0 | 0 | 8,66 | 8,66 | |
| COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (29-35) | 2 | 0 | 0 | 261,81 | 523,62 | |
| COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (34-38) | 1 | 0 | 0 | 270,13 | 270,13 | |
| COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (39-43) | 2 | 0 | 0 | 297,14 | 594,28 | |
| COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (44-48) | 1 | 0 | 0 | 386,27 | 386,27 | |
| COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-18) | 3 | 0 | 0 | 156,84 | 470,52 | |
| Total do Produto | 20 | 0 | 0 | | 2.319,64 | |
| Total da Unidade de Negócio | 29 | 0 | 0 | | 2.319,64 | |

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

CONVÊNIO MÉDICO - FEVEREIRO/2021

| SETORES / FUNCIONÁRIOS | 1.226-2 | A MUNICIPAL 40708-9 | B ESTADUAL 71875-0 | C FEDERAL 73514-0 | TOTAL CENTRO DE CUSTO |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Administração - c.c 1000 | | | | | 441,70 |
| 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira | | | | | |
| 02 Rodrigo Simão Conceição | 441,70 | | | | |
| 03 Sandra Cândido da Silva Souza | | | | | |
| Sala de Eventos - c.c 1031 | | | | | |
| 04 Alcindo Gomes de Almeida | | | | | |
| 05 Edivanha Lopes dos Reis | | | | | |
| 06 Matias Maia | | | | | |
| 07 Odete do Lago | | | | | |
| 08 Paulo César de Oliveira | | | | | |
| 09 Rosilene Barbosa | | | | | |
| Refeitório - c.c 1040 | | | | | 396,74 |
| 10 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde | | | | | |
| 11 Eltonai Cristiano Vieira | | | | | |
| 12 Luciene de Almeida | | | 396,74 | | |
| 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 Mello de Souza | | | | | |
| 17 Ellen Engler Rodrigues | | | | | |
| 18 Erika Ariadne de Almeida Pires | | | | | |
| 19 Hana Laura de Lima | | | | | |
| 20 Jaine Silva Marcondes | | | | | |
| 21 Jeniffer Graciano de Moraes | | | | 307,61 | |
| 22 Leonardo Pereira de Oliveira | | | | 432,99 | |
| 23 Ricardo Aparecido Campos | | | | 468,72 | |
| 24 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro | | | | | |
| | 713,58 | | 396,74 | 1.209,32 | |
| | | 2.319,64 | | | |

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 49,52

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 287,86
271,00

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

188
MD



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382308100999811
23/02/2021 08:31:29

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:31:28
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

→ Conta Própria

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000127040158000372407185370000231464

BENEFICIARIO:
INTERMEDICA
NOME FANTASIA:
INTERMEDICA
CNPJ: 44.649.812/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
INTERMEDICA
CNPJ: 44.649.812/0001-38
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC
CNPJ: 71.492.318/0001-85

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 283,36

NR. DOCUMENTO 22.204
DATA DE VENCIMENTO 22/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.319,64
VALOR COBRADO 2.319,64

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

NR.AUTENTICACAO C.C29.046.608.B16.DP4

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.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 4952

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 de Ouvidoria.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri no Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Data Emissão 20/02/2021 | Hora Emissão 20:18 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA |
| | Código Autenticação 190D.4339.1381.1505399-Z | | |
| | | | Série da Nota --- |
| | | | Número NFE 00065/2188 |
| | | | Série NFE 02 |
| | | | Data NFE 20/02/2021 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-58 Telefone | Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Nome Tomador de Serviços LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC | OPT/CPNJ 71.492.318/0001-85 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

| | |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Endereço R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 | Complemento |
|-----------------------------------------------------|-------------|

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| CEP 18052-280 | Bairro PARQUE SANTA ISABEL | Cidade SOROCABA | UF SP |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|

| |
|-------------------------------------------------|
| E-mail SANDRA.CANEDO@MONTERLOBATO.ORG |
|-------------------------------------------------|

| Qtd | Descrição de Serviço | Código Serviço | Alíquota | Valor Unitário | Valor Total |
|-----|----------------------------|----------------|----------|----------------|-------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS | 171206218 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

8 ALIMENTAÇÃO EMV 1093,20
 TX ENTREGA 0,00 | TX EMISSAO CARTAO 0,00 | TX DISPON CREDITO 0,00 | GESTAO COBRANCA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. INSRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Ent/Cred 20/02/2021
 Nro Pedido.: 24482632/21

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**

2017 / 21660

R\$ 1093,20 -

| | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.093,20 | Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

| ISS | PIB/PIZP | COFINS | CSL |
|------|----------|--------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA **1.093,20**

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Fatura NF 372390 | Valor da Fatura R\$ R\$ 1.093,20 | Forma Pagamento |
| Valor por Estender um mil e noventa e três reais e vinte centavos. | | |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri no Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Código Autenticação 190D.4339.1381.1505399-Z |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota 297282 | Série da Nota --- |
| Local _____ Data _____ Assinatura _____ | | |

189 MD

Ⓟ

190
MD

Banco Itaú SA |341-7| Recibo do Sacado

| | | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A | Agência/Código do Cedente 2938/01455-8 | Data do Documento 17/02/2021 | Vencimento 19/03/2021 |
| Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | Nosso Número 109/27874705-8 | N.º do Documento 21/24482632 | Valor do documento 1.093,20 |

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: 21/24482632

Pago com Recursos Municipais / SECID
Autenticação Mecânica
1093721660
R\$ 1093,20

Banco Itaú SA |341-7| 34191.09271 87470.562932 80145.580009 1 85840000109320

Local do Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ** Vencimento: **19/03/2021**

| | | | | | |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A | | | | | Agência/Código do Cedente 2938/01455-8 |
| Data do Documento 17/02/2021 | N.º do Documento 21/24482632 | Espécie Doc. DM | Acerto N | Data de Processamento 17/02/2021 | Nosso Número 109/27874705-8 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento 1.093,20 |

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 PedFácil.

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

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

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

19 02

191
MD

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

| Matrícula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----|---------|--------|----------|--|
| 88 | ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA | 378.040.836-40 | 01 / RH | | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtd | VLUnit | VL Total | |
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 136,65 | 136,65 | |
| 68 | DIEGO MELLO DE SOUZA | 316.136.748-12 | 01 / RH | | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtd | VLUnit | VL Total | |
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 136,65 | 136,65 | |
| 144 | ELLEN ENGLER MACHADO | 390.706.178-10 | 01 / RH | | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtd | VLUnit | VL Total | |
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 136,65 | 136,65 | |
| 137 | ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES | 204.957.368-08 | 01 / RH | | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtd | VLUnit | VL Total | |
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 136,65 | 136,65 | |
| 89 | JAINE SILVA MARCONDES | 419.045.668-03 | 01 / RH | | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtd | VLUnit | VL Total | |
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 136,65 | 136,65 | |
| 121 | JENIFFER GRACIANO DE MORAES | 402.203.488-80 | 01 / RH | | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtd | VLUnit | VL Total | |
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO 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 | VLUnit | VL Total | |
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 136,65 | 136,65 | |
| 149 | VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO | 311.153.438-31 | 01 / RH | | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtd | VLUnit | VL Total | |
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 136,65 | 136,65 | |

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

| Serviço | Qtd. de Itens | Qtd. de Beneficiários | Dt. de Crédito (*) | Dt. de Entrega (*) | Valor dos Benefícios |
|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| CARTAO ALIMENTACAO PASS | 1 | 8 | 22/02/2021 | 24/02/2021 | 1.093,20 |
| Total: | 1 | 8 | | | 1.093,20 |

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculada ao processamento do pedido.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1.093,20

192
MD

| TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----|----------|--------|-------------|--|--|
| Local Entrega/Depto: 01 / RH | | | | | | | | | |
| Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtde Tot Viagem | Bls | Fis/Qtde | VLUnit | VLBeneficio | | |
| CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 8 | 136,65 | 1.093,20 | | |
| Total do Local de Entrega/Depto: | | | | | | | 1.093,20 | | |
| TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO: | | | | | | | 1.093,20 | | |

| TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----|----------|--------|-------------|--|--|
| Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtde Tot Viagem | Bls | Fis/Qtde | VLUnit | VLBeneficio | | |
| CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 8 | 136,65 | 1.093,20 | | |
| TOTAL DE BENEFÍCIOS: | | | | | | | 1.093,20 | | |

| CANCELAMENTOS DE CARTÕES | |
|--------------------------|------------|
| Serviço | Quantidade |
| | |

| TAXAS APLICADAS NO PEDIDO | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------|---------------------|--|
| Serviço | Evento | Dt. Crédito: (*) | Dt. Entrega: (*) | Total de Benefícios: | RS/N | Valor Aplicado(R\$) | |
| CARTAO ALIMENTACAO PASS | 1ª Via/Crédito | 22/02/2021 | 26/02/2021 | 1.093,20 | | | |
| | Taxa | | | | | | |
| | GESTAO DE COBRANCA | | | | (R\$) 0 | 0,00 | |
| | TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO | | | | (R\$) 0 | 0,00 | |
| | TAXA DE EMISSAO DE CARTAO | | | | (R\$) 5,18 | 0,00 | |
| | TAXA DE ENTREGA | | | | (R\$) 0 | 0,00 | |
| | | | | Total de Taxas do Serviço: | | 0,00 | |
| | | | | TOTAL GERAL DO PEDIDO: | | 1.093,20 | |

(*) 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\$ 1093,20

VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2021

| SETORES / FUNCIONÁRIOS | 1.226-2 | A | B | C | TOTAL CENTRO DE CUSTO |
|-------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | MUNICIPAL 40708-9 | ESTADUAL 71875-0 | FEDERAL 73514-0 | |
| Administração - c.c 1000 | | | | | 409,95 |
| 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira | 136,65 | | | | |
| 02 Rodrigo Simão Conceição | 136,65 | | | | |
| 03 Sandra Cândido da Silva Souza | 136,65 | | | | |
| Salão de Eventos - c.c 1031 | | | | | 819,90 |
| 04 Alcindo Gomes de Almeida | 136,65 | | | | |
| 05 Edivanha Lopes dos Reis | 136,65 | | | | |
| 06 Matias Maia | 136,65 | | | | |
| 07 Odete do Lago | 136,65 | | | | |
| 08 Paulo César de Oliveira | 136,65 | | | | |
| 09 Rosilene Barbosa | 136,65 | | | | |
| Refeitório - c.c 1040 | | | | | 683,25 |
| 10 Angélica Donizete Mori Lessa Gíraldell | | | 136,65 | | |
| 11 Ellonai 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 | | | |
| | 1.776,45 | 1.093,20 | 409,95 | | |
| | | 3.279,60 | | | |

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 2.1660
R\$ 1.093,20

- 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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352207470516291
22/02/2021 08:07:20

AQU
MD

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:07:18
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.

34191092718747056293280145580009185640000109320

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 | 21.901 |
| DATA DE VENCIMENTO | 19/03/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/02/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.093,20 |
| VALOR COBRADO | 1.093,20 |

NR.AUTENTICACAO 4.4F0.D28.0B5.F7F.808

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 / 23660
R\$ 1093,20

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

195
MD

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| | | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 33542.301172 1 85490000023600 | | | |
| BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES | | CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74 | SACADOR / AVALISTA | | VENCIMENTO 04/03/2021 | |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275 | | | | | | |
| NÚMERO DOCUMENTO 1000408348 | DATA DOCUMENTO 17/02/2021 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1 | NOSSO NÚMERO 28304250033542301 | 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 | | 18052-290 | 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 33542.301172 1 85490000023600 | | | |
| LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO | | | | | VENCIMENTO 04/03/2021 | |
| BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES | | CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74 | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1 | | | |
| DATA DO DOCUMENTO 17/02/2021 | NÚMERO DOCUMENTO 1000408348 | ESPECIE DOC. DM | ACEITE N | DATA PROCESSAMENTO 17/02/2021 | NOSSO NÚMERO 28304250033542301 | |
| USO DO BANCO | CARTEIRA 17 | ESPECIE 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 | | 18052-290 | JARDIM ITANGUA | Sorocaba - SP | | |
| SACADOR/AVALISTA | | CNPJ: | Código de linha: | | | |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

VALE TRANSPORTE - MARÇO/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 | | | | | | 814,20 |
| 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira | 271,40 | | | | | |
| 02 Rodrigo Simão Conceição | 271,40 | | | | | |
| 03 Sandra Cândido da Silva Souza | 271,40 | | | | | |
| Salão de Eventos - c.c 1031 | | | | | | 224,68 |
| 04 Alcindo Gomes de Almeida | 224,68 | | | | | |
| 05 Edivanha Lopes dos Reis | | | | | | |
| 06 Matias Mala | | | | | | |
| 07 Odete do Lago | | | | | | |
| 08 Paulo César de Oliveira | | | | | | |
| 09 Rosilene Barbosa | | | | | | |
| Refeitório - c.c 1040 | | | | | | 271,40 |
| 10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli | | | | | | |
| 11 Antonio Olindo dos Santos | | | | | | |
| 12 Elionai Cristiano Vieira | | | | | | |
| 13 Kelly Fabiana Batista de Oliveira | | | | | | |
| 14 Luciene de Almeida | | | 271,40 | | | |
| 15 Senhorinha Maia Moraes | | | | | | |
| 16 Teresinha Cândida Duarte de Souza | | | | | | |
| Projeto Renovar - c.c 1060 | | | | | | 424,80 |
| 17 Angélica Chrispim 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 Jaíne Silva Marcondes | | 188,80 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | 1.038,88 | 424,80 | 271,40 | | | |
| | | 1.735,08 | | | | |

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

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

G3352207470516291
22/02/2021 08:08:16

198
MD

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:08:14
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500133542301172185490000023600

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

FMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 21.902
NOSSO NUMERO 283042500133542301
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 04/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 236,00
VALOR COBRADO 236,00

NR.AUTENTICACAO 6.1A5.45A.A37.F1D.4E9

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 da Ouvidoria.

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

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

200
MD

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO

(Fechamento: 95168 Período: de 14/01/2021 até 13/02/2021)



| Matricula | Nome do Colaborador | Situação | NFs. | Valor |
|--------------------|---------------------------------|----------|------|-------------------|
| 126 | ALCINDO GOMES DE ALMEIDA | | 4 | 134,79 |
| 121 | JENIFFER GRACIANO DE MORAES | | 1 | 63,17 |
| 106 | LEONARDO PEREIRA OLIVEIRA | | 1 | 75,00 |
| 107 | MATIAS MAMA | | 1 | 67,99 |
| 33 | RICARDO APARECIDO CAMPOS | | 3 | 130,47 |
| 101 | RODRIGO SIMAO CONCEICAO | | 1 | 91,61 |
| 52 | SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA | | 1 | 145,05 |
| 152 | VILMA APRECIDA DE SOUSA RIBEIRO | | 6 | 143,06 |
| Valor Total | | | | R\$ 850,32 |

335,72

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>335,72 -</u></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

CONVÊNIO FARMACIA - FEVEREIRO/2021

| SETORES / FUNCIONÁRIOS | 1.226-2 | A | B | C | TOTAL CENTRO DE CUSTO |
|-------------------------------------------|---------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | MUNICIPAL 40708-9 | ESTADUAL 71875-0 | FEDERAL 73514-0 | |
| Administração - c.c 1000 | | | | | 236,86 |
| 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira | | | | | |
| 02 Rodrigo Simão Conceição | 91,81 | | | | |
| 03 Sandra Cândido da Silva Souza | 145,05 | | | | |
| Salão de Eventos - c.c 1031 | | | | | 202,74 |
| 04 Alcindo Gomes de Almeida | 134,75 | | | | |
| 05 Edivanha Lopes dos Reis | | | | | |
| 06 Matias Maia | 67,99 | | | | |
| 07 Odete do Lago | | | | | |
| 08 Paulo César de Oliveira | | | | | |
| 09 Rosilene Barbosa | | | | | |
| Refeitório - c.c 1040 | | | | | |
| 10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff | | | | | |
| 11 Elionai Cristiano Vieira | | | | | |
| 12 Luciene de Almeida | | | | | |
| 13 Senhorinha Mala Moraes | | | | | |
| 14 Teresinha Cândida Duarte de Souza | | | | | |
| Projeto Renovar - c.c 1060 | | | | | 410,72 |
| 15 Angélica Chrispim Pereira da Silva | | | | | |
| 16 Diego Mello de Souza | | | | | |
| 17 Ellen Engler Rodrigues | | | | | |
| 18 Erika Ariadne de Almeida Pires | | | | | |
| 19 Hana Laura de Lima | | | | | |
| 20 Jaine Silva Marcondes | | | | | |
| 21 Joniffer Graciano de Moraes | | 53,17 | | | |
| 22 Leonardo Pereira de Oliveira | 75,00 | | | | |
| 23 Ricardo Aparecido Campos | | 139,47 | | | |
| 24 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro | | 143,08 | | | |
| | 514,60 | 335,72 | | | |
| | | 850,32 | | | |

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 335,72

- 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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362808462183091
26/02/2021 08:54:58

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:54:56
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.

42297041030005819911800066080920185500000085032

BENEFICIARIO:
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE
NOME FANTASIA:
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE
CNPJ: 04.825.836/0001-86
BENEFICIARIO FINAL:
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE
CNPJ: 04.825.836/0001-86
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 22.503
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 850,32
VALOR COBRADO 850,32

NR. AUTENTICACAO 8.77B.192.780.F11.07B

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\$ 335,72

Transação efetuada com sucesso por: J8527110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380110427904111
01/03/2021 11:03:21SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:03:19
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA S
CPF: 378.040.838-48
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 47.179-8
DATA DE PAGAMENTO: 26/02/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 781,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.237.530.4E8.03F.9B9

| |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 781,00</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------|

| 01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP | | Referente ao mês: Fevereiro/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: 210.74485.67.3 CTPS: 58301 Série: 319 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 23,00 | 1.094,00 | |
| 81505 | Sit. auxílio doença menor/igual carência | 7,00 | 332,96 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,97 | |
| 95005 | Salário família | 1,00 | 51,27 | |
| 723 | Faltas não justificadas horas | 02:32 | | 16,41 |
| 903 | Adiantamento sem ded. IR | | | 570,78 |
| 90104 | Arredondamento desconto folha | | | 0,35 |
| 90194 | Arredondamento desconto adiant. salarial | | | 0,22 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 110,44 |
| Depósito em conta | | Totais | 1.479,20 | 698,20 |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | SALÁRIO LÍQUIDO | | |
| Agência: 0995-4 Conta: 47179-8 | | R\$ 781,00 | | |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.426,95 | 1.410,55 | 1.410,55 | 112,84 | 1.110,52 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 26/02/21 Assinatura do Colaborador: | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:03:20
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: 26/02/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 615,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.850.638.6RD.93D.897

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 615,00

| 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: Fevereiro/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 |
| 5 | Salário mensalista | 28,00 | 1.331,82 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,52 | |
| 803 | Vale transporte | | | 79,91 |
| 903 | Adiantamento sem ded. IR | | | 532,73 |
| 90104 | Arredondamento desconto folha | | | 0,03 |
| 90194 | Arredondamento desconto adiant. salarial | | | 0,27 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 104,40 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 615,00 - </div> | | Totais | 1.332,34 | 717,34 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 615,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.428,95 | 1.458,86 | 1.458,86 | 116,69 | 1.227,42 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 26/02/21 Assinatura do Colaborador: <i>Diego Mello de Souza</i> | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:03:19
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: 26/02/2021 -
VALOR CREDITADO (R\$): 731,00 -

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: F.71B.F16.E8D.F14.B59

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 731,00

| 01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP | | Referente ao mês: Fevereiro/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 PIS: 210.73491.81.3 CTPS: 00385 Série: 359 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 28,00 | 1.331,82 | |
| 266 | Premio Permanencia | | 26,64 | |
| 90004 | Arredondamento provento folga | 3,00% | 0,17 | |
| 95005 | Salário família | 1,00 | 51,27 | |
| 723 | Faltas não justificadas horas | 06:30 | | 42,16 |
| 903 | Adiantamento sem ded. IR | | | 532,73 |
| 90104 | Arredondamento desconto folga | | | 0,73 |
| 90194 | Arredondamento desconto adiant. salarial | | | 0,27 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 103,01 |
| Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 20913-9 | | Totais | 1.409,90 | 678,90 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 731,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.426,95 | 1.445,67 | 1.445,67 | 115,65 | 1.023,70 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| Assinatura do Colaborador: | | <i>Ellen Engler</i> | | |

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 731,00

206
MD

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.482.318/0001-85 Referente ao mês: Fevereiro/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL
 000081 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: 4190455 Série: 6800

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 5 | Salário mensalista | 9,00 | 428,09 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,43 | |
| 90104 | Arredondamento desconto folha | | | 0,84 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 33,58 |
| <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>394,00 -</u></p> </div> | | | | |
| Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6962-0 Conta: 26420-2 | | | Totais | 428,52 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 394,00 |

| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.426,95 | 1.759,88 | 1.759,88 | 140,76 | 394,51 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 26/02/2021 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTÁBIL

SCI Ambiente Contábil ÚNIC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:03:20
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: 26/02/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 394,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.F7C.94D.D29.F0A.6A7

Pago com Recurso.
MUNICIPAIS / SECIO
2019 / 21660
R\$ 394,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Referente ao mês: **Fevereiro/2021**

Código Nome do Colaborador **000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES** Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL Admissão: 01/09/2014
 CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO - CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 82042 Série: 00340

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 5 | Salário mensalista | 20,00 | 1.229,59 | |
| 81505 | Sit. auxílio doença menor igual carência | 10,00 | 614,79 | |
| 81621 | Sit. auxílio doença carência vigente anuênio | 6,00 | 5,58 | |
| 267 | Ado Tempo Serviço Congelado | | 11,15 | |
| 266 | Premio Permanencia | 8,00% | 49,19 | |
| 307 | Gratificações | | 300,00 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,27 | |
| 851 | Desconto farmácia | | | 53,17 |
| 903 | Adiantamento sem ded. IR | | | 737,75 |
| 3207 | Despesas médicas dependentes | 156,84 | | 156,84 |
| 3206 | Despesas médicas titular | 151,41 | | 176,15 |
| 90104 | Arredondamento desconto folha | | | 0,79 |
| Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 69444-4 | | Totais | | |

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017 / 21660
R\$ 903,00

Continua na próxima página... *Jeniffer G. Moraes*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Referente ao mês: **Fevereiro/2021**

Código Nome do Colaborador **000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES** Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL Admissão: 01/09/2014
 CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO - CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 82042 Série: 00340

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|
| 90194 | Arredondamento desconto adiant. salarial | | | 0,25 |
| 91005 | INSS | 12,00% | | 162,62 |
| Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 69444-4 | | Totais | 2.210,57 | 1.307,57 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 903,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.844,38 | 2.210,30 | 2.210,30 | 176,82 | 1.836,09 |

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017 / 21660
R\$ 903,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/02/2021 Assinatura do Colaborador: *Jeniffer G. Moraes*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:03:20
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

 FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES ---
 CPF: 482.200.488-60
 AGENCIA: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 69.444-4
 DATA DE PAGAMENTO: 26/02/2021 ---
 VALOR CREDITADO (R\$): 903,00 ---

 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

 AUTENTICACAO SISBB: C.851.864.583.FC9.11C

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
 R\$ 903,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Referente ao mês: **Fevereiro/2021**

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 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 5 | Salário mensalista | 23,00 | 2.926,15 | |
| 81505 | Sit. auxílio doença menor igual carência | 7,00 | 890,67 | |
| 81621 | Sit. ex. doe. carência vigente anuário | 10,00 | 87,03 | |
| 286 | Premio Permanencia | 10,00% | 117,05 | |
| 267 | Adc Tempo Servico Congelado | | 168,90 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,84 | |
| 851 | Desconto farmácia | | | 139,47 |
| 903 | Adiantamento sem ded. IR | | | 1.526,69 |
| 3206 | Despesas médicas titular | 187,14 | | 211,88 |
| 3207 | Despesas médicas dependente | 156,84 | | 156,84 |
| 90104 | Arredondamento desconto folha | | | 0,98 |
| 90194 | Arredondamento desconto adiant. salarial | | | 0,31 |
| Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 30110-8 | | Totais | | |

Pago com Recursos Municipais / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 1537,00

[Assinatura]

Continua na próxima página...

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Referente ao mês: **Fevereiro/2021**

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 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 91005 | INSS | 14,00% | | 437,83 |
| 91505 | IR | 15,00% | | 179,54 |
| Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 30110-8 | | Totais | 4.190,54 | 2.653,54 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.537,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 3.816,72 | 4.189,70 | 4.189,70 | 335,17 | 3.562,28 |

Pago com Recursos Municipais / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 1537,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

26/02/21 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:03:20
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: 26/02/2021 -
VALOR CREDITADO (R\$): 1.537,00 -

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.2C2.806.B74.8DA.37E

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1537,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:03:20
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: 48.287-7
DATA DE PAGAMENTO: 26/02/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 653,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 0.28E.68C.B8C.180.368

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 653,00

| 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: Fevereiro/2021 | | |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85 | | Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL | | |
| Código Nome do Colaborador | | Admissão: 11/03/2019 | | |
| 090084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO | | CTPS: 69687 Série: 303 | | |
| CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL | | CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.426,95 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,99 | |
| 95005 | Salário família | 1,00 | 51,27 | |
| 851 | Desconto farmácia | | | 143,08 |
| 903 | Adiantamento sem ded. R | | | 570,78 |
| 90104 | Arredondamento desconto folha | | | 0,21 |
| 90194 | Arredondamento desconto adiant. salário | | | 0,22 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 111,92 |
| Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 40287-7 | | Totais | 1.479,21 | 826,21 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 653,00 |
| 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. | | | | |
| 26/02/21 Assinatura do Colaborador: | | Vilma ap de gois Ribeiro | | |
| HUB CONTABIL | | SCI Ambiente Contábil ÚNICO | | |

SALDO DE SALÁRIO - FEVEREIRO/2021

| SETORES / FUNCIONÁRIOS | Açãoda | C / C | 1.326-2 | A MUNICIPAL 40708-9 | B ESTADUAL 71875-0 | C FEDERAL 73514-0 | TOTAL CENTRO DE CUSTOS |
|-----------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Administração - c/c 1000 | | | | | | | 2.802,00 |
| 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira | 0191-0 | 72557-9 | 913,00 | | | | |
| 02 Rodrigo Simão Conceição | 0191-0 | 66.859-1 | 644,00 | | | | |
| 03 Sandra Cândido da Silva Souza | 0191-0 | 65.069-2 | 1.245,00 | | | | |
| Salão de Eventos - c/c 1031 | | | | | | | 3.971,00 |
| 04 Alcindo Gomes de Almeida | 0995-4 | 45932-1 | 493,00 | | | | |
| 05 Edivanha Lopes dos Reis | 0191-0 | 67.106-1 | 713,00 | | | | |
| 06 Matias Maia | 0191-0 | 63.071-3 | 625,00 | | | | |
| 07 Odete do Lago | 0191-0 | 64.797-7 | 713,00 | | | | |
| 08 Paulo César de Oliveira | 0191-0 | 62.941-3 | 724,00 | | | | |
| 09 Rosilene Barbosa | 0191-0 | 69.409-6 | 703,00 | | | | |
| Refeitório - c/c 1040 | | | | | | | |
| 10 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde | 0191-0 | 62.891-3 | | | 808,00 | | |
| 11 Elionai Cristiano Vieira | 0191-0 | 65.748-4 | | | 451,00 | | |
| 12 Luciene de Almeida | 6511-0 | 27479-8 | | | 310,00 | | |
| 13 Senhorinha Maia Moraes | 0191-0 | 67.036-7 | 620,00 | | | | |
| 14 Teresinha Cândida Duarte de Souza | 0191-0 | 69.466-5 | 703,00 | | | | |
| Projeto Renovar - c/c 1060 | | | | | | | 9.329,00 |
| 15 Angélica Chrispim Pereira da Silva | 0995-4 | 47179-8 | | 781,00 | | | |
| 16 Diego Mello de Souza | 6511-0 | 52733-5 | | 615,00 | | | |
| 17 Ellen Engler Rodrigues | 6511-0 | 20.913-9 | | 731,00 | | | |
| 18 Erika Ariadne de Almeida Pires | 0191-0 | 72045-3 | | | | 1.232,00 | |
| 19 Hana Laura de Lima | 6962-0 | 134282-6 | 1.070,00 | | | | |
| 20 Jaine Silva Marcondes | 6962-0 | 26420-2 | | 394,00 | | | |
| 21 Jeniffer Graciano de Moraes | 0191-0 | 69.444-4 | | 903,00 | | | |
| 22 Leonardo Pereira de Oliveira | 0191-0 | 63.326-7 | 413,00 | | | | |
| 23 Ricardo Aparecido Campos | 0191-0 | 30.110-8 | | 1.537,00 | | | |
| 24 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro | 6511-0 | 40.287-7 | | 653,00 | | | |
| | | | 9.579,00 | 5.614,00 | 1.569,00 | 1.232,00 | - |
| | | | Subtotal | 17.294,00 | | | |

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 5614,00

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

214
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380110427904111
01/03/2021 10:58:37

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

Data 26/02/2021 Valor R\$ 5.814,00 D /

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 48.804, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e seiscentos e catorze reais)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 5.814,00

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 01/03/2021 10:58:37

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3322515627215711
25/02/2021 15:57:22

Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0 ✓
 Conta do débito 40708-9 ✓
 Data pagamento 26/02/2021 ✓
 Valor total pagamento 5.614,00 ✓

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 5614,00

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 | 761,00 |
| ELLEN ENGLER RODRIGUES | 6511-0 | 20913-9 | 731,00 |
| JAINÉ SILVA MARCONDES | 6962-0 | 28420-2 | 394,00 |
| HANA LAURA DE LIMA | 6962-0 | 134582-6 | 0,00 |
| LEONARDO PEREIRA DE OLIVE | 6511-0 | 63326-7 | 0,00 |
| ODETE DO LAGO | 6511-0 | 64797-7 | 0,00 |
| SENHORINHA MAIA MORAES | 6511-0 | 67036-7 | 0,00 |
| 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 | 69444-4 | 903,00 |
| TERESINHA CANDIDA DUARTE | 6511-0 | 69466-5 | 0,00 |
| LUCIENE DE ALMEIDA | 6511-0 | 27479-8 | 0,00 |
| ELAINE CRISTINA CREPALDI | 6511-0 | 72557-9 | 0,00 |
| DIEGO MELLO DE SOUZA | 6511-0 | 61763-6 | 615,00 |
| RODRIGO SIMAO CONCEICAO | 6511-0 | 66859-1 | 0,00 |
| VILMA APARECIDA DE GOIS R | 6511-0 | 40287-7 | 653,00 |
| THAIS DE BARROS LOPES | 6511-0 | 35277-2 | 0,00 |
| ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA | 6511-0 | 72045-3 | 0,00 |
| ELIONAI CRISTIANO VIEIRA | 6511-0 | 65748-4 | 0,00 |
| ALCINDO GOMES DE ALMEIDA | 995-4 | 45932-1 | 0,00 |
| JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | 6511-0 | 62944-6 | 0,00 |
| RICARDO APARECIDO CAMPOS | 6511-0 | 30110-6 | 1.537,00 |
| 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: 952279764.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/02/2021 - 09:19:34

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RUAÇÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970 | |
| 03-PPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 13.901,71 | 06-QTDE TRABALHADORES 7 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85 | 11-COMPETÊNCIA 02/2021 ✓ | 12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021 | |

| | | |
|------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.112,13 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.112,13 ✓ |
|------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858700000111 121301792100 307650050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
RS 1112,19 ✓



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/02/2021 - 09:19:34

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RUAÇÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970 | |
| 03-PPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 13.901,71 | 06-QTDE TRABALHADORES 7 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85 | 11-COMPETÊNCIA 02/2021 | 12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021 | |

| | | |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.112,13 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.112,13 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858700000111 121301792100 307650050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



municipal

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 022021MONTEIROMUNICI.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/02/2021 às 09:20:28.

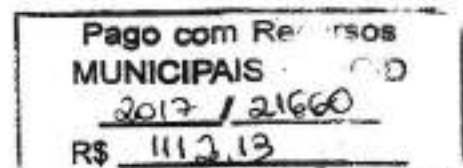
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D954C93F982F94F9.

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: | 02/2021 |
| NRA: | 003koG032nj00007 |
| 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

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 26/02/2021
HORA: 09:19:34
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPTEC: 02/2021

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 84

QTDE TRABALHADORES

7

REMUNERAÇÃO

13.901,71

DEPÓSITO

1.112,13

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

→ TOTAL A RECOLHER

1.112,13 ←

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2021

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\$ 1112,13

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/02/2021
 HORA: 09:19:34
 PAG: 0001/0007

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

858700000111 121301792100 307650050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OPERA: FPMAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAY AJUSTADO: 1,00

| WOME TRABALHADOR | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA | MOVIMENTAÇÃO | DEPOSITO | CBO | JMM |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------------|------------|-----|------|------|--------------|----------|-------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| → ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA | 1.410,55 | 0,00 | 210.74465,57-3 | | | 12/09/2019 | 01 | | | | 112,84 | 05153 | 0,00 |
| → DIEGO MELLO DE SOUZA | 1.458,66 | 0,00 | 161.12979,78-1 | | | 12/09/2019 | 01 | | | | 116,69 | 05153 | 0,00 |
| → ELLEN ENGLER RODRIGUES | 1.445,67 | 0,00 | 210.73491,81-3 | | | 03/01/2018 | 01 | | | | 115,65 | 05153 | 0,00 |
| → JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES | 1.759,88 | 0,00 | 130.52854,22-3 | | | 20/01/2020 | 01 | | | | 140,80 | 05153 | 0,00 |
| → JENIFFER GRACIANO DE MORAES | 2.210,30 | 0,00 | 210.73683,96-8 | | | 01/09/2014 | 01 | | | | 176,82 | 04110 | 0,00 |
| → RICARDO APARECIDO CAMPOS | 4.189,70 | 0,00 | 126.13523,24-9 | | | 02/02/2004 | 01 | | | | 335,18 | 01311 | 0,00 |
| → VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO | 1.426,95 | 0,00 | 166.24498,49-9 | | | 11/01/2019 | 01 | | | | 114,15 | 05153 | 0,00 |

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 1112,13

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 13.901,71 0,00 1.213,07 1.112,13 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/02/2021
HORA: 09:19:34
PAG: 0002/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FJTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000111 121301792100 307650050874 149231800010

Nº ARQUIVO: 003ka032n30000-7
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: B2T19CCRJDM0000-0
FPAS: 639 CUFRAZ ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMÉ: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA UF: SP

CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNRE PREPONDERANTE 8800600
CÍAS: 8800600

| CAT | QUANT | REMUNERACAO SEM 13* | REMUNERACAO 13* | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 7 | 13.901,71 | 0,00 | 13.901,71 | 0,00 |
| TOTAIS: | 7 | 13.901,71 | 0,00 | 13.901,71 | 0,00 |

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1112,13

DATA: 26/02/2021
 HORA: 09:19:34
 PAG: 0003/0007

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL NO FPPS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|----------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|----------------|--------------------|------------|-----|------|-----------------------|-------|
| | | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | | | DEPÓSITO | JAM |
| ALCINDO GOMES DE ALMEIDA | | | | 123.40216,98-4 | | 05/11/2014 | 01 | | | 05143 |
| 1.216,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 93,01 | | | 0,00 | 0,00 |
| ANGELICA DOMIZETE MORI LESSA GIRALDELI | | | | 126.22606,23-2 | | 03/08/2009 | 01 | | | 05135 |
| 1.470,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 115,82 | | | 0,00 | 0,00 |
| EDIVANHA LOPES FERRAZ | | | | 212.01016,67-1 | | 18/09/2013 | 01 | | | 05143 |
| 1.310,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 101,45 | | | 0,00 | 0,00 |
| ELAINE CRISTINA CREPALDI | | | | 126.24300,26-2 | | 04/07/2016 | 01 | | | 04110 |
| 1.918,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 156,13 | | | 0,00 | 0,00 |
| ELIONAI CRISTIANO VIEIRA | | | | 108.48669,34-4 | | 01/02/2013 | 01 | | | 02711 |
| 2.015,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 164,88 | | | 0,00 | 0,00 |
| ERIK ARIADINE DE ALMEIDA PIRRES | | | | 124.88480,66-7 | | 17/03/2016 | 01 | | | 02516 |
| 4.432,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 480,18 | | | 0,00 | 0,00 |
| HANA LAURA DE LIMA | | | | 150.78999,97-7 | | 05/03/2018 | 01 | | | 02515 |
| 2.425,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 208,49 | | | 0,00 | 0,00 |
| LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | | | | 129.91969,22-0 | | 07/01/2010 | 01 | | | 05143 |
| 1.482,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 116,93 | | | 0,00 | 0,00 |
| LUCIENE DE ALMEIDA | | | | 126.09954,22-2 | | 20/12/2017 | 01 | | | 05135 |
| 1.275,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 98,32 | | | 0,00 | 0,00 |
| MATIAS MAIA | | | | 123.97292,26-0 | | 02/07/2012 | 01 | | | 05143 |
| 1.288,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 99,48 | | | 0,00 | 0,00 |
| ODETE DO LAGO | | | | 203.15289,31-1 | | 13/09/2012 | 01 | | | 05143 |
| 1.310,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 101,45 | | | 0,00 | 0,00 |
| PAULO CESAR DE OLIVEIRA | | | | 128.83414,24-8 | | 20/08/2010 | 01 | | | 05143 |
| 1.321,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 102,46 | | | 0,00 | 0,00 |
| RODRIGO SIMAO CONCEICAO | | | | 128.89039,23-2 | | 04/09/2013 | 01 | | | 04110 |
| 2.251,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 367,58 | | | 0,00 | 0,00 |
| ROSILENE BARBOSA | | | | 165.31925,86-9 | | 01/09/2014 | 01 | | | 05143 |
| 1.299,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,44 | | | 0,00 | 0,00 |
| SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA | | | | 126.93863,26-2 | | 03/12/2012 | 01 | | | 02521 |
| 2.946,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 279,99 | | | 0,00 | 0,00 |

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 1112,19

DATA: 26/02/2021
 HORA: 09:19:34
 PÁG: 0004/0007

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS:2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

REM 13º SAL REM 13º SAL REM 13º SAL

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | FIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CEB |
|-----------------------------------|----------------|------------|-----|------|-----------------------|-------|
| SENHORINHA MAIA MORAES | 201.27691.79-5 | 04/01/2013 | 01 | | | 05143 |
| 1.339,76 | 0,00 | 104,07 | | | 0,00 | 0,00 |
| TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA | 108.80488.06-6 | 03/09/2014 | 01 | | | 05135 |
| 1.299,41 | 0,00 | 100,44 | | | 0,00 | 0,00 |

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 1112,13

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 30.665,81 0,00 2.602,12 0,00 0,00

DATA: 26/02/2021
HORA: 09:19:34
PÁG: 0005/0007

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FICRAMENTO - EMPRESA

LOCALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGPS E DECL Á PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: 003kcc032n10000-7
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: B2T19cCRJMD000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FAS: 639 OUTRAS ENT: 1

TCMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAS 1111
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

UF: SP CEP: 18052-280

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13* | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13* PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 17 | 30.665,81 | 0,00 | 30.665,81 | 0,00 |
| TOTALS: | 17 | 30.665,81 | 0,00 | 30.665,81 | 0,00 |

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1112,13

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: H2T19CCRJDM0000-0 N° ARQUIVO: CD3K6G0324J0000-7
CMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAS 1111 BAIRRO: ITANGUA CMAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CMAE: 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 84
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 13.901,71
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 7

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 84
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 30.665,81
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 17

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2021

| DEPOSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 1.112,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.112,13 |

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1112,13

DATA: 26/02/2021
HORA: 09:19:34
PÁG: 0007/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: B2T19cCRJDM0000-0 M° ARQUIVO: OD3keG032nfj0000-7
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLÉS: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/GERA: INSCRIÇÃO: PAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CMAE PREFONDERANTE 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAB: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.661,38 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.815,19
SALÁRIO FAMÍLIA: 153,81 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13* SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

| QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS | | 25 ANOS: QUANTIDADE: | |
|---------------------------------------|-------|----------------------|-------|
| H 1 | 0 I1: | 0 L: | 0 M1: |
| M2: | 0 M3: | 0 P3: | 0 Q2: |
| Q3: | 0 Q4: | 0 S3: | 0 U2: |
| U3: | 0 V3: | 0 X: | 0 Z: |

Pago com Recursos Municipais / SECID 2017 / 21660 R\$ 1162,13

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL, E À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESAS

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Nº ARQUIVO: RSR2tMgJqel0000-8
 Nº CONTRÔLE: Dca3duRgwGMO000-5
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FENS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLAS: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/CBRA:
 INSCRIÇÃO:
 LOGRADUORO: Rua ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIHÃO: ITANERUA CNAB PREPONENTE: 8800600
 CIDADE: Sorocaba UF: SP CEP: 13052-280 TELEFONE: 15-32214970 CNAB: 8800600
 APROVAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SECURADO

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|------|------|------|------|----------|
| Empregados/Avulsos | 3.815,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.815,19 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT - Agentes Múltiplos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COM ANE - VALOR IRMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 153,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,81 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 3.661,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.661,38 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHE COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 3.661,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.661,38 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, FORTUAIS A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECRETANTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSIVEL(ES) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTONO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTOS 2º E 25º DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Valor com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 1112,13