

Sorocaba, 07 de Novembro de 2018.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

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 **Outubro/2018**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 18.928,97 (Dezoito Mil e Novecentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos).

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

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
12/11/18
Patrícia



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

Recebemos / SIAS
08/11/2018
Resi



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

1403

Sorocaba, 07 de Novembro de 2018.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Novembro/2018**, no valor de 18.928,97 (Dezoito Mil e Novecentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/ Secretaria da Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 6962-0, Conta Corrente 40708-9.

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento



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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-260
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4570

1404

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.492.318.0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD
CPF: 054.049.068-71
OBJETO DA PARCERIA EXERCÍCIO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL **COMPETÊNCIA:** OUTUBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21660	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 18.928,97
Aditamento nº 01	2017/21660	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 18.928,97
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
23/10/2018	R\$ 18.928,97	23/10/2018	15.901	R\$ 18.928,97
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 559,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 18.928,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 19.491,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 19.491,08

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

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

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

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

OUTUBRO

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)	OUTUBRO	2018	R\$ 18.447,22
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2018	R\$ 500,00
Medicamentos	OUTUBRO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2018	R\$ -
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2018	R\$ -
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2018	R\$ -
Locação de imóveis	OUTUBRO	2018	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2018	R\$ -
Combustível	OUTUBRO	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2018	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2018	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 18.947,22

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

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 19.491,08
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 18.947,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 543,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 543,86

PMSISIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
12/11/18
Fabiana

[Handwritten signature]

1406

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\$)

	TOTAL	R\$	18.947,22
--	--------------	------------	------------------

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 Concessor.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 07 de Novembro de 2018.

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

CONTADOR/Nº CRC: SILVIA JANAINA MORAL - CRC 15P250727/0-0 - CPF 248.831.498-62
 (nome, cargo e assinatura)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:07:15
 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: 15/10/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 531,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.2BA.798.55D.095.CAC

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017 / 21660
 R\$ 531,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
 R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
 71.492.318/0001-85

Demonstrativo de Pagamento de Salário
 OUTUBRO/2018
 Data do Crédito: 15/10/2018

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000071 - ELLEN ENGLER RODRIGUES		5153-05		0024	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	40,0000		0,32			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			530,68			
			Total de Vencimentos	531,00			
			TOTAL LÍQUIDO		531,00		
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		R.G.: 473040037 T.P.: MENSALISTA			Total de Descontos 0,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 15/10/18 Ellen E. Rodrigues
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:07:15
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES

CPF: 402.200.488-60

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

SP

CONTA:

69.444-4

DATA DE PAGAMENTO:

15/10/2018

VALOR CREDITADO (R\$):

686,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.240.E54.EE3.866.E1E

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 686,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES		4110-10		0024	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,08			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000		685,92			
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 487130376 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
: - AG.: - - C/C: -CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO			686,00		0,00		
			TOTAL LÍQUIDO		686,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.714,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		<u>15/10/2018</u>	<u>Jeniffer Graciano</u>				
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:07:15
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SIL
 CPF: 038.629.810-61
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 28.596-X
 DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 531,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E0A.345.907.9FD.F87

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
3017 121660
 R\$ 531,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Recibo de Pagamento de Salário	
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		OUTUBRO/2018	
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 15/10/2018	
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto. Setor Seção FI.
000078 - LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA	5153-05	0024	0000 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,32
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	530,68
R.G.: 501680573		Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P.: MENSALISTA		531,00	0,00
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO 531,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.326,69	0,00	0,00	0,00
Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	
0,00		0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
15/10/2018		<i>Leticia</i>	
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

1415

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:07:15
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAMIRES GONCALVES COSTA
 CPF: 384.740.148-32
 AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
 CONTA: 113.465-5
 DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 531,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.E3B.D8E.C59.24E.3FE

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 531,00

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
 R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
 71.492.318/0001-85

Recibo de Pagamento de Salário
 OUTUBRO/2018
 Data do Crédito: 15/10/2018

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000073 - THAMIRES GONCALVES COSTA		5153-05		0024	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	40,0000		0,32			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			530,68			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			531,00		0,00		
R.G.: 470608262 T.P.: MENSALISTA			TOTAL LÍQUIDO				531,00
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		1.326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					15/10/2018	<i>Thamires</i>	
					DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



Transações Pendentes

A33C151006206013011
15/10/2018 10:10:20

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento	
Agência do débito	6962-0
Conta do débito	40708-9
Data pagamento	15/10/2018
Valor total pagamento	5.646,00

Dados dos favorecidos			
Nome	Agência	Conta corrente	Valor
KARINA CARNEIRO DE QUADRO	6962-0	35982-3	0,00
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	509,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	531,00
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	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
MARA ALICE ANSELMO KAVA	2923-8	43913-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	686,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	531,00
PAOLA SOARES VIVAN	6962-0	34922-4	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	461,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	531,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA	6511-0	29730-5	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
ROSEMARIA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28596-X	531,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6511-0	28032-1	0,00
GABRIELA FRANZONI PENA	6511-0	70428-8	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	575,00
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	1.291,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

15/10/2018 10:09:33
15/10/2018 10:10:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017/21660</u> R\$ <u>5.646,00</u>



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

Data 15/10/2018 Valor R\$ 5.646,00 D
Importe referente a Folha de Pagamento, documento 19.819, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinco mil e seiscentos e quarenta e seis reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 17/10/2018 09:35:54

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 5.646,00

1418

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - OUTUBRO/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
								5.983,00
Administração - c.c 1000								
01	0191-0	8536-7	1.845,00					
02	0191-0	72557-9	686,00					
03	6511-0	29.730-5	461,00					
04	0191-0	66.177-5	461,00					
05	0191-0	65.072-2	-					
06	0191-0	66.859-1	686,00					
07	2923-8	43913-4	461,00					
08	0191-0	65.069-2	922,00					
09	0191-0	69.466-5	461,00					
								2.751,00
Salão de Eventos - c.c 1031								
10	0995-4	45932-1	461,00					
11	0191-0	67.106-1	461,00					
12	0191-0	63.071-3	446,00					
13	0191-0	64.797-7	461,00					
14	0191-0	62.941-3	461,00					
15	0191-0	69.409-6	461,00					
								2.467,00
Refeitório - c.c 1040								
16	0191-0	62.891-3			509,00			
17	0191-0	6.7422-2	461,00					
18	0191-0	65.748-4			575,00			
19	6511-0	27479-8			461,00			
20	0191-0	67.036-7	461,00					
								7.465,00
Projeto Renovar - c.c 1060								
21	6511-0	29.712-7			531,00			
22	6511-0	20.913-9			531,00			
23	0191-0	72045-3				1.448,00		
24	6962-0	134282-6					533,00	
25	0191-0	69.444-4			686,00			
26	6511-0	27992-7	461,00					
27	6511-0	28596-X			531,00			
28	0191-0	63.326-7	461,00					
29	6962-0	34.922-4						
30	0191-0	30.110-8			1.291,00			
31	6511-0	30272-4	461,00					
32	2923-8	113.165-5						
				11.039,00	531,00	1.448,00		533,00
					5.646,00			
Subtotal					18.666,00			

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 R\$ 5.646,00

1419

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

Data: 10/10/2018
 Mês: 10/2018
 Pág.: 1

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Endereço: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

COD.	FUNCIONÁRIO	CARGO	ADIANTAMENTO	ARRENDOND.	I.R.R.F.	LÍQUIDO	BASE IRRF	Nº. DEPEND.		
000052	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	002		
000079	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	--	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	001		
000011	ANGELICA DONIZETE MORI LESS	--	508,05	0,95	0,00	509,00	0,00	000		
000062	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	--	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	001		
000038	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000		
000036	EDIVANHA LOPES FERRAZ	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	002		
000065	ELAINE CRISTINA CREPALDI	--	685,92	0,08	0,00	686,00	0,00	001		
000080	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICEN	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000		
000026	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	--	574,32	0,68	0,00	575,00	0,00	000		
000071	ELLEN ENGLER RODRIGUES	--	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	000		
000063	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIR	--	1.447,71	0,29	0,00	1.448,00	0,00	001		
000077	HANA LAURA DE LIMA	--	533,00	0,00	0,00	533,00	0,00	000		
000007	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	--	685,92	0,08	0,00	686,00	0,00	001		
000005	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIV	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	004		
000014	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIR	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000		
000078	LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILV	--	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	001		
000069	LUCIENE DE ALMEIDA	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000		
000081	MARA ALICE ANSELMO KAVA	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	003		
000019	MATIAS MAIA	--	445,28	0,72	0,00	446,00	0,00	001		
000029	NAIR MARTINS DUARTE	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000		
000020	ODETE DO LAGO	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	002		
000017	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000		
000002	RICARDO APARECIDO CAMPOS	--	1.290,38	0,62	0,00	1.291,00	0,00	000		
000035	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	--	685,92	0,08	0,00	686,00	0,00	001		
000082	ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001		
000045	ROSILENE BARBOSA	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001		
000022	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOU	--	921,70	0,30	0,00	922,00	0,00	002		
000024	SENHORINHA MAIA MORAES	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001		
000049	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000		
000073	THAMIRES GONCALVES COSTA	--	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	001		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:		30	TOTAIS:		18.655,52	10,48	0,00	18.666,00	0,00	27

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 R\$ 5.646,00

1420



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
 RPS Nº 6237186 Série IMS, emitido em 05/10/2018

Número da Nota
06123458
 Data e Hora de Emissão
05/10/2018 10:51:55
 Código de Verificação
SIFU-UDXU

20181016u44649812000138

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **44.649.812/0001-38** Inscrição Municipal: **3.208.444-7**
 Nome/Razão Social: **NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.**
 Endereço: **AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100** UF: **SP**
 Município: **São Paulo**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA** Inscrição Municipal: **---**
 CPF/CNPJ: **71.492.318/0001-85**
 Endereço: **RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18052-280**
 Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%.
 Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares

R\$ 1.785,01

Cod. Cliente : 1297990000 Vencimento : 20/10/2018
 NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF,CFE ART. 647 DO RIR/99,DESCR.3000 DE 26-03-99

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 854,08

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.785,01

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.785,01	2,00%	35,70	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 6237186 Série IMS, emitido em 05/10/2018; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:
 10/11/2018;



Contrato 129799 Nota Fiscal 6123458 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Competência 10/2018 Período massa 20/10/2018 A 19/11/2018

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Unitario	Valor
00000005-000	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	035	08/01/1983	207,62	207,62
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	035	08/01/1983	0,00	0,00
00000025-000	HANA LAURA DE LIMA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2018	029	20/02/1989	200,92	200,92
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2018	029	20/02/1989	0,00	0,00
00000014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	026	14/10/1991	192,30	192,30
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	026	14/10/1991	0,00	0,00
00000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	002	05/08/2016	120,55	120,55
		9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
00000012-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	032	19/02/1986	200,92	200,92
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	032	19/02/1986	0,00	0,00
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	039	07/11/1978	228,38	228,38
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	039	07/11/1978	0,00	0,00
00000015-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	032	04/02/1986	200,92	200,92
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	032	04/02/1986	0,00	0,00
00000015-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	005	19/07/2013	120,55	120,55
		9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
00000024-000	THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	028	09/04/1990	192,30	192,30
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/03/2018	028	09/04/1990	0,00	0,00
00000024-101	BIANCA VITORIA GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	005	11/07/2013	120,55	120,55
		9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00

SubTotal - por Cliente 1.785,01

Taxas Retroativas

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

SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura 1.785,01

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 854,08

1422



Notre Dame Intermédica

Sistema de Planos de Saúde

DESCRIPTIVO FATURA

Emissão: 16/10/2018

Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 6123458 Vencimento 20/10/2018 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Período da Massa 20/10/2018 A 19/11/2018 Competência 10/2018

Unidade de Negócio 129799.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Divisão

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 R\$ 854,08

Modalidade		PRÉ-PAGAMENTO				
Produto		3028 - SMART 300 CE ENF				
Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total	
- TITULAR - (24-28)	2	0	0	192,30	384,60	
- TITULAR - (29-33)	3	0	0	200,92	602,76	
- TITULAR - (34-38)	1	0	0	207,62	207,62	
- TITULAR - (39-43)	1	0	0	228,38	228,38	
- DEPENDENTE - (0-18)	3	0	0	120,55	361,65	
Total do Produto	10	0	0		1.785,01	

Modalidade		PRÉ-PAGAMENTO				
Produto		9857 - PREMIUM F - PME COMBO				
Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total	
- TITULAR - (0-999)	7	0	0	0,00	0,00	
- DEPENDENTE - (0-999)	3	0	0	0,00	0,00	
Total do Produto	10	0	0		0,00	
Total da Unidade de Negócio	20	0	0		1.785,01	

Total da Fatura	20	0	0		1.785,01
------------------------	-----------	----------	----------	--	-----------------

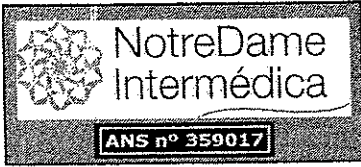
CONVÊNIO MÉDICO - OUTUBRO/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						529,09
01 Ângelo Augusto Michelin	R\$ 207,62					
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
03 Nair Martins Duarte						
04 Olício Aparecido Rocha de Oliveira						
05 Rodrigo Simão Conceição	R\$ 321,47					
06 Sandra Cândido da Silva Souza						
07 Teresinha Cândida Duarte de Souza						200,92
Salão de Eventos - c.c 1031						
08 Alcindo Gomes de Almeida						
09 Edivanha Lopes dos Reis						
10 Matias Maia						
11 Odete do Lago						
12 Paulo César de Oliveira	R\$ 200,92					
13 Rosilene Barbosa						
Refeitório - c.c 1040						
14 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh						
15 Antonio Olindo dos Santos						
16 Elionai Cristiano Vieira						
18 Luciene de Almeida						
19 Senhorinha Maia Moraes						1.055,00
Projeto Renovar - c.c 1060						
20 Ellen Engler Rodrigues						
21 Erika Ariadne de Almeida Pires					R\$ 200,92	
22 Hana Laura de Lima						
23 Jeniffer Graciano de Moraes		R\$ 312,85				
24 Karina Carneiro de Quadros						
25 Leonardo Pereira de Oliveira						
26 Paola Soares Vivan						
27 Ricardo Aparecido Campos		R\$ 228,38				
28 Thamires Gonçalves Costa		R\$ 312,85				
29 Wilson Luiz da Costa Camargo						
	730,01	854,08				200,92
		1.785,01				

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 do Banco do Brasil.
- B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 do Banco do Brasil.
- C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 do Banco do Brasil.
- D) Termo de Colaboração com o CMDCA, conta cadastrada c/c 73515-9 do Banco do Brasil.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 R\$ 854,08

1424



CÓD. INTERMÉDICA: 129799
 CNPJ / CPF: 71.492.318/0001-85
 EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

MES REFERÊNCIA: OUTUBRO/2018
 Vencimento: 20/10/2018
 VALOR R\$ 1.785,01

IMPORTANTE

Através de nosso site, você terá acesso a:

- 2ª via da Fatura;
- Nota Fiscal Eletrônica (para os municípios participantes);
- Nota Fiscal Contábil (apenas para conferência);
- Relação dos beneficiários (participantes da fatura).

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Produto	Quantidade	Valor R\$
9857-Premium F - Pme Combo ANS: 464075116	10	0,00
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	228,38
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	207,62
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	3	200,92
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	3	120,55
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	192,30

PARA 2ª VIA DA FATURA ACESSSE WWW.INTERMEDICA.COM.BR

DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 6123458 DATA DE EMISSAO: 05/10/2018 VENCIMENTO: 20/10/2018
 Para ter acesso a copia da sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo:
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=32084447&nf=6123458&verificacao=SIFUUDXU>
 OBS: A sua contraprestacao pecuniaria (mensalidade) esta com reajuste devida ao aniversario do contrato.

Duvidas, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.
 Boleto valido ate 55 dias da data de vencimento original.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 R\$ 854,08

RECIBO PAGADOR

 NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	Bradesco	237-2	23792.37403 30000.580313 65000.372402 7 76830000178501							
	Data do Processamento	5/10/2018	Agencia/Código Beneficiário	02374/0003724-9	Especie do Documento	DM	Carteira	3	Vencimento	20/10/2018
	Nº do Documento	6123458	Nosso Número	0300005803165-9	Especie de Moeda	R\$	Mês Referência	OUTUBRO/2018	Valor Documento	1.785,01
	(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(*) Mora / Multa		(*) Outros Acréscimos		(*) Valor Cobrado	
	PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA									

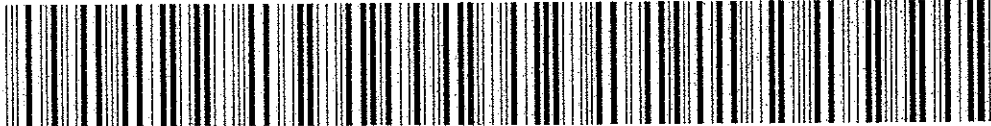
Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23792.37403 30000.580313 65000.372402 7 76830000178501				
Local Pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO			Vencimento	20/10/2018	
Pagador	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-CNPJ: 44.649.812/0001-38			Agencia/Código Beneficiário	02374/0003724-9	
Data Documento	5/10/2018	Nº do Documento	6123458	Especie do Documento	DM	
				Aceite	NÃO	
				Data do Processamento	5/10/2018	
Usado Banco	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade	Valor	1(-) Valor Documento	1.785,01
	3	R\$			2(-) Desconto / Abatimento	
INSTRUÇÕES: APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,38 POR DIA ATRASO MULTA DE R\$ 35,70 (VALORES EM REAIS) A QUITACAO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTENTICACAO MECANICA DESTE BOLETO. O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO					3(-) Outras Deduções	
					4(+*) Mora / Multa	
					5(+*) Outros Acréscimos	
					6(-) Valor Cobrado	
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					Código de Baixa:	

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



[Handwritten signature]

1425

A33C240818088008026
24/10/2018 08:33:59



Emissão de comprovantes - 3o nível

24/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:33:56
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000058031365000372402776830000178501

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	102.206
DATA DE VENCIMENTO	22/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	22/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.785,01
VALOR COBRADO	1.785,01

NR. AUTENTICACAO 4.6CA.0D7.AD9.101.996

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 854,08

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

854,08 SIAS
200,92 CMDCA

1427

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
149	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	355.068.528-94	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
03	ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
54	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	039.558.398-50	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
144	ELLEN ENGLER MACHADO	390.708.178-10	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
142	LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA	038.629.810-61	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
145	LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-06	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
142	THAMIRES GONÇALVES DO NASCIMENTO	384.740.148-32	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

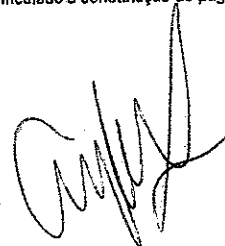
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	10	19/10/2018	23/10/2018	1.315,00
Total:	1	10		Total do Pedido:	1.315,00

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entregas 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 / SIAS
Termo de Colaboração nº
0017/121660
R\$ 1.315,00



1428

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:	01 / RH							
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	10	131,50	1.315,00	
Total do Local de Entrega/Depto:								1.315,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:								1.315,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	10	131,50	1.315,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							1.315,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	19/10/2018	Dt. Entrega: (*)	23/10/2018	Total de Benefícios:	1.315,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 4,94	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:							0,00
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							1.315,00

(*) 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 / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 12.1660
R\$ 1.315,00

1429

Banco Itaú SA [341-7]

Recibo do Sacado

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 16/10/2018	Vencimento 15/11/2018
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/26276410-9	N.º do Documento 18/17255863	Valor do documento 1.315,00

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: 18/17255863

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09263 27641.092930 80145.580009 9 77090000131500

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 15/11/2018
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 16/10/2018	N.º do Documento 18/17255863	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 16/10/2018	Nosso Número 109/26276410-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.315,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
<p>Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p>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.</p> <p>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 Pedefácil.</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

23 13

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:

40708

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 1315,00

1430

A33D260920228992036
26/10/2018 09:40:28



Emissão de comprovantes - 3o nível

26/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:40:27
696206962 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092632764109293080145580009977090000131500
BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

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	102.501
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	25/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.315,00
VALOR COBRADO	1.315,00

NR.AUTENTICACAO D.FAC.D22.AAF.C05.640

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
217 / 21660
R\$ 1815,00

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

1431

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 24362.601171 1 77010000040950		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 07/11/2018
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000169953	DATA DOCUMENTO 23/10/2018	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250024362601	VALOR DOCUMENTO R\$ 409,50	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85					
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 18052-280 JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP					
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 121660</u> R\$ <u>409,50</u></p> </div>					
(+) Valor total do pedido: R\$ 409,50 (=) Valor total = R\$ 409,50					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 409,50					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 24362.601171 1 77010000040950		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	VENCIMENTO 07/11/2018
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES				AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	29
DATA DO DOCUMENTO 23/10/2018	NÚMERO DOCUMENTO 1000169953	ESPÉCIE DOC. OUT	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 23/10/2018	NOSSO NÚMERO 28304250024362601
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 409,50 -
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-) VALOR COBRADO
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85					
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 18052-280 JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP					
SACADOR AVALISTA					CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

municipal 40708-9

1432

Pedido de Recarga Deta

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Data: 23/10/2018 09:38:06

Nº do Pedido: 1000169953

Data Digitado: 23/10/2018 09:36:46

Data Habilitado:

Nosso Número: 28304250024362601

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO
12	Ellen Engler Duarte	210,00	VALE TRANSPOR	Municipal	36124905939882500
187331	LUCIENE DE ALMEIDA	199,50	VALE TRANSPOR	Municipal	2579289345

Total das Taxas: 0,00
Total Geral: 409,50

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21860
 R\$ 409,50

URBES - NOVEMBRO-18

DIAS ÚTEIS	R\$	19
URBES	R\$	5,25
SÃO JOÃO		
PIRACEMA		

URBES - Sorocaba							
Nome	N.º do cartão	Setor	Dias Recarga	R\$ Valor	Semana	SALARIO	VALOR 6%
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2563011201	Projeto renovar	0	R\$ 0,00	SEG/SEX	R\$ 1.714,79	R\$ 0,00
ELLEN ENGLER DUARTE	06124905039882500	Projeto renovar	20	R\$ 210,00	SEG/SEX	R\$ 1.326,69	R\$ 79,60
ANGELICA D. M. LESSA GIRALDELI	1723064134	Refeitório	0	R\$ 0,00	SEG/SEX	R\$ 1.270,13	R\$ 0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	2573289345	Refeitório	19	R\$ 199,50	SEG/SEX	R\$ 1.151,59	R\$ 69,10
				R\$ 409,50		TOTAL	R\$ 148,70
SUB TOTAL							

Nota:

Vale Transporte de Hora Extra			
COLABORADOR	SETOR	DATA	DIAS
ELLEN ENGLER DUARTE	Projeto renovar	29/09/2018	1

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2007/21660
 R\$ 409,50

1434

A33B300858193340032
30/10/2018 09:12:45



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:12:42
696206962 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000090283042500124362601171177010000040950
BENEFICIARIO.:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA.:
SOROCABA GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 46.634.044/0001-74

NR. DOCUMENTO	102.901
NOSSO NUMERO	28304250024362601
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	07/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	409,50
VALOR COBRADO	409,50

=====

NR. AUTENTICACAO 8.3C6.4F9.2EF.50B.2B0

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 409,50

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G310827107355052
31/10/2018 08:48:25SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:48:25
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.940.598-03
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 746,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.29F.236.04C.D5F.D81

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 / 21860

R\$ 746,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		5135-05		0022	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.270,13				
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	49,57				
0820	HORA EXTRA 100%	1,4100	16,28				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		3,13				
10	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,16				
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	25,40				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			508,05		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,51		
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,95		
9860	I.N.S.S.	8,0000			109,16		
R.G.: 575066830		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
T.P.: MENSALISTA		1.364,67		618,67			
BCO: - AG: - - C/C: - CARGO: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA		TOTAL LÍQUIDO		746,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF		
1.270,13	1.364,51	1.364,51	109,16	1.255,35	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		30/10/18	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G				
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:48:25
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA
CPF: 039.558.398-50
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 65.748-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 798,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A6F.A24.FC2.65F.AE5

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 798,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Recibo de Pagamento de Salário				
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		OUTUBRO/2018				
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 31/10/2018				
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	2711-05		0022	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.435,80			
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	28,02			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,85			
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	28,72			
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		574,32		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,99		
1	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,68		
9860	I.N.S.S.	8,0000		119,40		
R.G.: 153465372		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
T.P.: MENSALISTA		1.493,39		695,39		
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: CHEFE DE COZINHA		TOTAL LÍQUIDO		798,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.435,80	1.492,54	1.492,54	119,40	1.373,14	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
			30/10/20	Elionai C. Vieira		
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

1442

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:48:25
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: 30/10/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.491,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.B85.B9A.C27.976.A98

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 1491,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		1311-20	0022	0003	0000	1	
000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS		1311-20	0022	0003	0000	1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	3.225,95				
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	220,31				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,35				
8	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	64,52				
5030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000			113,67		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.290,38		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,55		
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000			114,83		
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,62		
9860	I.N.S.S.	11,0000			386,19		
9870	I.R.R.F.	15,0000			113,89		
R.G.: 340741260 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
		3.511,13		2.020,13			
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COORDENADOR PROJETO		TOTAL LÍQUIDO				1.491,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
3.225,95	3.510,78	3.510,78	280,86	3.124,69	15,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				DATA			
				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:48:25
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAMIRES GONCALVES COSTA
CPF: 384.740.148-32
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 113.465-5
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 492,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.7F9.0D9.762.5A9.C89

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017/121660

R\$ 492,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

19 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
71.492.318/0001-85

Demonstrativo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 31/10/2018

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000073 - THAMIRES GONCALVES COSTA		5153-05		0022	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.326,69				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,94				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			530,68		
5680	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,12		
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	2,0700			12,48		
6023	CONVENIO MEDICO	2,0000			186,89		
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,32		
9860	I.N.S.S.	8,0000			105,14		
		R.G.: 470608262 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.327,63		Total de Descontos 835,63		
B.O.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO		492,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.326,69	1.314,21	1.314,21	105,13	1.019,48	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/2018
DATA

Thamires
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1445

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 10/2018

DATA: 24/10/2018

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

DATA PAGTO: //

ITANGUA - SOROCABA / SP

PAG.: 1

TODOS OS BANCOS

AGENCIA:

BANCO	AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
Deppto.: 0019 - Setor: 0001 - Seção: 0000 --> ADMINISTRAÇÃO						
-	-	-	219.217.858-10	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	000062	2.013,00
-	-	-	214.586.498-90	ELAINE CRISTINA CREPALDI	000065	778,00
-	-	-	198.207.978-96	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE	000080	598,00
-	-	-	045.901.788-85	NAIR MARTINS DUARTE	000029	641,00
-	-	-	328.039.878-99	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	000035	503,00
-	-	-	280.697.358-99	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	000022	1.111,00
-	-	-	020.771.778-88	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000049	575,00
TOTAL DEPTO:						6.219,00
Deppto.: 0019 - Setor: 0002 - Seção: 0000 --> SALAO DE EVENTOS						
-	-	-	122.591.278-43	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	000052	530,00
-	-	-	356.759.718-31	EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036	655,00
-	-	-	660.489.239-53	MATIAS MAIA	000019	723,00
-	-	-	390.010.238-43	ODETE DO LAGO	000020	546,00
-	-	-	328.863.088-54	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017	709,00
-	-	-	357.998.728-35	ROSILENE BARBOSA	000045	618,00
TOTAL DEPTO:						3.781,00
Deppto.: 0019 - Setor: 0003 - Seção: 0000 --> REFEITORIO						
-	-	-	116.780.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000038	668,00
-	-	-	160.095.898-27	SENHORINHA MAIA MORAES	000024	685,00
TOTAL DEPTO:						1.353,00
Deppto.: 0019 - Setor: 0008 - Seção: 0000 --> PROJETO RENOVAR						
-	-	-	160.135.638-29	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	000075	764,00
-	-	-	372.755.798-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	612,00
-	-	-	262.667.168-10	ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	000082	532,00
TOTAL DEPTO:						1.908,00
Deppto.: 0021 - Setor: 0000 - Seção: 0000 --> CMDCA - FUNCAD						
-	-	-	392.106.748-04	HANA LAURA DE LIMA	000077	601,00
TOTAL DEPTO:						601,00
Deppto.: 0022 - Setor: 0002 - Seção: 0000 --> SIAS FEDERAL						
-	-	-	204.957.388-08	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	000063	1.755,00
TOTAL DEPTO:						1.755,00
Deppto.: 0022 - Setor: 0003 - Seção: 0000 --> SIAS MUNICIPAL						
-	-	-	355.068.528-94	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	000079	688,00
-	-	-	278.940.598-03	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	000011	746,00
-	-	-	039.558.398-50	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	000026	798,00
-	-	-	390.708.178-10	ELLEN ENGLER RODRIGUES	000071	559,00
-	-	-	402.200.488-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	585,00
-	-	-	038.629.810-61	LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA	000078	642,00
-	-	-	182.291.168-06	LUCIENE DE ALMEIDA	000069	465,00
-	-	-	214.308.978-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000002	1.491,00
-	-	-	384.740.148-32	THAMIRES GONCALVES COSTA	000073	492,00
TOTAL DEPTO:						6.466,00
TOTAL GERAL:						22.083,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 1021660
 R\$ 6.466,00

1446

SALDO DE SALÁRIO OUTUBRO - /2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL CENTRO
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	DE CUSTO
								6.219,00
Administração - c.c 1000								
01	Ângelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	2.013,00				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	778,00				
03	Elaine Cristina Oliveira Vicente	6511-0	29.730-5	598,00				
04	Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	641,00				
05	Olício Aparecido Rocha de Oliveira	0191-0	65.072-2	-				
06	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	503,00				
07	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.111,00				
08	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	575,00				3.781,00
Salão de Eventos - c.c 1031								
09	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	530,00				
10	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	655,00				
11	Matias Maia	0191-0	63.071-3	723,00				
12	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	546,00				
13	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	709,00				
14	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	618,00				3.362,00
Refeitório - c.c 1040								
15	Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	0191-0	62.891-3		746,00			
16	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	668,00				
17	Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4		798,00			
18	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8		465,00			
19	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	685,00				8.721,00
Projeto Renovar - c.c 1060								
20	Ana Carolina Perucci Costa	6511-0	29.712-7		688,00			
21	Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9		559,00			
22	Erika Ariedne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			1.755,00		
23	Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6				601,00	
24	Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		585,00			
25	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27.992-7	764,00				
26	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	612,00				
27	Leticia Pinheiro da Silva da Veiga	6511-0	28596-X		642,00			
28	Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	532,00				
29	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.491,00			
30	Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5		492,00			
Subtotal				13.261,00	6.466,00	1.755,00		601,00
					22.083,00			

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 R\$ 6.466,00

1447

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

Data 30/10/2018 Valor R\$ 6.466,00 D

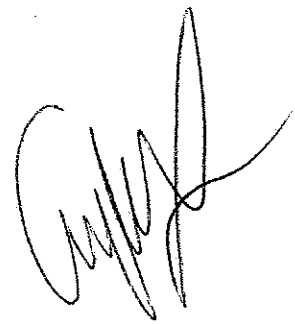
Importe referente a Folha de Pagamento, documento 34.090, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e quatrocentos e sessenta e seis reais)




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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 31/10/2018 08:42:36

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
217 / 21860
R\$ 6.466,00



1448

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000011							
	Data e Hora de Emissão 23/10/2018 15:37:26							
	Código de Verificação 91a552fe							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: FABIO BRENDOLAN 30718944810 ME CPF/CNPJ: 30.015.947/0001-37 Inscrição Municipal : 000358358 Endereço: RUA CLODOMIRO PASCHOAL, Nº94 - JARDIM TATUI-BARAO DE - CEP:18040-740 Município: SOROCABA UF: SP								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85 Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, Nº1111 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18052-280 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: ricardo.campos@monteirolobatosorocaba.org								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO REFERENTE OUTUBRO 2018								
Tributável SIM	Item AULA DE MUSICA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">500,00</td> <td style="text-align: right;">500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	500,00	500,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	500,00	500,00						
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017/21660</u> R\$ <u>500,00</u> </div>								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00						
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 500,00	Aliquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 859290300 - ENSINO DE MUSICA Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.								
								



Emissão de comprovantes - 3o nível

1450
A33G310827107355042
31/10/2018 08:44:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.38
6962006962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : LAR E M L DE SOROCABA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2366-3 - ALEM LINHA-URB.SOROC
CONTA: 500.198-6

FAVORECIDO: FABIO BRENDOLAN
CPF/CNPJ: 307.189.448-10
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 30/10/2018

=====

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: C.910.259.779.BD3.393

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 500,00

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

1451



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/10/2018 - 17:07:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.521,07	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.561,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.561,68
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858100000153 616801791817 107622050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 1561,68



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/10/2018 - 17:07:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.521,07	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.561,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.561,68
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858100000153 616801791817 107622050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SIAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SÉFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 24/10/2018
HORA: 16:56:52
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	71.492.318/0001-85	0,00	0000	0,00	2305	639
4.505,81	105,70	0,00	0,00	0,00	4.400,11	0,00

OBSERVAÇÃO: PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 101660
R\$ 1561,68

DATA: 24/10/2018
 HORA: 16:56:52
 PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

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

Nº ARQUIVO: OGMKFK8QIG0000-0
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:
 Nº CONTRÔLE: HKT5y46joiX0000-9
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
 OUTRAS ENT: 0000
 EMPRESA
 TOMADOR/OBRA:
 BAIRO: ITANGUA
 CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
 CNAE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA
 CEP: 18052-280 TELEFONE: 015-32214970
 UF: SP 744
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 779 TOTAL

SEGURADO	4.419,01	0,00	0,00	4.419,01
Empregados/Avulsos	86,80	0,00	0,00	86,80
Contribuintes Individuais				
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nôcivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	105,70	0,00	0,00	105,70
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	4.400,11	0,00	0,00	4.400,11
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL				
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.400,11	0,00	0,00	4.400,11

(*) 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 CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFEISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO 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 INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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 ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 0017/2018
 R\$ 1561,68

453

DATA: 24/10/2018
 HORA: 17:07:45
 PÁG: 0001/0008

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GFS: 2305
 TOMADOR/OBRA: REM SEM 13° SAL
 EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GFS: 2305
 TOMADOR/OBRA: REM SEM 13° SAL
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:
 DEPÓSITO

EMPRESA:	COMP:	TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF	RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GFS: 2305	TOMADOR/OBRA: REM SEM 13° SAL	EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GFS: 2305	TOMADOR/OBRA: REM SEM 13° SAL	EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GFS: 2305	TOMADOR/OBRA: REM SEM 13° SAL	EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	1.324,34	0,00	160.10511.22-5	0,00	25/04/2018	01	05	25/04/2018	01	05	105,94	05153	
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	1.364,51	0,00	126.22606.23-2	0,00	03/08/2009	01	05	03/08/2009	01	05	109,17	05135	
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	1.492,54	0,00	108.48669.34-4	0,00	01/02/2013	01	05	01/02/2013	01	05	119,41	02711	
ELLEN ENGLER RODRIGUES	1.307,63	0,00	210.73491.81-3	0,00	03/01/2018	01	05	03/01/2018	01	05	104,61	05153	
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	3.726,98	0,00	124.88480.66-7	0,00	17/03/2016	01	05	17/03/2016	01	05	298,16	02516	
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	1.765,82	0,00	210.73683.96-8	0,00	01/09/2014	01	05	01/09/2014	01	05	141,26	04110	
LÉTICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA DA VEIG	1.275,43	0,00	210.60868.33-6	0,00	12/03/2018	01	05	12/03/2018	01	05	102,03	05153	
LUCIENE DE ALMEIDA	1.151,59	0,00	126.09954.22-2	0,00	20/12/2017	01	05	20/12/2017	01	05	92,13	05135	
PAOLA SOARES VIVAN	287,86	999,38	210.60864.83-7	999,38	04/09/2017	01	05	04/09/2017	01	05	102,97	02515	
RICARDO APARECIDO CAMPOS	3.510,78	0,00	126.13523.24-9	0,00	02/02/2004	01	05	02/02/2004	01	05	280,87	01311	
THAMIRES GONCALVES COSTA	1.314,21	0,00	210.73580.36-0	0,00	03/01/2018	01	05	03/01/2018	01	05	105,14	05153	

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 R\$ 1561,68

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 999,38 1.796,48 1.561,68 0,00
 18.521,69

1454

DATA: 24/10/2018
HORA: 17:07:45
PÁG: 0002/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

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

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

858100000153 616801791817 107622050870 149231800010

Nº ARQUIVO: Kh1EtmI27x00000-8
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

Nº DE CONTROLE: HmuSDn0E30k0000-0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

RAT: 0,0

SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERREZ 01111

BAIRRO: ITANGUA

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18052-280

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 11 18.521,69 999,38 18.521,69 999,38

TOTAIS: 11 18.521,69 999,38 18.521,69 999,38

Pago com Recursos

MUNICIPAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 1561,68

1455

DATA: 24/10/2018
HORA: 17:07:45
PÁG: 0004/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85		
COMP: 10/2018 COD REC: 115	COD GPS: 2305				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00		
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:		
NOVE TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM	
	BASE CÁL PREV SOCIAL						
	203.15289.31-1		13/09/2012	01	15/10/2018	Z5	05143
ODETE DO LAGO			20/08/2010	01	05		05143
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	128.83414.24-8		115,76		0,00		0,00
1.446,99			04/09/2013	01	05		04110
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	128.89039.25-2		160,43		0,00		0,00
1.782,55			06/06/2018	01	05		05143
ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	123.03494.79-8		92,37		0,00		0,00
1.154,67			01/09/2014	01	05		05143
ROSILENE BARBOSA	165.31925.86-9		93,82		0,00		0,00
1.172,72			03/12/2012	01	05		02521
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	126.93863.26-2		215,58		0,00		0,00
2.395,28			04/01/2013	01	05	17/10/2018	P3
SENHORINHA MAIA MORAES	201.27691.79-5		96,83		0,00		0,00
1.210,32			04/01/2013	01	05	19/10/2018	Z5
SENHORINHA MAIA MORAES	201.27691.79-5						05143
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	108.80488.06-6		03/09/2014	01	05		05143
1.201,97	0,00		96,16		0,00		0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 R\$ 1561,68

DATA: 24/10/2018
 HORA: 17:07:45
 PÁG: 0005/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI
 NOME TRABALHADOR: ANTONIO AGUIAR COSTA
 REM SEM 13° SAL: 434,00
 REM 13°SAL: 0,00
 BASE CÁL 13°SAL PREV SOC: 0,00
 BASE CÁL PREV SOCIAL: 124.73510.67-0
 CONTRIB SEG DEVIDA: 86,80
 SIMPLES: 1
 OUTRAS ENT: 0,00
 RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50
 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 05163
 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: 0,00
 ADMISSÃO CAT OCOR: 13
 DEPÓSITO: 0,00
 CEO: 05163
 JAM: 0,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
0017/201660
 R\$ 1560,68

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 383,86 2.709,33 0,00
 30.306,58

DATA: 24/10/2018
HORA: 17:07:45
PAG: 0006/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

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

Nº ARQUIVO: KhLEtmi27x00000-8
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

Nº DE CONTROLE: HmuSDr0E30k0000-0
SIMPLES: 1
RAT: 0,0

EMPRESA: ILAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18052-280
BAIRRO: ITANGUA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	20	29.872,58	383,86	29.872,58	383,86
13	1	434,00	0,00	434,00	0,00
TOTALS:	21	30.306,58	383,86	30.306,58	383,86

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 1561,68

DATA: 24/10/2018
HORA: 17:07:45
PÁG: 0007/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

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

Nº ARQUIVO: Kh1Etm127x00000-8
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

Nº DE CONTROLE: HmuSDn0E30k0000-0
SIMELES: 1
RAT: 0,0
OUTRAS ENT:

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FRAS: 639
COD GPS: 2305
COMP: 10/2018 COD REC: 115

BAIRRO: ITANGUA

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
UF: SP CEP: 18052-280

CIDADE: SOROCABA

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 18.521,69
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 999,38

11

QUANTIDADE TRABALHADORES

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

FGTS - 8%
29.872,58
383,86

20

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS

1.561,68 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.561,68

Pago com Recursos

MUNICIPAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017 121660

R\$ 1.561,68

1460

DATA: 24/10/2018
HORA: 17:07:45
PAG: 0008/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Kh1Etm127x00000-8
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 8800600
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

Nº DE CONTROLE: HmuSDn0E30r0000-0
SIMPLES: 1
RAT: 0,0
OUTRAS ENT:

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FAPS: 639

TOMADOR/OBRA: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
CIDADE: SOROCABA
UF: SP
CEP: 18052-280
BAIRRO: ITANGUA
TELEFONE: 0015 3221 4970

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.400,11 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.505,81
SALÁRIO FAMÍLIA: 105,70 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 100,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO. VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO: VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	2	L :	0	M :	0	N1:	0	O1:	4	Q1:	0	P1:	0	R :	0	S1:	0	T1:	0	U1:	0	V1:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	02:	0	03:	0	04:	0	05:	0	06:	0	07:	0	08:	0	09:	0	10:	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	16:	0	17:	0	18:	0	19:	0	20:	0	21:	0	22:	0	23:	0	24:	0	25:	0
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

Pagº com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 161660
R\$ 1561,68

DATA: 24/10/2018
HORA: 17:07:45
PÁG: 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATÓ DE SOROCABA
CÓD REC: 115
FPAS: 639
COMPETÊNCIA: 10/2018

QTDE TRABALHADORES	FGTS - 8%
11	
REMUNERAÇÃO	19.521,07
DEPÓSITO	1.561,68
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.561,68

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 1.561,68

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2018

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.

1462

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

1463

Prezado Cliente DELTA SERVICOS COMB DE ESC E AP - 011097576800013400,

Seu arquivo kh1etmi27xo00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 24/10/2018 às 17:08.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 26788B2B.FEC34BC2.AAF9F45D.24DDB850.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Kh1Etmi27xO00008
Base de Processamento: CP
Município de apresentação da RE: Campinas/SP
Competência : 10/2018

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>0017 121660</u> R\$ <u>1561,68</u>
--

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

1464

FGTS S/ FOLHA - OUTUBRO/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						1.206,67
01 Ângelo Augusto Michelin	R\$ 379,98					
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$ 141,84					
03 Elaine Cristina Oliveira Vicente	R\$ 92,13					
04 Mara Alice Anselmo Kava	R\$ 66,57					
05 Nair Martins Duarte	R\$ 95,77					
06 Olício Aparecido Rocha de Oliveira	R\$ -					
07 Rodrigo Simão Conceição	R\$ 142,60					
08 Sandra Cândido da Silva Souza	R\$ 191,62					
09 Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$ 96,16					
Salão de Eventos - c.c 1031						R\$ 623,64
10 Alcindo Gomes de Almeida	R\$ 105,22					
11 Edivanha Lopes dos Reis	R\$ 97,01					
12 Matias Maia	R\$ 106,03					
13 Odete do Lago	R\$ 105,82					
14 Paulo César de Oliveira	R\$ 115,75					
15 Rosilene Barbosa	R\$ 93,81					
Refeitório - c.c 1040						R\$ 515,71
16 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli		R\$ 109,17				
17 Antonio Olindo dos Santos	R\$ 98,18					
18 Elionai Cristiano Vieira		R\$ 119,41				
19 Luciene de Almeida		R\$ 92,13				
20 Senhorinha Maia Moraes	R\$ 96,82					
Projeto Renovar - c.c 1060						R\$ 1.636,17
21 Ana Carolina Perucci Costa		R\$ 105,94				
22 Ellen Engler Rodrigues		R\$ 104,61				
23 Erika Ariadne de Almeida Pires		R\$ 298,16				
24 Hana Laura de Lima		R\$ 141,26				
25 Jeniffer Graciano de Moraes		R\$ 141,26				
26 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	R\$ 100,95					
27 Leonardo Pereira de Oliveira	R\$ 95,27					
28 Leticia Pinheiro da Silva da Veiga		R\$ 102,03				
29 Paola Soares Vivan		R\$ 102,97				
30 Ricardo Aparecido Campos		R\$ 280,87				
31 Rosemara Domingos dos Santos	R\$ 92,38					
32 Thamires Gonçalves Costa		R\$ 105,13				
	2.313,91	1.561,68				106,60
		3.982,19				

R\$ 106,60
 Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 R\$ 1.561,68

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 do Banco do Brasil.
- B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 do Banco do Brasil.
- C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 do Banco do Brasil.
- D) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73515-9 do CMDCA

1465

A33G310827107355046
31/10/2018 08:45:56



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.54
6962006962 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000015-3 61680179181-7
10762205087-0 14923180001-0
Data do pagamento 30/10/2018
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 10/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2018
VALOR DEPOSITO 1.561,68
Valor Total 1.561,68


DOCUMENTO: 103003
AUTENTICACAO SISBB: 8.E8E.40B.0A0.A8D.E45

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 1.561,68

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

1466

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970</p>		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	1.796,48
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS...	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATMMULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	1.796,48
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>SIAS - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 20/11/2018</p>			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970</p>		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	1.796,48
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS...	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATMMULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	1.796,48
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>SIAS - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 20/11/2018</p>			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 1.796,48

SIAS

1467

INSS/ FOLHA - OUTUBRO/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS					TOTAL
	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9
Administração - c.c 1000					1.408,68
01 Ângelo Augusto Michelin	R\$	522,47			
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$	159,58			
03 Elaine Cristina Oliveira Vicente	R\$	92,13			
04 Mara Alice Anselmo Kava	R\$	66,56			
05 Nair Martins Duarte	R\$	95,77			
06 Olício Aparecido Rocha de Oliveira	R\$	-			
07 Rodrigo Simão Conceição	R\$	160,43			
08 Sandra Cândido da Silva Souza	R\$	215,58			
09 Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$	96,16			
Salão de Eventos - c.c 1031					
10 Alcindo Gomes de Almeida	R\$	105,21			
11 Edivanha Lopes dos Reis	R\$	97,02			
12 Matias Maia	R\$	106,03			
13 Odete do Lago	R\$	105,82			
14 Paulo César de Oliveira	R\$	115,76			
15 Rosilene Barbosa	R\$	93,82			
Refetório - c.c 1040					R\$ 515,69
16 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli			R\$	109,16	
17 Antonio Olindo dos Santos	R\$	98,17			
18 Elionai Cristiano Vieira			R\$	119,40	
19 Luciene de Almeida			R\$	92,13	
20 Senhorinha Maia Moraes	R\$	96,83			
Projeto Renovar - c.c 1060					R\$ 1.870,98
21 Ana Carolina Perucci Costa			R\$	105,95	
22 Ellen Engler Rodrigues			R\$	104,61	
23 Erika Ariadne de Almeida Pires			R\$	409,97	
24 Hana Laura de Lima				R\$ 106,60	
25 Jeniffer Graciano de Moraes			R\$	158,92	
26 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	R\$	100,95			
27 Leonardo Pereira de Oliveira	R\$	95,27			
28 Leticia Pinheiro da Silva da Veiga			R\$	102,03	
29 Paola Soares Vivan			R\$	102,98	
30 Ricardo Aparecido Campos			R\$	386,19	
31 Rosemara Domingos dos Santos	R\$	92,37			
32 Thamires Gonçalves Costa			R\$	105,14	
Prestadores de Serviços					R\$ 86,80
Antonio Aguiar Costa	R\$	86,80			
Leonardo Sérgio Vieira					
Tito Livio Pulici					
Salário família					-R\$ 105,70
Dedução salário família/maternidade		-105,7			
	2.497,03		1.796,48		106,60
			4.400,11		

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 1796,48

A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 do Banco do Brasil.
 B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 do Banco do Brasil.
 C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 do Banco do Brasil.
 D) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73515-9 do CMDCA

1468

A33G310827107355048
31/10/2018 08:47:21



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.19
6962006962 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2018
VALOR DO INSS	1.796,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.796,48

DOCUMENTO: 103004
AUTENTICACAO SISBB: B.E52.A78.730.68E.4D6

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 01680
R\$ 1796,48

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.19
6962006962 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA


CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2018
VALOR DO INSS	1.796,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.796,48

DOCUMENTO: 103004
AUTENTICACAO SISBB: B.E52.A78.730.68E.4D6


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

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

1469

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2018
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	07 VALOR PRINCIPAL	228,20
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	228,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 228,20

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2018
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	07 VALOR PRINCIPAL	228,20
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	228,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SIAS

1470

IRRF/ FOLHA - OUTUBRO/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
						272,35
Administração - c.c.1000						
01	Ângelo Augusto Michelin	R\$	272,35			
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					
03	Elaine Cristina Oliveira Vicente					
04	Mara Alice Anselmo Kava					
05	Nair Martins Duarte					
06	Olício Aparecido Rocha de Oliveira					
07	Rodrigo Simão Conceição					
08	Sandra Cândido da Silva Souza					
09	Teresinha Cândida Duarte de Souza					R\$ -
Sala de Eventos - c.c.1031						
10	Alcindo Gomes de Almeida					
11	Edivanha Lopes dos Reis					
12	Matias Maia					
13	Odete do Lago					
14	Paulo César de Oliveira					
15	Rosilene Barbosa					R\$ -
Refeitório - c.c.1040						
16	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele					
17	Antonio Olindo dos Santos					
18	Elionai Cristiano Vieira					
19	Luciene de Almeida					
20	Senhorinha Maia Moraes					R\$ 228,20
Projeto Renovar - c.c.1060						
21	Ana Carolina Perucci Costa					
22	Ellen Engler Rodrigues	R\$	114,31			
23	Erika Ariadne de Almeida Pires					
24	Hana Laura de Lima					
25	Jeniffer Graciano de Moraes					
26	Kelly Fabiana Batista de Oliveira					
27	Leonardo Pereira de Oliveira					
28	Leticia Pinheiro da Silva da Veiga					
29	Paola Soares Vivan					
30	Ricardo Aparecido Campos	R\$	113,89			
31	Rosemara Domingos dos Santos					
32	Thamires Gonçalves Costa					

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 228,20

272,35 228,20
500,55

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 do Banco do Brasil.
- B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 do Banco do Brasil.
- C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 do Banco do Brasil.
- D) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73515-9 do CMDCA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.48
 6962006962 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

=====

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 6962 - AGENCIA AV.GENERAL CARNEIRO SP
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	30/10/2018
PERIODO DE APURACAO	31/10/2018
NUMERO DO CPNJ	71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/11/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	228,20
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	228,20

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.916.A52.2F2.210.D17
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 103005

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 228,20

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

FATURA - SEGURO PASI

1472

Órgão Emissor:
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.
CNPJ: 02.102.498/0001-29



Estipulante:
CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77

Controle
400002050996

CNPJ:

71.492.318/0001-85

Convênio:

41820

Subestipulante:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vida em Grupo

Apólice nº: 69400 Fatura nº: 3892244
Período de Vigência: 01/10/2018 a 31/10/2018
Nº de Vidas Seguradas: 32
Capital Segurado Total: R\$ 496.000,00

Acidentes Pessoais

Apólice nº: Fatura nº:
Período de Vigência:
Nº de Vidas Seguradas:
Capital Segurado Total:

Corretor

LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA
Telefone: (15) 3231-1771
E-mail: angelica.nastri@latufseguros.com.br

Total da Fatura

Data de Emissão: 18/10/2018 Vencimento: 31/10/2018
Prêmio Líquido: R\$ 493,48 IOF: R\$ 1,88
PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R\$ 495,36

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Informações Importantes

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1.253 Brooklin - São Paulo - SP | CEP 04571-010
CNPJ 02.102.498/0001-29 - www.metlife.com.br

R\$ 170,28



033-7

03399.77613 94540.000026 05099.601014 1 76940000049536

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 31/10/2018
Beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS					Agência/Cód. Beneficiário: 3476 / 7761945
Data de Emissão: 18/10/2018	Número do Documento: 3892244	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 23/10/2018	Nosso Número: 4000002050996
Carteira: RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 495,36 (-) Desconto/Abatimento: (-) Outras Deduções: (+) Mora/Multa: (+) Outros Acréscimos: (=) Valor Cobrado: 495,36	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): RECEBER NOS VENCIMENTOS OU DIA ÚTIL SEGUINTE Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora					
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85 R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA					
Sacador/Avalista: SOROCABA - SP - 18052280					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



[Handwritten signature]

20.28 SIES
15.48 0000

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Relação de Segurados



Emissão.....: 08/10/2018 18:52:54
 Vigência.....: 01/10/2018 a 31/10/2018
 Apólice.....: 69.400 Convênio:41820 Situação:ATIVO Processo SUSEP: 15414.003220/2010-81
 Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nome	CPF	Data Nascimento
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	122.591.278-43	22/11/1969
ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	355.068.528-94	09/08/1989
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	08/09/1975
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	219.217.858-10	08/01/1983
ANTONIO OLINDO DE SOUZA	116.780.578-00	18/10/1953
EDIVANHA LOPES FERRAZ	356.759.718-31	26/06/1989
ELAINE CRISTINA CREPALDI FERREIRA	214.586.498-90	13/09/1974
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE	198.207.978-96	06/12/1976
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	039.558.398-50	31/07/1990
ELLEN ENGLER RODRIGUES	390.708.178-10	30/09/1981
ÉRIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	03/07/1957
HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	20/02/1989
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	16/07/1984
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	160.135.638-29	25/05/1979
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	372.755.798-20	13/09/1974
LETICIA P V DA SILVA DA VEIGA	038.629.810-61	25/07/1995
LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-06	31/05/1973
MARA ALICE ANSELMO KAVA	213.656.818-31	07/05/1979
MATIAS MAIA	660.489.239-53	09/03/1967
NAIR MARTINS DUARTE	045.901.788-85	15/04/1958
ODETE DO LAGO	390.010.238-43	07/09/1979
OLICIO AP ROCHA DE OLIVEIRA	110.242.768-30	27/01/1965
PAOLA SOARES VIVAN	441.126.208-88	02/02/1994
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	328.863.088-54	19/02/1986
RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	07/11/1978
RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	328.039.878-99	04/02/1986
ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	262.667.168-10	13/06/1974
ROSILENE BARBOSA	357.998.728-35	14/11/1972
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	280.697.358-99	22/04/1980
SENHORINHA MAIA MORAES	160.095.898-27	20/11/1973
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	020.771.778-88	22/10/1960
THAMIRES GONÇALVES DO NASCIMENTO	384.740.148-32	09/04/1990

TOTAL DE SEGURADOS: 32

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 R\$ 170,48

CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO 18

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	SETOR	CARGO	R\$	SETOR
CARGOS E Setores - FUNCIONÁRIOS					
1 Angelo Augusto Michelin	07/03/2016	Administração	Gerente Geral	R\$ 15,48	
2 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	04/07/2016	Administração	Assistente Administrativo	R\$ 15,48	
3 Elaine Cristina Oliveira Vicente	25/04/2018	Administração	Auxiliar de limpeza	R\$ 15,48	
4 Rodrigo Simão Conceição	04/09/2013	Administração	Assistente Administrativo	R\$ 15,48	R\$ 139,32
5 Mara Alice Anselmo Kava	04/06/2018	Administração	Auxiliar de limpeza	R\$ 15,48	
6 Nair Martins Duarte	13/02/2013	Administração	Auxiliar de limpeza	R\$ 15,48	
7 Olicio Ap. Rocha de Oliveira	10/12/2012	Administração	Enc. de Manutenção	R\$ 15,48	
8 Sandra Candido da Silva Souza	03/12/2012	Administração	Analista Administrativo	R\$ 15,48	
9 Teresinha Cândida Duarte de Souza	03/09/2014	Administração	Auxiliar de limpeza	R\$ 15,48	
10 Edivanha Lopes Ferraz	18/09/2013	Salão de Eventos	Auxiliar de limpeza	R\$ 15,48	
11 Matias Maia	02/07/2012	Salão de Eventos	Aux. De manutenção predial	R\$ 15,48	R\$ 92,88
12 Odete do Lago	13/09/2012	Salão de Eventos	Auxiliar de limpeza	R\$ 15,48	
13 Paulo Cesar de Oliveira	20/08/2010	Salão de Eventos	Aux. De manutenção predial	R\$ 15,48	
14 Rosilene Barbosa	01/09/2014	Salão de Eventos	Auxiliar de limpeza	R\$ 15,48	
15 Alcindo Gomes de Almeida	05/11/2014	Salão de Eventos	Aux. De manutenção predial	R\$ 15,48	
6 Angelica D. M. Lessa Giraldeili	03/08/2009	Refeitório	Auxiliar Chefe de Cozinha	R\$ 15,48	
17 Antonio Olindo dos Santos	20/01/2014	Refeitório	Aux. De manutenção predial	R\$ 15,48	R\$ 77,40
18 Elionai Cristiano Vieira	01/02/2013	Refeitório	Chefe de Cozinha	R\$ 15,48	
19 Luciene de Almeida	11/12/2017	Refeitório	Ajudante de Cozinha	R\$ 15,48	
20 Senhorinha Maia Moraes	04/01/2013	Refeitório	Auxiliar de limpeza	R\$ 15,48	
21 Ana Carolina Perucci Costa	25/04/2018	Projeto Renovar	Educador Social	R\$ 15,48	
22 Ellen Engler Rodrigues	03/01/2018	Projeto Renovar	Educador Social	R\$ 15,48	
23 Érika Ariadne de Almeida Pires	17/03/2016	Projeto Renovar	Assistente Social	R\$ 15,48	
24 Hana Laura de Lima	05/03/2018	Projeto Renovar	Psicóloga	R\$ 15,48	
25 Jeniffer Graciano de Moraes	01/09/2014	Projeto Renovar	Assistente Administrativo	R\$ 15,48	
26 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	25/01/2018	Projeto Renovar	Auxiliar de limpeza	R\$ 15,48	R\$ 185,76
27 Leonardo Pereira Oliveira	06/09/1990	Projeto Renovar	Aux. De manutenção predial	R\$ 15,48	
28 Leticia P. v. da Silva da Veiga	12/03/2018	Projeto Renovar	Educador Social	R\$ 15,48	
29 Paola Soares Vivan	04/09/2017	Projeto Renovar	Psicóloga	R\$ 15,48	
30 Ricardo Aparecido Campos	02/02/2001	Projeto Renovar	Coord. do Projeto Renovar	R\$ 15,48	
31 Rosemara Domingos dos Santos	06/06/2018	Projeto Renovar	Auxiliar de limpeza	R\$ 15,48	
32 Thamires Gonçalves da Costa Camargo	03/01/2018	Projeto Renovar	Educador Social	R\$ 15,48	

R\$ 495,36 R\$ 495,36

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 10/1660

R\$ 17028

1474