



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba	05/12/2014	Horas: 16:15	Resp. pela entrega: Franca
Organização:	Monteiro Lobato		
Serviço:	SCFV		
Fonte de recurso:	Municipal		
Competência:	Novembro		
<input type="checkbox"/> Ofício de Capa <input type="checkbox"/> Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários <input type="checkbox"/> Relatório de Execução Financeira (parte I e II) <input type="checkbox"/> Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias <input type="checkbox"/> Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias <input type="checkbox"/> Relatório de atendidos <input type="checkbox"/> Relatório de atividades <input type="checkbox"/> CND FGTS <input type="checkbox"/> CND Estadual <input type="checkbox"/> CND Conjunta PGFN/SRF <input type="checkbox"/> CND Trabalhista <input type="checkbox"/> CND Municipal <input type="checkbox"/> Relação de profissionais vinculados ao serviço <input type="checkbox"/> Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira			
Recebimento aprovado <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
Obs.:			
Caminho Assinatura do servidor			



Sorocaba, 04 de Dezembro 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 **Novembro/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.

Recebemos / SIAS
05 / 12 / 2018
Ron



José Murilo Marinho Mauad
Presidente



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) 3221-4970

Sorocaba, 04 de Dezembro de 2018.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Dezembro/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) 3221-4970

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE 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: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2018 **COMPETÊNCIA:** NOVEMBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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\$)
30/11/2018	R\$ 18.928,97	30/11/2018	311.150	R\$ 18.928,97
				R\$ 543,86
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 18.928,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 1,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 19.474,23
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 19.474,23

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
NOVEMBRO
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)	NOVEMBRO	2018	R\$ 16.652,81
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2018	R\$ 500,00
Medicamentos	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Locações diversas	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Combustível	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Obras	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Outras despesas	NOVEMBRO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 17.152,81

(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\$ 19.474,23
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 17.152,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.321,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.321,42

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\$)
14/11/2018	14/11/2018	Holerite - 11.2018	Ana Carolina Perucci Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 531,00
14/11/2018	14/11/2018	Holerite - 11.2018	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	Recursos humanos (5)	R\$ 509,00
14/11/2018	14/11/2018	Holerite - 11.2018	Elionai Cristiano Vieira	Recursos humanos (5)	R\$ 575,00
14/11/2018	14/11/2018	Holerite - 11.2018	Ellen Engler Machado	Recursos humanos (5)	R\$ 531,00
14/11/2018	14/11/2018	Holerite - 11.2018	Leticia Pinheiro Vieira da Silva da Veiga	Recursos humanos (5)	R\$ 461,00
14/11/2018	14/11/2018	Holerite - 11.2018	Luciene de Almeida	Recursos humanos (5)	R\$ 1.291,00
14/11/2018	14/11/2018	Holerite - 11.2018	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 531,00
14/11/2018	14/11/2018	Holerite - 11.2018	Thamires Gonçalves Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 541,23
05/11/2018	21/11/2018	NFSe 6329772	Notre Dame Intermédica Saúde S.A	Recursos humanos (5)	R\$ 1.183,50
25/11/2018	23/11/2018	NFSe 620072	Sodexo PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos humanos (5)	R\$ 430,50
19/11/2018	28/11/2018	Boleto Nº 1000175690	Urbes	Recursos humanos (5)	R\$ 677,00
30/11/2018	30/11/2018	Holerite - 11.2018	Ana Carolina Perucci Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 729,00
30/11/2018	30/11/2018	Holerite - 11.2018	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	Recursos humanos (5)	R\$ 579,00
30/11/2018	30/11/2018	Holerite - 11.2018	Ellen Engler Machado	Recursos humanos (5)	R\$ 803,00
30/11/2018	30/11/2018	Holerite - 11.2018	Elionai Cristiano Vieira	Recursos humanos (5)	R\$ 673,00
30/11/2018	30/11/2018	Holerite - 11.2018	Leticia Pinheiro Vieira da Silva da Veiga	Recursos humanos (5)	R\$ 530,00
30/11/2018	30/11/2018	Holerite - 11.2018	Luciene de Almeida	Recursos humanos (5)	R\$ 1.416,00
30/11/2018	30/11/2018	Holerite - 11.2018	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 386,00
30/11/2018	30/11/2018	Holerite - 11.2018	Tamires Gonçalves Costa	Recursos humanos (6)	R\$ 500,00
21/11/2018	30/11/2018	NFSe 013	Fabio Brendolan 30718944810	Recursos humanos (5)	R\$ 442,92
30/11/2018	30/11/2018	GRF - 11.2018	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.125,74
30/11/2018	30/11/2018	GPS - 11.2018	INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 409,97
30/11/2018	30/11/2018	GPS - 11.2018	INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 113,89
30/11/2018	30/11/2018	DARF 0561 - 11.2018	IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado	Recursos humanos (5)	R\$ 114,31
30/11/2018	30/11/2018	DARF 0561 - 11.2018	IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado	Recursos humanos (5)	R\$ 1.245,84
30/11/2018	30/11/2018	GRF - 11.2018	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 139,32
13/11/2018	30/11/2018	Boleto Nº 3898341	Metropolitan Life	Recursos humanos (5)	R\$ 152,59
19/11/2018	30/11/2018	Boleto Nº 81426	System Farma Administradora de Serviços LTDA		

**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\$ **17.152,81**

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, 04 de Dezembro de 2018.

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

CONTADOR/Nº CRC: SILVIA JANAINA MORAES - CRC 1SP250727/0-0 - CPF 248.831.498-62
(nome, cargo e assinatura)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:33:49
 6952006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINA PERUCCI COSTA
 CPF: 355.068.528-94
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 29.712-7
 DATA DE PAGAMENTO: 14/11/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 531,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.14A.DD9.AC6.7D6.66C

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		Recibo de Pagamento de Salário NOVEMBRO/2018 Data do Crédito: 14/11/2018	
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
000079 - ANA CAROLINA PERUCCI COSTA		5153-05	0022 0003 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,32
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	530,68
			TOTAL LIQUIDO
			531,00
			TOTAL LIQUIDO
			531,00
BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: EDUCADOR SOCIAL		R.G.: 446952904 T.P.: MENSALISTA	Base Cál. IRRF 0,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.326,69	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		14/11/18 DATA	Ana Carolina P. Costa ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:33:49
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.940.598-03

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3

DATA DE PAGAMENTO: 14/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 509,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.5E0.4E7.F19.11A.ADA

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 509,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2018
Data do Crédito: 14/11/2018

Código - Nome do Funcionário
000011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5135-05 0022 0003 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,95	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	508,05	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>509,00</u></p> </div>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			509,00	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	509,00

R.G.: 575066830
T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA

Salário Base	Saf. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.270,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/11/18
DATA

Angelica Lessa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/11/2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:33:50
 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: 14/11/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 575,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.BA0.378.CE0.ZF6.CAB

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 575,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		Recibo de Pagamento de Salário NOVEMBRO/2018 Data do Crédito: 14/11/2018					
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		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,68				
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	574,32				
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			575,00		0,00		
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CHEFE DE COZINHA		R.G.: 153465372 T.P.: MENSALISTA	TOTAL LÍQUIDO		575,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				14/11/2018	Elionai Cristiano Vieira		
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 575,00

19/11/2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:33:50
 6562006962

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: 14/11/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 531,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.BC0.177.623.28D.B86

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1010 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
 R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
 71.492.318/0001-85

Demonstrativo de Pagamento de Salário
 NOVEMBRO/2018
 Data do Crédito: 14/11/2018

Código - Nome do Funcionário
 000078 - LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA
 C.B.O. 5153-05 Emp. Local 0022 Depto. 0003 Setor 0000 Seção 0000 Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,32	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	530,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			531,00	0,00

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

R.G.: 501680573
 T.P.: MENSALISTA
TOTAL LÍQUIDO 531,00

BCC: - AG: - - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL
 Salário Base 1.326,69 Sal. Contr. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 0,00 F.G.T.S. do Mês 0,00 Base Calc. IRRF 0,00 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 14/11/18 DATA
 Leticia ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/11/2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:33:49
 6962086962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA
 CPF: 182.291.168-06
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 27.479-8
 DATA DE PAGAMENTO: 14/11/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 461,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A9B.656.713.42F.74A

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 461,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Recibo de Pagamento de Salário					
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		NOVEMBRO/2018					
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 14/11/2018					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000069 - LUCIENE DE ALMEIDA		5135-05		0022	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL						
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000		0,36			
				460,64			
R.G.: 273091177			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
T.P.: MENSALISTA			461,00	0,00			
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AJUDANTE DE COZINHA			TOTAL LÍQUIDO	461,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.151,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		34/11/2018	Luciene de Almeida				
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

19/11/2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:33:58
 6362006962

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: 14/11/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.291,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.328.5C2.165.547.D10

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 R\$ 1.291,00

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85			Recibo de Pagamento de Salário NOVEMBRO/2018. Data do Crédito: 14/11/2018		
Código - Nome do Funcionário			C.B.O.	Emp. Local	Depto. Setor Seção Fl.
000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS			1311-20	0022	0003 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,62		
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.290,38		
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017/21660</u> R\$ <u>1.291,00</u>			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			1.291,00		0,00
FELIZ ANIVERSARIO			TOTAL LIQUIDO		1.291,00
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COORDENADOR PROJETO			Base Cál. IRRF		Faixa IRRF
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	0,00		0,00
3.225,95	0,00	0,00	0,00		0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			14/11/18		
			DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:33:49
 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: 14/11/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 531,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.584.5AF.7CB.1D6.33A

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		RANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		71.492.318/0001-85		Recibo de Pagamento de Salário NOVEMBRO/2018 Data do Crédito: 14/11/2018	
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			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL						
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,0000	530,68				
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>531,00</u>							
R.G.: 470608262			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	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			14 / 11 / 18	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
			DATA				

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

Data 14/11/2018 Valor R\$ 4.960,00 D ✓

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 27.071, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e novecentos e sessenta 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 19/11/2018 09:28:50

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 2.1660
R\$ 4.960,00



Transações Pendentes

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0
Conta do débito 40708-9
Data pagamento 14/11/2018
Valor total pagamento 4.960,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	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
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	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	531,00
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
ROSEMARA 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
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 J8327110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

13/11/2018 11:34:20
13/11/2018 11:35:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>4.960,00</u></p>
--



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0
 Conta do débito 40708-9
 Data pagamento 14/11/2018
 Valor total pagamento 4.960,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	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
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 GRAÇIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	531,00
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
ROSEMARA 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
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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 698577020.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

201F / 21660


R\$ 4.960,00

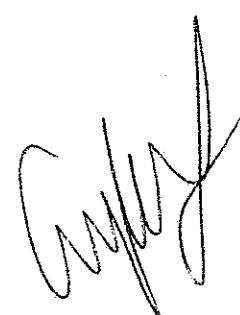
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - NOVEMBRO/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
								5.522,00
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	0191-0	65.069-2	922,00					
08	0191-0	69.466-5	461,00					
								2.766,00
Sala de Eventos - c/c 1031								
09	0995-4	45932-1	461,00					
10	0191-0	67.106-1	461,00					
11	0191-0	63.071-3	461,00					
12	0191-0	64.797-7	461,00					
13	0191-0	62.941-3	461,00					
14	0191-0	69.409-6	461,00					
								2.467,00
Refeitório - c/c 1040								
15	0191-0	62.891-3		509,00				
16	0191-0	6.7422-2	461,00					
17	0191-0	65.748-4		575,00				
18	6511-0	27479-8		461,00				
19	0191-0	67.036-7	461,00					
								7.465,00
Projeto Renovar - c/c 1060								
20	6511-0	29.712-7		531,00				
21	6511-0	20.913-9		531,00				
22	0191-0	72045-3			1.448,00			
23	6962-0	134282-6					533,00	
24	0191-0	69.444-4				686,00		
25	6511-0	27992-7	461,00					
26	6511-0	28596-X		531,00				
27	0191-0	63.326-7	461,00					
28	0191-0	30.110-8		1.291,00				
29	6511-0	30272-4	461,00					
30	2923-8	113.165-5		531,00				
			10.593,00	4.960,00	1.448,00	686,00	533,00	
Subtotal				18.220,00				

- 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
2017/21660
 R\$ 4.960,00





RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

Data: 12/11/2018

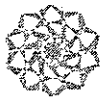
Mês: 11/2018

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	
000057	ANA CAROLINA FERREZ 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	
000027	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	-	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	001	
000038	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
000051	EDIVÂNIA LOPEZ FERRAZ	-	685,92	0,36	0,00	686,00	0,00	002	
000065	ELAINE CRISTINA CREPALDI	-	685,92	0,08	0,00	686,00	0,00	001	
000020	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	
000061	ELEN ENOLEZ RODRIGUES	-	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	001	
000063	ERIKA ARIADINÉ DE ALMEIDA PIR	-	1.447,71	0,29	0,00	1.448,00	0,00	001	
000067	JANA LAURA DE LIMA	-	530,68	0,00	0,00	530,68	0,00	000	
000047	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	-	685,92	0,08	0,00	686,00	0,00	001	
000056	KELLY FABIANA DA SILVA DE OLIV	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001	
000014	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIR	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
000060	LETÍCIA PINHEIRO VIEIRA DASIL	-	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	
000013	MATIAS MAIA	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001	
000029	NAIR MARTINS DUARTE	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
000031	ODETE BOTAGO	-	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	
000012	RICARDO APARECIDO CAMPOS	-	685,92	0,08	0,00	686,00	0,00	001	
000035	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	-	685,92	0,08	0,00	686,00	0,00	001	
000012	ROSEMARY DOMINGOS DOS SANT	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001	
000015	ROSILENE BARBOSA	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001	
000011	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOU	-	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	001	
000024	SENHORINHA MAIA MORAES	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001	
000011	TEREZA MARIA DA SILVA DUARTE	-	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	001	
000073	THAMIRES GONCALVES COSTA	-	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	001	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:		29	TOTAIS:	18.210,24	9,76	0,00	18.220,00	0,00	24

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 2.1660
R\$ 4.960,00



**Notre Dame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

DESCRIPTIVO FATURA

Emissão: 08/11/2018

Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 6329772 Vencimento 20/11/2018 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Período da Massa 20/11/2018 A 19/12/2018 Competência 11/2018

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

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO
 Produto 3028 - SMART 300 CE ENF

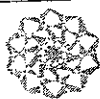
Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
- TITULAR - (24-28)	2	0	0	192,30	384,60
- TITULAR - (29-33)	3	0	0	200,92	602,76
- TITULAR - (34-38)	1	0	0	207,62	207,62
- TITULAR - (39-43)	1	0	0	228,38	228,38
- DEPENDENTE - (0-18)	3	0	0	120,55	361,65
Total do Produto	10	0	0		1.785,01

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO
 Produto 9857 - PREMIUM F - PME COMBO

Descrição	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**

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 541,23



Notre Dame Intermédica

Sistema de Planos de Saúde
PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Emissão: 08/11/2018

Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 6329772 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Competência 11/2018 Período massa 20/11/2018 A 19/12/2018

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	027	14/10/1991	192,30	192,30
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	027	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

1.785,01

Total da Fatura

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 542,23


CONVÊNIO MÉDICO - NOVEMBRO/2018

SETORES / FUNCIONARIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
						529,09
Administração - c/c 1000						
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 Giraldele						
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						
22 Hana Laura de Lima	R\$ 200,92				R\$ 312,85	
23 Jeniffer Graciano de Moraes						
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						
	930,93	541,23			312,85	
		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\$ 541,23

06/11/2018

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 6415823 Série IMS, emitido em 05/11/2018 20181108u44649812000138	Número da Nota 06329772			
	Data e Hora de Emissão 05/11/2018 11:42:06			
	Código de Verificação SCP8-C875			
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				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				
CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-95				
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%.				
Prestacao de Servicos Medicos e Hospitalares				
R\$ 1.785,01				
Cod.Cliente : 1297990000 Vencimento : 20/11/2018				
NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF,CFE ART. 642 DO RIR/99,DESCR.3000 DE 26-03-99				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 0 auto; width: 80%;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>541,23</u> </div>				
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\$)	Alíquota (%)	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 6415823 Série IMS, emitido em 05/11/2018; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2018;				



NotreDame Intermédica

ANS nº 359017

CÓD. INTERMÉDICA: 129759

CNPJ / CPF: 71.492.318/0001-85

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vencimento: 20/11/2018

VALOR R\$

1.785,01

IMPORTANTE

- Até o dia 20/11/2018, você tem acesso a:
- Via da Fatura
- Nota Fiscal Eletrônica
- Dados do boleto para participantes
- Lista Escal Controlada
- Apelidos 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 ENVIA DA FATURA ACESSAR WWW.INTERMEDICA.COM.BR

DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 6329772 DATA DE EMISSAO: 05/11/2018 VENCIMENTO: 20/11/2018
 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/contribuente/notaprint.aspx?inscricao=32084447&nf=6329772&verificacao=SCP8C875>

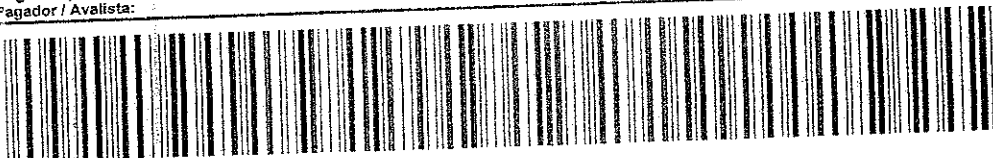
Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 R\$ 541,23

Dúvidas, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.
 Boleto válido até 55 dias da data de vencimento original.

RECIBO PAGADOR

 NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	Bradesco	237-2	23792.37403 30000.598844 22000.372403 7 77140000178501							
	Data do Processamento	5/11/2018	Agência/Código Beneficiário	02374/0003724-9	Especie do Documento	DM	Carteira	3	Vencimento	20/11/2018
	Nº do Documento	6329772	Nosso Número	0300005988422-1	Especie de Moeda	R\$	Mês Referência	NOVEMBRO/2018	Valor Documento	1.785,01
	(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(*) Mora / Multa		(*) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
	PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA									

Bradesco	237-2	23792.37403 30000.598844 22000.372403 7 77140000178501			Vencimento	20/11/2018	
Local Pagamento						Agência/Código Beneficiário	02374/0003724-9
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Nosso Número	0300005988422-1
Pagador						1(=) Valor Documento	1.785,01
Data Documento	5/11/2018	Nº do Documento	6329772	Especie do Documento	DM	2(-) Desconto / Abatimento	
Uso do Banco		Carteira	3	Acélio	NÃO	3(-) Outras Deduções	
		Especie de Moeda	R\$	Quantidade		4(+) Mora / Multa	
				Valor	5/11/2018	5(+) Outros Acréscimos	
INSTRUÇÕES:						8(=) Valor Cobrado	
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						Código de Baixa:	
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA						Autenticação Mecânica	
Pagador / Avalista:							



SIAS- 854,08



Emissão de comprovantes - 3o nível

22/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:31:03
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000059884422000372403777140000178501

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	112.101
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO	1.785,01
VALOR COBRADO	1.785,01

=====

NR. AUTENTICACAO 8.22A.ADD.37C.78C.BED

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 541,23

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	25/11/2018	08:10	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		620072	
200S.7767.1031.3182999-Z		Número RPS	Série RPS	Data RPS
		0006661375	3Q	25/11/2018

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

9 ALIMENTAÇÃO EMV 1183.50
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 25/11/2018
 Nro Pedido.: 17548487/18

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 R\$ 1.183,50

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.183,50	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA 1.183,50

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
661375	R\$ 1.183,50	

Valor por Extenso
 um mil cento e oitenta e três reais e cinquenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 200S.7767.1031.3182999-Z
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 620072	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Qtde	Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
149	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	355.068.528-94	01 / RH	0	0	0	0	131,50	131,50
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte						
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS								
03	ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	01 / RH	0	0	0	0	131,50	131,50
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte						
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS								
54	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	039.558.398-50	01 / RH	0	0	0	0	131,50	131,50
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte						
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS								
144	ELLEN ENGLER MACHADO	390.708.178-10	01 / RH	0	0	0	0	131,50	131,50
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte						
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS								
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	01 / RH	0	0	0	0	131,50	131,50
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte						
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS								
142	LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA	038.629.810-61	01 / RH	0	0	0	0	131,50	131,50
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte						
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS								
145	LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-06	01 / RH	0	0	0	0	131,50	131,50
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte						
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS								
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH	0	0	0	0	131,50	131,50
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte						
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS								
142	THAMIRES GONÇALVES DO NASCIMENTO	384.740.143-32	01 / RH	0	0	0	0	131,50	131,50
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte						
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS								

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtde. de Itens	Qtde. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	9	26/11/2018	28/11/2018	1.183,50
Total:	1	9		Total do Pedido:	1.183,50

(*) 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 / 21660
R\$ 1.183,50

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	01 / RH	Bis	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi.Beneficio
Serviço								
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0		0	9	131,50	1.183,50
Total do Local de Entrega/Depto:								1.183,50
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:								1.183,50

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	9	131,50	1.183,50
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							1.183,50

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	26/11/2018	28/11/2018	1.183,50	
	Taxa			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:					1.183,50

(*) 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
2017/2.1660
R\$ 1.183,50

	Administração - c.c. 1010	
	Salão de Eventos - c.c. 1031	
	Refeitório - c.c. 1032	
	Ginásio - c.c. 1033	
X	Refeitório - c.c. 1049	394,50
X	Projeto Renovar - c.c. 1060	789,00

Banco Itaú SA |341-7|**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 21/11/2018	Vencimento 21/12/2018
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/26438165-4	N.º do Documento 18/17548487	Valor do documento 1.183,50

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: 18/17548487

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09263 43816.542930 80145.580009 1 77450000118350**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 21/12/2018
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 21/11/2018	N.º do Documento 18/17548487	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 21/11/2018	Nosso Número 109/26438165-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.183,50
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

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017/21660</u> R\$ <u>1.183,50</u></p>

40208-9

Handwritten signature and initials.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336260836081254013
26/11/2018 08:53:58

26/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:53:55
696206962 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

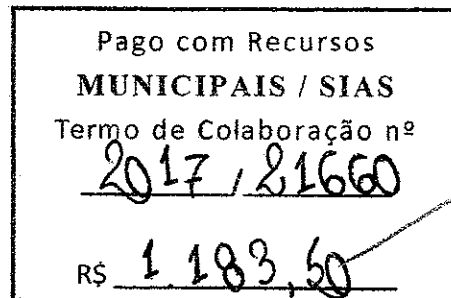
34191092634381654293080145580009177450000118350
BENEFICIARIO:

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	112.301
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	23/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.183,50
VALOR COBRADO	1.183,50

NR.AUTENTICACAO 9.54C.037.2F8.61B.1E8



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

VALE TRANSPORTE OUTUBRO 2018		
DIAS ÚTEIS		20
LAGES	R\$	5,25
SACODAO	R\$	4,35
TRACEMA	R\$	4,85

MUNICÍPIO - Recursos							
Nome	Nº do Cartão	Setor	Dias Recurso	R\$ Valor	Quantia	SALARIO	VALOR G
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	24747117	Administração	20	R\$ 110,00	SEG/SEX	R\$ 1.714,79	R\$ 102,89
TERESINHA CANDIDA D. SOUZA	82689232	Administração	0	R\$ 0,00	SEG/SEX	R\$ 1.151,59	R\$ 0,00
ROSEMARIA DOMINGOS DOS SANTOS	363266672059326	Projeto Renovar	21	R\$ 770,80	SEG/SEX	R\$ 1.151,59	R\$ 69,10
TOTAL							R\$ 171,98

GR TOTAL R\$ 430,50

MUNICÍPIO - Recursos							
Nome	Nº do Cartão	Setor	Dias Recurso	R\$ Valor	Quantia	SALARIO	VALOR G
ELLEN ENGLER DUARTE	10124100639824408	Projeto renovar	20	R\$ 210,00	SEG/SEX	R\$ 1.326,69	R\$ 79,60
LUCIENE DE ALMEIDA	2570289343	Refeitório	21	R\$ 220,50	SEG/SEX	R\$ 1.151,59	R\$ 69,10
TOTAL							R\$ 148,70

MUNICÍPIO - Recursos							
Nome	Nº do Cartão	Setor	Dias Recurso	R\$ Valor	Quantia	SALARIO	VALOR G
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	3656366306	SALÃO DE FESTA	22	R\$ 170,00	SEG/SEX	R\$ 1.151,59	R\$ 69,10
ODETE DO LAGO	3052578978	SALÃO DE FESTA	22	R\$ 130,50	SEG/SEX	R\$ 1.123,50	R\$ 67,41
				Tarifa Bancária	R\$	5,00	
TOTAL							R\$ 69,10

GR TOTAL R\$ 227,70

Nota:

Vale Transporte de Hora Extra				
COLABORADOR	SETOR	DATA	DIAS	QTDE
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	SALÃO DE FESTA	20/10 e 27/10		2,04 passes
ROSEMARIA D. DOS SANTOS	Projeto Renovar	27/out		1,02 passes
ODETE DO LAGO	SALÃO DE FESTA	20/10 e 27/10		2,04 passes
LUCIENE DE ALMEIDA	Refeitório	20/10/2018		1,02 passes

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/2.1660
 R\$ 430,50

Pedido de Recarga Detalhado

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nº do Pedido: 1000175690

Data: 19/11/2018 12:38:34

Data Digitado: 19/11/2018 12:35:14

Data Habilitado:

Nosso Número: 28304250024722801

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRICULA	NOME DO USUARIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NUMERO DO CARTÃO
12	Ellen Engler Duarte	210,00	VALE TRANSPOR	Municipal	36124905939882500
187331	LUCIENE DE ALMEIDA	220,50	VALE TRANSPOR	Municipal	2579289345
Total das Taxas:		0,00			
Total Geral:		430,50			

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 R\$ 430,50

	Administração - cc. 1010	
	Cartão de Expansão - cc. 1014	
	Reserva - cc. 1012	
	Contas - cc. 1013	
Y	Reserva - cc. 1010	230,50
X	Projeto - cc. 1005	210,00

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 24722.801172 9 77280000043050		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 04/12/2018
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000175690	DATA DOCUMENTO 19/11/2018	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250024722801	VALOR DOCUMENTO R\$ 430,50	
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; text-align: center;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>430,50</u></p> </div>		
(+) Valor total do pedido: R\$ 430,50 (=) Valor total = R\$ 430,50					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 430,50					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 24722.801172 9 77280000043050		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	VENCIMENTO 04/12/2018		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		NOSSO NÚMERO 28304250024722801	VALOR DOCUMENTO R\$ 430,50		
DATA DO DOCUMENTO 19/11/2018	NÚMERO DOCUMENTO 1000175690	ESPÉCIE DOC. OUT	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/11/2018	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	
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

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



Emissão de comprovantes - 3o nível

29/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:55:22
696206962 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090283042500124722801172977280000043050

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

=====

NR. DOCUMENTO	112.801
NOSSO NUMERO	28304250024722801
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	04/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	430,50
VALOR COBRADO	430,50

=====

NR.AUTENTICACAO 6.32D.8C8.A7F.64B.453

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 430,50

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:28
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINA PERUCCI COSTA
CPF: 355.068.528-94
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 29.712-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 677,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.698.574.9C6.86D.449

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 677,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2018
Data do Crédito: 30/11/2018

Código	Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Deppto.	Setor	Seção	Fl.
000079	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	5153-05		0022	0003	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.326,69	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,23	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		530,68
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,69
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	2,1800		13,15
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,32
9860	I.N.S.S.	8,0000		105,08
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.326,92	649,92
			TOTAL LÍQUIDO	677,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 677,00

R.G.: 446952904
T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: EDUCADOR SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.326,69	1.313,54	1.313,54	105,08	1.018,87	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/18
DATA

Ana Carolina P. Costa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:28
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.940.598-03
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 729,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 9.5BC.D40.26E.EE6.21D

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 729,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2018
Data do Crédito: 30/11/2018

Código - Nome do Funcionário
000011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5135-05 0022 0003 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	28,0000	1.185,45	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	49,57	
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	2,0000	84,68	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,67	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	25,40	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		508,05
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,16
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,95
9860	I.N.S.S.	8,0000		107,61
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.345,77	616,77
			TOTAL LÍQUIDO	729,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 729,00

R.G.: 575066830
T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.270,13	1.345,10	1.345,10	107,60	1.237,49	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/18 DATA
Angelica Lessa ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:28
 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: 30/11/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 579,00
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: C.7E1.F37.CE6.C07.11F

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 R\$ 579,00

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 NOVEMBRO/2018 Data do Crédito: 30/11/2018					
Código - Nome do Funcionário 000071 - ELLEN ENGLER RODRIGUES		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
		5153-05		0022	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	26.0000	1.326,69				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/21660 R\$ 579,00	0,42				
5030	DESC CONV. FARMACIA	2.0000		31,00			
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	1.0000		530,68			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	40.0000		0,37			
5780	VALE TRANSPORTE	6.0000		79,80			
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	8.0000		0,32			
9860	I.N.S.S.			106,14			
		R.G.: 473040037 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.327,11	Total de Descontos 748,11			
BCO: - AG: - - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		TOTAL LIQUIDO 579,00					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.326,69	1.326,69	1.326,69	106,13	1.220,55	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			30/11/18	Ellen Engler			
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:28
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: 30/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 803,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.02C.8FB.8F7.126.88F

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 2.1660
R\$ 803,00

DELTA CONTABILIDADE FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2018
Data do Crédito: 30/11/2018

Código - Nome do Funcionário: 000026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA
C.B.O.: 2711-05 Emp. Local: 0022 Depto.: 0003 Setor: 0000 Seção: 0000 Fl.: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.435,80			
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	28,02			
0820	HORA EXTRA 100%	0,8600	4,70			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		1,43			
1460	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,07			
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	28,72			
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		574,32		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,85		
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,68		
9860	I.N.S.S.	0,0000		119,89		
R.G.: 153465372 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.498,74	695,74		
			TOTAL LÍQUIDO	803,00		
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CHEFE DE COZINHA	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
	1.435,80	1.498,67	1.498,67	119,89	1.378,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2018 *Elionai C. Vieira*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:28
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 038.629.810-61
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 28.596-X
 DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 673,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.41B.DEF.SAC.4CC.8FB

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 673,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Recibo de Pagamento de Salário				
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		NOVEMBRO/2018				
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 30/11/2018				
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000078 - LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA	5153-05		0022	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1,326,69			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	Pago com Recursos 2,0000	0,83		530,68	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	MUNICIPAIS / SIAS 40,0000			0,25	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	Termo de Colaboração nº 3,0900			18,63	
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	<u>2017 / 21660</u>			0,32	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				104,64	
9860	I.N.S.S.	8,0000				
R.G.: 501680573 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			1.327,52		654,52	
BCO: - AG: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL			TOTAL LÍQUIDO		673,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1,326,69	1,308,06	1,308,06	104,64	1,013,83	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			30/11/18	Leticia		
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:28
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA
 CPF: 182.291.168-06
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 27.479-8
 DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 530,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F5F.16E.7B3.292.927

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 530,00

DELTA CONTABILIDADE FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
 NOVEMBRO/2018
 Data do Crédito: 30/11/2018

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000069 - LUCIENE DE ALMEIDA		5135-05		0022	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.151,59				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,85				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		460,64			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,21			
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		69,10			
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	8,0000		0,36			
9860	I.N.S.S.			92,13			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.152,44	622,44			
			TOTAL LÍQUIDO	530,00			

R.G.: 273091177
 T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AJUDANTE DE COZINHA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.151,59	1.151,59	1.151,59	92,12	1.059,46	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 30/11/18
 DATA Luciene de Almeida
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:28
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: 30/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.416,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.694.AC1.104.9D2.EEZ

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 1.416,00

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Recibo de Pagamento de Salário				
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		NOVEMBRO/2018				
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 30/11/2018				
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
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 SERVIÇO	1,0000	220,31			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,17			
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	64,52			
5030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000		121,59		
5043	DIF CONVENIO MEDICO	1,0000		33,55		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.290,38		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,35		
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		148,38		
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,62		
9860	I.N.S.S.	11,0000		386,19		
9870	I.R.R.F.	15,0000		113,89		
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 340741260 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COORDENADOR PROJETO			3.510,95	2.094,95		
			TOTAL LÍQUIDO	1.416,00		
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	3.124,59	15,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			30, 11, 18	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
			DATA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:28
 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

CONTA: 113.465-5
 DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 386,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B80.80D.D5B.A30.2B9

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 R\$ 386,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		Recibo de Pagamento de Salário NOVEMBRO/2018 Data do Crédito: 30/11/2018	
Código - Nome do Funcionário 000073 - THAMIRES GONCALVES COSTA		C.B.O.	Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
		5153-05	0022 0003 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.326,69
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,11
5043	DIF CONVENIO MEDICO	1,0000	45,96
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	530,68
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		0,94
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	4,3100	25,99
6023	CONVENIO MEDICO	2,0000	232,85
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME		0,32
9860	I.N.S.S.	8,0000	104,06
		R.G.: 470608262 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.326,80 Total de Descontos 940,80
BCO.: - AG.: - - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO 386,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.326,69	1.300,70	1.300,70	104,05
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		1.007,05	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		30/11/18	<i>Thamires</i>
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Data 30/11/2018 Valor R\$ 5.793,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 39.255, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e setecentos e noventa e três reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 03/12/2018 08:55:29

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 5.793,00



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0
Conta do débito 40708-9
Data pagamento 30/11/2018
Valor total pagamento 5.793,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	729,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	579,00
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
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	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	386,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	530,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	677,00
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
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28596-X	673,00
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
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	803,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	935-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.416,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	8511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 703642430.

Usuário: J8327710 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos

MUNICIPAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/81660

R\$ 5.793,00

SALDO DE SALÁRIO NOVEMBRO - /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
								6.842,00
Administração - c.c.1000								
01	Angelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	1.952,00				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	866,00				
03	Elaine Cristina Oliveira Vicente	6511-0	29.730-5	599,00				
04	Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	640,00				
05	Olcio Aparecido Rocha de Oliveira	0191-0	65.072-2	628,00				
06	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	420,00				
07	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.107,00				
08	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	630,00				
								3.579,00
Sala de Eventos - c.c.1031								
09	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	525,00				
10	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	640,00				
11	Matias Maia	0191-0	63.071-3	649,00				
12	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	700,00				
13	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	500,00				
14	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	565,00				
								3.335,00
Refeitório - c.c.1040								
15	Angélica Denizete Mori Lessa Giraldeli	0191-0	62.891-3		729,00 ✓			
16	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	641,00				
17	Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4		803,00 ✓			
18	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8		530,00 ✓			
19	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	632,00				
								8.176,00
Projeto Renovar - c.c.1060								
20	Ana Carolina Perucci Costa	6511-0	29.712-7		677,00 ✓			
21	Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9		579,00 ✓			
22	Erika Ariadne da Almeida Pires	0191-0	72045-3			1.754,00		
23	Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6				543,00	
24	Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4			509,00		
25	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27.992-7	662,00				
26	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	475,00				
27	Leticia Pinheiro da Silva da Veiga	6511-0	28596-X		673,00 ✓			
28	Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	502,00				
29	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.416,00			
30	Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5		386,00 ✓			
				13.333,00	5.793,00	1.754,00	509,00	543,00
Subtotal					21.932,00			

- 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 / 21660
 R\$ 5.793,00

✓

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
ITANGUA - SOROCABA / SP

TODOS OS BANCOS

Pago com Recursos	
MUNICIPAIS / SIAS	
11/2018	Término de Colaboração nº
	2017 / 21660
R\$ 5.793,00	AGÊNCIA


DATA: 27/11/2018

CNPJ: 71.492.318/0001-85

DATA PAGTO: / /

PAG.: 1

BANCO AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
Depto.: 0019 - Setor: 0001 - Seção: 0000 -> ADMINISTRAÇÃO					
		219.217.858-10	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	000062	1.952,00
		214.586.498-96	ELAINE CRISTINA GREPALDI	000065	866,00
		198.207.978-96	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE	000080	599,00
		045.901.788-35	NAIR MARTINS DUARTE	000029	640,00
		110.242.768-30	OLICIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	000023	628,00
		328.039.878-69	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	000035	420,00
		280.697.358-99	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	000022	1.107,00
		020.771.778-88	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000049	630,00
TOTAL DEPTO:					6.842,00
Depto.: 0019 - Setor: 0002 - Seção: 0000 -> SALÃO DE EVENTOS					
		122.591.278-43	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	000052	525,00
		356.759.718-31	EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036	640,00
		660.489.239-53	MATIAS MAIA	000019	649,00
		390.010.238-43	ODETE DO LAGO	000026	700,00
		328.863.088-54	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017	500,00
		357.598.728-35	ROSILENE BARBOSA	000045	585,00
TOTAL DEPTO:					3.579,00
Depto.: 0019 - Setor: 0003 - Seção: 0000 -> REFEITÓRIO					
		116.780.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000038	641,00
		160.095.898-27	SENHORINHA MAIA MORAES	000024	632,00
TOTAL DEPTO:					1.273,00
Depto.: 0019 - Setor: 0008 - Seção: 0000 -> PROJETO RENOVAR					
		160.135.638-29	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	000075	662,00
		372.755.798-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	475,00
		262.667.168-10	ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	000082	502,00
TOTAL DEPTO:					1.639,00
Depto.: 0021 - Setor: 0000 - Seção: 0000 -> CMDCA - FUNCAD					
		392.106.748-04	IANA LAURA DE LIMA	000077	543,00
TOTAL DEPTO:					543,00
Depto.: 0022 - Setor: 0001 - Seção: 0000 -> SIAS ESTADUAL					
		204.957.388-08	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	000063	1.754,00
TOTAL DEPTO:					1.754,00
Depto.: 0022 - Setor: 0002 - Seção: 0000 -> SIAS FEDERAL					
		402.200.488-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	509,00
TOTAL DEPTO:					509,00
Depto.: 0022 - Setor: 0003 - Seção: 0000 -> SIAS MUNICIPAL					
		355.068.528-94	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	000079	677,00
		278.940.598-03	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	000011	729,00
		039.558.398-50	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	000026	803,00
		390.708.178-10	ELLEN ENGLER RODRIGUES	000071	579,00
		038.629.810-61	LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA	000078	673,00
		182.291.168-06	LUCIENE DE ALMEIDA	000069	530,00
		214.308.978-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000002	1.416,00
		364.740.148-32	THAMIRES GONCALVES COSTA	000073	386,00
TOTAL DEPTO:					5.793,00
TOTAL GERAL:					21.932,00

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000013	
	Data e Hora de Emissão 21/11/2018 14:48:38	
	Código de Verificação 7598bd11	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: FABIO BRENOLAN 30718944810 ME Inscrição Municipal : 000358358 CPF/CNPJ: 30.015.947/0001-37 Endereço: RUA CLODOMIRO PASCHOAL, Nº94 - JARDIM TATUI-BARAO DE - CEP:18040-740 UF: SP Município: SOROCABA		
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 AO MÊS NOVEMBRO 2018		
Tributável SIM	Item AULA DE MUSICA	Qtde 1 Unitário R\$ 500,00 Total R\$ 500,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 2.1650</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
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
Base de Cálculo: R\$ 500,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2018 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.		
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP		





Emissão de comprovantes - 3o nível

G333301303664469013
30/11/2018 13:15:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.08
6962006962 SEGUNDA VIA 0020

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: 307.189.448-10 500,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 30/11/2018

=====

DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: 8.263.D03.3A4.561.955

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.



Transferências DOC Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2366 ALEM LINHA-URB.SOROC
Conta corrente (com DV) 5001986
Conta Pagamento 0000
CPF 307.189.448-10
Nome favorecido FABIO BRENDO LAN
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 500,00
Data transferência 30/11/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 500,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 700939130.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/11/2018 - 15:06:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.536,62	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 11/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 442,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 442,92
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858100000048 429201791815 207623050870 149231800010

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 442,92



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/11/2018 - 15:06:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.536,62	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 11/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 442,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 442,92
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858100000048 429201791815 207623050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



municipal 40



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333301303664469015
30/11/2018 13:15:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.32
6962006962 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000004-8 42920179181-5
20762305067-0 14923180001-0
Data do pagamento 30/11/2018
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 11/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2018
VALOR DEPOSITO 442,92
Valor Total 442,92

DOCUMENTO: 113002
AUTENTICACAO SISBB: 0.690.534.0F7.EF0.9A5

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 442,92

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

DATA: 27/11/2018
HORA: 15:06:56
FÁG : 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 LOBATO DE SOROCABA
CÓD REC: 115

FPAS: 639

COMPETÊNCIA: 11/2018

FGTS - 8%

1

QTDE TRABALHADORES

5.536,62

REMUNERAÇÃO

442,92

DEPÓSITO

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

442,92

TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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.

DATA: 27/11/2018
 HORA: 14:31:57
 PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
 GFIP - SEIIP 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: Ac2hbaxtsar0000-9
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 8800600
 CNAB PREPONDERANTE: 8800600

Nº CONTROLE: ImszuVvKltx0000-0
 SIMPLES: 1
 OUTRAS ENT: 0000

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 FPAS: 639
 COD GPS: 2305

COMP: 11/2018 COD REC: 115
 TOMADOR/OBRA: UF: SP
 LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
 CIDADE: SOROCABA 639

BAIRRO: ITANGUA
 TELEFONE: 015-32214970
 CNAB: 779

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 4.701,72
 75,00

SEGURADO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,72
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	126,84
(-) Retenção Lei 9.711/98	126,84	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	4.649,88	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.649,88	0,00	0,00	0,00	4.649,88

TOTAL A RECOLHER 4.649,88

(*) 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 SEIIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DE LA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) 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 INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO 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.

DATA: 27/11/2018
 HORA: 14:31:57
 PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	INSCRIÇÃO	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	COD PAGTO	TOTAL	FPAS	REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS			71.492.318/0001-85		0,00	0,00			4.649,88		0,00
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	0,00	0,00	126,84								
4.776,72											

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

DATA: 27/11/2018
HORA: 15:06:56
PÁG: 0001/0009

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
DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000048 429201791815 207623050870 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
INSCRIÇÃO: 02516
TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO
NOME TRABALHADOR: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES
REM SEM 13° SAL: 1.809,64
REM 13° SAL: 3.726,98
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC: 409,96
BASE CÁL PREV SOCIAL: 0,00
CONTRIB SEG DEVIDA: 17/03/2016 01
OUTRAS ENT: 409,96
SIMPLES: 1
RAT: 0,0

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 1.809,64
3.726,98
409,96
442,92
0,00

DATA: 27/11/2018
 HORA: 15:06:56
 PÁG: 0002/0009

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: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858100000048 429201791815 207623050870 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: FTASCPVQIDY0000-3
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO: N° ARQUIVO: DvdVh1TBqkQ0000-1
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: CNAE PREPONDERANTE 8800600
 CNAE: 8800600

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	3.726,98	1.809,64	3.726,98	0,00
TOTALS:	1	3.726,98	1.809,64	3.726,98	0,00

DATA: 27/11/2018
 HORA: 15:06:56
 PÁG: 0004/0009

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 SORCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00			
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305	INSCRIÇÃO:				
TOMADOR/OBRA:	ADMISSÃO	CAT	OCOR		
INSCRIÇÃO:	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO		
CBO	JAM				
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		
FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0		
PIS/PASEP/CI	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT		
124.22088.63-7	0,00	25/01/2018	01		
124.22088.63-7	527,81	92,12	06/11/2018		
129.91969.22-0	575,80	25/01/2018	Z5		
129.91969.22-0	575,80	07/01/2010	01		
210.60868.33-6	575,80	83,38	0,00		
210.60868.33-6	575,80	12/03/2018	01		
126.09954.22-2	575,80	104,64	0,00		
126.09954.22-2	575,80	20/12/2017	01		
123.97292.28-0	575,80	92,12	0,00		
123.97292.28-0	575,80	02/07/2012	01		
122.06363.90-0	575,80	102,64	0,00		
122.06363.90-0	575,80	13/02/2013	01		
203.15289.31-1	575,80	95,76	0,00		
203.15289.31-1	575,80	13/09/2012	01		
120.02292.61-4	575,80	104,24	0,00		
120.02292.61-4	575,80	10/12/2012	01		
128.83414.24-8	575,80	506,81	0,00		
128.83414.24-8	575,80	20/08/2010	01		
126.13523.24-9	575,80	96,66	0,00		
126.13523.24-9	575,80	02/02/2004	01		
128.89039.25-2	575,80	386,18	0,00		
128.89039.25-2	575,80	04/09/2013	01		
123.03494.79-8	575,80	160,42	0,00		
123.03494.79-8	575,80	06/06/2018	01		
123.03494.79-8	575,80	89,58	0,00		
123.03494.79-8	575,80	06/06/2018	01		
165.31925.86-9	575,80	94,86	0,00		
165.31925.86-9	575,80	01/09/2014	01		
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	527,81	92,12	06/11/2018	P3	05143
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	527,81	25/01/2018	07/11/2018	Z5	05143
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	575,80	07/01/2010	0,00		05143
1.042,31	575,80	83,38	0,00		05153
LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA DA VEIG	575,80	12/03/2018	0,00		05135
1.308,06	575,80	104,64	0,00		05143
LUCIENE DE ALMEIDA	575,80	20/12/2017	0,00		05143
1.151,59	575,80	92,12	0,00		05143
MATIAS MAIA	575,80	02/07/2012	0,00		05143
1.283,11	575,80	102,64	0,00		05143
NAIR MARTINS DUARTE	575,80	13/02/2013	0,00		05143
1.197,09	575,80	95,76	0,00		05143
ODETE DO LAGO	575,80	13/09/2012	0,00		03131
1.303,04	575,80	104,24	0,00		05143
OLICIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	575,80	10/12/2012	0,00		05143
4.607,45	575,80	506,81	0,00		05143
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	575,80	20/08/2010	0,00		01311
1.208,33	575,80	96,66	0,00		04110
RICARDO APARECIDO CAMPOS	575,80	02/02/2004	0,00		05143
3.510,78	575,80	386,18	0,00		05143
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	575,80	04/09/2013	0,00		05143
1.782,55	575,80	160,42	0,00		05143
ROSEMARY DOMINGOS DOS SANTOS	575,80	06/06/2018	0,00		05143
1.119,82	575,80	89,58	0,00		05143
ROSEMARY DOMINGOS DOS SANTOS	575,80	06/06/2018	0,00		05143
1.185,86	575,80	94,86	0,00		05143
ROSILENE BARBOSA	575,80	01/09/2014	0,00		05143
1.185,86	575,80	94,86	0,00		05143

DATA: 27/11/2018
 HORA: 15:06:56
 PAG: 0006/0009

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: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI
 NOME TRABALHADOR: ANTONIO CUBAS
 REM SEM 13° SAL: 375,00
 REM 13° SAL: 0,00
 BASE CÁL 13° SAL: 103.85641.66-1
 BASE CÁL PREV SOCIAL: 0,00
 CONTRIB SEG DEVIDA: 75,00
 OUTRAS ENT: 13 05
 FPAS: 639
 SIMPLES: 1
 RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO: 05143
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50
 RAT AJUSTADO: 0,00
 CBO: 0,00
 JAM: 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 17.984,47
 48.237,17
 4.366,76
 0,00
 0,00

DATA: 27/11/2018
HORA: 15:06:56
PÁG: 0007/0009

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: DvdVh1TBqkQ0000-1
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: FtAsdpvQldY0000-3
SIMPLES: 1
RAT: 0,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FAPAS: 639 OUTRAS ENT: 1

BAIRRO: ITANGUA

TOMADOR/OBRA: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111

CEP: 18052-280

UF: SP

CIDADE: SOROCABA

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13° PREV SOC

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	29	47.862,17	17.984,47	47.862,17	0,00
13	1	375,00	0,00	375,00	0,00
TOTAIS:	30	48.237,17	17.984,47	48.237,17	0,00

DATA: 27/11/2018
HORA: 15:06:56
PÁG: 0008/0009

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
FGTS

Nº ARQUIVO: Dvcvh1TEqk00000-1
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: FtasdpvQldY0000-3
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FEAS: 639 OUTRAS ENT:

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%

3.726,98
1.809,64

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

1

QUANTIDADE TRABALHADORES

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

FGTS - 8%

47.862,17
17.984,47

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

29

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2018

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

442,92

442,92

DATA: 27/11/2018
 HORA: 15:06:56
 PAG: 0009/0009

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: Dvdvrl1TBqtQ0000-1
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: FLASdpYdY0000-3
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FEAS: 639 OUTRAS ENT:

BAIRRO: ITANGUA TELEFONE: 0015 3221 4970
 CEP: 18052-280 UF: SP

CNAE PREPONDERANTE 8800600
 CNAE: 8800600

4.776,72
 0,00
 100,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
 SALÁRIO FAMÍLIA:
 SALÁRIO MATERNIDADE:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

4.649,88 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
 126,84 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
 0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
 0,00 COM PRODUÇÃO PF:
 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0,00
 0,00

VALOR SOLICITADO:
 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL:
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR:
 VALOR ABATIDO: 0,00

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESSTITUIR:
 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:
 0,00

0,00
 0

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

25 ANOS:
 QUANTIDADE:
 0,00
 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	7 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	1 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	7 Z6: