



Sorocaba, 04 de Dezembro de 2018.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL

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\$ 2.075,00 (Dois Mil e Setenta e Cinco Reais).

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.



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

710


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 2.075,00 (Dois Mil e Setenta e Cinco Reais), 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 191-0, Conta Corrente 73514-0.

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 13052-280
www.monteirlobatosorocaba.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): FEDERAL

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\$ 2.075,00
Aditamento nº 01	2017/21660	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 2.075,00
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\$ 2.075,00	30/11/2018	735.427	R\$ 2.075,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 2.075,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 2.075,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.075,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 80,97
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 2.155,97

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

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

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

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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\$
	NOVEMBRO	2018	
Recursos humanos (5)	NOVEMBRO	2018	R\$ 2.155,97
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2018	R\$ -
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\$ 2.155,97

(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\$ 2.155,97
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 2.155,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335190919159183032
19/11/2018 09:34:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
CPF: 402.200.488-60
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.444-4
DATA DE PAGAMENTO: 14/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 686,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.1F2.6D8.7BD.799.39A

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

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDPA 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: 14/11/2018			
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto. Setor Seção Fi.		
000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES	4110-10	0022	0003 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,08		
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	685,92		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			686,00	0,00	
BCO.: - AG: - - C/C: - CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO		TOTAL LÍQUIDO		686,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.714,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		14/11/2018	Jeniffer G. Moraes		
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

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

R.G.: 487130376
T.P.: MENSALISTA

DELTA CONTABILIDADE

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	
000011	ANA CAROLINA FERRECCI 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	
000012	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	--	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	001	
000038	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
000011	EDMANHA LOPES FERRAZ	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	002	
000085	ELAINE CRISTINA CREPALDI	--	686,92	0,08	0,00	688,00	0,00	001	
000011	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICEN	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
000026	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	--	574,32	0,66	0,00	575,00	0,00	000	
000011	ELIEN ENO FERRO RODRIGUES	--	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	000	
000063	ERIKA ARIADINÉ DE ALMEIDA PIR	--	1.447,71	0,28	0,00	1.448,00	0,00	001	
000011	FANA ALBA DE LIMA	--	530,68	0,00	0,00	531,00	0,00	000	
000047	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	--	686,92	0,08	0,00	688,00	0,00	001	
000011	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001	
000014	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
000011	LEITICA PAINEIRO VIEIRA DA SILVA	--	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	
000011	MATIAS MATA	--	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	
000011	ODETE DO LAGO	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	002	
000017	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
000011	RICARDO APARECIDO CAMPOS	--	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	000	
000035	RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	--	686,92	0,08	0,00	688,00	0,00	001	
000011	ROSEMARY DOMINGOS DOS SANTOS	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001	
000045	ROSILENE BARBOSA	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001	
000022	SANDRA GANDINO DA SILVA SODRÉ	--	530,68	0,00	0,00	531,00	0,00	002	
000024	SENHORINHA MAIA MORAES	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001	
000011	TERESINHA CÂNDIDA DUARTE	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
000073	THAMIRES GONCALVES COSTA	--	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	001	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:		29	TOTAIS:	18.210,24	9,76	0,00	18.220,00	0,00	24

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

716

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - NOVEMBRO/2018

SETORES / FUNCIONARIOS	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
Administração - c.c 1000								5.522,00
01	Ângelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	1.845,00				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	686,00				
03	Elaine Cristina Oliveira Vicente	6511-0	29.730-5	461,00				
04	Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	461,00				
05	Olício Aparecido Rocha de Oliveira	0191-0	65.072-2	-				
06	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	686,00				
07	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	922,00				
08	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	461,00				
Sala de Eventos - c.c 1031								2.766,00
09	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	461,00				
10	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	461,00				
11	Matias Maia	0191-0	63.071-3	461,00				
12	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	461,00				
13	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	461,00				
14	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	461,00				
Refeitório - c.c 1040								2.467,00
15	Angélica Dônizete Mori Lessa Giraldele	0191-0	62.891-3		509,00 ✓			
16	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	461,00				
17	Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4		575,00 ✓			
18	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8		461,00 ✓			
19	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	461,00				
Projeto Renovar - c.c 1060								7.465,00
20	Ana Carolina Perucci Costa	6511-0	29.712-7		531,00 ✓			
21	Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9		531,00 ✓			
22	Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			1.448,00		
23	Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6				533,00	
24	Jeniffer Graçiano de Moraes	0191-0	69.444-4			686,00		
25	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	461,00				
26	Leticia Pinheiro da Silva da Veiga	6511-0	28596-X		531,00 ✓			
27	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	461,00				
28	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.291,00 ✓			
29	Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	461,00				
30	Thamires Gonçalves Costa	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
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 R\$ 686,00

A33G131048298957013
13/11/2018 10:54:15

Transações Pendentes

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 73514-0
 Data pagamento 14/11/2018
 Valor total pagamento 686,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
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	686,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	0,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA	6511-0	29730-5	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMÃO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
ROSEMARA DÓMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28596-X	0,00
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	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
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 10:52:20
 13/11/2018 10:54:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>217/21660</u> R\$ <u>686,00</u>

A336130905172887014
13/11/2018 10:52:19

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 73514-0
 Data pagamento 14/11/2018
 Valor total pagamento 686,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
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	686,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	0,00
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	0,00
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	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
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: 698534973.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

<p>Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>686,00</u></p>

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

Data 14/11/2018 Valor R\$ 686,00 D


Importe referente a Folha de Pagamento, documento 27.069, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e oitenta e seis reais)

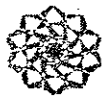
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 19/11/2018 09:39:32

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

 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 20181108043649812000138	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: 71.492.318/0001-35				
Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 19052-280				
Município: Sorocaba UF: SP E-mail: rodrigo.simao@monteirelobatosorocaba.org				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%.				
Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares				
R\$ 1.785,01				
Cod. Cliente : 1297990000 Vencimento : 20/11/2018				
NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CPB 2.731-645 DE RIA/99, DBCER 3000 DE 26-03-99				
Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017/21660</u> R\$ <u>312,85</u>				
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;				

721



**NotreDame
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 129799.0060 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Divisão

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

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

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

**Pago com Recursos
 FEDERAIS / SIAS**
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 nº 312,85

422



Notre Dame Intermédica

Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 08/11/2018

PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

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



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

SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura 1.785,01

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 312,85

723

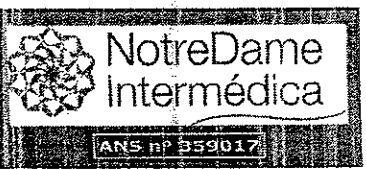
CONVÊNIO MÉDICO - NOVEMBRO/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c.1000						529,03
01 Angelo 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						
Salão de Eventos - c.c.1031						200,92
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						
Projeto Renovar - c.c.1060						1.055,00
20 Ellen Engler Rodrigues						
21 Erika Ariadne de Almeida Pires						
22 Hana Laura de Lima	R\$ 200,92					
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 Thamiros Gonçalves Costa		R\$ 312,85				
29 Wilson Luiz da Costa Camargo						
	930,93	541,23			312,85	
		1.785,01				

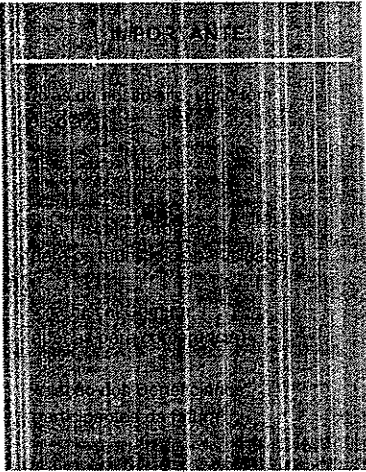
- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 do Banco do Brasil.
- B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 do Banco do Brasil.
- C) Termo de Colaboração com o Município 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
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 312,85

724



CÓD. INTERMÉDICA: 129789
 CNPJ / CPF: 71.492.318/0001-85
 EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Vencimento: 20/11/2018
VALOR R\$



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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº

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/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=32084447&nf=6329772&verificacao=SCP8C875>

R\$ 312,85

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

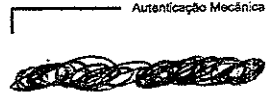
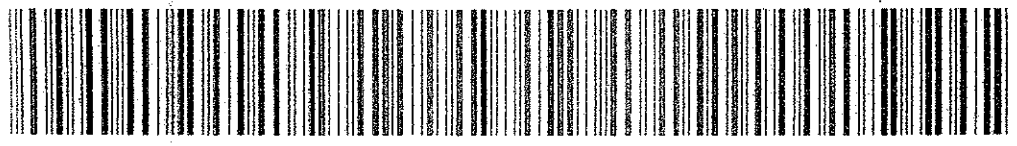
RECIBO PAGADOR

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

Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23792.37403 30000.598844 22000.372403 7 77140000178501			
Local Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					20/11/2018
Pagador					Agencia/Codigo Beneficiario
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-CNPJ: 44.649.812/0001-38					02374/0003724-9
Data Documento	Nº do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
5/11/2018	6329772	DM	NÃO	5/11/2018	0300005988422-1
Uso do Banco	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade	Valor	1(=) Valor Documento
	3	R\$			1.785,01
INSTRUÇÕES:					2(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,38 POR DIA ATRASO					3(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 35,70 (VALORES EM REAIS)					4(+) Mora / Multa
A QUITACAO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTENTICACAO MECANICA DESTE BOLETO.					5(+) Outros Acréscimos
O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO					6(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					
Pagador / Avalista:					Código de Balan:

Código de Balan:



425



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337220823058309013
22/11/2018 08:31:06

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

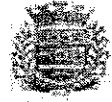
Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 312,85

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

726



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	25/11/2018	08:10	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	184W.1991.7071.8258499-T		620076	
			Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0000661377	3Q	25/11/2018

	PRESTADOR DE SERVIÇOS 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	Inscrição Municipal	4.50869-9
	Telefone		e-mail	

Nome Tomador de Serviços LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC		CPF/CNPJ 71.492.318/0001-85	
Endereço R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		Complimento	
CEP 18052-280	Bairro PARQUE SANTA ISABEL	Cidade SOROCABA	UF SP
E-mail SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG			
Qtd 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00
			Valor Unitário 0,00
			Valor Total 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 1 ALIMENTAÇÃO EMV : 131,50 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.: 17547511/18			
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p style="font-size: 1.5em; font-family: cursive;">2017/21660</p> <p>R\$ 131,50</p> </div>			

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 131,50	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA **131,50**

Fatura Nº 661377	Valor da Fatura R\$ R\$ 131,50	Forma Pagamento -----
Valor por Extenso cento e trinta e um 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 184W.1991.7071.8258499-T
--	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 620076	Série da Nota
Local: _____ Data: _____ Assinatura: _____		

#27



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº Página: 1 / 1
Data do Pedido: 21/11/2018 14:40
Nº do Pedido: 17547511/18

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	26/11/2018	28/11/2018	131,50
Total:					131,50

(*) 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
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 R\$ 131,50

728



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Nº Página: 1 / 1

Data do Pedido: 21/11/2018 14:40

Relatório de Resumo do Pedido

Nº do Pedido: 17547511/18

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO								
Local Entrega/Depto:								
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	131,50	131,50	
Total do Local de Entrega/Depto:							131,50	
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							131,50	

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS								
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	131,50	131,50	
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							131,50	

CANCELAMENTOS DE CARTÕES	
Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO							
Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	R\$/%	Valor Aplicado(R\$)	
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1º Vial/Crédito	26/11/2018	28/11/2018	131,50			
	Taxa						
	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:		131,50	

(*) 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
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 R\$ 131,50

729

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 109/26437534-2	N.º do Documento 18/17547511	Valor do documento 131,50

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: 18/17547511

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|

34191.09263 43753.422930 80145.580009 4 77450000013150

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 18/17547511	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 21/11/2018	Nosso Número 109/26437534-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 131,50

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

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
 Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

(-) Descontos/Abatimento
(+) 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	Código de Baixa:
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	



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 R\$ 131,50

Sias-federal
73514

Ⓢ



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338260816049823034
26/11/2018 08:35:23

26/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:35:21
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092634375342293080145590009477450000013150

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	131,50
VALOR COBRADO	131,50

NR.AUTENTICACAO 7.262.0A2.D6D.B08.030

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 131,50

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

732

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
017, 01660
 R\$ 509,00 DATA PAGTO: //

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 11/2018
 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
 ITANGUA - SOROCABA / SP

DATA: 27/11/2018
 CNPJ: 71.492.318/0001-85
 PAG.: 1

TODOS OS BANCOS

AGENCIA:

BANCO	AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
Depo: 0019 - Setor: 0001 - Seção: 0000 -> ADMINISTRAÇÃO						
-	-	-	219.217.858-10	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	000062	1.952,00
-	-	-	214.586.498-90	ELAINE CRISTINA CREPALDI	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
-	-	-	328.039.878-99	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
Depo: 0019 - Setor: 0002 - Seção: 0000 -> SALAO 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	000020	700,00
-	-	-	328.863.088-54	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017	500,00
-	-	-	357.998.728-35	ROSILENE BARBOSA	000045	565,00
TOTAL DEPTO:						3.579,00
Depo: 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
Depo: 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
Depo: 0021 - Setor: 0000 - Seção: 0000 -> GRUPO - FUNCAO						
-	-	-	392.106.748-04	HANA LAURA DE LIMA	000077	543,00
TOTAL DEPTO:						543,00
Depo: 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
Depo: 0022 - Setor: 0002 - Seção: 0000 -> SIAS FEDERAL						
-	-	-	402.200.488-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	509,00
TOTAL DEPTO:						509,00
Depo: 0022 - Setor: 0003 - Seção: 0000 -> SIAS MUNICIPAL						
-	-	-	355.068.528-94	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	000079	677,00
-	-	-	278.940.538-03	ANGELICA DONIZETE MOR/ LESSA GIRAL DELI	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
-	-	-	162.291.168-06	LUCIENE DE ALMEIDA	000069	530,00
-	-	-	214.308.978-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000002	1.416,00
-	-	-	384.740.148-32	THAMIRES GONCALVES COSTA	000073	386,00
TOTAL DEPTO:						5.793,00
TOTAL GERAL:						21.932,00

SALDO DE SALÁRIO NOVEMBRO - /2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL CENTRO DE CUSTO
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	
Administração - c/c 1000								6.842,00
01	Ángelo 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	Olício 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				
Salão de Eventos - c/c 1031								3.579,00
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				
Refeitório - c/c 1040								3.335,00
15	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff	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				
Projeto Renovar - c/c 1060								8.176,00
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 de 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			
	Subtotal			13.333,00	5.793,00	1.754,00	509,00	543,00
				21.832,00				

- 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
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 81660
 R\$ 509,00

G331300818057280014
30/11/2018 08:21:03

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 73514-0
 Data pagamento 30/11/2018
 Valor total pagamento 509,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
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	509,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	0,00
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	0,00
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	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
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: 783496772

Usuário: JB827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

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



Transações Pendentes

G337300817059330012
30/11/2018 08:21:57

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
Conta do débito 73514-0
Data pagamento 30/11/2018
Valor total pagamento 509,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
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	509,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRIS GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	0,00
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	28536-X	0,00
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	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

30/11/2018 08:21:04
30/11/2018 08:21:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017/21660</u> R\$ <u>509,00</u>

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

Data 30/11/2018 Valor R\$ 509,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 39.253, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e nove 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 09:05:31

<p>Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u></p> <p>R\$ <u>509,00</u></p>
--

#37



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/11/2018 - 15:30:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.623,22	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 209,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 209,85
--	---------------------	-------------------------------

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

[Handwritten signature]

858500000029 098501791818 207623050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº
2017/21660

R\$ **209,85**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/11/2018 - 15:30:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.623,22	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 209,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 209,85
--	---------------------	-------------------------------

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

[Handwritten signature]

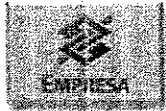
858500000029 098501791818 207623050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



federal 7354

738



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333301303664469048
30/11/2018 13:26:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000002-9 09850179181-8
20762305087-0 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 209,85
Valor Total 209,85
=====

DOCUMENTO: 113002
AUTENTICACAO SISBB: C.E47.F66.638.A88.E32

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017, 21660
R\$ 209,85

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 27/11/2018
HORA: 15:30:02
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 11/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	2.623,22
DEPÓSITO	209,85
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	209,85

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Nº CONTROLE: lmszuuvk1tx0000-0 Nº ARQUIVO: Ac2hbaxtsar0000-9
 COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 0111 BAIRRO: ITANGUA CNAB: PREPONDERANTE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 TELEFONE: 015-32214970 CNAB: 8800600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

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

(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CREDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/78.

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, ENTÃO, 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 CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	0,00	0,00	71.492.318/0001-85	0000	2305	639
4.776,72	0,00	0,00	126,84	0,00	4.649,88	0,00

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/11/2018
HORA: 15:30:02
PÁG: 0001/0009

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

858500000029 098501791818 207623050870 149231800010

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 11/2018 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:
NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL
REM 13° SAL
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
PIS/PASEP/CI
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
CONTRIB SEG DEVIDA
DEPÓSITO
CBO
JAM
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
RAT: 0,0
SIMPLES: 1
OUTRAS ENT:
FPAS: 639
INSCRIÇÃO:
210.73683.96-8
0,00
01/09/2014 01
158,92
857,40
209,85
04110
0,00

JENIFFER GRACIANO DE MORAES
1.765,82

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
1.765,82
857,40
158,92
209,85
0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/11/2018
HORA: 15:30:02
PAG: 0002/0009

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000029 098501791818 207623050870 149231800010

Nº ARQUIVO: Bkvo81pveuG0000-6
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: CD40CHWQk3W0000-1
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

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

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600

CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.765,82	857,40	1.765,82	0,00
TOTALS:	1	1.765,82	857,40	1.765,82	0,00

DATA: 27/11/2018
HORA: 15:30:02
PÁG : 0003/0009

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

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

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

REMEMORANTE	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL									
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	575,80	123.40216.98-4	0,00	104,37	05/11/2014	01			0,00	05143
1.304,73										
ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	442,23	160.10511.22-5	0,00	105,08	25/04/2018	01			0,00	05153
1.313,54										
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	529,22	126.22606.23-2	0,00	107,60	03/08/2009	01		11/11/2018	0,00	05135
1.345,10										
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	529,22	126.22606.23-2	0,00	107,60	03/08/2009	01		13/11/2018	0,00	05135
1.345,10										
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	2.306,25	132.06844.85-0	0,00	522,47	07/03/2016	01			0,00	01421
4.749,75										
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	575,80	120.64831.95-0	0,00	95,76	02/01/2014	01		31/10/2018	0,00	05143
1.197,09										
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	575,80	120.64831.95-0	0,00	95,76	02/01/2014	01		01/11/2018	0,00	05143
1.197,09										
EDIVANHA LOPES FERRAZ	575,80	212.01816.67-1	0,00	18/09/2013	01				0,00	05143
1.197,09										
ELAINE CRISTINA CREPALDI	857,40	126.24300.26-2	0,00	04/07/2016	01				0,00	04110
1.749,09										
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE	383,87	124.73501.04-3	0,00	25/04/2018	01			31/10/2018	0,00	05143
1.151,59										
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE	383,87	124.73501.04-3	0,00	25/04/2018	01			01/11/2018	0,00	05143
1.151,59										
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	717,90	108.48669.34-4	0,00	01/02/2013	01				0,00	02711
1.498,67										
ELLEN ENGLER RODRIGUES	0,00	210.73491.81-3	0,00	03/01/2018	01				0,00	05153
1.326,69										
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	1.809,64	124.88480.66-7	0,00	17/03/2016	01				0,00	02516
3.726,98										
HANA LAURA DE LIMA	555,21	150.78999.97-7	0,00	05/03/2018	01				0,00	02515
1.332,50										
				106,60					0,00	0,00

DATA: 27/11/2018
 HORA: 15:30:02
 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

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

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

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

REMEMORANTE	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	527,81	124.22088.63-7	0,00	25/01/2018	01			06/11/2018 P3	0,00	05143	
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	527,81	124.22088.63-7	0,00	25/01/2018	01			07/11/2018 Z5	0,00	05143	
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	575,80	129.91969.22-0	0,00	07/01/2010	01				0,00	05143	
LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA DA VEIG	552,79	210.60868.33-6	0,00	12/03/2018	01				0,00	05153	
LUCIENE DE ALMEIDA	575,80	126.09954.22-2	0,00	20/12/2017	01				0,00	05135	
MATIAS MAIA	527,81	123.97292.28-0	0,00	02/07/2012	01				0,00	05143	
NAIR MARTINS DUARTE	575,80	122.06363.90-0	0,00	13/02/2013	01				0,00	05143	
ODETE DO LAGO	575,80	203.15289.31-1	0,00	13/09/2012	01				0,00	05143	
OLICIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	1.047,38	120.02292.61-4	0,00	10/12/2012	01			04/11/2018 Y	0,00	03131	
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	575,80	128.83414.24-8	0,00	20/08/2010	01				0,00	05143	
RICARDO APARECIDO CAMPOS	0,00	126.13523.24-9	0,00	02/02/2004	01				0,00	01311	
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	857,40	128.89039.25-2	0,00	04/09/2013	01				0,00	04110	
ROSEMARY DOMINGOS DOS SANTOS	335,88	123.03494.79-8	0,00	06/06/2018	01			04/11/2018 P3	0,00	05143	
ROSEMARY DOMINGOS DOS SANTOS	335,88	123.03494.79-8	0,00	06/06/2018	01			05/11/2018 Z5	0,00	05143	
ROSILENE BARBOSA	575,80	165.31925.86-9	0,00	01/09/2014	01				0,00	05143	

DATA: 27/11/2018
 HORA: 15:30:02
 PÁG : 0005/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFP 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 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

NO ME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL										
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	1.152,12	126.93863.26-2	0,00	03/12/2012	01			15/11/2018	P3	02521	0,00
		2.395,28	0,00	215,57				16/11/2018	Z5	02521	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA		126.93863.26-2		03/12/2012	01						
SENHORINHA MAIA MORAES	575,80	201.27691.79-5	0,00	04/01/2013	01			08/11/2018	P3	05143	0,00
		1.197,09	0,00	95,76				09/11/2018	Z5	05143	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES		201.27691.79-5		04/01/2013	01						
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	575,80	108.80488.06-6	0,00	03/09/2014	01			03/09/2014		05143	0,00
		1.185,86	0,00	94,86						05153	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	0,00	210.73580.36-0	0,00	03/01/2018	01			03/01/2018		05153	0,00
		1.300,70	0,00	104,05							

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: FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,0

INSCRIÇÃO:
 NOME TRABALHADOR: FIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM SEM 13° SAL: REM 13° SAL: BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
 BASE CÁL PREV SOCIAL

ANTONIO CUBAS 375,00 0,00 103.85641.66-1 13 05 75,00 0,00 05143 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 18.936,71 4.617,80 0,00 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 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: N° DE CONTROLE: CD40CHWQK3W0000-1
 FAP: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO: N° ARQUIVO: Bkvo81pvenG0000-6
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	29	49.823,33	18.936,71	49.823,33	0,00
13	1	375,00	0,00	375,00	0,00
TOTAIS:	30	50.198,33	18.936,71	50.198,33	0,00

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
Nº DE CONTROLE: CD40CHWQK3W0000-1
Nº ARQUIVO: Bkvo81pveuG0000-6
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18052-280
BAIRRO: ITANGUA
CNAE PREFONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%
1.765,82
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
857,40
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

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

FGTS - 8%
49.823,33
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
18.936,71
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 29

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
209,85	0,00	0,00	0,00	209,85

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: CD40CHWQK3W0000-1 N° ARQUIVO: Bkvc81pveuG0000-6
 COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.649,88 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.776,72
 SALÁRIO FAMÍLIA: 126,84 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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


Seu arquivo bkvo81pveug00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/11/2018 às 15:30.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A8FAC71A.D93C43EC.87CE3C0B.2CD992F9.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:


NRA:Bkvo81pveug00006
Base de Processamento: CP
Município de apresentação da RE: Campinas/SP
Competência : 11/2018

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

ISU

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	11/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	158,92
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATMMULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	158,92
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
SIAS FEDERAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 20/12/2018		

**Pago com Recursos
 FEDERAIS / SIAS**
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 158,92

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	11/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	158,92
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATMMULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	158,92
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
SIAS FEDERAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 20/12/2018		

453



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333301303664469050
30/11/2018 13:27:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0039
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2018
VALOR DO INSS	158,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	158,92

DOCUMENTO: 113003
AUTENTICACAO SISBB: 1.3E7.EAD.A58.1E2.6C9

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0039
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2018
VALOR DO INSS	158,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	158,92

DOCUMENTO: 113003
AUTENTICACAO SISBB: 1.3E7.EAD.A58.1E2.6C9

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 158,92

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

FATURA SEGURO PASI

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



PLANO DE
AMPARO
SOCIAL
PASI IMEDIATO

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

Controle
4880002116385

Subestipulante:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ:

Convênio:

Vida em Grupo
Apólice nº: 88400 Fatura nº: 3898341
Período de Vigência: 01/11/2018 a 30/11/2018
Nº de Vidas Seguradas: 30
Capital Segurado Total: R\$ 465.000,00

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

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

Total da Fatura
Data de Emissão: 13/11/2018 Vencimento: 30/11/2018
Prêmio Líquido: R\$ 462,84 IOP: R\$ 1,76
PREMIO TOTAL A PAGAR: R\$ 464,40

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

71.492.318/0001-85 41820
Pago com Recursos

Informações Importantes

Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 15,48

Pago com Recursos
FEDERAIS
Termo de Colaboração nº
138,37
R\$ 138,37

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

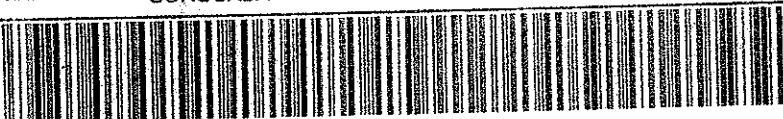


033-7

03399.77613 94540.000026 11638.501012 7 77240000046440

Local de Pagamento:						
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário	
CLUBE PASI DE SEGUROS					3476 / 7761945	
Data de Emissão		Número do Documento		Espécie Doc.		Aceite
13/11/2018		3898341		DM		N
				Data Processamento		Nosso Número
				13/11/2018		4000002116385
Carteira		Espécie		Quantidade		Valor
RÁPIDA COM REGISTRO - 101		R\$				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						
PARA PAGAMENTO ATÉ 30/11/2018 COBRAR O VALOR DE 464,40						
RECEBER NOS VENCIMENTOS OU DIA ÚTIL SEGUINTE						
Pagador						
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85						
R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA						
Sacador/Avalista						
SOROCABA - SP - 18052280						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



municipal 139,32
federal 15,48

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo
Relação de Segurados.



Emissãc.....: 12/11/2018 17:22:19
 Vigência.....: 01/11/2018 a 30/11/2018
 Apólice.....: 69.400 Convênio:41820 Situação:ATIVO Processo SUSEP: 15414.003220/2010-81
 Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nome	CPF	Data Nascimento
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	122.591.278-43	22/11/1969
ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	355.068.528-94	09/08/1989
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	08/09/1975
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	219.217.858-10	08/01/1983
ANTONIO OLINDO DE SOUZA	116.780.578-00	18/10/1953
EDIVANHA LOPES FERRAZ	356.759.718-31	13/09/1974
ELAINE CRISTINA CREPALDI	214.586.498-90	30/09/1981
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE	198.207.978-96	06/12/1976
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	039.558.398-50	03/07/1957
ELLEN ENGLER RODRIGUES	390.708.178-10	31/07/1990
ÉRIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	03/09/1978
HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	20/02/1989
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	14/10/1991
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	160.135.638-29	09/04/1976
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	372.755.798-20	06/09/1990
LÉTICIA P V DA SILVA DA VEIGA	038.629.810-61	25/07/1995
LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-06	31/05/1973
MATIAS MALA	660.489.239-53	09/03/1967
NAIR MARTINS DUARTE	045.901.788-85	15/04/1958
ODETE DO LAGO	390.010.238-43	07/09/1979
OLICIO AP ROCHA DE OLIVEIRA	110.242.768-30	27/01/1965
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	328.863.088-54	19/02/1986
RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	07/11/1978
RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	328.039.878-99	04/02/1986
ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	262.667.168-10	13/06/1974
ROSILENE BARBOSA	357.998.728-35	14/11/1972
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	280.697.358-99	22/04/1980
SENHORINHA MAIA MORAES	160.095.898-27	20/11/1973
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	020.771.778-88	22/10/1960
THAMIRES GONÇALVES DO NASCIMENTO	384.740.148-32	09/04/1990
TOTAL DE SEGURADOS:	30	

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 15,48

CENTRO DE CUSTÓDIA OLÍMPIA

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	SETOR	CARGO	RS	SETOR
1 Angelo Augusto-Michelin	07/03/2016	Administração	Gerente Geral	R\$ 15,48	R\$ 123,84
2 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	04/07/2016	Administração	Assistente Administrativo	R\$ 15,48	
3 Elaine Cristina Oliveira Vicente	25/04/2018	Administração	Auxiliar de limpeza	R\$ 15,48	
4 Rodrigo Simão Conceição	04/09/2013	Administração	Assistente Administrativo	R\$ 15,48	
5 Nair Martins Duarte	13/02/2013	Administração	Auxiliar de limpeza	R\$ 15,48	
6 Olício Ap. Rocha de Oliveira	10/12/2012	Administração	Enc. de Manutenção	R\$ 15,48	
7 Sandra Candido da Silva Souza	03/12/2012	Administração	Analista Administrativo	R\$ 15,48	
8 Teresinha Cândida Duarte de Souza	03/09/2014	Administração	Auxiliar de limpeza	R\$ 15,48	
9 Edivanha Lopes Ferraz	18/09/2013	Salão de Eventos	Auxiliar de limpeza	R\$ 15,48	R\$ 92,88
10 Matias Maia	02/07/2012	Salão de Eventos	Aux. De manutenção predial	R\$ 15,48	
11 Odete do Lago	13/09/2012	Salão de Eventos	Auxiliar de limpeza	R\$ 15,48	
12 Paulo Cesar de Oliveira	20/08/2010	Salão de Eventos	Aux. De manutenção predial	R\$ 15,48	
13 Rosilene Barbosa	01/09/2014	Salão de Eventos	Auxiliar de limpeza	R\$ 15,48	
14 Alcindo Gomes de Almeida	05/11/2014	Salão de Eventos	Aux. De manutenção predial	R\$ 15,48	
15 Angelica D. M. Lessa Giraldeili	03/08/2009	Refeitório	Auxiliar Chefe de Cozinha	R\$ 15,48	R\$ 77,40
16 Antonio Olindo dos Santos	20/01/2014	Refeitório	Aux. De manutenção predial	R\$ 15,48	
17 Elionai Cristiano Vieira	01/02/2013	Refeitório	Chefe de Cozinha	R\$ 15,48	
18 Luciene de Almeida	11/12/2017	Refeitório	Ajudante de Cozinha	R\$ 15,48	
19 Senhorinha Maia Moraes	04/01/2013	Refeitório	Auxiliar de limpeza	R\$ 15,48	
20 Ana Carolina Perucci Costa	25/04/2018	Projeto Renovar	Educador Social	R\$ 15,48	R\$ 170,28
21 Ellen Engler Rodrigues	03/01/2018	Projeto Renovar	Educador Social	R\$ 15,48	
22 Érika Ariadne de Almeida Pires	17/03/2016	Projeto Renovar	Assistente Social	R\$ 15,48	
23 Hana Laura de Lima	05/03/2018	Projeto Renovar	Psicóloga	R\$ 15,48	
24 Jeniffer Graciano de Moraes	01/09/2014	Projeto Renovar	Assistente Administrativo	R\$ 15,48	
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	25/01/2018	Projeto Renovar	Auxiliar de limpeza	R\$ 15,48	
26 Leonardo Pereira Oliveira	06/09/1990	Projeto Renovar	Aux. De manutenção predial	R\$ 15,48	
27 Letícia P. v. da Silva da Veiga	12/03/2018	Projeto Renovar	Educador Social	R\$ 15,48	
28 Ricardo Aparecido Campos	02/02/2001	Projeto Renovar	Coord. do Projeto Renovar	R\$ 15,48	
29 Rosemara Domingos dos Santos	06/06/2018	Projeto Renovar	Auxiliar de limpeza	R\$ 15,48	
30 Thamires Gonçalves da Costa Camargo	03/01/2018	Projeto Renovar	Educador Social	R\$ 15,48	

R\$ 464,40 R\$ 464,40

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/81660
 R\$ 15,48

457

SEGURO DE VIDA - NOVEMBRO/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS					TOTAL CENTRO DE CUSTO
	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	
Administração - c.c. 1000					R\$ 123,84
01	Ángelo Augusto Michelin	R\$ 15,48			
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$ 15,48			
03	Elaine Cristina Oliveira Vicente	R\$ 15,48			
04	Rodrigo Simão Conceição	R\$ 15,48			
05	Nair Martins Duarte	R\$ 15,48			
06	Ofício Aparecido Rocha de Oliveira	R\$ 15,48			
07	Sandra Cândido da Silva Souza	R\$ 15,48			
08	Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$ 15,48			
Salão de Eventos - c.c. 1031					R\$ 92,88
09	Alcindo Gomes de Almeida	R\$ 15,48			
10	Edivanha Lopes dos Reis	R\$ 15,48			
11	Matias Maia	R\$ 15,48			
12	Odete do Lago	R\$ 15,48			
13	Paulo César de Oliveira	R\$ 15,48			
14	Rosilene Barbosa	R\$ 15,48			
Refeitório - c.c. 1040					R\$ 77,40
15	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele		R\$ 15,48		
16	Antonio Olindo dos Santos	R\$ 15,48			
17	Elionai Cristiano Vieira		R\$ 15,48		
18	Luciene de Almeida		R\$ 15,48		
19	Senhorinha Maia Moraes	R\$ 15,48			
Projeto Renovar - c.c. 1060					R\$ 170,28
20	Ana Carolina Perucci Costa		R\$ 15,48		
21	Ellen Engler Rodrigues		R\$ 15,48		
22	Erika Ariadne de Almeida Pires		R\$ 15,48		
23	Hana Laura de Lima	R\$ 15,48			
24	Jeniffer Graciano de Moraes				
25	Karina Carneiro de Quadros	R\$ 15,48			
26	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	R\$ 15,48			
27	Leonardo Pereira de Oliveira	R\$ 15,48			
28	Leticia Pinheiro da Silva da Veiga		R\$ 15,48		
29	Ricardo Aparecido Campos		R\$ 15,48		
30	Thamires Gonçalves Costa		R\$ 15,48		
		309,60	139,32		
			464,40		
				15,48	

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 2.1660
 R\$ 15,48



Emissão de comprovantes - 3o nível

Pago com Recursos
FEDERAIS / SPS 1039365039056
 30/11/2018 11:22:07
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 R\$ 15,48

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:21:59
 019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000002611638503012777240000046440
 BENEFICIARIO:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

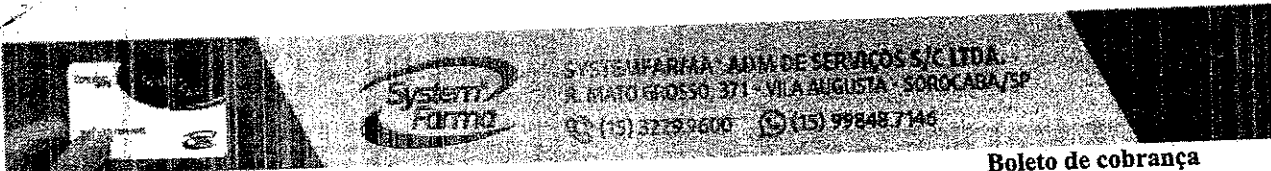
CNPJ: 71.492.318/0001-85

 NR. DOCUMENTO 113.001
 DATA DE VENCIMENTO 30/11/2018
 DATA DO PAGAMENTO 30/11/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 464,40
 VALOR COBRADO 464,40

NR. AUTENTICACAO E.8C5.A5F.B0D.C95.992

Pago com Recursos
FEDERAIS / SPS
 Termo de Colaboração nº
~~2017/21660~~
 R\$ 132,37

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



Boleto de cobrança

Banco Itaú S.A.

Nosso número: 109/00046976-9
Número documento: 81426

Vencimento: 06/12/2018
Total da fatura: R\$ 919,36

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú						
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 04825836000186						
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Acceite	Data Processamento		
16/11/2018	81426	DM	N	19/11/2018		
Uso do Banco	Cjp	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	
		109	RS		919,36	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$18,39 e Juros de R\$0,31 ao Dia						
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AP FERAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280 Sacador/Avalista						
Vencimento 06/12/2018 Agência/Código Beneficiário 0076/47917-9 Nosso Número 109/00046976-9 (=) Valor do Documento 919,36 (-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado						
CNPJ: 71492318000185 Autenticação Mecânica						

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 04697.690073 64791.790005 1 77300000091936

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 06/12/2018	
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 04.825.836/0001-86					Agência/Código Beneficiário 0076/47917-9	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acceite	Data Processamento		
16/11/2018	81426	DM	N	19/11/2018		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor		
	109	RS		919,36		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$18,39 e Juros de R\$0,31 ao Dia						
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AP FERAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280 Sacador/Avalista						
(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado						
CNPJ: 71.492.318/0001-85 Ficha de Compensação Autenticação Mecânica						



Pago com Recursos
FEDERAIS
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 R\$ 138,37

Fechamento: 14/10/2018 até 13/11/2018

Matrícula	Sector	Nome do Colaborador	Valor	Sectores
140	Administração	ELAINE CRISTINA CREPALDI FERREIRA	R\$ 39,09	R\$ 314,01
101	Administração	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	R\$ 124,95	
52	Administração	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	R\$ 149,97	
145	Projeto Renovar	ELLEN ENGLER MACHADO	R\$ 31,00	R\$ 284,96
121	Projeto Renovar	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	R\$ 132,37	
33	Projeto Renovar	RICARDO APARECIDO CAMPOS	R\$ 121,59	
71	Refeitório	SENHORINHA MAIA MORAES	R\$ 40,00	R\$ 40,00
126	Salão de Eventos	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	R\$ 144,72	R\$ 280,39
107	Salão de Eventos	MATIÁS MAIA	R\$ 70,79	
119	Salão de Eventos	ROSILENE BARBOSA	R\$ 64,88	
			Total: R\$ 919,36	R\$ 919,36

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 132,37

<input checked="" type="checkbox"/>	Administração - c.c. 1010	314,01
<input checked="" type="checkbox"/>	Salão de Eventos - c.c. 1031	280,39
<input type="checkbox"/>	Acanto - c.c. 1032	
<input type="checkbox"/>	Ginásio - c.c. 1033	
<input checked="" type="checkbox"/>	Refeitório - c.c. 1040	40,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Projeto Renovar - c.c. 1060	284,96

FARMACIA - NOVEMBRO/2018

SERVIDES / FUNCIONARIOS	1.326-2	A	B	C	TOTAL
		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c. 1000					314,01
01	Ángelo Augusto Michelin				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	39,09			
03	Elaine Cristina Oliveira Vicente				
04	Nair Martins Duarte				
05	Ofício-Aparecido Rocha de Oliveira				
06	Rodrigo Simão Conceição	124,95			
07	Sandra Cândido da Silva Souza	149,97			
08	Teresinha Cândida Duarte de Souza				250,39
Sala de Eventos - c.c. 1051					
09	Alcindo Gomes de Almeida	144,72			
10	Edivanha Lopes dos Reis				
11	Matias Maia	70,79			
12	Odete do Lago				
13	Paulo César de Oliveira				
14	Rosilene Barbosa	64,88			40,00
Refeitorio - c.c. 1040					
15	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh				
16	Antonio Olindo dos Santos				
17	Elionai Cristiano Vieira				
18	Luciene de Almeida				
19	Senhorinha Maia Moraes	40,00			284,96
Projeto Renovar - c.c. 1060					
20	Ana Carolina Perucci Costa		31,00		
21	Ellen Engler Rodrigues				
22	Erika Ariadne de Almeida Pires				
23	Hana Laura de Lima				
24	Jeniffer Graciano de Moraes				
25	Kelly Fabiana Batista de Oliveira				
26	Leonardo Pereira de Oliveira				
27	Leticia Pinheiro da Silva da Veiga		121,59		
28	Ricardo Aparecido Campos				
29	Rosemara Domingos dos Santos				
30	Thamires Gonçalves Costa				
		634,40	152,59	-	132,37

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 132,37

782



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333301039365039080
30/11/2018 11:29:55

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:29:52
019100191 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080469769007364791793005177300000091936

BENEFICIARIO:

SYSTEM FARMA ADM DE SERV LTDA

NOME FANTASIA:

SYSTEM FARMA ADM DE SERV LTDA

CNPJ: 04.825.836/0001-86

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	113.011
DATA DE VENCIMENTO	06/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	919,36
VALOR COBRADO	919,36

NR. AUTENTICACAO 6.CCF.AA8.D5B.E69.244

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 R\$ 132,37

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



Sorocaba, 04 de Dezembro de 2018.

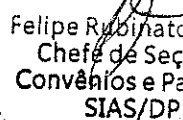
À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

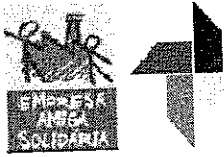
Divisão de Parcerias e Planejamento

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem por meio desta prestar esclarecimentos sobre a movimentação e aplicação dos recursos recebidos da subvenção federal, correspondente ao mês de novembro de 2018:

- A conta bancária nº 73514-0 na Agência nº 191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos de convênios federais.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- Em virtude do repasse não ter ocorrido no prazo para o pagamento das despesas incorridas empregamos de recursos próprios da organização para saldar seus compromissos, obtendo, posteriormente, o reembolso dessas despesas.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.
- O saldo apresentado na aplicação financeira corresponde a recursos próprios da instituição mantidos para o pagamento de despesas bancárias futuras.


Felipe Rubinato Seabra
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SIAS/DPP


José Murilo Marinho Mauad
Presidente



Sorocaba, 04 de Dezembro de 2018.

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento

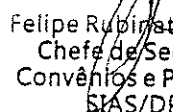
O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, José Murilo Marinho Mauad, abaixo assinado, vem prestar esclarecimentos acerca da não realização do pagamento de despesas na conta específica para a movimentação financeira de recursos oriundos de fonte federal.

A Associação esclarece que as despesas referentes ao seguro de vida, plano de saúde empresarial e o convênio de farmácia englobam todos os colaboradores da organização e, por esta razão, são pagas em conta corrente de livre movimentação, onde posteriormente, feito o rateio das despesas comuns, são reembolsadas com os recursos oriundos do presente convênio.

Na prestação desse mês o reembolso foi realizado no dia três de dezembro, através de uma transferência bancária no valor de **R\$ 2.075,00**, sendo R\$ 312,85 referente ao rateio do plano de saúde (Notre Dame Intermédica Saúde S.A), R\$ 15,48 referente ao rateio do seguro de vida (Metropolitan Life) dos profissionais vinculados ao projeto, R\$ 132,37 referente ao convênio de farmácia concedido aos funcionários (System Farma Administradora de Serviços LTDA) e R\$ 1.614,30 correspondente a reembolso de recursos próprios aplicados pela entidade.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.

Atenciosamente,


Felipe Rubinato Seabra
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SIAS/DPP



José Murilo Marinho Mauad
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G331030845107362015
03/12/2018 08:54:23

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 11 / 2018 até 30 / 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.360	3.741,00 D	
01/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	110.105	247,99 D	
01/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	110.106	623,02 D	
01/11/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI	110.107	150,00 D	
01/11/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0062 015570631000113 SUELI DE FATI	110.108	274,54 D	
01/11/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 24/10 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	19.100.000.071.875	70,00 D	
01/11/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 24/10 0191 73514-0 LAR E M L DE S	19.100.000.073.514	70,00 D	
01/11/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 24/10 0191 73515-9 LAR E M L DE S	19.100.000.073.515	100,00 D	
01/11/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 24/10 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.708	150,00 D	
01/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	5.426,55 C	0,00 C
05/11/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3372 4814563000174 SOROCRED - CRE	7.404.211	665,00 C	
05/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	110.501	368,30 D	
05/11/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.091.200.081.534	42,00 D	
05/11/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	254,70 D	0,00 C
06/11/2018		2414	99015	870 Transferência recebida 06/11 2414 6376-2 COMPETRO COMER	552.414.000.006.376	10.000,00 C	
06/11/2018		2414	99015	870 Transferência recebida 06/11 2414 10208-3 A P AV LTDA -	552.414.000.010.208	7.000,00 C	
06/11/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0627 29551192000106 ZATTARA SERV A	9.822.140	16.500,00 C	
06/11/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 5285 38430660860 TIAGO DE SOUZA	9.865.616	23.500,00 C	
06/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	110.601	480,00 D	
06/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	110.602	715,43 D	
06/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	110.603	724,32 D	
06/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	110.604	695,96 D	
06/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	110.605	120,00 D	
06/11/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	54.264,29 D	0,00 C
07/11/2018		4897	99020	870 Transferência recebida 07/11 4897 7069595-4 MAURO ANTONIO	604.897.007.069.595	120,00 C	
07/11/2018		0000	13049	345 BB RF Curto Prazo 30 mil	1.200.044	50.000,00 D	
07/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	110.701	767,39 D	
07/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	110.702	1.446,90 D	

07/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	110.703	219,00 D	
07/11/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	52.313,29 C	0,00 C
08/11/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 0156 5888677000121 PONTO DE VIRAD	3.336.690	3.000,00 C	
08/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	110.801	90,00 D	
08/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	110.802	1.619,80 D	
08/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110.803	325,00 D	
08/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	110.804	1.084,69 D	
08/11/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	119,49 C	0,00 C
09/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	110.901	358,20 D	
09/11/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 341 6848 000154824000116 GONCALVES & C	110.902	523,00 D	
09/11/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 341 3817 16184253824 RONALDO STANGE	110.903	1.888,40 D	
09/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	110.905	1.283,23 D	
09/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 07/11 0964 24884-3 ANA CAROLINE M	96.400.000.024.884	1.700,00 D	
09/11/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança 813.131.000.020.178	813.131.000.020.178	5,30 D	
09/11/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança 813.131.000.079.887	813.131.000.079.887	7,00 D	
09/11/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	5.765,13 C	0,00 C
12/11/2018	0199	10843 830 Depósito Online 1.991.084.300.233	1.991.084.300.233	5.000,00 C	
12/11/2018	4897	99020 870 Transferência recebida 12/11 4897 128292-1 CAROLINA R M A	604.897.000.128.292	60,00 C	
12/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	111.201	383,32 D	
12/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	111.202	546,75 D	
12/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	111.203	2.086,00 D	
12/11/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	111.204	95,23 D	
12/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	111.205	956,05 D	
12/11/2018	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	111.206	1.342,03 D	
12/11/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	349,38 C	0,00 C
13/11/2018	4897	99012 870 Transferência recebida 13/11 4897 22000-0 ALEXANDRE ISSA	524.897.000.022.000	600,00 C	
13/11/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 3006 19745155000185 ZERO A Z P E E	4.360.651	3.000,00 C	
13/11/2018	0000	14020 624 Cobrança 113.171.100.001.119	113.171.100.001.119	7.615,82 C	
13/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	111.301	473,55 D	
13/11/2018	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	10.742,27 D	0,00 C
14/11/2018	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 341 3817 2682210813 VERA LUCIA ESC	123.385	240,00 C	
14/11/2018	0000	14134 612 Devolução NF Paulista SECRETARIA DA FAZENDA	413.475	3.808,58 C	
14/11/2018	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 341 0076 45399961000159 UNIMED SOROCAB	6.469.288	12.000,00 C	
14/11/2018	8395	17193 103 Cheque Pago Outra Agência	853.884	352,70 D	
14/11/2018	0191	99015 470 Transferência enviada 14/11 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	1.448,00 D	
14/11/2018	0191	99015 470 Transferência enviada 14/11 0191 73514-0 LAR E M L DE S	550.191.000.073.514	686,00 D	
14/11/2018	0191	99015 470 Transferência enviada 14/11 0191 73515-9 LAR E M L DE S	550.191.000.073.515	533,00 D	
14/11/2018	0191	99015 470 Transferência enviada 556.962.000.040.708	556.962.000.040.708	4.960,00 D	

14/11 6962 40708-9 LAR E M L D E S						
14/11/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		27.067	10.593,00 D	
14/11/2018	0000	13105 361 Pqto conta água		111.401	1.334,56 D	
		SAAE SOROCABA				
14/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		111.402	200,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
14/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		111.403	204,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
14/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.180.900.011.238		31,50 D	
		Tarifa referente a 14/11/2018				
14/11/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	4.294,18 C	0,00 C
16/11/2018	3310	99020 870 Transferência recebida	603.310.000.043.323		1.300,00 C	
		16/11 3310 43323-3 HELDER D.OLIVE				
16/11/2018	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta		325.004	60,00 C	
		341 0513 21285147898 SILVANIA DA SI				
16/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		111.601	142,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
16/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		111.602	150,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
16/11/2018	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa		5	1.008,00 D	60,00 C
19/11/2018	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta		109.648	120,00 C	
		237 6534 22440659000100 BARBEARIA SORO				
19/11/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.231.000.001.196		66.381,56 C	
19/11/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone		111.901	283,08 D	
		VIVO SP				
19/11/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone		111.902	34,61 D	
		VIVO SP				
19/11/2018	0000	13105 375 Impostos		111.903	615,82 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA				
19/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		111.904	531,77 D	
		BANCO DO BRASIL				
19/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		111.905	1.219,17 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC				
19/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		111.906	85,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
19/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		111.907	150,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
19/11/2018	0000	13105 375 Impostos		111.908	663,05 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA				
19/11/2018	0000	13105 375 Impostos		111.909	2.248,72 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA				
19/11/2018	0000	13105 375 Impostos		111.910	714,94 D	
		DARF - 71.492.318/0001-85 -5952				
19/11/2018	0000	13105 375 Impostos		111.911	153,75 D	
		DARF - 71.492.318/0001-85 -1708				
19/11/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação		111.912	1.691,25 D	
		GPS- Ident.: 5159478000182 - 10/2018				
19/11/2018	0000	13105 375 Impostos		111.913	14,25 D	
		DARF - 71.492.318/0001-85 -1708				
19/11/2018	0000	13105 375 Impostos		111.914	44,18 D	
		DARF - 71.492.318/0001-85 -5952				
19/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		111.915	406,71 D	
		NOSSAHORTA HORTIFRUTIS LTDA				
19/11/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC		111.916	1.200,00 D	
		033 2056 001597589000209 CONSIGAZ-DIST				
19/11/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.231.300.032.158		17,50 D	
19/11/2018	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa		5	56.367,76 D	120,00 C
20/11/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		8.465.640	25.000,00 C	
		237 1008 29120384000168 A P O LOUREIRO				
20/11/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone		112.001	2.606,40 D	
		VIVO FIXO/BRASIL				
20/11/2018	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	893.241.000.427.422		246,00 D	
		Tarifa referente a 20/11/2018				
20/11/2018	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa		5	22.267,60 D	0,00 C
21/11/2018	4831	99030 911 Depósito bloquead.1d útil		1.713.623.302	3.000,00 *	

21/11/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0513 66844317000112 G P - SOM E LU	3.187.648	5.000,00 C	
21/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	112.101	1.785,01 D	
21/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	112.102	473,55 D	
21/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	112.104	705,15 D	
21/11/2018	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	2.036,29 D	0,00 C
22/11/2018	4831	99030 911 Depósito bloquead.1d útil	1.254.357.260	3.000,00 *	
22/11/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 748 0723 3202737000185 A F A ASSOCIAC	6.187.586	8.000,00 C	
22/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	112.201	4.201,79 D	
22/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.202	1.446,90 D	
22/11/2018	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	5.351,31 D	
22/11/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.713.623.302	3.000,00 C	0,00 C
23/11/2018	8395	12515 830 Depósito Online	2.592.101.006	20,00 C	
23/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	112.301	779,64 D	
23/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	112.302	279,90 D	
23/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	112.303	322,58 D	
23/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	112.306	2.367,00 D	
23/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 22/11 0191 73514-0 LAR E M L DE S	19.100.000.073.514	131,50 D	
23/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 22/11 0191 73515-9 LAR E M L DE S	19.100.000.073.515	131,50 D	
23/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 22/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.708	1.183,50 D	
23/11/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	2.175,62 C	
23/11/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.254.357.260	3.000,00 C	0,00 C
26/11/2018	6511	99020 870 Transferência recebida 25/11 6511 45557-1 CLAUDIA MARIA	606.511.000.045.557	60,00 C	
26/11/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 3372 4814563000174 SOROCRED - CRE	3.534.144	665,00 C	
26/11/2018	0191	99015 470 Transferência enviada 26/11 0199 36224-7 WATER CONTROL	550.199.000.036.224	352,80 D	
26/11/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.276	7.973,90 D	
26/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.601	49,29 D	
26/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	112.602	75,00 D	
26/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	112.603	180,80 D	
26/11/2018	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	112.605	408,67 D	
26/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 22/11 0191 73514-0 LAR E M L DE S	19.100.000.073.514	392,99 D	
26/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 26/11/2018	823.300.905.119.286	3,50 D	
26/11/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	8.711,95 C	0,00 C
27/11/2018	6511	99015 870 Transferência recebida 27/11 6511 26072-X LOJA MACONICA	556.511.000.026.072	664,00 C	
27/11/2018	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 341 0076 45399961000159 UNIMED SOROCAB	5.128.815	18.000,00 C	
27/11/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.311.000.001.069	4.100,00 C	
27/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	112.701	900,00 D	
27/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	112.702	473,55 D	
27/11/2018	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	21.390,45 D	0,00 C

28/11/2018	8395	17193 830 Depósito Online	2.592.332.932	20,00 C	
28/11/2018	0354	99020 870 Transferência recebida 28/11 0354 29425-X MARCIO N MARIN	600.354.000.029.425	1.850,00 C	
28/11/2018	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 341 0076 45399961000159 UNIMED SOROCAB	7.281.365	3.000,00 C	
28/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	112.801	1.719,48 D	
28/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	112.802	1.000,00 D	
28/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	112.803	192,20 D	
28/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	112.804	385,30 D	
28/11/2018	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	112.806	695,96 D	
28/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.807	430,50 D	
28/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 22/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.708	430,50 D	
28/11/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	183,94 C	0,00 C
29/11/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada 29/11 8644 10371-3 CELSO LUIZ COR	864.400.000.010.371	600,00 C	
29/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	112.901	60,00 D	
29/11/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI	112.902	600,00 D	
29/11/2018	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB TJSP - CUSTAS FEDTJ	112.903	63,60 D	
29/11/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	123,60 C	0,00 C
30/11/2018	0191	99015 870 Transferência recebida 30/11 0191 46856-8 J M MARINHO MA	550.191.000.046.856	240,00 C	
30/11/2018	6962	99020 870 Transferência recebida 30/11 6962 18882-4 TANIA REGINA P	606.962.000.018.882	120,00 C	
30/11/2018	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 341 6548 7948086897 SIMONE D OTTAV	814.907	60,00 C	
30/11/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0076 55580106815 JOSE CARLOS DA	7.539.124	60,00 C	
30/11/2018	0191	99015 470 Transferência enviada 30/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S	556.962.000.040.708	442,92 D	
30/11/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.251	13.333,00 D	
30/11/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	57.556	16.932,65 D	
30/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	113.001	464,40 D	
30/11/2018	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	113.002	688,63 D	
30/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	113.006	2.086,00 D	
30/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	113.008	12.046,31 D	
30/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	113.011	919,36 D	
30/11/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 341 8183 019395978000128 JORGE DIOGO C	113.012	400,00 D	
30/11/2018	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	113.017	3.661,01 D	
30/11/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71492318000185 - 11/2018	113.021	2.848,87 D	
30/11/2018	0000	13105 375 Impostos DARF - 71.492.318/0001-85 -0561	113.024	722,38 D	
30/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 22/11 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	19.100.000.071.875	314,20 D	
30/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 29/11 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	19.100.000.071.875	1.754,00 D	
30/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 22/11 0191 73514-0 LAR E M L DE S	19.100.000.073.514	353,50 D	

30/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	509,00 D
		29/11 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
30/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	209,85 D
		29/11 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
30/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	158,92 D
		29/11 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
30/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	440,00 D
		29/11 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
30/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	440,00 D
		29/11 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
30/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	550,00 D
		29/11 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
30/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	543,00 D
		29/11 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
30/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	151,01 D
		29/11 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
30/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	108,60 D
		29/11 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
30/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	555,21 D
		29/11 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
30/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	500,00 D
		22/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	5.793,00 D
		29/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	1.245,84 D
		29/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	1.125,74 D
		29/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	409,97 D
		29/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	113,89 D
		29/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	114,31 D
		29/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.160.359	87,50 D
		Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.160.360	66,50 D
		Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	00000 855 BB CP Automático Empresa		5 69.607,57 C
30/11/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088