



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 12/08/2019 Horas: 14:31 Resp. pela entrega: *Iraniele*

Organização: *Manterei o Lato*

Serviço:

Fonte de recurso: *Orçamento*

Competência: *junho*

- Ofício de Capa
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários
- Relatório de Execução Financeira (parte I e II)
- Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias
- Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias
- Relatório de atendidos
- Relatório de atividades
- CND FGTS
- CND Estadual
- CND Conjunta PGFN/SRF
- CND Trabalhista
- CND Municipal
- Relação de profissionais vinculados ao serviço
- Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira
- GFIP

Recebimento aprovado Sim Não

Obs.:

Assinatura do usuário

Iraniele

Sorocaba, 09 de Agosto de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

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 **Junho/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 5.073,00 (Cinco Mil e Setenta e Três Reals).

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Ofício de solicitação de pagamento mês subsequente;
3. Relatório de Execução Financeira;
4. Cópias das despesas realizadas no período;
5. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
6. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
7. Relatório Atividades do referido mês;
8. Relatório de Atendidos do referido mês;
9. Certidões Negativas de Débitos;
10. Justificativas.

Recebemos / SIAG
12/08/2019
Jue



José Murilo Marinho Mauad
Presidente



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1940 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Farias, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 13032-200
www.monteirolobato.org.br Fone: (15) 3221-4575

Sorocaba, 09 de Agosto de 2019.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Julho/2019**, no valor de R\$ 5.073,00 (Cinco Mil e Setenta e Três 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 71875-0.

Atenciosamente,


José Murilo Marinho Mauad
Presidente

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social
Divisão de Parcerias e Planejamento



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 FUNDAÇÃO EM 19 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 71.492.333-0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Favela Santa Helena - Sorocaba/SP - CEP: 13152-107
 www.monteirolobato.org.br Fone: (13) 3221-4270

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: 71.492.333.0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ MURILLO MARINHO MAJARD
CPF: 054.049.058-71
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2019 **COMPETÊNCIA:** JUNHO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/25690	22/07/2017	25/07/2017 a 28/09/2018	R\$ 3.439,00
Aditamento nº 01	2017/25690	29/06/2018	20/07/2018 a 28/09/2019	R\$ 5.073,00
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\$)
26/07/2019	R\$ 5.073,00	26/07/2019	78.700	R\$ 5.073,00
[A] SALDO DO MÊS ANTERIOR				
				R\$ -
[B] REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 5.073,00
[C] RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,26
[D] OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
[E] TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.073,26
[F] RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.525,44
[G] TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 6.598,70

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

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

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

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

JUNHO

sem como as despesas a pagar no exercício registra.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (3)	JUNHO	2019	R\$	6.598,70
Recursos humanos (8)	JUNHO	2019	R\$	-
Medicamentos	JUNHO	2019	R\$	-
Óbitos alimentícios	JUNHO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	JUNHO	2019	R\$	-
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	JUNHO	2019	R\$	-
Locações diversas	JUNHO	2019	R\$	-
Unidades públicas (7)	JUNHO	2019	R\$	-
Combustíveis	JUNHO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2019	R\$	-
Obras	JUNHO	2019	R\$	-
Outros serviços	JUNHO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	6.598,70

(3) Salários, encargos e benefícios. (4) Autônomos e pessoas jurídicas. (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\$ 6.598,70
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.598,70
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H - F)	R\$ -
(J) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)	R\$ -

Agência 191-0
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 14/06/2019 Valor R\$ 1.007,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.996, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e sete 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 18/06/2019 14:06:30

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
0017 / 12660
R\$ 1007,00

Agência 191-0
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 14/06/2019 Valor R\$ 1.007,00 D

Importa referente a Folha de Pagamento, documento 1.996, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e sete 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 18/06/2019 14:06:30

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 / 12660

R\$ 1.007,00



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 71875-0
 Data pagamento 14/06/2019
 Valor total pagamento 1.007,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MÓRI LE	6511-0	62891-3	509,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134882-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69486-6	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113485-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	28712-7	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
JURANDIR FERNANDO PAULINO	6511-0	56324-2	0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
VILMA APARECIDA DE SOUZA R	6511-0	40287-7	0,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28598-X	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208538-4	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	498,00
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

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017 / 01660
 R\$ 1.007,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 761487217.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA BOUZA.

Rodrigo S.C

CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

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

Data: 07/06/2019
 Mês: 06/2019
 Pág.: 1

COD.	FUNÇÃO	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	ANGELICA DONZETE MORI LESS	-	508,05	0,95	0,00	509,00	0,00	000
000038	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000
000065	ELAINE CRISTINA CREPALDI	-	685,92	0,08	0,00	686,00	0,00	001
000071	ELLEN ENGLER RODRIGUES	-	530,88	0,32	0,00	531,00	0,00	000
000077	HANA LAURA DE LIMA	-	884,46	0,54	0,00	885,00	0,00	000
000085	JURANDIR FERNANDO PAULINO	-	530,88	0,32	0,00	531,00	0,00	000
000014	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIR	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000
000029	NAIR MARTINS DUARTE	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000
000017	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000
000082	ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001
000022	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOU	-	921,70	0,30	0,00	922,00	0,00	002
000049	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000
000073	THAMARA GONCALVES COSTA	-	530,88	0,32	0,00	531,00	0,00	001
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:			18.248,32	9,60	0,00	18.258,00	0,00	25

PAB
 R\$ 1077,00
 Termo de Colaboração
 2017 / 21660
 TOTAIS:

Cia Estadual
 71.875-0

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - JUNHO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
				MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMOCA	CENTRO DE CUSTO
				40708-9	71875-0	73514-0	73515-9	
Administração - c/c 1000								4.094,00
01	0191-0	8536-7	2.025,00					
02	0191-0	72557-9	686,00					
03	0191-0	66.177-5	461,00					
04	0191-0	66.859-1						
05	0191-0	65.069-2	922,00					
Salário de Eventos - c/c 1031								2.766,00
06	0995-4	45932-1	461,00					
07	0191-0	67.106-1	461,00					
08	0191-0	63.071-3	461,00					
09	0191-0	64.797-7	461,00					
10	0191-0	62.941-3	461,00					
11	0191-0	69.409-6	461,00					
Referencial - c/c 1040								2.390,00
12	0191-0	62.891-3			509,00			
13	0191-0	6.7422-2	461,00					
14	0191-0	65.748-4			498,00			
15	6511-0	27479-8						
16	0191-0	69.466-5	461,00					
17	0191-0	67.036-7	461,00					
Projeto Renovar - c/c 1060								0.008,00
18	6511-0	29.712-7		531,00				
19	6511-0	20.913-9		531,00				
20	0191-0	72045-3				1.448,00		
21	6962-0	134282-6					885,00	
22	0191-0	69.444-4		686,00				
23	6511-0	56.324-2	531,00					
24	6511-0	27992-7	461,00					
25	0191-0	63.326-7	461,00					
26	0191-0	30.110-8		1.420,00				
27	6511-0	30272-4	461,00					
28	6511-0	35277-2		531,00				
29	2923-8	113.165-5		531,00				
30	6511-0	40.287-7		531,00				
Subtotal			10.157,00	4.761,00	1.007,00	1.448,00	885,00	

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/121660
 RS 10710

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:15:47
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.948.598-03

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

CONTA: 62.891-3

DATA DE PAGAMENTO: 14/06/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 509,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.5E8.4E7.F19.11A.A0A

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		JUNHO/2019				
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		Date do Crédito: 14/06/2019				
71.492.318/0001-85						
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	5135-05		0026	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL					
1520	ADIANTEAMENTO DE SALARIOS Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017/21660</u> R\$ <u>509,00</u>	40,0000		0,95		
				508,05		
R.G.: 675066830 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			509,00	0,00		
B.O.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA			TOTAL LÍQUIDO		509,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.270,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
			14/06/19.	e. Angelica Lessa		
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

3 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:15:48
 1000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA
 CPF: 039.558.398-50
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA
 CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:
 VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.490.588.E37.61C.806

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/21660
 R\$ 498,00

Transação efetuada com sucesso por: 8827110 SANDRA CÂNDIDO DA SILVA SOUZA.

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 14/06/2019

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

000026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA

2711-05 0025 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,26
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	497,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			498,00	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	498,00

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/21660
 R\$ 498,00

R.G.: 153465372
 T.P.: MENSALISTA

BCO: - AG: - C/C: -CARGO: CHEFE DE COZINHA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/06/19
 DATA

Elionai C. Vieira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes - 3o nível

24/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:46:03
019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000072815124000372409779260000231890

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	62.101
DATA DE VENCIMENTO	21/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	21/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.318,90
VALOR COBRADO	2.318,90

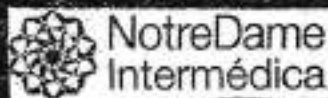
NR. AUTENTICACAO 9.DA5.F52.878.807.A8D

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 296,89

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



Notre Dame Intermédica

ANS nº 359017

CÓD. INTERMÉDICA: 129799

Vencimento: 20/06/2019

CNPJ / CPF: 71.492.318/0001-85

VALOR R\$

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Produto	Quantidade	Valor R\$
9657-Premium F - Pme Combo ANS: 464076116	12	0,00
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	226,38
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	207,62
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	4	200,92
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	3	120,55
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	296,89
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	192,30

DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 7949496 DATA DE EMISSÃO: 05/06/2019 VENCIMENTO: 20/06/2019

Para ter acesso a cópia da sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo:

https://mf.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/impresprint.aspx?tracao=32084447&rf=7949496&verificacao=F9139018

Pago em
ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº
2017 21660

RS 296,89

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

RECIBO PAGADOR



Notre Dame Intermédica

NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A

Bradesco

237-2

23792.37403 30000.728151 24000.372409 7 79260000231890

Data de Processamento	Agência/Código Beneficiário	Especie de Documento	Carteira	Vencimento
5/6/2019	02374/0003724-9	DM	3	20/06/2019
Nº do Documento	Nosso Número	Especie de Moeda	Moeda Referencial	Valor Documento
7949496	0300007281524-	R\$	JUNHO/2019	2.318,90
(1) Desconto / Abatimento	(2) Outras Deduções	(3) Juros / Multa	(4) Outras Acreditações	(5) Valor Cobrado

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Autenticação Mecânica

Bradesco

237-2

23792.37403 30000.728151 24000.372409 7 79260000231890

Local Pagamento	Vencimento				
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO	20/06/2019				
Pagador	Agência/Código Beneficiário				
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-CNPJ: 44.649.812/0001-38	02374/0003724-9				
Data Documento	Nº do Documento	Especie de Documento	Auxílio	Data de Processamento	Nosso Número
5/6/2019	7949496	DM	NÃO	5/6/2019	0300007281524-
Use de Boleto	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade	Valor	(1) Valor Documento
	3	R\$			2.318,90
INSTRUÇÕES: APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,09 POR DIA ATRASO MULTA DE R\$ 46,38 (VALORES EM REAIS) A QUITACAO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTENTICACAO MECANICA DESTA BOLETO. O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO					(2) Desconto / Abatimento
					(3) Outras Deduções
					(4) Juros / Multa
					(5) Outras Acreditações
					(6) Valor Cobrado

Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Pagador / Avalista: R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 PRQ STA ISABEL SOROCABA SP 18052280

71.492.318/0001-85

Código de Boleto:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 7784228 Série IMS, emitido em 05/06/2019

Número da Nota
07949496
Data e Hora de Emissão
05/06/2019 08:19:37
Código de Verificação
FS3J-HQJB

20190507v44849912005128

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 00667 - BELA VISTA - CEP: 01311-100
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85 Inscrição Municipal: —
Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18052-260
Município: Sorocaba UF: SP E-mail: rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

R\$ 2.318,90

Cod. Cliente : 1297990000 Vencimento : 20/06/2019
NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9588 DE 22-11-2018

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2012, 21660
R\$ 29689

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.318,90

NSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 06274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.318,90	2,00%	46,37	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição de 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 7784228 Série IMS, emitido em 05/06/2019; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:
10/07/2019;



**Notre Dame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 07/08/2019

PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 7949496 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Competência 08/2018 Período massa 20/06/2019 A 19/07/2019

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Unitario	Valor
0000005-000	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2018	036	08/01/1983	207,62	207,62
0000305-000	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2018	036	08/01/1983	0,00	0,00
0000025-000	HANA LAURA DE LIMA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2018	030	20/02/1989	200,92	200,92
0000025-000	HANA LAURA DE LIMA	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2018	030	20/02/1989	0,00	0,00
0000014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2018	027	14/10/1991	192,30	192,30
0000014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2018	027	14/10/1991	0,00	0,00
0000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOME	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2018	002	05/08/2018	120,55	120,55
0000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOME	9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
0000027-000	LUCIENE DE ALMEIDA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2019	046	31/05/1973	296,89	296,89
0000027-000	LUCIENE DE ALMEIDA	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2019	046	31/05/1973	0,00	0,00
0000012-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2018	033	19/02/1986	200,92	200,92
0000012-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2018	033	19/02/1986	0,00	0,00
0000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2018	040	07/11/1978	228,38	228,38
0000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2018	040	07/11/1978	0,00	0,00
0000015-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2018	033	04/02/1986	200,92	200,92
0000015-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2018	033	04/02/1986	0,00	0,00
0000015-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2018	005	19/07/2013	120,55	120,55
0000015-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
0000026-000	THAIS DE BARROS LOPES	3028-SMART 300 CE ENF	20/02/2019	041	01/03/1978	228,38	228,38
0000026-000	THAIS DE BARROS LOPES	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/02/2019	041	01/03/1978	0,00	0,00
0000024-000	THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	029	05/04/1990	200,92	200,92
0000024-000	THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/03/2018	029	05/04/1990	0,00	0,00
0000024-101	BIANCA VITORIA GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	005	11/07/2013	120,55	120,55
0000024-101	BIANCA VITORIA GONCALVES DO NASCIMENTO	9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
SubTotal - por Cliente							2.318,99

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Qtd	Unitario	Valor
SubTotal - Taxas Retroativas								
Total da Fatura								2.318,99

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/2660
R\$ 296,89



Contrato 129799 Nota Fiscal 7949496 Vencimento 20/05/2019 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Período da Massa 20/6/2019 A 19/7/2019 Competência 06/2019

Unidade de Negócio 129799.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Divisão

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017,21660
 R\$ 296,89

Modalidade		PRÉ-PAGAMENTO				
Produto		3028 - SMART 300 CE ENF				
Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total	
- TITULAR - (34-28)	1	0	0	192,30	192,30	
- TITULAR - (39-33)	4	0	0	200,92	803,68	
- TITULAR - (34-38)	1	0	0	207,62	207,62	
- TITULAR - (39-43)	2	0	0	228,38	456,76	
- TITULAR - (44-48)	1	0	0	296,89	296,89	
- DEPENDENTE - (0-18)	3	0	0	120,55	361,65	
Total do Produto	12	0	0		2.318,90	

Modalidade		PRÉ-PAGAMENTO				
Produto		9857 - PREMIUM F - PME COMBO				
Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total	
- TITULAR - (0-999)	9	0	0	0,00	0,00	
- DEPENDENTE - (0-999)	3	0	0	0,00	0,00	
Total do Produto	12	0	0		0,00	
Total da Unidade de Negócio	24	0	0		2.318,90	

Total da Fatura 24 0 0 **2.318,90**

CONVÊNIO MÉDICO - JUNHO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-7	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CÁMERA	CENTRO
	40708-9	71875-0	73514-0	73515-9	DE CUSTO	
						529,09
Administrativa - c/c 1003						
01	Ângelo Augusto Michelin	207,62				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					
03	Nair Martins Duarte					
04	Rodrigo Simão Conceição	321,47				
05	Sandra Cândido da Silva Souza					
						200,92
Sala de Evento - c/c 1033						
06	Alcindo Gomes de Almeida					
07	Edivanha Lopes dos Reis					
08	Matias Maia					
09	Odete do Lago					
10	Paulo César de Oliveira	200,92				
11	Rosilene Barbosa					
						296,89
Enfermagem - c/c 1040						
12	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci					
13	Antonio Olindo dos Santos					
14	Elional Cristiano Vieira					
15	Luciene de Almeida			296,89		
16	Senhorinha Maia Moraes					
17	Teresinha Cândida Duarte de Souza					
						1.292,00
Outros Rendimentos - c/c 1050						
18	Ana Carolina Perucci Costa					
19	Ellen Engler Rodrigues					
20	Erika Ariadne de Almeida Pires					
21	Hana Laura de Lima					200,92
22	Jeniffer Graclano de Moraes					
23	Kelly Fabiana Batista de Oliveira			312,85		
24	Leonardo Pereira de Oliveira					
25	Ricardo Aparecido Campos			228,38		
26	Rosemara Domingos dos Santos					
27	Thais de Barros Lopes			228,38		
28	Thamires Gonçalves Costa			321,47		
29	Vilma Aparecida de Góes Ribeiro					
		730,01	1.091,08	296,89		200,92
						2.318,37

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº 2017/1660

R\$ 296,89

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331250854124472033
25/06/2019 09:08:22

25/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:08:19
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002484240009849879480000039150

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	62.401
DATA DE VENCIMENTO	12/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	394,50
VALOR COBRADO	394,50

NR. AUTENTICACAO 3.5E9.48C.DD4.9AB.1B0

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/2660
R\$ 394,50

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

BANK OF AMERICA [755-2]**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245067	Data do Documento 12/06/2019	Vencimento 12/07/2019
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2842400-0	N.º do Documento 19/19296284	Valor do documento 394,50

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: 19/19296284

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 84240.009849 8 79480000039450

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/07/2019
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245067
Data do Documento 12/06/2019	N.º do Documento 19/19296284	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 12/06/2019	Nosso Número 2842400-0
Use do Banco	Carteira 86	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 394,50

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

(-) Descontos/Abatimento

Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

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

O boleto 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 existente) de acordo com o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Valor Cobrado

Nome Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111
 CEP 13063-880 SOROCABA - SP
 CNPJ: 71.438.000/0001-85

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

Código da Caixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Q



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 26/06/2019	Hora Emissão 06:23	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autenticidade 601Q.8094.2510.9742699-Q		Número da Nota 155222	Série da Nota
			Número RPS 090107348	Data RPS 26
			Data RPS 26/06/2019	

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

3 ALIMENTAÇÃO EMV 394,50
 TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00 \ GESTAO COBRANCA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 26/06/2019
 Nro Pedido.: 19296284/19

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/121660
 R\$ 394,50

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 394,50	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA 394,50

Fatura Nº 197348	Valor da Fatura R\$ R\$ 394,50	Forma Pagamento
----------------------------	--	-----------------

Valor por Extensão
 trezentos e noventa e quatro 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 601Q.8094.2510.9742699-Q
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 155222	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		

LISTA DE BENEFICIÁRIOS									
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					VL Unit	VL Total
03	ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd		131,50	131,50
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0			
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					VL Unit	VL Total
54	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	039.558.998-50	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd		131,50	131,50
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0			
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					VL Unit	VL Total
145	LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-06	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd		131,50	131,50
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0			

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	3	17/06/2019	19/06/2019	394,50
		Total: 3		Total do Pedido:	394,50

(*) O prazo de disponibilização de créditos em cartões emitidos 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 ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017 / 21660
R\$ 394,50

	Administração - c.c. 1010	
	Salão de Eventos - c.c. 1031	
	Recanta - c.c. 1032	
	Ginásio - c.c. 1033	
	Refeitório - c.c. 1040	
X	Projeto Renovar - c.c. 1060	394,50

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO							
Local Entrega/Depto:		01 / RH					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VLBeneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	131,50	394,50
Total do Local de Entrega/Depto:							394,50
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							394,50

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS							
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VLBeneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	131,50	394,50
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							394,50

CANCELAMENTO DE CARTÕES	
Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO							
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VLBeneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	131,50	394,50
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,35	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:							0,00
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							394,50

Se o prazo de disponibilidade de crédito para os 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.

SEM RECURSOS
ESTADUATAS
 Termo de Colaboração nº
0017/2019
 R\$ 394,50

[Handwritten signature]



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334271407593230065
27/06/2019 14:46:32

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:46:31
015100191 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500127572401175479460000023600

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

EMS/FMT URBES

CNRC: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNRC: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	62.601
NOSSO NUMERO	2830425001757401
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	236,00
VALOR COBRADO	236,00

NR. AUTENTICACAO 1.03A.B8A.23T.166.A4D

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017, 21660

R\$ 236,00

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

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 27572.401175 4 79460000023600		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 10/07/2019
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000232340	DATA DOCUMENTO 25/06/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250027572401	VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85		
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 21660</u> R\$ <u>236,00</u></p> </div>					
(+) Valor total do pedido: R\$ 236,00 (=) Valor total = R\$ 236,00 (=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 236,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 27572.401175 4 79460000023600		
LÓCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		VENCIMENTO 10/07/2019	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		NOSSO NÚMERO 28304250027572401	
DATA DO DOCUMENTO 25/06/2019	NÚMERO DOCUMENTO 1000232340	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 25/06/2019	VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	(-) DESCONTOS
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(-) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85		
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de barra:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

71

Dados do Pedido: 1000232340

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nº do Pedido: 1000232340

Data: 25/05/2019 11:10:45

Data Digital: 25/06/2019 11:10:28

Data Habilitac:

Nosso Número: 2830425082757401

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 34000-1

187331	SOCIEDADE	VALOR	TIPO DE LÍQUIDO	CATEGORIA	NÚMERO DE CANCELAMENTO	RECEBIMENTO DE CANCELAMENTO	SISTEMA DE CANCELAMENTO	DATA DE CANCELAMENTO
	LUCIENNE DE ALMEIDA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	2373088745		Recarga Digital WEBSTATUS SEM	24/06/2019

Taxa: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 236,00

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

Pago com Recursos

ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

011 + 12660

R\$ 236,00

Emissão de comprovantes - 3o nível

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:26:05
019100191 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000003421671508019279340000037140

BENEFICIARIO:
CLUBE P A S I DE SEGUROS
NOME FANTASIA:
CLUBE P A S I DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77
PAGADOR:
LAB ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC
CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	62.610
DATA DE VENCIMENTO	28/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	371,40
VALOR COBRADO	371,40

NR. IDENTIFICACAO
ESTADUAIS / SIAS

Transação efetuada com sucesso por: J882710 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

~~CANCELADO~~

RS 371,40

ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017 / 21660
RS 371,40

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
4260003216715

Subestipulante:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ:

71.492.318/0001-85

Convênio:

41820

Vida em Grupo

Apólice nº: 6940 Fatura nº: 436244
Período de Vigência: 01/06/2019 a 30/06/2019
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/A S/A
Telefone: (15) 3231-1771
E-mail: angelos.nave@latufseguros.com.br

Total da Fatura

Data de Emissão: 07/06/2019 Vencimento: 28/06/2019
Prêmio Líquido: R\$ 369,99 IOF: R\$ 1,41
PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R\$ 371,40

AVIENCIÇÃO MECÂNICA

Informações Importantes

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



033-7

03399.77613 94540.000034 21671.501019 2 79340000037140

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS		Agência/Cód. Beneficiário: 3476 / 7761549	
Data de Emissão: 07/06/2019		Número do Documento: 436244		Especie Doc: 05		Acabte: N	
Carteira: RÁPIDA COM REGISTRO - 101		Especie: 36		Data Processamento: 10/06/2019		Número Nota: 4000003216715	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): ESSA DOCUMENTO ATÉ 28/06/2019 COBRAR O VALOR DE 371,40 RECEBER NOS VENCIMENTOS OU DIA ÚTIL SEQUINTE Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros				<p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS</p> <p>Termo de Colaboração nº 017/2000</p>			
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA, CP 111 - ITANGUÁ, SOROCABA - SP - 18052280		Beneficiário: R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 111 - ITANGUÁ, SOROCABA - SP - 18052280					
Beneficiário/avalista: SOROCABA - SP - 18052280						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Multa/Multa (+) Outros Acréscimos	



Atividades Médicas - Fica de Compensação

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 10/06/2019 às 12:28 **SUSEP:** 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 **Convênio:** 41820 **Situação:** ATIVO
Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Vigência.....: 01/6/2019 a 30/6/2019



Nome	CPF	Dt.Nascimento
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	122.591.278-43	20/11/1969
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
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
JURANDIR FERNANDO PAULINO	366.055.628-95	14/10/1986
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	160.135.638-29	09/04/1976
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	372.755.798-20	06/09/1990
LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-06	31/05/1973
MATIAS MAIA	660.489.239-53	09/03/1967
NAIR MARTINS DUARTE	045.901.788-85	15/04/1958
ODETE DO LAGO	390.010.238-43	07/09/1979
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
THAIS DE BARROS LOPES	139.832.858-80	01/03/1978
THAMRES GONCALVES DO NASCIMENTO	384.740.148-32	09/04/1990
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.153.438-31	22/12/1983
Total:	30	

VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO
 ESTADUAL Nº 21662
 Termo de Colaboração nº 37,14
 20/11/2019

SEGURO DE VIDA- JUNHO/2019

01	Ângelo Augusto Michelin	12,38	
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	12,38	
03	Nair Martins Duarte	12,38	
04	Rodrigo Simão Conceição	12,38	
05	Sandra Cândido da Silva Souza	12,38	
06	Alcindo Gomes de Almeida	12,38	
07	Edivanha Lopes dos Reis	12,38	
08	Matias Maia	12,38	
09	Odete do Lago	12,38	
10	Paulo César de Oliveira	12,38	
11	Rosilene Barbosa	12,38	
12	Angélica Donizete Mori Lessa Giralde		12,38
13	Antonio Olindo dos Santos	12,38	
14	Elionai Cristiano Vieira		12,38
15	Luciene de Almeida		12,38
16	Senhorinha Maia Moraes	12,38	
17	Teresinha Cândida Duarte de Souza	12,38	
18	Ana Carolina Perucci Costa		12,38
19	Ellén Engler Rodrigues		12,38
20	Erika Ariadne de Almeida Pires		12,38
21	Hana Laura de Lima	12,38	
22	Jeniffer Graciano de Moraes		12,38
23	Jurandir Fernando Paulino	12,38	
24	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	12,38	
25	Leonardo Pereira de Oliveira	12,38	
26	Ricardo Aparecido Campos		12,38
27	Rosemara Domingos dos Santos	12,38	
28	Thais de Barros Lopes		12,38
29	Thamires Gonçalves Costa		12,38
30	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		12,38
		235,22	99,04
			37,14

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017/21660
R\$ 37,14

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

27/06/2019 -- BANCO DO BRASIL - 14:31:17
019100191 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226.9

BANCO BRADESCO S.A.

2379236603991770000090200165900847941000008877

BENEFICIARIO:
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERV

NOME FANTASIA:

SYSTEM FARMA

CNPJ: 04.825.836/0001-86

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO:	62.617
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	887,75
VALOR COBRADO	887,75

NR. AUTENTICACAO A.E00.C32.2F5.3A5.7E6

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
0214/21660
R\$ 80,07

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

bradesco | 237-2 |

23792.36683 99177.000009 02001.659008 4 79410000008775

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário
SYSTEM FÁBRICA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS | CPF/CNPJ: 004.825.836/0001-06
R NUNTO GROSSO, 0000371 - VILA AUGUSTA
10040-020 - SOMBCARIA - SP

Agência/Código Beneficiário
02366/16590-5

Vencimento
05/07/2019

Data do Doc. 26/06/2019	Nº do documento 50990/02	Espécie doc. 000	Acerto N	Data Proces. 26/06/2019	Resso número 09/91/770000002-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento 887,75

Pagador: LAR ESCOLA MONTENHO LINDO DE SOMBCARIA | CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-05
ANTONIO APARECIDO FERREZ, 1111 - PARQUE SANTA ISABEL
10052-200 - SOMBCARIA - SP

Sacador analista: Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 |

23792.36683 99177.000009 02001.659008 4 79410000008775

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário
SYSTEM FÁBRICA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS | CPF/CNPJ: 004.825.836/0001-06
R NUNTO GROSSO, 0000371 - VILA AUGUSTA
10040-020 - SOMBCARIA - SP

Agência/Código Beneficiário
02366/16590-5

Vencimento
05/07/2019

Data do Doc. 26/06/2019	Nº do documento 50990/02	Espécie doc. 000	Acerto N	Data Proces. 26/06/2019	Resso número 09/91/770000002-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento 887,75

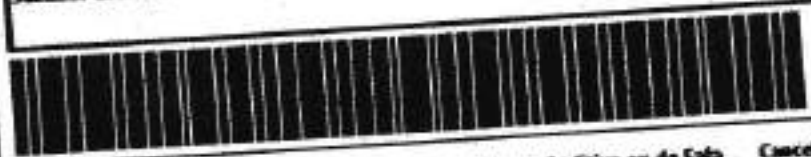
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
PAGO ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/21660

Pagador: LAR ESCOLA MONTENHO LINDO DE SOMBCARIA | CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-05
ANTONIO APARECIDO FERREZ, 1111 - PARQUE SANTA ISABEL
10052-200 - SOMBCARIA - SP

Sacador analista: Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 704 8303

Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099

Cancelamentos, Retificações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais teléfonos consulte o site Fale.Com.br

Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

e

FECHAMENTO Período: de 14/05/2019 até 13/06/2019)				
Matrícula	Sector	Nome do Colaborador	Valor	Sectores
101	ADMINISTRAÇÃO	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	R\$ 144,52	R\$ 429,19
137	ADMINISTRAÇÃO	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	R\$ 135,61	
52	ADMINISTRAÇÃO	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	R\$ 149,06	
121	PROJETO RENOVAR	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	R\$ 62,23	R\$ 138,12
33	PROJETO RENOVAR	RICARDO APARECIDO CAMPOS	R\$ 75,89	
144	REFEITORIO	LUCIENE DE ALMEIDA	R\$ 80,07	R\$ 80,07
107	SALÃO DE EVENTOS	MATIAS MAIA	R\$ 77,40	R\$ 240,37
108	SALÃO DE EVENTOS	ODETE DO LAGO	R\$ 14,01	
126	SALÃO DE EVENTOS	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	R\$ 148,96	
			Total: R\$ 887,75	R\$ 887,75

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017, 21660
R\$ 80,07

Municipal - 138,12
estadual 80,07

CONVÊNIO FARMÁCIA - JUNHO/2019

SETORES / FUNCIONARIOS	A	B	C	D	TOTAL
	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	CENTRO
	40708-9	71875-0	73514-0	73515-9	R\$
Adm. Farmácia - c/c 1009					429,19
01 Ângelo Augusto Michelin	135,61				
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					
03 Nair Martins Duarte					
04 Rodrigo Simão Conceição	144,52				
05 Sandra Cândido da Silva Souza	149,06				
Sala de Eventos - c/c 1034					240,37
06 Alcindo Gomes de Almeida	148,96				
07 Edivanha Lopes dos Reis					
08 Matias Maia	77,40				
09 Odete do Lago	14,01				
10 Paulo César de Oliveira					
11 Rosilene Barbosa					
Relatório - c/c 1040					80,07
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeii					
13 Antonio Olindo dos Santos					
14 Elional Cristiano Vieira					
15 Luciene de Almeida					
16 Teresinha Cândida Duarte de Souza					
17 Senhorinha Mala Moraes					
Projeto Renovar - c/c 1000					138,12
18 Ana Carolina Perucci Costa					
19 Ellen Engler Rodrigues					
20 Erika Ariadne de Almeida Pires					
21 Hana Laura de Lima					
22 Jeniffer Graciano de Moraes		62,23			
23 Jurandir Fernando Paulino					
24 Kelly Fabiana Batista de Oliveira					
25 Leonardo Pereira de Oliveira					
26 Ricardo Aparecido Campos		75,89			
27 Rosemara Domingos dos Santos					
28 Thais de Barros Lopes					
29 Thamires Gonçalves Costa					
30 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro					
	669,56	138,12	80,07		
		887,75			

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 120660

RS 80,07

- 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.

Agência 191-0
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 27/06/2019 Valor R\$ 1.928,77 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.536, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e novecentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos)

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 1928,77

* 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 28/06/2019 08:57:08



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 71675-0
 Data pagamento 27/06/2019
 Valor total pagamento 1.928,77

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	635,07
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
HANA LAURA DE LIMA	0962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64787-7	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
EDMANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69403-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69441-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69405-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	575,80
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	0,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA	6511-0	29730-6	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
JURANDIR FERNANDO PAULINO	6511-0	56324-2	0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS AN	6511-0	30272-4	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40267-7	0,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	26596-X	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	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 DBS	6511-0	65072-2	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	717,90
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	27962-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017 1021660
 1928,77

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 766741731.

Usuário: J6627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - JUNHO/2019

SETORES / FUNCIONARIOS	Agência	C / C	1.225-7	A	B	C	D	TOTAL
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMIDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
								1.433,20
Administração - c/c 1000								
01	Ángelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7					
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	857,40				
03	Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	575,80				
04	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1					
05	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2					
								2.879,00
Salão de Eventos - c/c 1031								
06	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1					
07	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	575,80				
08	Matias Maia	0191-0	63.071-3	575,80				
09	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	575,80				
10	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	575,80				
11	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	575,80				
								3.080,37
Refeitório - c/c 1040								
12	Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	0191-0	62.891-3		635,07			
13	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	575,80				
14	Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4		717,90			
15	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8		575,80			
16	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	575,80				
17	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7					
								7.821,74
Projeto Reduzir - c/c 1060								
18	Ana Carolina Perucci Costa	6511-0	29.712-7		663,35			
19	Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9					
20	Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			1.809,64		
21	Hana Laura de Lima	6567-0	134282-6				1.105,58	
22	Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.122-4	857,40				
23	Jurandir Fernando Paulino	6511-0	56.202-4					442,33
24	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	0191-0	27992-7					575,80
25	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	69.916-7					895,80
26	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.872-4					575,80
27	Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30872-4					575,80
28	Thais de Barros Lopes	6511-0	113.165-5		663,35			
29	Thamires Gonçalves Costa	6511-0	80.789-7		552,79			
30	Vilma Aparecida de Gois Labeiro	6511-0	80.789-7		552,79			
				1.653,43	2.736,89	1.928,77	1.809,64	1.105,58
				13.254,31				

Pago com Recursos ESTADUAIS (SIAS)
Termo de Colaboração nº 1925/17
 RS 1925/17

928,77

20

- 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 CMIDCA, conta cadastrada c/c 73515-9 do Banco do Brasil.

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - 06/2019

DATA: 11/06/2019

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

DATA PAGTO: //

ITANGUA - SOROCABA / SP

PAG.: 1

TODOS OS BANCOS

AGENCIA:

BANCO AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
ADMINISTRATIVO					
-	-	214.560.488-80	ELAINE CRISTINA CREPALDI	000065	857,40
TOTAL DEPTO:					1.433,20
PROJETOS DE BENS					
-	-	356.759.718-31	EDIVANHA LOPES FERRAZ	000038	575,80
-	-	390.010.238-43	ODETE DO LAGO	000020	575,80
-	-	357.998.728-36	ROSILENE BARBOSA	000045	575,80
TOTAL DEPTO:					2.879,00
PROJETOS DE PESSOAL					
-	-	020.771.778-88	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000049	575,80
TOTAL DEPTO:					1.151,60
PROJETOS DE OUTROS					
-	-	180.135.638-29	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	000075	575,80
-	-	262.667.168-10	ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	000082	575,80
TOTAL DEPTO:					2.169,63
PROJETOS DE OUTROS					
TOTAL DEPTO:					1.105,58
PROJETOS DE OUTROS					
-	-	204.967.388-08	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	000063	1.809,64
TOTAL DEPTO:					1.809,64
PROJETOS DE OUTROS					
-	-	402.200.488-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	857,40
-	-	311.153.438-31	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000084	562,79
TOTAL DEPTO:					2.736,89
PROJETOS DE OUTROS					
-	-	039.558.398-50	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	000026	717,90
TOTAL DEPTO:					1.928,77
TOTAL GERAL:					15.214,31

com Recursos
ESTADO DE SÃO PAULO
 como de Colaborador
 2166
 1920



Emissão de comprovantes - 3o nível

0054280846120010037
28/06/2019 09:09:34SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:35
8191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.940.598-03
AGENCIA: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3
DATA DE PAGAMENTO: 27/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 635,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SIS88: C.936.714.C83.B48.527

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660

R\$ 635,07

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		JUNHO/2019 Data do Crédito: 28/06/2019	
Código - Nome do Funcionário 000011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		C.B.O. Emp. Local 5135-05	Depto. Setor Seção FI. 0025 0000 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos Descontos
1280	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	635,07
R.G.: 57506630 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 635,07	Total de Descontos 0,00
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA		TOTAL LÍQUIDO 635,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.270,13	0,00	635,07	50,80
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		28.06.19 DATA	Angelica Lessa ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA
CPF: 039.558.399-50
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 65.748-4
DATA DE PAGAMENTO: 27/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 717,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.575.EC9.4ED.421.00A

Transação efetuada com sucesso por: J887110 SANDRA CÂNDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 121660
R\$ 717,90

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		JUNHO/2019 Data do Crédito: 28/06/2019	
Código - Nome do Funcionário 000028 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA		C.B.O.	Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
		2711-05	0025 0000 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
1280	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	717,90
			Descontos
R.G.: 153465372 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		717,90	0,00
B.C.O.: - AG.: - C/C: - CARGO: CHEFE DE COZINHA		TOTAL LÍQUIDO 717,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.435,80	0,00	717,90	57,43
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		28/06/19	Elionai C. Vieira
		DATA	SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA
CPF: 182.291.168-06
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 27.479-8
DATA DE PAGAMENTO: 27/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 575,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.402.7A8.1B8.EC4.7CB

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

FOLHAMATICO

DELTA CONTABILIDADE

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 28/06/2019

Código - Nome do Funcionário
000069 - LUCIENE DE ALMEIDA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5135-05 0025 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1280	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	575,80	
R.G.: 273091177 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 575,80	Total de Descontos 0,00
B.C.O.: - AG.: - - C.I.C.: -CARGO: AJUDANTE DE COZINHA			TOTAL LÍQUIDO	575,80
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF
1.151,59	0,00	575,80	46,06	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			28/06/19 DATA	<i>Luciene de Almeida</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Agência 191-0
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 28/06/2019 Valor R\$ 1.663,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.990, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e sessenta e três reais)

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 1.663,00

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOLIZA em 01/07/2019 09:10:28



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do Débito 191-0
Conta do Débito 71675-0
Data pagamento 28/06/2019
Valor total pagamento 1.663,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	701,00
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	84797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
SÁNDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65089-2	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
RÓSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113485-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-6	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
JURANDIR FERNANDO PAULINO	6511-0	66324-2	0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40267-7	0,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28596-X	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	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
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	66748-4	962,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-6	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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/121660

R\$ 1663,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 768866533.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

SALDO DE SALÁRIO - JUNHO/2019

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	EMDCA 73515-9	
								6.268,00
Administração - c/c 3000								
01	Ângelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	2.442,00				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	1.098,00				
03	Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	837,00				
04	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	520,00				
05	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.371,00				
								5.259,00
Salão de Eventos - c/c 1031								
06	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	824,00				
07	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	846,00				
08	Matias Mala	0191-0	63.071-3	829,00				
09	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	800,00				
10	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	1.027,00				
11	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	890,00				
								4.374,00
Refeitório - c/c 1040								
12	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldell	0191-0	62.891-3	907,00				
13	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	907,00				
14	Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4	862,00				
15	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8	893,00				
16	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	861,00				
17	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	861,00				
								13.610,00
Projeto Reduzir - c/c 1060								
18	Ana Carolina Perucci Costa	6511-0	29.712-7		905,00			
19	Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9		860,00			
20	Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			2.259,00		
21	Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6				1.346,00	
22	Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		914,00			
23	Jurandir Fernando Paulino	6511-0	56.324-2	767,00				
24	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	820,00				
25	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	715,00				
26	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		2.265,00			
27	Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	664,00				
28	Thais de Barros Lopes	6511-0	35277-2		630,00			
29	Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5		619,00			
30	Wilma Aparecida de Gols Ribeiro	6511-0	40.287-7		846,00			
Subtotal				17.154,00	7.039,00	1.663,00	2.259,00	1.346,00
				29.461,00				

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/21660

1563,00

- 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 EMDCA, conta cadastrada c/c 73515-9 do Banco do Brasil.

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 06/2019

DATA: 26/06/2019

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

DATA PAGTO: / /

ITANGUA - SOROCABA / SP

PAG.: 1

TODOS OS BANCOS

AGENCIA:

BANCO	AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F./R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
Deplo: 0019 - Setor: 0001 - Seção: 0000 - ADMINISTRAÇÃO						
-	-	-	219.217.056-10	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	000062	2.442,00
-	-	-	211.568.458-90	ELAINE CRISTINA DREPOLD	000065	1.098,00
-	-	-	045.901.788-85	NAIR MARTINS DUARTE	000029	837,00
-	-	-	329.085.878-99	RODRIGO SIMÃO LONCEGAO	000035	520,00
-	-	-	280.697.358-99	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	000022	1.371,00
TOTAL DEPTO:						6.268,00
Deplo: 0019 - Setor: 0002 - Seção: 0000 - SALÃO DE EVENTOS						
-	-	-	2.501.278-43	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	000062	824,00
-	-	-	356.759.718-31	EDVANHA LOPES FERRAZ	000036	846,00
-	-	-	663.885.238-53	MATÍOS MAIA	000019	925,00
-	-	-	390.010.238-43	ODETE DO LAGO	000020	807,00
-	-	-	328.863.088-54	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017	1.027,00
-	-	-	357.998.728-35	ROSILENE BARBOSA	000046	830,00
TOTAL DEPTO:						5.259,00
Deplo: 0019 - Setor: 0003 - Seção: 0000 - REFEITÓRIO						
-	-	-	116.798.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000058	907,00
-	-	-	160.096.898-27	SENHORINHA MAIA MORAES	000024	893,00
-	-	-	629.771.078-88	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000049	861,00
TOTAL DEPTO:						2.661,00
Deplo: 0019 - Setor: 0004 - Seção: 0000 - PROJETO RENDIÍAS						
-	-	-	368.055.828-95	JURANDIR FERNANDO PAULINO	000085	787,00
-	-	-	719.135.638-29	KELLY FABIANA PATISTA DE OLIVEIRA	000075	820,00
-	-	-	372.855.798-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	715,00
-	-	-	262.072.268-01	ROSEMARA LOMINGOS DOS SANTOS	000082	664,00
TOTAL DEPTO:						2.966,00
Deplo: 0021 - Setor: 0005 - Seção: 0000 - COMISSÃO DE LICITAÇÃO						
-	-	-	39.106.748-04	HANA LAURA DE LIMA	000077	1.346,00
TOTAL DEPTO:						1.346,00
Deplo: 0023 - Setor: 0010 - Seção: 0000 - SIAS FEDERAL						
-	-	-	301.957.368-08	ERIKY ARIADNE DE ALMEIDA PERES	000063	2.259,00
TOTAL DEPTO:						2.259,00
Deplo: 0024 - Setor: 0000 - Seção: 0000 - SIAS MUNICIPAL						
-	-	-	355.068.528-94	ANA CAROLINA PERJOCI COSTA	000079	905,00
-	-	-	390.708.178-10	ELEN ENGLER RODRIGUES	000071	869,00
-	-	-	402.200.488-80	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	914,00
-	-	-	214.308.978-31	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000062	2.285,00
-	-	-	139.832.858-80	THAIS DE BARROS LOPES	000083	630,00
-	-	-	304.740.148-32	THAÍRES GONCALVES COSTA	000073	619,00
-	-	-	311.153.438-31	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000084	846,00
TOTAL DEPTO:						7.039,00
Deplo: 0025 - Setor: 0000 - Seção: 0000 - SIAS ESTADUAL						
-	-	-	2.830.538-01	ANGELICA DOMIZELI MARI LESSA GIRI CELI	000011	701,00
-	-	-	039.558.398-50	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	000026	962,00
TOTAL DEPTO:						1.663,00
TOTAL GERAL:						29.461,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração

2019/06 - 21660

1663,00

RS



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
01/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.338/0001-85

FAVORECIDO: ANGELICA DOMIZETE MORI LIESSA G
CPF: 278.948.598-83
AGENCIA: 0511-0 - CATEDRAL-SOROCABA
CONTA: 62.891-5
DATA DE PAGAMENTO: 28/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 701,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.998.958.439.8C7.180

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
217 / 21660
R\$ 701,00

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

JUNHO/2019
Data do Crédito: 28/06/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Deplo. Setor Seção Fl.
000011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI 5135-05 0025 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	11,0000	482,01		
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3,0000	175,65		
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	15,0000	657,29		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,91		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		508,05	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,66	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,95	
9860	I.N.S.S.	8,0000		105,20	
		R.G.: 575066830 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.315,66	Total de Descontos 614,86	
BCO.: - AG: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA			TOTAL LÍQUIDO	701,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.314,56	1.314,95	1.314,95	105,19	1.209,75	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/06/19 DATA Angelica Lessa ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2017 121660
RS 701,00

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

JUNHO/2019
Data do Crédito: 28/06/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Deplo. Setor Seção Fl.
000011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI 5135-05 0025 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	11,0000	482,01		
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3,0000	175,65		
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	15,0000	657,29		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,91		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		508,05	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,66	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,95	
9860	I.N.S.S.	8,0000		105,20	
		R.G.: 575066830 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.315,66	Total de Descontos 614,86	
BCO.: - AG: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA			TOTAL LÍQUIDO	701,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.314,56	1.314,95	1.314,95	105,19	1.209,75	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/06/19 DATA Angelica Lessa ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2017 121660
RS 701,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA

CPF: 039.558.398-58

AGENCIA: 0511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

CONTA: 65.748-4 SP

DATA DE PAGAMENTO: 28/06/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 962,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.3F5.27D.642.D5A.913

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

217 18660

R\$ 962,00

DELTA CONTABILIDADE

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 28/06/2019

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2711-05 0025 0000 0000 1

000026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	26,0000	1.267,91	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3,0000	249,47	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS		8,84	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	28,02	
1006	MEDIAS FERIAS ***	1,0000	0,20	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1,0000	191,44	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	2,0000	63,61	
1490	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,68	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	4,0000	1,12	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	3,0000	38,64	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	4,0000	0,44	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			241,82
R.G.: 153458372			Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P.: MENSALISTA			TOTAL LÍQUIDO	

Pago com Recursos

ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

0017/2019/1660

R\$ 962,00

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

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/06/2019 *Elionai Vieira*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DELTA CONTABILIDADE

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 28/06/2019

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2711-05 0025 0000 0000 2

000026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		497,74
5680	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,36
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,26
9850	INSS S/ FERIAS			23,93
9860	I.N.S. pago com Recursos	9,0000		144,36
R.G.: 153458372			Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P.: MENSALISTA			1.370,67	908,67
			TOTAL LÍQUIDO	462,00

Pago com Recursos

ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

0017/2019/1660

R\$ 962,00

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

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/06/2019 *Elionai Vieira*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334010828095869058
01/07/2019 09:03:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0

Convenio FGTS ARRECADACAO GRP
Codigo de Barras 85850000005-3 45460179190-2
70763003097-4 14923180001-0
Data do pagamento 28/06/2019
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 06/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2019
VALOR DEPOSITO 545,46
Valor Total 545,46

DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB: 3.133.3A8.359.821.08E

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 20660

R\$ 545,46

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2019 - 16:18:27

01-RATÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.818,32	06-QUDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 545,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 545,46
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019

858500000053 454601791902 707630050874 149231800010 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIKS
Termo de Colaboração nº
2017-121660
545,46



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2019 - 16:18:27

01-RATÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.818,32	06-QUDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 545,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 545,46
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019

858500000053 454601791902 707630050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DATA: 26/06/2019
HORA: 16:18:27
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
COMPETÊNCIA: 06/2019
CÓD REC: 115
FPAS: 639
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTD TRABALHADORES	3
REMUNERAÇÃO	6.818,32
DEPÓSITO	545,46
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	545,46

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2019

RELATÓRIO PASSA SIMPLES CONFIRMAÇÃO, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

DATA: 26/06/2019
 HORA: 16:18:27
 PAG: 0001/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP B-40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

85850000053 454601791902 707630050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	DEPÓSITO
REM SEM 13º SAL	JAN
REM 13º SAL	JAN
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA
BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA
FEIS/PASEP/CI	ADMISSÃO CAT OCOR
OUTRAS ENT:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
SIMPLES: 1	RAT: 0,0
FPAS: 639	INSCRIÇÃO:
ANGELICA DONIZETE MORA LESSA GIRALDELI	11/06/2019 P1
1.314,95	156,00
635,07	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	05/05/2019 Y
1.869,89	207,02
717,90	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	03/06/2019 E5
1.869,89	207,02
717,90	0,00
LOCIENE DE ALMEIDA	02/06/2019 Y
1.704,71	182,44
575,80	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 1.928,77 409,85 545,46 0,00

DATA: 26/06/2019
HORA: 16:18:27
PAG: 0002/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

85850000053 454601791902 707630050874 149231800010

Nº ARQUIVO: F12aYxYD7z40000-4
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 FAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: IGNUIG039tF0000-5
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305

UF: SP

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111

CIDADE: SOROCABA

CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 9800600
CNAE: 9800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	3	4.889,55	1.928,77	4.889,55	0,00
TOTAIS:	3	4.889,55	1.928,77	4.889,55	0,00

DATA: 26/06/2019
 HORA: 16:18:27
 PÁG: 0003/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 30.0 (16/01/2019)

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85							
COMP: 06/2019 COD REC:115	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00							
COD GPS: 2305	INSCRIÇÃO:							
FPAS: 639	SIMPLES: 1							
OUTRAS ENT:	RAT: 0,0							
ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM		
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
TOMADOR/OPERA:	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	0,00	123.40216.98-4	05/11/2014	01	15/06/2019	P3	05143	0,00
1.617,87		0,00	129,42		0,00			
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA		123.40216.98-4	05/11/2014	01	22/06/2019	25	05143	0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	663,35	160.10511.22-5	25/04/2018	01	0,00		05153	0,00
1.560,87		0,00	124,86					
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	0,00	132.06844.83-0	07/03/2016	01	0,00		01421	0,00
5.896,60		0,00	642,33					
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	575,80	120.64831.95-0	02/01/2014	01	0,00		05143	0,00
1.487,42		0,00	118,99					
EDIVANHA LOPES FERRAZ	575,80	212.01816.67-1	18/09/2013	01	0,00		05143	0,00
1.420,64		0,00	113,65					
ELAINE CRISTINA CREPALDI	857,40	126.24300.26-2	04/07/2016	01	0,00		04110	0,00
2.076,48		0,00	186,88					
ELLEN ENGLER RODRIGUES	0,00	210.73491.81-3	03/01/2018	01	11/06/2019	P3	05153	0,00
1.512,42		0,00	120,99		0,00			
ELLEN ENGLER RODRIGUES		210.73491.81-3	03/01/2018	01	12/06/2019	25	05153	0,00
ERIK ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	1.809,64	124.88480.66-7	17/03/2016	01	0,00		02516	0,00
4.393,63		0,00	483,29					
HANA LAURA DE LIMA	1.105,58	150.78999.97-7	05/03/2018	01	0,00		02515	0,00
2.623,91		0,00	236,15					
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	857,40	210.73683.96-8	01/09/2014	01	0,00		04110	0,00
2.082,43		0,00	187,41					
JURANDIR FERNANDO FAULINO	442,23	201.21438.16-8	06/05/2019	01	0,00		05153	0,00
1.411,82		0,00	112,94					
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	575,80	124.22088.63-7	25/01/2018	01	0,00		05143	0,00
1.321,42		0,00	105,71					
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	575,80	129.91969.22-0	07/01/2010	01	0,00		05143	0,00
1.278,16		0,00	102,25					