



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 10/9/2019 Horas: 15:30 Resp. pela entrega: Franciele  
Organização: Montevivo Lobo Lobo  
Serviço:  
Fonte de recurso: Estadual  
Competência: julho

- 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
- Mapa Diário de Uso do Veículo

Recebimento aprovado  Sim  Não

Obs.:

Carimbo

Assinatura do servidor

*Franciele*



## LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 10 DE MAIO DE 1948 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Beneditina – Sorocaba/SP – CEP 13033-000  
www.larmonteirolobato.org.br Fone: (13) 3221-4310

Sorocaba, 10 de Setembro de 2019.

### PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

A

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

Recebemos / SIAS  
10/19  
Junho 2019

*José Murilo Marinho Mauad*  
Presidente



**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1948 – CNPJ: 71.482.316/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Rosa – Sorocaba/SP – CEP 13022-020  
www.larmonteirolobatosorocaba.org Fone: (13) 3321-4270


Sorocaba, 10 de Setembro de 2019.

**Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba**

**Assunto: Solicitação de Pagamento.**

Solicitamos o pagamento do mês de **Agosto/2019**, no valor de R\$ 5.073,00 (Cinco Mil e Setenta e Três Reals), 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**  
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1945 - CNPJ: 71.492.328/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Tanhaizão - Sorocaba/SP - CEP 13072-038  
www.lar-escolamonteirolobato.org.br Fone: (13) 3321-4976

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

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  
CNPJ:  
ENDEREÇO E CEP:  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC  
CPF:  
OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
71.492.328/0001/85  
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP  
JOSE WURLO MARINHO MALUAD  
054.049.068-75  
SERVIÇO DE COOPATIVIDADE E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 4 A 11 ANOS  
2019  
ESTADUAL  
COMPETÊNCIA: JULHO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/2360	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 3.429,40
Achamento nº 02	2017/2360	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 5.073,00
Achamento nº 02	2017/2360	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 5.073,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/08/2019	R\$ 5.073,00	29/08/2019	75.004	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\$ 0,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO ANTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.073,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 5.073,31

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

(3) 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 no competência de:

JULHO

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\$
	JULHO	2019	
Recursos humanos (5)	JULHO	2019	R\$ 3.561,56
Recursos humanos (6)	JULHO	2019	R\$ -
Medicamentos	JULHO	2019	R\$ -
Alimentos	JULHO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	JULHO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JULHO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	JULHO	2019	R\$ -
Locação diversas	JULHO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JULHO	2019	R\$ -
Contribuição	JULHO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JULHO	2019	R\$ -
Obras	JULHO	2019	R\$ -
Outros (8)	JULHO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.561,56

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomo 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\$ 5.073,31
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 3.561,56
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H)	R\$ 1.511,75
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (I - J)	R\$ 1.511,75



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)

TOTAL R\$ 3.561,56

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 10 de Setembro de 2019.

DIRIGENTE:

JOSE MURELO MARINHO MALUAD

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME  
 CRC 25P038804/0-1 - CNPJ: 15.775.634/0001-08

(nome, cargo e assinatura)

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

Data 15/07/2019 Valor R\$ 1.040,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.766, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quarenta reais)

Pago com Recursos

ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 1.040,00

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/07/2019 11:13:50



## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

 Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SPS  
 Termo de Colaboração nº

 6336121001260173016  
 12/07/2019 10:29:59

2019 / 21660

R\$ 1.040,00

## Dados do pagamento

 Agência do débito 191-0  
 Conta do débito 71825-0  
 Data pagamento 16/07/2019  
 Valor total pagamento 1.040,00

## 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	6902-0	134582-6	0,00
LEONARDO FERREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67038-7	0,00
MAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDMUNDA 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	69406-5	0,00
THAMRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	445,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	0,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA	6511-0	29730-6	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72987-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	69859-1	0,00
JURANDIR FERNANDO PAULINO	6511-0	56324-2	0,00
ROSEMARY DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40251-7	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 ARSADINE DE ALMEIDA	6511-0	72945-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	595,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	985-4	40932-1	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	27982-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23150-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 771929668.

Usuário: 8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 1040,00

Data: 05/07/2019  
Mês: 07/2019  
Pág.: 1

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

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	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002
000057	ANGIELE ATILUSIO MICHELI	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000
000038	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000
000009	STEPHANIA LOPES FERREZ	-	709,92	0,08	0,00	710,00	0,00	001
000065	ELAINE CRISTINA CREPALDI	-	709,92	0,08	0,00	710,00	0,00	001
000026	ELIONA CRISTIANO PEREIRA	-	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	000
000071	ELLEN ENGLER RODRIGUES	-	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	000
000043	ERICA ARIADINE DE ALMEIDA PEREIRA	-	709,92	0,08	0,00	710,00	0,00	001
000047	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	-	709,92	0,08	0,00	710,00	0,00	001
000085	JURANDIR FERREZ ANTONIO PAULINO	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000
000014	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000
000086	LUCIENE DE ALMEIDA	-	421,09	0,91	0,00	422,00	0,00	000
000088	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGR	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000
000010	MATIAS MAU	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000
000029	NAIR MARTINS DUARTE	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000
000020	OGETE DO LAGO	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000
000017	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000
000062	ROSEMARIA DOMINGOS DOS SANTOS	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	001
000045	ROSILENE BARBOSA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	001
000022	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000
000049	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000
000073	THAMIRIS GONCALVES COSTA	-	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	003
000084	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	-	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	003
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:</b>		23	<b>TOTAIS:</b>	14.258,45	8,55	0,00	14.267,00	0,00



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G333161511682067014  
16/07/2019 15:20:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:20:13  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA  
CPF: 039.558.398-50  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 65.748-4  
DATA DE PAGAMENTO: 15/07/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 595,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.762.936.62E.DFA.0B4

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 595,00

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

DLTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

19 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S  
ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA  
.492.318/0001-85

JULHO/2019

Data do Crédito: 15/07/2019

Sdigo - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
10026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA 2711-06 0025 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
180	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,58
120	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	594,42	

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 595,00

FELIZ ANIVERSARIO\*\* R.G.: 153485372 T.P.: MENSALISTA  
Total de Vencimentos 695,00 Total de Descontos 0,00  
**TOTAL LÍQUIDO 695,00**

CO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CHEFE DE COZINHA  
Salário Base 1.486,05 Sal. Contr. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 0,00 F.G.T.S. do Mês 0,00 Base Calc. IRRF 0,00 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/07/2019 Elionai Vieira  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G333161511682067012  
16/07/2019 15:17:16SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:17:10  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA  
CPF: 182.291.168-06  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 27.479-8  
DATA DE PAGAMENTO: 15/07/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 445,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.A68.4C1.A1A.FCD.054

<p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> RS <u>445,00</u></p>
--

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

LATA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S  
ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA  
492.318/0001-85

JULHO/2019

Data do Crédito: 15/07/2019

Nome do Funcionário

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

LUCIENE DE ALMEIDA

Qtd.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
30	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,02	
20	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	444,98		
<table border="1"> <tr> <td> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> RS <u>445,00</u></p> </td> </tr> </table>			<p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> RS <u>445,00</u></p>		
<p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> RS <u>445,00</u></p>					
R.G.: 273091177 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 445,00	Total de Descontos 0,00	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	445,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/07/19  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - JULHO/2019**

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDOCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c.c. 1000</b>								<b>3.626,00</b>
01	0191-0	8536-7	2.025,00					
02	0191-0	72557-9	710,00					
03	0191-0	66.177-5	477,00					
04	0191-0	66.859-1						
05	0191-0	65.069-2	414,00					
<b>Salão de Eventos - c.c. 1031</b>								<b>2.862,00</b>
06	0995-4	45932-1	477,00					
07	0191-0	67.106-1	477,00					
08	0191-0	63.071-3	477,00					
09	0191-0	64.797-7	477,00					
10	0191-0	62.941-3	477,00					
11	0191-0	69.409-6	477,00					
<b>Refeitório - c.c. 1040</b>								<b>1.994,00</b>
12	0191-0	62.891-3						
13	0191-0	6.7422-2	477,00					
14	0191-0	65.748-4			595,00			
15	6511-0	27479-8			445,00			
16	0191-0	69.466-5	477,00					
17	0191-0	67.036-7						
<b>Projeto Renovar - c.c. 1060</b>								<b>5.785,00</b>
18	6511-0	29.712-7						
19	6511-0	20.913-9		550,00				
20	0191-0	72045-3				1.499,00		
21	6962-0	134282-6						
22	0191-0	69.444-4		710,00				
23	6511-0	56.324-2		550,00				
24	6511-0	27992-7						
25	0191-0	63.326-7	477,00					
26	2923-8	30854-4	422,00					
27	0191-0	30.110-8						
28	6511-0	30272-4	477,00					
29	2923-8	113.165-5		550,00				
30	6511-0	40.287-7		550,00				
			<b>8.818,00</b>	<b>2.910,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.499,00</b>		
		<b>Subtotal</b>		<b>14.267,00</b>				

**Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS**  
**Termo de Colaboração nº**  
2017 / 21660  
**RS 1.040,00**

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:12:35  
019100101 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374833000874625287008372486379560000209052  
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	72.263
DATA DE VENCIMENTO	22/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.090,52
VALOR COBRADO	2.090,52

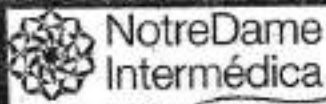
NR. AUTENTICACAO E.03E.2FD.5AA.844.003

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.



NotreDame Intermédica

ANS nº 359017

CÓD. INTERMÉDICA: 129799

CNPJ / CPF: 71.492.318/0001-85

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vencimento: 20/07/2019

VALOR R\$

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Produto	Quantidade	Valor R\$
9657-Premium F - Pme Combo ANS: 464075116	11	0,00
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	228,38
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	207,82
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: 8204315 DATA DE EMISSÃO: 05/07/2019 VENCIMENTO: 20/07/2019  
 Para ter acesso à cópia da sua nota fiscal acesse o portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) ou acesse o link abaixo:  
<https://info.prefeitura.sp.gov.br/consorcio/boletim/nota/fiscal/print.aspx?inscricao=32084447&nf=8204315&verificacao=LFXVBHB8>

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

Dúvidas, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.  
 Boleto válido até 95 dias da data de vencimento original.

RECIBO PAGADOR



NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A


Bradesco	237-2	23792.37403 30000.746252 87000.372406 3 79560000209052			
Data do Processamento	Agência/Código Beneficiário	Especie de Documento	Carteira	Vencimento	
5/7/2019	02374/0003724-9	DM	3	20/07/2019	
Nº de Documento	Conta Número	Especie de Moeda	Mês Referência	Valor Documento	
8204315	0300007462587-	R\$	JULHO/2019	2.090,52	
(1) Desconto / Abatimento	(2) Outras Deduções	(3) Mora / Multa	(4) Outras Acreditações	(5) Valor Cobrado	

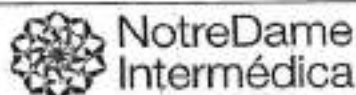
PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23792.37403 30000.746252 87000.372406 3 79560000209052			
Local Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					20/07/2019
Pagador					Agência/Código Beneficiário
NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.-CNPJ: 44.849.812/0001-38					02374/0003724-9
Data Documento	Nº de Documento	Especie de Documento	Conta	Data do Processamento	Conta Número
5/7/2019	8204315	DM	NÃO	5/7/2019	0300007462587-
Uso do Boleto	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade	Valor	(1) Valor Documento
	3	R\$			2.090,52
INSTRUÇÕES: APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,79 POR DIA ATRASO MULTA DE R\$ 41,81 (VALORES EM REAIS)  A QUITAÇÃO SOMENTE SERÁ VALIDA COM A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DESTA BOLETO. O DEPOSITO BANCARIO NÃO SERÁ VALIDO COMO QUITAÇÃO					(2) Desconto / Abatimento
					(3) Outras Deduções
					(4) Mora / Multa
					(5) Outras Acreditações
					(6) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					71.492.318/0001-85
Pagador / Avalista: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 PRQ STA ISABEL SOROCABA SP 13052280					Código de Barras:



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 7994433 Série IMS, emitido em 05/07/2019	Número da Nota <b>08204315</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>05/07/2019 09:01:11</b> Código de Verificação <b>LFXV-BHBB</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-30 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				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.482.318/0001-66 Inscrição Municipal: — Endereço: RUA R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18052-280 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: rodrigo.silva@monteirolobatosorocaba.org				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> De 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 IBS 2%. Prestação de serviços médicos e hospitalares R\$ 2.098,52 Cod. Cliente : 1297990000 Vencimento : 20/07/2019 NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 114 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS            Termo de Colaboração nº <u>2017/21660</u>            R\$ <u>296,89</u></p> </div>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.090,52</b>				
INGSS (R\$)	RRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código do Serviço <b>06274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.090,62	2,00%	41,81	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respeito 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 7994433 Série IMS, emitido em 05/07/2019; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2019;				



Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 16/07/2019

PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 8204315 Filtar 90 - INTERM SAO PAULO  
 Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 Competência 07/2019 Período massa 20/07/2019 A 19/08/2019

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	036	08/01/1983	207,62	207,62
00000005-000	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	036	08/01/1983	0,00	0,00
00000025-000	HANA LAURA DE LIMA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2018	030	20/02/1989	200,92	200,92
00000025-000	HANA LAURA DE LIMA	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2018	030	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
00000014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	027	14/10/1991	0,00	0,00
00000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOME	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	002	05/08/2016	120,55	120,55
00000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOME	9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
00000027-000	LUCIENE DE ALMEIDA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2019	046	31/05/1973	296,89	296,89
00000027-000	LUCIENE DE ALMEIDA	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2019	046	31/05/1973	0,00	0,00
00000012-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	033	19/02/1986	200,92	200,92
00000012-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	033	19/02/1986	0,00	0,00
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	040	07/11/1978	228,38	228,38
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	040	07/11/1978	0,00	0,00
00000015-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	033	04/02/1986	200,92	200,92
00000015-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	033	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
00000015-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
00000024-000	THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	029	09/04/1990	200,92	200,92
00000024-000	THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/03/2018	029	09/04/1990	0,00	0,00
00000024-101	BIANCA VITORIA GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	006	11/07/2013	120,55	120,55
00000024-101	BIANCA VITORIA GONCALVES DO NASCIMENTO	9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00

SubTotal - por Cliente

2.090,52

Total de Retenções

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

SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura

2.090,52

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

R\$ 296,89





**NotreDame  
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

DESCRIÇÃO FATURA

Emissão: 10/07/2019

Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 8204315 Vencimento 20/07/2019 Filial 99 - INTERM SAO PAULO  
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 Período da Massa 20/7/2019 A 19/8/2019 Competência 07/2019

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

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO  
 Produto 3028 - SMART 300 CE ENF

Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
- TITULAR - (04-38)	1	0	0	192,30	192,30
- TITULAR - (28-33)	4	0	0	200,92	803,68
- TITULAR - (34-38)	1	0	0	207,62	207,62
- TITULAR - (39-43)	1	0	0	228,38	228,38
- TITULAR - (44-48)	1	0	0	296,89	296,89
- DEPENDENTE - (0-18)	3	0	0	120,55	361,65
<b>Total do Produto</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.090,52</b>

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

Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
- TITULAR - (0-999)	8	0	0	0,00	0,00
- DEPENDENTE - (0-999)	3	0	0	0,00	0,00
<b>Total do Produto</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade de Negócio</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.090,52</b>

Total da Fatura 22 0 0 2.090,52

Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

RS 296,89

## CONVÊNIO MÉDICO - JULHO/2019

SETORES / FUNCIONARIOS	A	B	C	D	TOTAL
	MUNICIPAL - 40708-9	ESTADUAL - 71875-0	FEDERAL - 73514-0	CMDCA - 73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c/c 1000					529,09
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					
Salão de Eventos - c/c 1033					200,92
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					
Refeitório - c/c 1040					296,89
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh					
13 Antonio Olindo dos Santos					
14 Elionai Cristiano Vieira					
15 Luciene de Almeida			296,89		
16 Senhorinha Mala Moraes					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza					
Projeto Renovar - c/c 1060					1.043,62
18 Aña Carolina Perucci Costa					
19 Ellen Engler Rodrigues					
20 Erika Ariadne de Almeida Pires					
21 Hana Laura de Lima					
22 Jeniffer Graciano de Moraes	312,85				
23 Kelly Fabiana Batista de Oliveira					
24 Leonardo Pereira de Oliveira					
25 Ricardo Aparecido Campos	228,38				
26 Rosemara Domingos dos Santos					
27 Thais de Barros Lopes					
28 Thamires Gonçalves Costa	321,47				
29 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro					
	<b>730,01</b>	<b>862,70</b>	<b>296,89</b>	<b>200,92</b>	
		<b>2.090,52</b>			

Pago com Recursos <sup>200,92</sup>  
**ESTADUAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
 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.

*Sias Estadual*



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G337251059377838026  
25/07/2019 11:27:31

25/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:27:24  
019108191 0022

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002498448609846179760000039450

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	72.401
DATA DE VENCIMENTO	09/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	394,50
VALOR COBRADO	394,50

NR. AUTENTICACAO 7.EAF.4B6.B9E.743.710

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº

217 / 21660

RS 394,50

Transação efetuada com sucesso por: J6827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	1306 / 339245087	10/07/2019	<b>09/08/2019</b>
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2984486-0	N.º do Documento 19/19552191	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: 19/19552191

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 98448.609846 1 79760000039450**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>09/08/2019</b>
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 10/07/2019	N.º do Documento 19/19552191	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 10/07/2019	Nosso Número 2984486-0
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>394,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
<p><b>Sr. Caixa :</b> Não receber após 30 dias da data de processamento.          Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p><b>Sr. Cliente:</b> O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.</p> <p>O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

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

**Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS**  
 Código de Boleto: **2017 / 121660**  
**Termo de Colaboração nº**  
 FICHA DE COMPENSAÇÃO

RS **394,50**



*Q*

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
03	ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	01 / RH					
Data:	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS		0	0	0	131,50	131,50	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
54	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	030.558.398-50	01 / RH					
Data:	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS		0	0	0	131,50	131,50	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
145	LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-06	01 / RH					
Data:	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO 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	DI. de Crédito (*)	DI. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	1	3	15/07/2019	17/07/2019	394,50
	<b>Total: 1</b>	<b>Total: 3</b>			<b>394,50</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado ao processamento do pedido. **PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS**

**Termo de Colaboração nº**  
2017 / 21660  
**RS 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
<b>TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:</b>							<b>394,50</b>

**TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS**

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

**CANCELAMENTOS DE CARTÕES**

Serviço	Quantidade

**TAXAS APLICADAS NO PEDIDO**

Serviço	Evento	DL Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1º Via/Crédito	15/07/2019	17/07/2019	394,50	
		Taxa		R\$/%	
		GESTAO DE COBRANCA		(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO		(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO		(R\$) 5,35	0,00
		TAXA DE ENTREGA		(R\$) 0	0,00
				<b>Total de Taxas do Serviço:</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL GERAL DO PEDIDO:</b>	<b>394,50</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a consolidação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº 2017/21660  
RS 394,50

Conta Intercâmbio - c.c. 1019	
Conta de Rendimentos - c.c. 1031	
Conta - c.c. 1032	
Conta - c.c. 1033	
Conta - c.c. 1040	394,50
Conta Retenções - c.c. 1060	



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> 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 <b>26/07/2019</b>	Hora Emissão <b>00:17</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>101X.9970.0481.8472399-Q</b>		Número da Nota <b>382273</b>	Série da Nota (empty)
			Número NFE 000024178	Série NFE 38

Provedor de Serviços <b>sodexo</b>	<b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>69.034.668/0001-56</b> Telefone	Inscrição Municipal <b>4.50869-0</b> e-mail
---------------------------------------	---	---

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

3 ALIMENTAÇÃO EMV 394,50  
 TX ENTREGA 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX DISPON CREDITO 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  
 EntrCred 26/07/2019  
 Nro Pedido.: 19552191/19

Pago com Recursos  
**ESTADUAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
 R\$ 394,50

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

ISSN	ISSQN	ICMS	ICMS ST	ICMS Ex	ICMS Ex ST	ICMS Ex Int	ICMS Ex Int ST	ICMS Ex Int ST	ICMS Ex Int ST
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

**VALOR TOTAL DA NOTA 394,50**

Fatura NF <b>424178</b>	Valor da Fatura R\$ <b>R\$ 394,50</b>	Forma Pagamento
Valor por Extensão Incentivos e novatos 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 <b>101X.9970.0481.8472399-Q</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>382273</b>	Série da Nota (empty)
Local _____	Data _____	Assinatura _____

## VALE ALIMENTAÇÃO - JULHO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS					TOTAL CENTRO DE CUSTO
	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	
					<b>657,50</b>
<b>Administração - c.c 1000</b>					
01	Ângelo Augusto Michelin	131,50			
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	131,50			
03	Nair Martins Duarte	131,50			
04	Rodrigo Simão Conceição	131,50			
05	Sandra Cândido da Silva Souza	131,50			
					<b>789,00</b>
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>					
06	Alcindo Gomes de Almeida	131,50			
07	Edivanha Lopes dos Reis	131,50			
08	Matias Maia	131,50			
09	Odete do Lago	131,50			
10	Paulo César de Oliveira	131,50			
11	Rosilene Barbosa	131,50			
					<b>789,00</b>
<b>Refeitório - c.c 1040</b>					
12	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeil		131,50		
13	Antonio Dlíndo dos Santos	131,50			
14	Elionai Cristiano Vleira		131,50		
15	Luciene de Almeida		131,50		
16	Teresinha Cândida Duarte de Souza	131,50			
17	Senhorinha Maia Moraes	131,50			
					<b>1.714,85</b>
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>					
18	Ana Carolina Perucci Costa		131,50		
19	Ellen Engler Rodrigues		131,50		
20	Erika Ariadne de Almeida Pires		131,50		
21	Hana Laura de Lima		131,50		
22	Jeniffer Graciano de Moraes		131,50		
23	Jurandir Fernando Paulino		131,50		
24	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	131,50			
25	Leonardo Pereira de Oliveira				
26	Marcos Felipe Alves Almagro Ross	268,35			
27	Ricardo Aparecido Campos		131,50		
28	Rosemara Domingos dos Santos	131,50			
29	Thamires Gonçalves Costa		131,50		
30	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		131,50		
		<b>2.372,35</b>	<b>1.052,00</b>	<b>394,50</b>	<b>131,50</b>
			<b>3.950,35</b>		

Pago com Recursos  
**ESTADUAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
 R\$ 394,50





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G337251059377839028  
25/07/2019 11:30:03

25/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:29:45  
019100191 0022

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500127896801175779740000027140

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

FMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	72.402
NOSSO NUMERO	28304250027896801
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	07/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	271,40
VALOR COBRADO	271,40

NR. AUTENTICACAO 1.B51.ADD.78F.ADD.849

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 271,40

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

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 27896.801175 7 79740000027140</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 07/08/2019	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000239478	DATA DOCUMENTO 23/07/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250027896801	VALOR DOCUMENTO R\$ 271,40		
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85			
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 271,40 (-) Valor total = R\$ 271,40		Pago com Recursos <b>ESTADUAIS / SIAS</b> Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>271,40</u>				
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 271,40						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 27896.801175 7 79740000027140</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 07/08/2019	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 23/07/2019	NÚMERO DOCUMENTO 1000239478	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 23/07/2019	NOSSO NÚMERO 28304250027896801	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 271,40	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85			
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de barra:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

Vale Transporte Agosto/19

**Dados do Pedido: 1000239478**

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 Nº do Pedido: 1000239478  
 Data: 23/07/2019 15:32:46  
 Data Digitado: 23/07/2019 15:32:22  
 Data Habilitado:  
 Nome Número: 283042506274566801  
 Codigos Bancários: 1 / 101-0 / 24006-1

MUNICIPIO	VALOR	V. ALIQUOTA	TIPO DE COPIA	NUMERO DO CONTRATO	TIPO DE ITEM	DATA DO CONTRATO
18131	R\$ 271,40	0%	Municipal	2579239345	Rozeta, Digitação, 1x250x350mm do Item	23/07/2019

Taxas: R\$ 0,00  
 Total Geral: R\$ 271,40  
 \*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período



## VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2019

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
<b>Administração - c.c 1000</b>						<b>708,00</b>
01. Ângelo Augusto Michelin						
02. Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	271,40					
03. Nair Martins Duarte						
04. Rodrigo Simão Conceição	259,60					
05. Sandra Cândido da Silva Souza	177,00					
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>						<b>473,34</b>
06. Alcindo Gomes de Almeida	241,50					
07. Edivanha Lopes dos Reis						
08. Matias Maia						
09. Odete do Lago	231,84					
10. Paulo César de Oliveira						
11. Rosilene Barbosa						
<b>Refeitório - c.c 1040</b>						<b>554,60</b>
12. Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeii						
13. Antonio Olindo dos Santos						
14. Elionai Cristiano Vleira						
15. Luciene de Almeida			271,40			
16. Teresinha Cândida Duarte de Souza	283,20					
17. Senhorinha Maia Moraes						
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>						<b>283,70</b>
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						
23. Jurandir Fernando Paulino						
24. Kelly Fabiana Batista de Oliveira						
25. Leonardo Pereira de Oliveira						
26. Ricardo Aparecido Campos						
27. Rosemara Domingos dos Santos	283,20					
28. Thais de Barros Lopes						
29. Thamires Gonçalves Costa						
30. Vilma Aparecida de Góis Ribeiro						
	<b>1.747,74</b>					
		<b>2.019,14</b>				
			<b>271,40</b>			

**Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS**  
**Termo de Colaboração nº**  
2019 / 21660  
**RS** 271,40

- 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

01/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:06:19  
019180191 0032

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.126-2  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
03399776139454080803438360301014679678000037148  
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 72.908  
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2019  
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 371,48  
VALOR COBRADO 371,48  
NR.AUTENTICACAO 2.822.631.78E.A96.48E

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 37,14

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: 02.102.498/0001-28

Estipulante:  
CLUBE PASI DE SEGUROS  
CNPJ: 38.721.711/0001-77

Controlador:  
4400003343683



Subestipulante:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ:

71.492.318/0001-85

Convênio:

41820

Vida em Grupo

Apólice nº: 08400 Fatura nº: 4304735  
Período de Vigência: 01/07/2019 a 31/07/2019  
Nº de Vidas Seguradas: 30  
Capital Segurado Total: R\$ 485.000,00

Acidentes Pessoais

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

Corretor

LATIF CORRETORA DE SEGUROS S/A LTDA  
Telefone: (16) 3231-1771  
E-mail: angolca.nash@seguropasidm.com.br

Total da Fatura

Data de Emissão: 05/07/2019 Vencimento: 31/07/2019  
Prêmio Liquidado: R\$ 371,40 JOF: R\$ 0,00  
PREMIO TOTAL A PAGAR: R\$ 371,40

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Informações Importantes

Pago com Recursos  
ESTADUAIS - SIAS  
Termo de Colaboração nº

2017/81660

R\$ 371,40

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bruni, 1.953 Brooklin - São Paulo - SP (CEP 04571-010)  
CNPJ: 02.102.498/0001-28 - www.metlife.com.br



033-7

03399.77613 94540.000034 38360.301014 6 79670000037140

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						
Beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS					Agência/Cód. Beneficiário: 3476 / 7761945	
Data de Emissão: 09/07/2019	Número do Documento: 4354737	Especie Doc: DM	Acerto: SI	Data Processamento: 11/07/2019	Número Número: 4000003383603	
Carteira: RÁPIDA COM REGISTRO - 301	Especie: 30	Quantidade:	Valor:		- ) Desconto Abatimento	
Instrução (Tudo de Responsabilidade do Beneficiário): EM 31/07/2019 COBRAR O VALOR DE 371,40 RECEBER NOS VENCIMENTOS DA DATA SEGUINTE. Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora					- ) Outras Deduções	
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85 R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA					+ ) Mensalidade	
Cidade/UF: SOROCABA - SP - 18052280					+ ) Outros Acréscimos	

Autenticação Mecânica - Parte de Compromisso



**Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo**

Emissão.....: 11/07/2019 às 14:55      SUSEP: 15414.003220/2010-81

Apólice.....: 69400      Convênio: 41820      Situação: ATIVO

Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vigência.....: 01/7/2019 a 31/7/2019



**PASI**

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	06/01/1983
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	402.200.468-60	14/10/1991
JURANDIR FERNANDO PAULINO	366.055.628-95	14/10/1986
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	160.135.638-29	09/04/1978
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	03/03/1978
THAMIRES GONÇALVES DO NASCIMENTO	384.740.148-32	ESTABELECIDAS / SIAS
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.153.438-31	Term 22/02/1983
<b>Total:</b>	<b>30</b>	<b>2017/21660</b>

ESTABELECIDAS / SIAS  
Term 22/02/1983  
2017/21660  
37,14

### Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 11/07/2019 às 14:55      SUSEP: 15414.003220/2010-81

Apólice.....: 69400      Convênio: 41820      Situação: ATIVO

Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vigência.....: 01/7/2019 a 31/7/2019



Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
RS 37,14

X	Contribuição - cc. 1010	61,90
X	Contribuição - cc. 1031	74,28
	Contribuição - cc. 1032	
	Contribuição - cc. 1033	
X	Contribuição - cc. 1040	74,28
X	Contribuição - cc. 1060	160,94



SEGURO DE VIDA- JULHO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS					TOTAL
	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	
<b>Administração - c.c 1000</b>					<b>61,90</b>
01	Ángelo 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			
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>					<b>74,28</b>
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			
<b>Refeitório - c.c 1040</b>					<b>74,28</b>
12	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli			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			
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>					<b>160,94</b>
18	Ana Carolina Perucci Costa			12,38	
19	Ellen 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	
		<b>235,22</b>		<b>99,04</b>	
				<b>37,14</b>	
				<b>371,40</b>	

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
RS 37,14

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.

Sia Estadual

31/07/2019

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

Data 30/07/2019 Valor R\$ 1.076,00 D  
Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.544, lote 13134,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Um mil e setenta e seis reais)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 31/07/2019 16:00:03

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 1.076,00


**Pagamento de salários - Liberação de forma de pagamento  
Pago com Recursos**
**ESTADUAIS / SIAS**
**Termo de Colaboração nº**
**2017 / 21660**
**RS 1.076,00**
**Dados do pagamento**

 Agência do débito 191-0  
 Conta do débito 71875-0  
 Data pagamento 30/07/2019  
 Valor total pagamento 1.076,00

**Dados dos favorecidos**

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DOMIZETE 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
COETE 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
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-6	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	221,00
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	68859-1	0,00
JURANDIR FERNANDO PAULINO	6511-0	56324-2	0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	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	206536-4	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	855,00
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: 776381382.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

TA CONTABILIDADE

AÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 07/2019

DATA: 25/07/2019

- LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

TONIO APARECIDO FERRAZ 1111

DATA PAGTO: / /

IGUA - SOROCABA / SP

PAG.: 1

OS OS BANCOS

AGENCIA:

CODIGO AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
<b>Depto.: 0019 - Setor: 0001 - Seção: 0000 -&gt; ADMINISTRAÇÃO</b>					
-	-	219.217.858-10	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	000062	2.377,00
-	-	214.586.496-90	ELAINE CRISTINA CREPALDI	000065	850,00
-	-	045.901.788-85	NAIR MARTINS DUARTE	000029	673,00
-	-	328.039.878-99	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	000035	626,00
-	-	280.697.358-99	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	000022	422,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>4.948,00</b>
<b>Depto.: 0019 - Setor: 0002 - Seção: 0000 -&gt; SALÃO DE EVENTOS</b>					
-	-	122.591.278-43	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	000052	527,00
-	-	356.759.718-31	EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036	673,00
-	-	660.489.230-53	MATIAS MAIA	000019	743,00
-	-	390.010.238-43	ODETE DO LAGO	000020	599,00
-	-	328.883.088-54	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017	1.091,00
-	-	357.998.728-35	ROSILENE BARBOSA	000045	683,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>4.296,00</b>
<b>Depto.: 0019 - Setor: 0003 - Seção: 0000 -&gt; REFEITÓRIO</b>					
-	-	118.780.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000038	715,00
-	-	020.771.778-88	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000049	604,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>1.319,00</b>
<b>Depto.: 0019 - Setor: 0008 - Seção: 0000 -&gt; PROJETO RENOVAR</b>					
-	-	160.135.638-29	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	000075	89,00
-	-	372.755.798-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	668,00
-	-	428.168.438-74	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	000086	547,00
-	-	262.667.168-10	ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	000082	550,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>1.834,00</b>
<b>Depto.: 0023 - Setor: 0000 - Seção: 0000 -&gt; SIAS FEDERAL</b>					
-	-	204.957.388-08	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	000063	1.830,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>1.830,00</b>
<b>Depto.: 0024 - Setor: 0000 - Seção: 0000 -&gt; SIAS MUNICIPAL</b>					
-	-	390.706.178-10	ELLEN ENGLER RODRIGUES	000071	714,00
-	-	402.200.488-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	616,00
-	-	366.055.628-95	JURANDIR FERNANDO PAULINO	000085	714,00
-	-	214.308.978-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000002	945,00
-	-	384.740.148-32	THAMIRES GONCALVES COSTA	000073	472,00
-	-	311.153.438-31	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000084	714,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>4.175,00</b>
<b>Depto.: 0025 - Setor: 0000 - Seção: 0000 -&gt; SIAS ESTADUAL</b>					
-	-	039.558.398-50	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	000026	855,00
-	-	182.291.168-06	LUCIENE DE ALMEIDA	000069	221,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>1.076,00</b>

**TOTAL GERAL: 18.476,00**

Pago com Recursos

ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 1.076,00



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:01:47  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S  
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA  
CPF: 039.558.398-50  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 65.748-4  
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 855,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.987.328.807.00C.84F

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 855,00

Transação efetuada com sucesso por: J8821110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 31/07/2019

Código - Nome do Funcionário  
000026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRAC.B.O. Emp. Local Depo. Setor Seção FI  
2711-05 0025 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.486,05		
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	28,02		
0820	HORA EXTRA 100%	1,1000	14,86		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		2,86		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000			
1998	PREMIO PERMANENCIA %	3,0000			
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			594,42
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,68
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,58
9880	IN.S.S.	8,0000			126,11
			<b>TOTAL DE VENCIMENTOS</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	
			1.576,79	721,79	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		855,00

\*\*FELIZ ANIVERSARIO\*\*

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

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
1.486,05	1.576,37	1.576,37	126,10	1.450,26	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/07/19  
DATAElionai Cristiano  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

JULHO/2019

Data do Crédito: 31/07/2019

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.	
000069 - LUCIENE DE ALMEIDA		5135-05		0025	0000	0000	1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	SALÁRIO	28,0000	1.112,44					
1005	MÉDIAS FÉRIAS ***	2,0000	0,14					
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	2,0000	76,77					
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		25,58					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,37					
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	2,0000	0,76					
4954	1/3 SOBRE MÉDIAS	2,0000	0,30					
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			96,27				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		44,98				
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		66,75				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	1,3200		7,15				
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		216,89				
		R.G.: 273091177 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos		Total de Descontos			
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AJUDANTE DE COZINHA				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>				
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								
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA								
			30/07/19	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 31/07/2019

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
000069 - LUCIENE DE ALMEIDA		5135-05		0025	0000	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8910	DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR			67,60			
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,02			
9850	INSS S/FÉRIAS			8,29			
9860	I.N.S.S.	8,0000		8,42			
		R.G.: 273091177 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AJUDANTE DE COZINHA				1.216,37		995,37	
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		221,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.191,90	1.208,85	1.208,85	96,70	1.016,87	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA							
			30/07/19	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SALDO DE SALÁRIO - JULHO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL CENTRO
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	DE CUSTO
								4.948,00
<b>Administração - c.c 1000</b>								
01	Ângelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	2.377,00				
02	Elaine Cristina Cregaldi Ferreira	0191-0	72557-9	850,00				
03	Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	673,00				
04	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	626,00				
05	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	422,00				4.296,00
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>								
06	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	527,00				
07	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	673,00				
08	Matias Maia	0191-0	63.071-3	743,00				
09	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	599,00				
10	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	1.091,00				
11	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	663,00				2.395,00
<b>Refeitório - c.c 1040</b>								
12	Angélica Dorizete Mori Lessa Giralde	0191-0	62.891-3					
13	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	715,00				
14	Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4		855,00			
15	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8		221,00			
16	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7					
17	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	604,00				7.839,00
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>								
18	Ana Carolina Perucci Costa	6511-0	29.712-7					
19	Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9		714,00			
20	Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3					
21	Isana Laura de Lima	6967-0	134282-6					
22	Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		616,00			
23	Jurandir Fernando Paulino	6511-0	56.324-2		714,00			
24	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	69,00				
25	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	668,00				
26	Marcos Felipe Alves Almagro Ross	2923-8	30854-4	547,00				
27	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		945,00			
28	Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	550,00				
29	Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5		472,00			
30	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		714,00			
<b>Subtotal</b>				<b>12.397,00</b>	<b>4.175,00</b>	<b>1.076,00</b>	<b>1.830,00</b>	
				<b>19.478,00</b>				

1.830,00  
**Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
 R\$ 221,00

- 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.

*Esfera Estadual*





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.13  
0191000191 SEGUNDA VIA 0066  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 71.875-0

-----	-----
CODIGO DO PAGAMENTO	2385
COMPETENCIA	07/2019
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2019
VALOR DO INSS	222,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	222,82
-----	-----
DOCUMENTO: 073002	
AUTENTICACAO SISBB:	6.706.888.504.8A4.16D

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 222,82

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.13  
0191000191 SEGUNDA VIA 0066  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

-----	-----
CODIGO DO PAGAMENTO	2385
COMPETENCIA	07/2019
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2019
VALOR DO INSS	222,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	222,82
-----	-----
DOCUMENTO: 073002	
AUTENTICACAO SISBB:	6.706.888.504.8A4.16D

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111  
SOROCABA - 18052-280SP  
(015)3221-4870

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recebimento de recibo de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A recibo que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

SIAS ESTADUAL

Data de Vencimento: 20/08/2019

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4 - COMPETÊNCIA

07/2019

5 - IDENTIFICADOR

71.492.318/0001-85

6 - VALOR DO INSS

222,82

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATMMULTA E JUROS

11 - TOTAL

222,82

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 222,82



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111  
SOROCABA - 18052-280SP  
(015)3221-4870

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recebimento de recibo de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A recibo que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4 - COMPETÊNCIA

07/2019

5 - IDENTIFICADOR

71.492.318/0001-85

6 - VALOR DO INSS

222,82

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATMMULTA E JUROS

11 - TOTAL

222,82

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SIAS ESTADUAL

Data de Vencimento: 20/08/2019

Sias Estadual

INSS - JULHO/2019

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
						1.329,02
<b>Administração - c/c 1000</b>						
01 Ângelo Augusto Michelin	615,11					
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	164,52					
03 Nair Martins Duarte	100,01					
04 Rodrigo Simão Conceição	186,65					
05 Sandra Cândido da Silva Souza	262,73					686,55
<b>Salão de Eventos - c/c 1031</b>						
06 Alcindo Gomes de Almeida	106,39					
07 Edivanha Lopes dos Reis	100,01					
08 Matias Maia	113,95					-32,8
09 Odete do Lago	100,01					
10 Paulo César de Oliveira	167,08					
11 Rosilene Barbosa	99,11					556,73
<b>Refeitório - c/c 1040</b>						
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh						
13 Antonio Olindo dos Santos	103,63			126,11		
14 Eilonai Cristiano Vieira				96,71		
15 Luciene de Almeida						
16 Senhorinha Mala Moraes	130,09					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza	100,19					2.533,93
<b>Projeto Renovar - c/c 1060</b>						
18 Ana Carolina Perucci Costa		159,20				-32,8
19 Ellen Engler Rodrigues		109,85				
20 Erika Arledne de Almeida Pires				428,30		
21 Hana Laura de Lima					324,30	
22 Jeniffer Graciano de Moraes		167,03				
23 Jurandir Fernando Paulino		109,85				-32,8
24 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	129,71					
25 Leonardo Pereira de Oliveira	99,57					
26 Marcos Felipe Alves Almagro Ross	84,22					
27 Ricardo Aparecido Campos			548,27			
28 Rosemara Domingos dos Santos	95,35					
29 Thais de Barros Lopes			58,58			
30 Thamiros Gonçalves Costa			109,85			
31 Vilma Apaecida de Gois Ribeiro			109,85			
<b>Prestadores de Serviços</b>						
Antonio Aguiar Costa	R\$ 56,00					56,00
<b>Salário Família</b>						
	-65,6		-32,8			-98,4
	<b>2.748,73</b>	<b>1.339,68</b>	<b>222,82</b>	<b>428,30</b>	<b>324,30</b>	
	<b>5.063,83</b>					

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 222,82

- 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.24  
0191000191 SEGUNDA VIA 0049

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----	
Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85060000002-0 22810179190-1
	80763105087-4 14923180001-0
Data do pagamento	30/07/2019
CNPJ/CEI/CPF	71492318/0001-85
COMPETENCIA	07/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/08/2019
VALOR DEPOSITO	222,81
Valor Total	222,81
-----	

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
RS 222,81

DOCUMENTO: 073003  
AUTENTICACAO SISBB: E.569.481.9CA.615.A0C

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 25/07/2019 - 14:27:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970	
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.785,22	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 9 ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 222,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 222,81
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019\*\*

858600000020 228101791901 807631050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

217 / 21660

RS 222,81



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/07/2019 - 14:27:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970	
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.785,22	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 222,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 222,81
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019\*\*

858600000020 228101791901 807631050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

folha Sias Estadua



DATA: 23/07/2019  
HORA: 14:27:01  
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
SIMPLES: 1

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROCABA  
CÓD REC: 115  
FPAS: 639

COMPETÊNCIA: 07/2019

	FGTS - 8%
QDTE TRABALHADORES	2
REMUNERAÇÃO	2.785,22
DEPÓSITO	222,81
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	222,81

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

DATA: 25/07/2019  
HORA: 14:27:01  
PÁG: 0001/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858600000020 228101791901 807631050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85							
COMP: 07/2019 COD REC:115	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00							
COD GPS: 2305	INSCRIÇÃO:							
FFAS: 639	SIMPLES: 1							
OUTRAS ENT:	RAT: 0,0							
PIS/PASEP/CI								
ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CEO			
CONTRIB SEG DEVIDA	DEPOSITO	JAN						
REM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	REM SEM 13° SAL			
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SOCIAL	CONTRIB SOCIAL	REM SEM 13° SAL			
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	1.576,37	0,00	108.48669.34-4	01/02/2013	01	126,11	02711	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	1.209,85	0,00	0,00	20/12/2017	01	96,70	02/06/2019	05135
LUCIENE DE ALMEIDA	1.209,85	0,00	126.09954.22-2	20/12/2017	01	96,70	01/07/2019	05135
			126.09954.22-2	20/12/2017	01			

-----  
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 222,80 222,81 0,00

DATA: 25/07/2019  
HORA: 14:27:01  
PÁG: 0002/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
85860000020 228101791961 807631050874 149231800010

Nº ARQUIVO: N9HFWANT0ew0000-8  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Fq0YkwhNAOP0000-6

RAT: 0,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FEAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

TOMADOR/DEBRA:

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111

UF: SP

CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600  
CNAE: 8800600

CIDADE: SOROCABA

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

01	2	2.785,22	0,00	2.785,22	0,00
----	---	----------	------	----------	------

TOTALS:	2	2.785,22	0,00	2.785,22	0,00
---------	---	----------	------	----------	------



DATA: 25/07/2019  
 HORA: 14:27:01  
 PÁG: 0003/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.D (16/01/2019)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 - REC/DECL AD FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 0,00			
COMP: 07/2019 COD REC:115	COD GPS: 2305	FEAS: 639	OUTRAS ENI:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0		
TOMADOR/OBRA:	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	COOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CEO
RECEITA	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPOSITO	JAM	
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL				
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.329,85	0,00	123.40216.98-4	05/11/2014	01	0,00	05143
ANA CAROLINA FERUCCI COSTA	1.768,92	0,00	160.10511.22-5	25/04/2018	01	0,00	05153
ANA CAROLINA FERUCCI COSTA	1.768,92	0,00	160.10511.22-5	25/04/2018	01	0,00	05153
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	5.591,94	0,00	132.06844.85-0	07/03/2016	01	0,00	01421
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	1.295,34	0,00	120.64831.95-0	02/01/2014	01	0,00	05143
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.250,13	0,00	212.01816.67-1	18/09/2013	01	0,00	05143
ELAINE CRISTINA CREPALDI	1.828,05	0,00	126.24300.26-2	04/07/2016	01	0,00	04110
ELAINE CRISTINA CREPALDI	1.828,05	0,00	126.24300.26-2	04/07/2016	01	0,00	04110
ELLEN ENGLER RODRIGUES	1.373,12	0,00	210.73491.81-3	03/01/2018	01	0,00	05153
ELLEN ENGLER RODRIGUES	1.373,12	0,00	210.73491.81-3	03/01/2018	01	0,00	05153
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	3.893,64	0,00	124.88480.66-7	17/03/2016	01	0,00	02516
HANA LAURA DE LIMA	2.948,21	0,00	150.78999.97-7	05/03/2018	01	0,00	02515
HANA LAURA DE LIMA	2.948,21	0,00	150.78999.97-7	05/03/2018	01	0,00	02515
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	1.855,94	0,00	210.73683.96-8	01/09/2014	01	0,00	04110
JURANDIR FERNANDO PAULINO	1.373,12	0,00	201.21438.16-8	06/05/2019	01	0,00	05153

DATA: 25/07/2019  
 HORA: 14:27:01  
 PAG: 0004/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 18.0 (16/01/2019)

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00					
COMP: 07/2019 COD REC: 115	COD GFS: 2305	EFAS: 639	OUTRAS ENT:				
TOMADOR/OBRA:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:				
INSCRIÇÃO:	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		
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM		
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM		
JURANDIR FERNANDO PAULINO		201.21438.16-8	06/05/2019	01	05/07/2019	Z5	05153
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	124.22088.63-7	25/01/2018	01	02/07/2019	Y	05143
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	129.91969.22-0	07/01/2010	01	0,00		05143
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	0,00	190.45884.84-7	08/07/2019	01	0,00		05153
MATIAS MAIA	0,00	123.97292.28-0	02/07/2012	01	0,00		05143
NAIR MARTINS DUARTE	0,00	122.06363.90-0	13/02/2013	01	0,00		05143
ODETE DO LAGO	0,00	203.15289.31-1	13/09/2012	01	0,00		05143
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	128.83414.24-8	20/08/2010	01	0,00		0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	0,00	126.13523.24-9	02/02/2004	01	09/07/2019	Y	01311
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	0,00	128.89039.25-2	04/09/2013	01	11/06/2019	Y	04110
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	0,00	128.89039.25-2	04/09/2013	01	10/07/2019	Z5	04110
ROSEMARIA DOMINGOS DOS SANTOS	0,00	123.03494.79-8	06/06/2018	01	14/07/2019	P3	05143
ROSEMARIA DOMINGOS DOS SANTOS	0,00	123.03494.79-8	06/06/2018	01	0,00		0,00
ROSILENE BARBOSA	0,00	165.31925.86-9	01/09/2014	01	0,00		05143
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	0,00	126.93863.26-2	03/12/2012	01	14/07/2019	Y	02521
	0,00	0,00	262,72		0,00		0,00

DATA: 25/07/2019  
 HORA: 14:27:01  
 PAG: 0005/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	PPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85			
COMP: 07/2019 COD REC: 115	COD GPS: 2305					FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00			
TOMADOR/OBRA:									
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL		CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JRM	
SENHORINHA MAIA MORAES	0,00	201.27691.79-5		04/01/2013	01		30/06/2019	Y	05143
1.526,08		0,00		130,08			0,00		0,00
SENHORINHA MAIA MORAES		201.27691.79-5		04/01/2013	01		29/07/2019	Z5	05143
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	0,00	108.80488.06-6		03/09/2014	01		0,00		0,00
1.252,34		0,00		100,18			01/07/2019	J	05153
THAIS DE BARROS LOPES	23,21	125.52421.46-8		10/12/2018	01		0,00		0,00
45,77		686,56		58,58			10/07/2019	F3	05153
THAMIRIS GONCALVES COSTA	0,00	210.73580.36-0		03/01/2018	01		0,00		0,00
1.373,12		0,00		109,84			12/07/2019	Z5	05153
THAMIRIS GONCALVES COSTA		210.73580.36-0		03/01/2018	01		0,00		0,00
THAMIRIS GONCALVES COSTA		210.73580.36-0		03/01/2018	01		15/07/2019	F3	05153
THAMIRIS GONCALVES COSTA		210.73580.36-0		03/01/2018	01		19/07/2019	Z5	05153
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	0,00	166.24498.49-9		11/03/2019	01		0,00		0,00
1.373,12		0,00		109,84					