



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS	
Sorocaba	10/9/2019 Horas: 15:34 Resp. pela entrega: Francieli
Organização:	Monteiro Lobato
Serviço:	
Fonte de recurso:	Municipal
Competência:	agosto
<input checked="" type="checkbox"/> Ofício de Capa <input checked="" type="checkbox"/> Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de Execução Financeira (parte I e II) <input checked="" type="checkbox"/> Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias <input checked="" type="checkbox"/> Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias <input type="checkbox"/> Relatório de atendidos <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de atividades <input checked="" type="checkbox"/> CND FGTS <input checked="" type="checkbox"/> CND Estadual <input checked="" type="checkbox"/> CND Conjunta PGFN/SRF <input checked="" type="checkbox"/> CND Trabalhista <input checked="" type="checkbox"/> CND Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Relação de profissionais vinculados ao serviço <input checked="" type="checkbox"/> Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira <input type="checkbox"/> GFIP <input checked="" type="checkbox"/> Mapa Diário de Uso do Veículo	
Recebimento aprovado <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Obs.:	Solicitada entrega eletrônica
Carimbo Assinatura do servidor	



Sorocaba, 10 de Setembro de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Agosto/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 15.990,37 (Quinze Mil e Novecentos e Noventa Reais e Trinta e Sete Centavos).

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

Recebemos / SIAS
10 / 9 / 2019
J. M. M.

José Murilo Marinho Mauad
Presidente



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1949 – CNPJ 71.462.318/0001-85

Rua André Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Liberdade – Sorocaba/SP – CEP 13072-200
www.monteirolobato.org.br Fone: (16) 3221-4370


Sorocaba, 10 de Setembro de 2019.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Setembro/2019**, no valor de 15.990,37 (Quinze Mil e Novecentos e Noventa Reais e Trinta e Sete Centavos), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria da Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 6962-0, Conta Corrente 40708-9.

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social
Divisão de Parcerias e Planejamento



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1948 - CNPJ: 25.462.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Helena - Sorocaba/SP - CEP: 13112-000
www.monteriolobato.org.br Fone: (15) 3221-4871

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 25.462.318/0001-85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUA - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ MURILO MARINHO MAIAD
CPF: 054.049.068-71
OBJETO DA PARCERIA: SOTIÇÃO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2019 **COMPETÊNCIA:** AGOSTO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21690	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2019	R\$ 16.028,97
Aditamento nº 01	2017/21690	28/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 18.028,97
Aditamento nº 02	2017/21690	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 15.990,37

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
23/08/2019	R\$ 15.990,37	23/08/2019	69.294	R\$ 15.990,37
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 15.990,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 2,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 15.990,39
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 15.992,39
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ -

(1) Fonte de 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 no competência de:

AGOSTO

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\$
	AGOSTO	2019	
Recursos humanos (3)	AGOSTO	2019	R\$ 14.939,41
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2019	R\$ 500,00
Medicamentos	AGOSTO	2019	R\$ -
Bênçãos alimentícios	AGOSTO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2019	R\$ 185,00
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	AGOSTO	2019	R\$ 200,00
Locações diversas	AGOSTO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2019	R\$ -
Combustível	AGOSTO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2019	R\$ -
Outras	AGOSTO	2019	R\$ -
Total despesas	AGOSTO	2019	R\$ 15.804,41

(3) Salário, encargos e benefícios. (4) 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	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 15.992,39
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.804,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J) - (F)	R\$ 187,98
(L) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 187,98

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

Data 14/08/2019 Valor R\$ 3.988,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 21.568, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e novecentos e oitenta e oito 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 16/08/2019 08:38:29

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 3.988,00



Pagamento de salários - Liberação de conta de pagamento

Pago com Recursos

G338121009383692012

12/08/2019 10:21:09

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 3.988,00

Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0
Conta do débito 40708-9
Data pagamento 14/08/2019
Valor total pagamento 3.988,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agencia	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	550,00 /
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	710,00 /
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113485-5	550,00 /
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	0,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA	6511-0	29730-5	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	86859-1	0,00
JURANDIR FERNANDO PAULINO	6511-0	56324-2	550,00 /
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	550,00 /
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
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.078,00 /
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27982-7	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: 780987852.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

Data: 08/08/2019

Mês: 08/2019

Pág.: 1

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Endereço: R. ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111

CD.	FUNCIÓNARIO	CARGO	ADIANTAMENTO	ARRENDOND.	LR.R.F.	LÍQUIDO	BASE IRRF	Nº. DEPEND.	
052	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002	
062	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	-	2.089,58	0,42	0,00	2.090,00	0,00	001	
038	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000	
036	EDIVANHA LOPES FERAZ	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002	
065	ELAINE CRISTINA CREPALDI	-	709,92	0,08	0,00	710,00	0,00	001	
026	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	-	594,42	0,58	0,00	595,00	0,00	000	
071	ELLEN ENGLER RODRIGUES	-	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	000	
063	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIR	-	1.496,38	0,62	0,00	1.499,00	0,00	001	
077	HANA LAURA DE LIMA	-	915,42	0,58	0,00	916,00	0,00	000	
047	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	-	709,92	0,08	0,00	710,00	0,00	001	
065	JURANDIR FERNANDO PAULINO	-	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	000	
075	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIV	-	460,87	0,13	0,00	461,00	0,00	004	
014	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIR	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000	
069	LUCIENE DE ALMEIDA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000	
086	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGR	-	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	000	
019	MATIAS MAIA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	001	
029	NAIR MARTINS DUARTE	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000	
020	ODETE DO LAGO	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002	
017	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000	
002	RICARDO APARECIDO CAMPOS	-	1.077,34	0,66	0,00	1.078,00	0,00	000	
035	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	-	709,92	0,08	0,00	710,00	0,00	001	
062	ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	001	
045	ROSILENE BARBOSA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	001	
022	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOU	-	540,58	0,42	0,00	541,00	0,00	002	
024	SENHORINHA MAIA MORAES	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	001	
040	TERESSINHA CANDIDA DUARTE DE	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000	
073	THAMRES GONCALVES COSTA	-	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	001	
084	VILMA APARECIDA DE GOMES RIBE	-	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	003	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:		28	TOTAIS:	18.250,46	10,52	0,00	18.261,00	0,00	25

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 3.988,00

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - AGOSTO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDBA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000								4.528,00
01	0191-0	8536-7	2.090,00					
02	0191-0	72557-9	710,00					
03	0191-0	66.177-5	477,00					
04	0191-0	66.859-1	710,00					
05	0191-0	65.069-2	541,00					
Salão de Eventos - c.c 1031								2.862,00
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					
Refeitório - c.c 1040								2.503,00
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			477,00			
16	0191-0	67.036-7	477,00					
17	0191-0	69.466-5	477,00					
Projeto Renovar - c.c 1060								8.368,00
18	6511-0	20.913-9		550,00				
19	0191-0	72045-3						
20	6962-0	134282-6						
21	0191-0	69.444-4		710,00				
22	6511-0	56.324-2		550,00				
23	6511-0	27992-7	461,00					
24	0191-0	63.326-7	477,00					
25	2923-8	30854-4	550,00					
26	0191-0	30.110-8		1.078,00				
27	6511-0	30272-4	477,00					
28	2923-8	113.165-5		550,00				
29	6511-0	40.287-7		550,00				
			10.786,00	3.988,00	1.072,00	1.499,00	916,00	
		Subtotal		18.261,00				

3.499,00
 Pago com recursos
 916,00
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 RS 3.988,00

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



Sin Municipal



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:05
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELLEN ENGLER RODRIGUES
CPF: 390.708.178-10
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 20.913-9
DATA DE PAGAMENTO: 14/08/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.38B.41F.908.97A.235

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 550,00

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

LATA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 14/08/2019

Nome do Funcionário: ELLEN ENGLER RODRIGUES
C.B.O.: 5153-05 Emp. Local: 0024 Depto.: 0000 Setor: 0000 Seção: 0000 FI: 1

Ord.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
30	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,75	
30	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	549,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			550,00	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	550,00
R.G.: 473040037 T.P.: MENSALISTA				
Salário Base			Base Cálculo IRRF	Feixe IRRF
1.373,12			0,00	0,00
Sal. Contr. INSS			Base Cálculo FGTS	
0,00			0,00	
F.G.T.S. do Mês				
0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
			14/08/19	Ellen Engler
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33316082466713.024
16/08/2019 08:39:22SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:21
6962096962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
CPF: 482.288.488-68
AGENCIA: 8511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.444-4
DATA DE PAGAMENTO: 14/08/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 710,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.D0F.2BC.613.66C.067

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 710,00

Transação efetuada com sucesso por: 39527110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

TA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

9 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		AGOSTO/2019				
ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		Data do Crédito: 14/08/2019				
192.318/0001-85						
Fig - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES	4110-10		0024	0000	0000	1
Sd.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00	ARREDONDAMENTO ATUAL					0,08
00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000				709,92
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017/21660</u> R\$ <u>710,00</u> </div>						
R.G.: 487130378		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
T.P.: MENSALISTA		710,00		0,00		
O.: - AG.: - C/C.: - CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO		TOTAL LÍQUIDO		710,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			14/08/2019	<div style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block;"> </div>		
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333169824067137028
16/08/2019 08:39:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:48
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JURANDIR FERNANDO PAULINO
CPF: 366.055.628-95

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 56.324-2

DATA DE PAGAMENTO: 14/08/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.6A9.73F.3F2.E6E.946

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 550,00

Transação efetuada com sucesso por: J8927110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

TA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 14/08/2019

Cargo - Nome do Funcionário

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

085 - JURANDIR FERNANDO PAULINO

5153-05 0024 0000 0000 1

Sd.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,75	
00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	549,25	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>550,00</u></p> </div>				
R.G.: 406396840 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 550,00	Total de Descontos 0,00
TOTAL LÍQUIDO				550,00

Z: - AG: - - C/C: -CARGO: EDUCADOR SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14 / 08 / 2019
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333160824067137032
16/08/2019 08:40:10SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:09
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
CPF: 214.308.978-30

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 30.118-8

DATA DE PAGAMENTO: 14/08/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 1.078,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.3CA.F18.C40.F8B.22A

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 1.078,00

Transação efetuada com sucesso por: J9827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 14/08/2019

Cargo - Nome do Funcionário

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

0002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS

1311-20 0024 0000 0000 1

Ord.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
30	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,66
30	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.077,34	
<div data-bbox="252 1579 710 1892" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> CANCELADO R\$ <u>550,00</u> </div>			<div data-bbox="933 1601 1380 1904" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>1.078,00</u> </div>	
R.G.: 340741260 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.078,00	Total de Descontos 0,00
TOTAL LÍQUIDO				1.078,00

O: - AG: - - C/O: -CARGO: COORDENADOR PROJETO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.Q.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF
3.672,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/08/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:32
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAMIRES GONCALVES COSTA
CPF: 384.740.148-32
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 113.465-5
DATA DE PAGAMENTO: 14/08/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.4AF.F00.2E4.BCC.4BE

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 550,00

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

FOLHA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 14/08/2019

Nome do Funcionário: THAMIRES GONCALVES COSTA
C.B.O.: 5153-05 Emp. Local: 0024 Depto.: 0000 Setor: 0000 Seção: 0000 Fl.: 1

Ord.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
90	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,75	
20	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	549,25	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017/21660</u> R\$ <u>550,00</u> </div>				
R.G.: 470608262 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 550,00	Total de Descontos 0,00
			TOTAL LÍQUIDO	550,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/08/2019
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33316024067137030
16/08/2019 08:39:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:59
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR
CPF: 311.153.438-31
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 40.287-7
DATA DE PAGAMENTO: 14/08/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.198.F53.070.2E7.090

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 550,00

Transação efetuada com sucesso por: J8527110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

LTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

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

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 14/08/2019

Codigo - Nome do Funcionário

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

0084 - VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO

5153-05 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
80	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,75	
20	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000		549,25	
<div data-bbox="263 1601 718 1892" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017/21660</u> R\$ <u>550,00</u></p> </div>					
R.G.: 470390620 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 550,00	Total de Descontos 0,00	
CO.: - AG.: - CIG.: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL			TOTAL LÍQUIDO	550,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			14/08/19	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 14/08/2019 Valor R\$ 10.786,00 D ✓

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.590, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez mil e setecentos e oitenta e seis reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/08/2019 08:19:33

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 550,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338301514999059010
30/08/2019 15:18:4851588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:48
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO RO
CPF: 428.168.438-74

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP

CONTA: 38.854-4

DATA DE PAGAMENTO: 14/08/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO 51588: 3.22D.C08.1F6.C5C.CFC

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 550,00

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

LTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 14/08/2019

Nome do Funcionário

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

0086 - MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS

5153-05 0019 0008 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
80	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,75	
20	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000		549,25	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>550,00</u> </div>					
ELIZ ANIVERSARIO**		R.G.: 402859674 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 550,00	Total de Descontos 0,00	
D.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL			TOTAL LÍQUIDO	550,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Feixa IRRF
1.373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/08/2019
DATAMARCOS FELIPE A. C. ROSS
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

Data: 08/08/2019

Mês: 08/2019

Pág: 1

resal: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SORÓCABA

reço: R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111

N.	FUNÇÃOÁRIO	CARGO	ADIANTAMENTO	ARRENDOND.	I.R.R.F.	LÍQUIDO	BASE IRRF	Nº. DEPEND.	
02	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002	
02	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	--	2.088,56	0,42	0,00	2.090,00	0,00	001	
05	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000	
05	EDIVANHA LOPES FERAZ	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002	
05	ELAINE CRISTINA CREPALDI	--	709,92	0,08	0,00	710,00	0,00	001	
06	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	--	594,42	0,58	0,00	596,00	0,00	000	
71	ELLEN ENGLER RODRIGUES	--	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	000	
53	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIR	--	1.498,38	0,62	0,00	1.499,00	0,00	001	
77	HANA LAURA DE LIMA	--	915,42	0,58	0,00	916,00	0,00	000	
47	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	--	709,92	0,08	0,00	710,00	0,00	001	
65	JURANDIR FERNANDO PAULINO	--	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	000	
75	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIV	--	460,87	0,13	0,00	461,00	0,00	004	
14	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIR	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000	
69	LUCIENE DE ALMEIDA	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000	
66	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGR	--	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	000	
19	MATIAS MAIA	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	001	
09	NAIR MARTINS DUARTE	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000	
00	ODETE DO LAGO	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002	
117	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000	
002	RICARDO APARECIDO CAMPOS	--	1.077,34	0,66	0,00	1.078,00	0,00	000	
135	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	--	709,92	0,08	0,00	710,00	0,00	001	
382	ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	001	
345	ROSILENE BARBOSA	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	001	
322	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOU	--	540,58	0,42	0,00	541,00	0,00	002	
324	SENHORINHA MAIA MORAES	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	001	
349	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000	
373	THAMIRES GONCALVES COSTA	--	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	001	
064	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBE	--	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	003	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:		28	TOTAIS:	18.250,48	10,52	0,00	18.261,00	0,00	25

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 550,00

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - AGOSTO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000								4.528,00
01	0191-0	8536-7	2.090,00					
02	0191-0	72557-9	710,00					
03	0191-0	66.177-5	477,00					
04	0191-0	66.859-1	710,00					
05	0191-0	65.069-2	541,00					
Salão de Eventos - c.c 1031								2.862,00
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					
Refetório - c.c 1040								2.503,00
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			477,00			
16	0191-0	67.036-7	477,00					
17	0191-0	69.466-5	477,00					
Projeto Renovar - c.c 1050								8.368,00
18	6511-0	20.913-9		550,00				
19	0191-0	72045-3				1.499,00		
20	6962-0	134282-6					916,00	
21	0191-0	69.444-4		710,00				
22	6511-0	56.324-2		550,00				
23	6511-0	27992-7	461,00					
24	0191-0	63.326-7	477,00					
25	2923-8	30854-4	550,00					
26	0191-0	30.110-8		1.078,00				
27	6511-0	30272-4	477,00					
28	2923-8	113.165-5		550,00				
29	6511-0	40.287-7		550,00				
			10.786,00	3.988,00	1.072,00	1.499,00	916,00	
		Subtotal		18.261,00				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS 2.862,00
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 550,00

- 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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

0354201346718962074
20/08/2019 14:35:5820/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:35:59
019100191 6884

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 AGENCIA: 0191-B CONTA: 1.226-2
 =====
 BANCO BRADESCO S.A.

23792374833800076409992000372406179870000229814

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

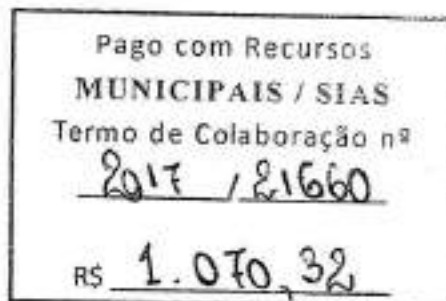
CNPJ: 71.492.318/0001-85

=====

NR. DOCUMENTO	82.005
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.298,14
VALOR COBRADO	2.298,14

=====

NR. AUTENTICACAO E.188.807.8CA.DE6.8FA



Transação efetuada com sucesso por: J5327110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

3070,32 municipal
296,89 estadual

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Produto	Quantidade	Valor R\$
9857-Premium F - Pme Combo ANS: 464075116	13	0,00
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	228,38
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	207,62
3028-Smart 360 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	290,89
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	192,30

PARA CONSULTA E INFORMAÇÕES

DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 8437245 DATA DE EMISSÃO: 05/08/2019 VENCIMENTO: 20/08/2019
 Para ter acesso a cópia de sua nota fiscal acesse o portal www.gn3.com.br ou acesse o link abaixo:
<https://info.profluz.com.br/contribuinte/notafiscal.aspx?inscricao=32084447&uf=8437245&verificacao=PMO/WBMSU>

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 1.070,38

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

RECIBO PAGADOR



 NotreDame Intermédica NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	Bradesco	237-2	23792.37403 30000.764099 92000.372406 1 79870000229814		
	Data de Processamento 05/08/2019	Agença/Código Beneficiário 023740003724-9	Especie do Documento DM	Carteira 3	Vencimento 20/08/2019
	Nº do Documento 8437245	Mostramos 0300007640992-	Especie de Moeda R\$	Mês Referência AGOSTO/2019	Valor Documento 2.298,14
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora / Multa	(-) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado
	PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				

Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23792.37403 30000.764099 92000.372406 1 79870000229814		
Local Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 20/08/2019
Pagador NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-CNPJ: 44.648.812/0001-38				Agência/Código Beneficiário 023740003724-9
Data Documento 05/08/2019	Nº do Documento 8437245	Especie do Documento DM	Auxílio NÃO	Data de Processamento 05/08/2019
Mostramos 0300007640992-	Valor Documento 2.298,14			(-) Desconto / Abatimento
INSTRUÇÕES : APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,06 POR DIA ATRASO MULTA DE R\$ 45,96 (VALORES EM REAIS) A QUITACAO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTENTICACAO MECANICA DESTA BOLETO. O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO				(-) Outras Deduções
				(-) Mora / Multa
				(-) Outros Acréscimos
				(-) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				71.492.318/0001-85
Pessoa / Avaliada: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 PRO STA ISABEL SOROCABA SP 18952289				Código de Barra:

Autenticação Mecânica



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 8194081 Série IMS, emitido em 05/08/2019 2019090544849812000120	Número de Nota 08437245			
	Data e Hora de Emissão 05/08/2019 10:52:02 Código de Verificação PMDW-BMSU			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.208.444-7 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85 Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18062-200 Município: Sorocaba				
Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: rodrigo.silva@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\$ 2.298,14 Cod. Cliente : 1297990000 Vencimento : 20/08/2019 NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9588 DE 22-11-2018				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>1.070,32</u> </div> 				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.298,14				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.298,14	2,00%	45,96	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8194081 Série IMS, emitido em 05/08/2019; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2019;				



Contrato 129799 Nota Fiscal 8437245 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
 Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Competência 08/2019 Período massa 20/08/2019 A 19/09/2019
 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	
00000006-000	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	006	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	
00000028-000	VILMA APRECIDA DE GOIS RIBEIRO	3028-SMART 300 CE ENF	20/07/2019	035	22/12/1983	207,62	207,62	
00000028-000	VILMA APRECIDA DE GOIS RIBEIRO	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/07/2019	035	22/12/1983	0,00	0,00	
SubTotal - por Cliente							2.298,14	

Taxes Retroativas

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Qtz	Unitario	Valor
00000028-000	VILMA APRECIDA DE GOIS RIBEIRO	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/07/2019	35	22/12/1983	1	0,00	0,00

SubTotal - Taxes Retroativas

Pago com Recursos

MUNICIPAIS / SIAS

Total da Fatura

Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 1.070,32

2.298,14



Contrato 129799 Nota Fiscal 8437245 Vencimento 20/08/2019 Ffai 90 - INTERM SAO PAULO
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Período da Massa 20/08/2018 A 19/09/2019 Competência 08/2019

Unidade de Negócio 129799.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Divisão

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 1.070,32

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO
 Produto 3028 - SMART 300 CE ENF

Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
- TITULAR - (24-28)	1	0	0	192,30	192,30
- TITULAR - (29-33)	4	0	0	200,92	803,68
- TITULAR - (34-38)	2	0	0	207,62	415,24
- TITULAR - (39-43)	1	0	0	228,18	228,18
- 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		2.298,14

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

Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
- TITULAR - (0-999)	9	0	1	0,00	0,00
- DEPENDENTE - (0-999)	3	0	0	0,00	0,00
Total do Produto	12	0	1		0,00
Total da Unidade de Negócio	24	0	1		2.298,14

Total da Fatura 24 0 1 2.298,14

CONVÊNIO MÉDICO - 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
Administração - c.c 1000						529,09
01		207,62				
02						
03						
04		321,47				
05						
Salão de Eventos - c.c 1031						200,92
06						
07						
08						
09						
10		200,92				
11						
Refeitório - c.c 1040						296,89
12						
13						
14						
15				296,89		
16						
17						
Projeto Renovar - c.c 1060						1.271,24
18						
19						
20						
21					200,92	
22			312,85			
23						
24						
25			228,38			
26						
27						
28			321,47			
29			207,62			
		730,01	1.070,32	296,89	-	200,92
			2.298,14			

- 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.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 1.070,32



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334260920165071031
26/08/2019 09:42:13

26/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:42:10
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245067002418266339847180180000092850

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 82.301
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 920,50
VALOR COBRADO 920,50

NR. AUTENTICACAO 9.A2F.467.D08.743.E73

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

RS 920,50

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



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	25/08/2019	00:13	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autorizadora		600489	
	101Z.9095.7801.2432299-Q		Número RPS	Série RPS
			600042200	95
			Data RPS	
			24/08/2019	

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

Nome Tomador de Serviço:	OFFICINAPZ
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC	71.492.318/0001-85

Endereço	Complemento
R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111	

CEP	Bairro	Cidade	UF
18052-280	PARQUE SANTA ISABEL	SOROCABA	SP

E-mail	SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG
--------	-----------------------------------

Data	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 7 ALIMENTAÇÃO EMV 920,50
 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 163/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 25/08/2019
 Nro Pedido.: 19903002/19

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 920,50

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 920,50	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
--------------------------------	------------	-------------	----------------------------

IRRF	REPASSE	COFINS	CILL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **920,50**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
642296	R\$ 920,50	

Valor por Extenso: novecentos e vinte 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 Autorizadora
	101Z.9095.7801.2432299-Q

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 600489 Série da Nota
--	--

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 / 339245087	Data do Documento 21/08/2019	Vencimento 20/09/2019
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2182663-3	N.º do Documento 19/19903002	Valor do documento 920,50

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 89.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 19/19903002

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 18266.339847 1 80180000092050

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/09/2019 <i>23/08</i>
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 21/08/2019	N.º do Documento 19/19903002	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data de Processamento 21/08/2019	Nosso Número 2182663-3
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 920,50
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 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 PedaFácil.

Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111
CEP: 18062-260 SOROCABA - SP
CNPJ: 71.492.318/0001-85

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 89.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Barra:

RS **920,50**

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



10

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtds	VLUnit	VL Total
144	ELLEN ENGLER MACHADO	390.708.178-10	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte					
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte					
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
149	JURANDIR FERNANDO PAULINO	366.055.528-95	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte					
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
149	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	428.188.438-74	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte					
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte					
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
142	THAMIRES GONÇALVES DO NASCIMENTO	384.740.148-32	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte					
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
149	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.153.438-31	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte					
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	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	1	7	25/08/2019	28/08/2019	920,50
	Total: 1	Total: 7		Total do Pedido:	920,50

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
RS 920,50

Projeto Benef-ar - c.c. 1050	
Projeto Benef-ar - c.c. 1001	
Projeto - c.c. 1052	
Projeto - c.c. 1098	
Projeto - c.c. 1140	
* Projeto Benef-ar - c.c. 1050	920,50



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334260920165071033
26/08/2019 09:43:03

26/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:42:59
696206962 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.709-9

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002418240029845680180000013150

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	82.302
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	23/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	131,50
VALOR COBRADO	131,50

NR. AUTENTICACAO 6.20E.B5B.791.D81.48F

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
RS 131,50

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 / 339245087	Data do Documento 21/08/2019	Vencimento 20/09/2019
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2182400-2	N.º do Documento 19/19902552	Valor do documento 131,50

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 08455-000 / Pedido Referência: 19/19902552

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 18240.029845 6 80180000013150

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 20/09/2019 23/08
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 21/08/2019	N.º do Documento 19/19902552
Nome do Documento DM	Aceite N
Data de Processamento 21/08/2019	Nosso Número 2182400-2
Uso do Banco Caixa	Espécie R\$
Quantidade	Valor 131,50

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 desta boleto sem autorização do cedente.

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

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

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

Secador/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 08455-000

(-) Mora/Multa	Pago com Recursos
(-) Valor Cobrado	MUNICIPAIS / SIAS
	Termo de Colaboração nº
	2017 / 21660
	RS 131,50
	Código de Banco

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



40



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA		
	25/08/2019	00:12	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	126Q.3406.3817.4358799-V		600484	
			Número RPS	Série RPS	Data RPS
			000042203	29	24/08/2019

Prestador 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 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal e-mail 4.50869-9
---	---

Nome Remetente de Serviços LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC	CPF/CMFJ 71.482.318/0001-85
--	---------------------------------------

Endereço R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111	Complemento
---	-------------

CEP 18052-280	Bairro PARQUE SANTA ISABEL	Cidade SOROCABA	UF SP
------------------	-------------------------------	--------------------	----------

E-mail SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 1 ALIMENTAÇÃO EMV 131,50 GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. INISRF 153/87 R\$0,00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 25/08/2019 Nro Pedido.: 19902552/19	Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>131,50</u>
---	--

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

IRRF	REPASSE	COPENS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	131,50
----------------------------	---------------

Fatura Nº 842263	Valor da Fatura R\$ R\$ 131,50	Forma Pagamento
---------------------	-----------------------------------	-----------------

Valor por Extenso: cento e trinta e um reais e cinquenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 126Q.3406.3817.4358799-V
---	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 600484	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	01 / RH					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	26/08/2019	28/08/2019	131,50
	Total: 1	Total: 1		Total do Pedido:	131,50

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

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

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		01 / RH						
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fts/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	131,50	131,50	
Total do Local de Entrega/Depto:							131,50	
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							131,50	

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fts/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	131,50	131,50	
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							131,50	

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	26/08/2019	Dt. Entrega: (*)	26/08/2019	Total de Benefícios:	131,50
CARTAO ALIMENTACAO PASS	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:						131,50	

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

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

Administração - c.c. 1000	
Salário de Serviço - c.c. 1001	
Aluguel - c.c. 1002	
Aluguel - c.c. 1003	
Aluguel - c.c. 1004	
Aluguel - c.c. 1005	
Projeto Resolutor - c.c. 1060	131,50

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

Data 30/08/2019 Valor R\$ 5.006,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 55.162, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e seis reais)

Pago com Recursos

MUNICIPAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

217 / 2.1660

R\$ 5.006,00

* 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 02/09/2019 08:49:09



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 5.006,00

Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0
Conta do débito 40708-9
Data pagamento 30/08/2019
Valor total pagamento 5.006,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORILE	6511-0	62881-3	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	649,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63328-7	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
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	713,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	86069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-8	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	497,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	472,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	0,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA	6511-0	29730-5	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	68859-1	0,00
JURANDIR FERNANDO PAULINO	6511-0	56324-2	713,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	566,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	36277-2	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
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.396,00
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: 786054837.
Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

SALDO DE SALÁRIO - AGOSTO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL CENTRO
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMOCA 73515-9	DE CUSTO
Administração - c.c.1000								4.659,00
01	0191-0	8536-7	2.068,00					
02	0191-0	72557-9	847,00					
03	0191-0	66.177-5	673,00					
04	0191-0	66.859-1	504,00					
05	0191-0	65.069-2	567,00					
Salão de Eventos - c.c.1031								3.974,00
06	0995-4	45932-1	580,00					
07	0191-0	67.106-1	673,00					
08	0191-0	63.073-3	737,00					
09	0191-0	64.797-7	612,00					
10	0191-0	62.941-3	782,00					
11	0191-0	69.409-6	590,00					
Refeitório - c.c.1040								3.013,00
12	0191-0	62.891-3						
13	0191-0	6.7422-2	758,00					
14	0191-0	65.748-4			839,00			
15	6511-0	27479-8			263,00			
16	0191-0	67.036-7	562,00					
17	0191-0	69.466-5	591,00					
Projeto Renovar - c.c.1060								9.603,00
18	6511-0	20.913-9		649,00 ✓				
19	0191-0	72045-3						
20	6962-0	134282-6						
21	0191-0	69.444-4		497,00 ✓				
22	6511-0	56.324-2		713,00 ✓				
23	6511-0	27992-7	632,00					
24	0191-0	69.326-7	672,00					
25	2923-8	30854-4			713,00 ✓			
26	0191-0	30.110-8			1.396,00 ✓			
27	6511-0	30272-4	553,00					
28	2923-8	113.165-5			472,00 ✓			
29	6511-0	40.287-7			566,00 ✓			
			12.401,00	5.006,00	1.102,00	1.829,00	911,00	
		Subtotal		21.249,00				

1.º pagamento com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 5.006,00

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

40

9

OS OS BANCOS

AGENCIA:

CO AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
pto.: 0019 - Setor: 0001 - Seção: 0000 --> ADMINISTRAÇÃO					
-	-	219.217.858-10	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	000062	2.068,00
-	-	214.586.498-90	ELAINE CRISTINA CREPALDI	000065	847,00
-	-	045.901.788-85	NAIR MARTINS DUARTE	000029	673,00
-	-	328.039.878-99	RODRIGO SIMAO DONCEICAO	000035	504,00
-	-	290.697.358-99	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	000022	567,00
TOTAL DEPTO:					4.659,00
pto.: 0019 - Setor: 0002 - Seção: 0000 --> SALÃO DE EVENTOS					
-	-	122.591.278-43	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	000062	580,00
-	-	356.759.718-31	EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036	673,00
-	-	660.489.239-53	MATIAS MAIA	000019	737,00
-	-	390.010.238-43	OCETE DO LAGO	000020	612,00
-	-	326.983.088-54	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017	782,00
-	-	357.998.728-35	ROSILENE BARBOSA	000045	590,00
TOTAL DEPTO:					3.974,00
pto.: 0019 - Setor: 0003 - Seção: 0000 --> REFEITÓRIO					
-	-	116.780.078-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000038	758,00
-	-	160.095.898-27	SENHORINHA MAIA MORAES	000024	562,00
-	-	020.771.778-88	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000049	591,00
TOTAL DEPTO:					1.911,00
pto.: 0019 - Setor: 0008 - Seção: 0000 --> PROJETO RENOVAR					
-	-	160.135.638-29	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	000075	632,00
-	-	372.755.798-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	672,00
-	-	262.667.168-10	ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	000082	553,00
TOTAL DEPTO:					1.857,00
pto.: 0021 - Setor: 0000 - Seção: 0000 --> CMDCA - FUNCAD					
-	-	392.108.748-04	HANA LAURA DE LIMA	000077	911,00
TOTAL DEPTO:					911,00
pto.: 0023 - Setor: 0000 - Seção: 0000 --> SIAS FEDERAL					
-	-	204.957.388-08	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	000063	1.829,00
TOTAL DEPTO:					1.829,00
pto.: 0024 - Setor: 0000 - Seção: 0000 --> SIAS MUNICIPAL					
-	-	390.708.178-10	ELLEN ENGLER RODRIGUES	000071	849,00
-	-	402.200.488-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	497,00
-	-	366.055.828-95	JURANDIR FERNANDO PAULINO	000065	713,00
-	-	428.168.438-74	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	000086	713,00
-	-	214.308.978-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000002	1.396,00
-	-	394.740.148-32	THAMIRES GONCALVES COSTA	000073	472,00
-	-	311.150.438-31	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000084	568,00
TOTAL DEPTO:					5.006,00
pto.: 0025 - Setor: 0000 - Seção: 0000 --> SIAS ESTADUAL					
-	-	039.558.398-50	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	000026	839,00
-	-	182.291.168-06	LUCENE DE ALMEIDA	000069	263,00
TOTAL DEPTO:					1.102,00
TOTAL GERAL:					21.249,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 5.006,00



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:39
6962086962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES

CPF: 482.200.488-68

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

CONTA: 69.444-4 SP

DATA DE PAGAMENTO: 30/08/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 497,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E5E.497.D19.28E.0F7

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 497,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 30/08/2019

Código - Nome do Funcionário
000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FL
4110-10 0024 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.774,81		
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000			
1998	PREMIO PERMANENCIA %	3,0000			
5030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000		132,92	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		709,92	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,03	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		106,49	
6023	CONVENIO MEDICO	2,0000		232,85	
8051	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,08	
9860	I.N.S.S.	9,0000		168,03	
R.G.: 487130378 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.845,32	Total de Descontos 1.348,32	
BCO: - AG: - C/C: - CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO			TOTAL LÍQUIDO 497,00		
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.774,81	1.844,78	1.844,78	147,58	1.489,16	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/2019
DATA

Jeniffer Graciano
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:48
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JURANDIR FERNANDO PAULINO
CPF: 366.055.628-95

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 56.324-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/08/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 713,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.286.9E8.F9C.4CA.ECB

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 713,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 30/08/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000085 - JURANDIR FERNANDO PAULINO 5153-06 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	28,0000	1.327,35	
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	1,0000	45,77	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,46	549,25
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		0,73
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,75
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	8,0000		109,85
9860	L.N.S.S.			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 713,00

R.G.: 406305640
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.373,58
Total de Descontos 690,58

B.C.O.: - AG.: - C.C.: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 713,00

Salário Base 1.373,12 Sal. Contr. INSS 1.373,12 Base Calc. FGTS 1.373,12 F.G.T.S. do Mês 109,84 Base Calc. IRRF 1.373,27 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/2019
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:48
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO RO
CPF: 428.168.438-74

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP

CONTA: 30.854-4

DATA DE PAGAMENTO: 30/08/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 713,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.633.35F.C4B.5CE.988

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 713,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 30/08/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000088 - MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS 5153-05 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.373,12	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,22	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		549,25
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,49
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,75
9860	I.N.S.S.	8,0000		109,85

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 713,00

FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 402650574	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - CIC.: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		T.P.: MENSALISTA	1.373,34	650,34	
TOTAL LÍQUIDO			713,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.373,12	1.373,12	1.373,12	109,84	1.253,27	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/2019
DATA

Marcos Felipe O. O. T. L.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 30/08/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS 1311-20 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	22,0000	2.893,35	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS		77,87	
0542	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	220,31	
1006	MEDIAS FERIAS ***	8,0000	0,18	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	8,0000	946,28	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		341,32	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,23	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	3,0000	80,80	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	8,0000	0,06	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.215,30
5810	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.077,34
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,06

R.G.: 340741260

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

BCO.: - AG.: - DIC.: - CARGO: COORDENADOR PROJETO

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

30/08/19



CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 30/08/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS 1311-20 0024 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		148,38
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,86
9850	INSS S/ FERIAS			150,21
9860	I.N.S.S.	11,0000		329,39
9870	I.R.R.F.	7,5000		42,86

R.G.: 340741260

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

4.360,20

2.064,20

TOTAL LÍQUIDO

1.396,00

BCO.: - AG.: - DIC.: - CARGO: COORDENADOR PROJETO

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

3.672,75

4.359,97

4.359,97

348,79

2.475,48

7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/19



DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:48
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAMIRES GONCALVES COSTA
 CPF: 384.740.148-32
 AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
 CONTA: 113.465-5
 DATA DE PAGAMENTO: 30/08/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 472,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F57.308.955.891.810

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 472,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S			AGOSTO/2019				
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA			Data do Crédito: 30/08/2019				
71.492.318/0001-85							
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000073 - THAMIRES GONCALVES COSTA		5153-05		0024	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	16,0000	732,33				
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	14,0000	640,79				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000					
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		949,25			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,74			
6023	CONVENIO MEDICO	2,0000		241,47			
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,75			
9260	I.N.S.S.	8,0000		09,85			
		R.G.: 470908202	Total de Vencimentos	Total de Descontos			
		T.P.: MENSALISTA	1.374,06	902,06			
BCD.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL			TOTAL LÍQUIDO	472,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.Q.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.373,12	1.373,12	1.373,12	100,84	1.073,98	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			30/08/19	Thamires			
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:48
6962886962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR
CPF: 311.153.438-31
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 40.287-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/08/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 566,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F81.43F.600.F91.D78

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 566,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001		SALÁRIO	30,0000	1.373,12	
1480		ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,27	
5030		DESC CONV. FARMACIA	1,0000		18,99
5610		ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		40,25
5650		ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,93
6023		CONVENIO MEDICO	1,0000		27,62
8951		DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,75
9860		I.N.S.S.	8,0000		09,85
			R.G.: 470389620 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.373,39	Total de Descontos 807,39
BCD.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL				TOTAL LÍQUIDO	566,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. PGTS	F.O.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.373,12	1.373,12	1.373,12	109,84	694,50	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			30/08/2019	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334300840115061078
30/08/2019 09:16:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.57
6962006962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : LAR E M L DE SOROCABA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0469-5 - CEAGESP/SOROCABA
CONTA: 1.015.577-6

FAVORECIDO: WELLINGTON SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 409.049.568-17
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 30/08/2019

DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB: F.916.869.400.2B6.572

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 500,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 4
Data de Emissão 21/08/2019
Data e Hora da Competência 21/08/2019 às 13:26:58
Código de Verificação 7795-9341-1418

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CNPJ	33.174.854/0001-93	Cód. Mobiliário	20008	Insc. Mun.	20008
	Nome	WELLINGTON SANTOS DA SILVA				
	Lagrado	RUA JOSE PAZ RIBEIRO				
	Bairro	JARDIM NOVO MUNDO				
	Município	VOTORANTIM				
Situação	Opente do MEI					
Telefone						
E-Mail's						

Autenticação



**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS**
Termo de Colaboração n.º
2017 / 21660
R\$ 500,00

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	71.492.318/0001-85	IE	
Inscrição Mun.	13690		
Nome	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		
E-mail	sandra.candido@monteirolobatosorocaba.org		
Inf. Comp.			
Lagrado		Número	
Bairro		CEP	18052-280
Município		UF	
Complemento		País	

Telefone

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Val. Unitária	Qtd	Desconto	Total
2	OFICINA DE ESPORTE E CULTURA	500,0000	1,00	0,00	500,00

Valor Total dos Serviços - R\$500,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Oficina de Esporte e Cultura.
Aulas de ginástica.
Relativo ao mês de Agosto/2019.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
-----------	--------------	------------	----------	------------	------------------------	-----------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Atividade

88.02-INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

MEI

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

0,0000

Base de Cálculo (R\$)

0,00

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCAL)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1802/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 0543/2019.

Recib(emos) do Prestador: WELLINGTON SANTOS DA SILVA CNPJ: 33.174.854/0001-93

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 4 emitida em 21/08/2019 às 13:26:58 - Cód Verif 7795-9341-1418

Condições de Pagamento: Vencimento: 21/08/2019 Valor Total R\$ 500,00 Valor Líquido R\$ 500,00

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334300840115061091
30/08/2019 09:20:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2019 - AUTOTENDIMENTO - 09.20.09
6962006962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000010-0 63960179190-1
90763205087-4 14923180001-0
Data do pagamento 30/08/2019
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 08/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2019
VALOR DEPOSITO 1.063,96
Valor Total 1.063,96

DOCUMENTO: 083007
AUTENTICACAO SISBB: B.9AD.584.COF.34E.7B1

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 1.063,96

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 27/08/2019 - 15:02:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.299,53	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.063,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.063,96
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858500000100 639601791901 907632050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/08/2019 - 15:02:56

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 1.063,96

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.299,53	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.063,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.063,96
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858500000100 639601791901 907632050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Municipal (40)

DATA: 27/08/2019
HORA: 15:02:56
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
COMPETÊNCIA: 08/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTD DE TRABALHADORES	8
REMUNERAÇÃO	13.299,53
DEPÓSITO	1.063,96
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.063,96

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2019

RELATÓRIO PARA 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.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/08/2019
 HORA: 15:02:56
 PÁG.: 0001/0008

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

858500000100 639601791901 907632050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOBOCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85						
COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00						
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:						
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM	
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO			
		FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0		
		PIS/PASEP/CI					
		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL				
ANA CAROLINA FERUCCI COSTA 91,54	137,64	160.10511.22-5 800,99	71,39	25/04/2018	01	07/08/2019 J 18,34	05153 0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES 1.373,12	0,00	210.73491.81-3 0,00	109,84	03/01/2018	01	109,85	05153 0,00
JEMIFER GRACIANO DE MORAES 1.844,78	0,00	210.73683.96-8 0,00	166,03	01/09/2014	01	147,56	04110 0,00
JURANDIR FERNANDO PAULINO 1.373,12	0,00	201.21438.16-8 0,00	109,84	06/05/2019	01	109,85	05153 0,00
JURANDIR FERNANDO PAULINO		201.21438.16-8		06/05/2019	01		05153
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS 1.373,12	0,00	190.45884.84-7 0,00	109,84	08/07/2019	01	109,85	05153 0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS 4.359,97	0,00	126.13523.24-9 0,00	479,59	02/02/2004	01	348,80	01311 0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS		126.13523.24-9		02/02/2004	01		01311
THAMIRIS GONCALVES COSTA 1.373,12	0,00	210.73580.36-0 0,00	109,84	03/01/2018	01	109,84	05153 0,00
THAMIRIS GONCALVES COSTA		210.73580.36-0		03/01/2018	01		05153
THAMIRIS GONCALVES COSTA		210.73580.36-0		03/01/2018	01		05153
THAMIRIS GONCALVES COSTA		210.73580.36-0		03/01/2018	01		05153
THAMIRIS GONCALVES COSTA		210.73580.36-0		03/01/2018	01		05153
THAMIRIS GONCALVES COSTA		210.73580.36-0		03/01/2018	01		05153
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO 1.373,12	0,00	166.24498.49-9 0,00	109,84	11/03/2019	01	109,85	05153 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	137,64	800,99	1.266,21	1.063,96	0,00
---------------------------	--------	--------	----------	----------	------

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/08/2019
 HORA: 15:02:56
 PAG: 0002/0008

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858500000100 639601791901 907632050874 149231800010

Nº ARQUIVO: HTAGxkz2mym0000-3
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MEC8eA0Egr10000-5
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FPMAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

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

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600
 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	13.161,89	137,64	13.161,89	800,99
TOTALIS:	8	13.161,89	137,64	13.161,89	800,99

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85							
COMP: 08/2019 COD REC: 115	COD GFS: 2303	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:						INSCRIÇÃO:		
Nome do Trabalhador	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA					DEPÓSITO	JRM
MAIR MARTINS DUARTE		122.06363.90-0		13/02/2013	01		16/08/2019 25	05143
ODETE DO LAGO	0,00	203.15289.31-1		13/09/2012	01		0,00	05143
1.250,13		0,00		100,01				05143
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	128.83414.24-8		20/08/2010	01		0,00	0,00
1.500,25		0,00		120,02				04110
RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	0,00	128.89039.25-2		04/09/2013	01		0,00	0,00
1.861,51		0,00		167,53				05143
ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	0,00	123.03494.79-8		06/06/2018	01		12/08/2019 P3	0,00
1.191,90		0,00		95,35				05143
ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	0,00	123.03494.79-8		06/06/2018	01		13/08/2019 25	05143
ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS		123.03494.79-8		06/06/2018	01		15/08/2019 P3	05143
ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS		123.03494.79-8		06/06/2018	01		16/08/2019 25	05143
ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS		123.03494.79-8		01/09/2014	01		0,00	05143
ROSILENE BARBOSA	0,00	165.31925.86-9		99,11			0,00	0,00
1.238,90		0,00		03/12/2012	01		14/07/2019 Y	02521
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	0,00	126.93863.26-2		253,88			0,00	0,00
2.820,89		0,00		03/12/2012	01		12/08/2019 25	02521
SANDESA CANDIDO DA SILVA SOUZA		126.93863.26-2		04/01/2013	01		0,00	05143
SENHORINHA MAIA MORAES	0,00	203.27691.79-5		100,01			0,00	0,00
1.250,13		0,00		03/09/2014	01		0,00	05135
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	0,00	108.80488.06-6		99,11			0,00	0,00
1.238,90		0,00						

DATA: 27/08/2019
 HORA: 15:02:56
 PAG: 0005/0008

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2303 FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRO	JRM
DANY NERES SILVA KORTIARIKÉ	0,00	2.780,00	267.91853.94-6	0,00				13			0,00	07166	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 40.400,67 0,00 3.933,17 0,00 0,00

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

Nº ARQUIVO: HTAGxks2mym0000-3
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MZC8sa0EGF10000-5
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 CNPJ: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/QUEBRA:

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
 UF: SP CEP: 18052-280 BAIRRO: ITANGUA CNRAE PRECOMDERANTE 8800600
 CIDADE: SOROCABA CNRAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	21	37.620,67	0,00	37.620,67	0,00
13	1	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
TOTAIS:	22	40.400,67	0,00	40.400,67	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/08/2019
HORA: 15:02:56
PAS: 0007/0008

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

Nº ARQUIVO: BTACxks2mym0000-3
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: N2CBSA0EGr10000-5
SIMPLES: 1 RAT: 0,0
PPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CONP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8900600

BAIRRO: ITANGUA
CEP: 18052-280

LOGRADOURO: R ANTONIO APAFECIDO FERRAZ 01111
UF: SP
CIDADE: SOROCABA

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 13.161,89
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 137,64
QUANTIDADE TRABALHADORES 8
FGTS - 8%

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 37.620,67
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 21
FGTS - 8%

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2019
DEPÓSITO FGTS 1.063,96
ENCARGOS FGTS 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
TOTAL RECOLHER 1.063,96

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	PPAS
VALORES: SEGURADOS			DEB FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	0,00	0,00	71.492.318/0001-85	0000	2305	639
5.199,38	0,00	0,00	65,60	0,00	5.133,78	0,00

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