



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 10/10 Horas: 14:20 Resp. pela entrega: Francielle

Organização: Mantinha de Lato

Serviço: SCEV - G a 11 awv

Fonte de recurso: Estadual

Competência: Agosto

- 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.:

Assinatura do Servidor



245

Sorocaba, 08 de Outubro de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL
OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Agosto/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
10/10/19
[Assinatura]

[Assinatura]
José Murilo Marinho Mauad
Presidente



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.482.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Parais, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-200
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3223-4970

246


Sorocaba, 08 de Outubro de 2019.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Setembro/2019**, no valor de R\$ 5.073,00 (Cinco Mil e Setenta e Três Reais), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria da Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 71875-0.

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 FUNDADO EM 22 DE MAIO DE 1948 - CNPJ: 07.492.358/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Favela Santa Cecília - Sorocaba/SP - CEP 13100-200
 e-mail: lar@escolamonteirolobato.org.br Fone: (13) 3221-4132

247

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 07.492.358/0001-85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ MARILIO MARINHO MAURO
CPF: 094.049.058-71
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2019 **COMPETÊNCIA:** AGOSTO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/23690	21/09/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 3.450,00
Aditamento nº 01	2017/23690	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 5.073,00
Aditamento nº 02	2017/23690	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\$)
20/09/2019	R\$ 5.073,00	20/08/2019 ✓	207.879	R\$ 5.073,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				

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

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

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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\$	
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2019	R\$	3.644,74
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2019	R\$	-
Medicamentos	AGOSTO	2019	R\$	-
Alimentos	AGOSTO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2019	R\$	-
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	AGOSTO	2019	R\$	-
Locações diárias	AGOSTO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2019	R\$	-
Condiutiviel	AGOSTO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2019	R\$	-
Outras	AGOSTO	2019	R\$	-
Outros (ajustes)	AGOSTO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 3.644,74

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.585,68
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 3.644,74
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (H - F))	R\$ 2.940,94
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - I)	R\$ 2.940,94

PAGOS / OAS
 SEÇÃO DE CONTAS E PARCERIAS
 20/08/2019
 FUNDACIONARIO: *[Assinatura]*

[Assinatura]

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)

	TOTAL	R\$	3.658,74
--	--------------	------------	-----------------

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

LOCAL e DATA:	Sorocaba, 08 de Outubro de 2019
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)	<div style="text-align: center;">  JOSÉ MURILO MARINHO MALUARD </div>
CONTADOR/Nº CRC (nome, cargo e assinatura)	<div style="text-align: center;">  DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME CRC 25038894/D-1 - CNPJ: 15.776.834/0001-08 </div>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333160824067137049
16/08/2019 08:50:32SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA

CPF: 039.558.398-58

AGENCIA: 6511-B - CATEDRAL-SOROCABA

SP

CONTA: 65.748-4

DATA DE PAGAMENTO: 14/08/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 595,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.589.C1C.6D3.CB1.467

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 595,00

Transação efetuada com sucesso por: 08527110 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

026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA

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

Seq.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00	ARREDONDAMENTO ATUAL			
00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	594,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			595,00	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	595,00

R.G.: 163465372
T.P.: MENSALISTA

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Falsa IRRF
1.486,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/08/19
DATAElionai C. Vieira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G35316082406713708
16/08/2019 08:50:21SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
16/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:21
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: 14/08/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 477,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C3D.C7B.3D4.CD5.C71

<p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> RS <u>477,00</u></p>
--

Transação efetuada com sucesso por: J8027110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

LATA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

9 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S				AGOSTO/2019			
ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA				Data do Crédito: 14/08/2019			
492.318/0001-85							
Funo - Nome do Funcionário		C.B.O.		Emp. Local Depto.		Setor Seção FI.	
0069 - LUCIENE DE ALMEIDA		5135-05		0025 0000		0000 0000 1	
Id.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
00	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,24				
00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	476,76				
				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
				477,00		0,00	
R.G.: 273091177				TOTAL LÍQUIDO			
T.P.: MENSALISTA				477,00			
1. - AG: - - CIO: - - CARGO: AJUDANTE DE COZINHA				Base Cál. IRRF			
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		Faixa IRRF	
1.191,90		0,00		0,00		0,00	
LARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				14/08/19			
				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

ELTA CONTABILIDADE

ELAÇÃO 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

OD.	FUNCIONÁRIO	CARGO	ADIANTAMENTO	ARRENDOND.	LR.R.F.	LÍQUIDO	BASE IRRF	Nº. DEPEND.	
0052	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002	
0062	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	-	2.089,58	0,42	0,60	2.090,00	0,00	001	
0038	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000	
0036	EDVANHA LOPES FERAZ	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002	
0065	ELAINE CRISTINA CREPALDI	-	709,92	0,00	0,00	710,00	0,00	001	
0026	ELJONAI CRISTIANO VIEIRA	-	594,42	0,58	0,00	595,00	0,00	000	
0071	ELLEN ENGLER RODRIGUES	-	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	000	
0063	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIR	-	1.498,38	0,82	0,00	1.499,00	0,00	001	
0077	HANA LAURA DE LIMA	-	915,42	0,58	0,00	916,00	0,00	000	
0047	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	-	709,92	0,08	0,00	710,00	0,00	001	
0085	JURANDIR FERNANDO PAULINO	-	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	000	
0075	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIV	-	460,87	0,13	0,00	461,00	0,00	004	
0014	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIR	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000	
0069	LUCIENE DE ALMEIDA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000	
0096	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGR	-	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	000	
0019	MATIAS MAIA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	001	
0029	NAIR MARTINS DUARTE	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000	
0020	ODETE DO LAGO	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002	
0017	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000	
0002	RICARDO APARECIDO CAMPOS	-	1.077,34	0,66	0,00	1.078,00	0,00	000	
0035	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	-	709,92	0,08	0,00	710,00	0,00	001	
0082	ROSEMARY DOMINGOS DOS SAN	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	001	
0045	ROSILENE BARBOSA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	001	
0022	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOU	-	540,58	0,42	0,00	541,00	0,00	002	
0024	SENHORINHA MAIA MORAES	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	001	
0049	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000	
0073	THAMIRES GONCALVES COSTA	-	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	001	
0064	VILMA APARECIDA DE GOIS 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
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
RS 1.078,00

751

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - AGOSTO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	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								4.528,00
01	Ángelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	2.090,00				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	710,00				
03	Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	477,00				
04	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	710,00				
05	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	541,00				
Salão de Eventos - c.c 1031								2.862,00
06	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	477,00				
07	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	477,00				
08	Matias Maia	0191-0	63.071-3	477,00				
09	Dlete do Lago	0191-0	64.797-7	477,00				
10	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	477,00				
11	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	477,00				
Refeitório - c.c 1040								2.503,00
12	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh	0191-0	62.891-3					
13	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	477,00				
14	Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4		595,00			
15	Luciana de Almeida	6511-0	27479-8		477,00			
16	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	477,00				
17	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	477,00				
Projeto Renovar - c.c 1060								8.368,00
18	Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9		550,00			
19	Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			1.499,00		
20	Hana Laura de Lima	6062-0	134282-6				916,00	
21	Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4	710,00				
22	Jurandir Fernando Paulino	6511-0	56.324-2	550,00				
23	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	461,00				
24	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	477,00				
25	Marcos Felipe Alves Almagro Ross	2923-8	30854-4	550,00				
26	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.078,00			
27	Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	477,00				
28	Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5	550,00				
29	Vilma Aparecida do Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7	550,00				
			Subtotal	10.786,00	3.988,00	1.072,00	1.499,00	916,00
				18.261,00				

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



**Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS**
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 1.072,00

- Sorocaba, 10/08/2019

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

Data 14/08/2019 Valor R\$ 1.072,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.591, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setenta e dois 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 08:47:20

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 1.072,00



CÓD. INTERMÉDICA: 129799 Vencimento: 20/08/2019
 CNPJ / CPF: 71.492.318/0001-85 **VALOR R\$**
 EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

DESCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Produto	Quantidade	Valor R\$
9857-Premium F - Pme Combo ANS: 464075116	13	0,00
3028-Smart 300 Co Erf ANS: 474467155	1	228,38
3028-Smart 300 Co Erf ANS: 474467155	2	207,62
3028-Smart 300 Co Erf ANS: 474467155	4	200,92
3028-Smart 300 Co Erf ANS: 474467155	3	120,55
3028-Smart 300 Co Erf ANS: 474467155	1	296,89
3028-Smart 300 Co Erf ANS: 474467155	1	192,30

DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 8437245 DATA DE EMISSÃO: 05/08/2019 VENCIMENTO: 20/08/2019
 Para ter acesso a cópia da sua nota fiscal acesse o portal www.gafil.com.br ou acesse o link abaixo:
<https://rfdre.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/nota/print.aspx?acao=32084447&id=8437245&verificacao=PMQW08MSU>

Dúvidas, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.
 Boleto válido até 65 dias da data de vencimento original.

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

RECIBO PAGADOR

 NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	Bradesco	237-2	23792.37403 30000.764099 92000.372406 1 79870000229814		
	Data de Processamento 05/08/2019	Agência/Código Beneficiário 02374/0003724-0	Especie do Documento DM	Carteira 3	Vencimento 20/08/2019
Nº do Documento 8437245	Nome do Titular 0300007640992-	Especie do Moeda R\$	Mês Referencial AGOSTO/2019	Valor Documento 2.298,14	
(1) Desconto / Abatimento	(2) Outras Deduções	(3) Juros / Multa	(4) Outras Acreditações	(5) Valor Cobrado	
PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					

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 INTERMÉDICA SAÚDE S.A. - CNPJ: 44.640.812/0001-08				Agência/Código Beneficiário: 02374/0003724-0
Data Documento: 05/08/2019	Nº do Documento: 8437245	Especie do Documento: DM	Aceite: NÃO	Data de Processamento: 05/08/2019
Nome do Titular: 0300007640992-	Valor Documento: 2.298,14			
INSTRUÇÕES:				(5) Valor Cobrado
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,06 POR DIA ATRASO				(6) Outras Acreditações
MULTA DE R\$ 45,06 (VALORES EM REAIS)				(7) Outras Deduções
A QUITAÇÃO SOMENTE SERÁ VÁLIDA COM A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DESTA BOLETO.				(8) Juros / Multa
O DEPOSITO BANCARIO NÃO SERÁ VÁLIDO COMO QUITAÇÃO				(9) Outras Acreditações
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				Código de Barra: 71.492.318/0001-85
Pessoa / Assinatura: R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 PRQ STA ISABEL SOROCABA SP 13652280				



**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

Número da Nota

08437245

Data e Hora de Emissão:

05/08/2019 10:52:02

Código de Verificação

PMDW-BMSU

20190805044849812000128

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.649.912/0001-39

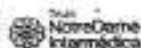
Inscrição Municipal: 3.208.444-7

Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.

Endereço: AV PAULISTA 00667 - BELA VISTA - CEP: 01311-100

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.482.318/0001-95

Inscrição Municipal: —

Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 19062-280

Município: Sorocaba

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, segue os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%.
Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares

R\$ 2.298,14

Cod. Cliente : 1297990000 Vencimento : 20/08/2019

NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRE, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.298,14

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.298,14	2,00%	46,96	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(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 8194081 Série IMS, emitido em 05/08/2019; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:
10/09/2019.

Handwritten signature and stamp
Lar Escola Monteiro Lobato

Contrato 129799 Nota Fiscal 8437245 Falt 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	PAULÔ 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	MURLO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	006	19/07/2013	120,55	120,55
00000015-101	MURLO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
00000024-000	THAMRES GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	029	09/04/1990	200,92	200,92
00000024-000	THAMRES 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 GOES RIBEIRO	3028-SMART 300 CE ENF	20/07/2019	035	22/12/1983	207,62	207,62
00000028-000	VILMA APRECIDA DE GOES RIBEIRO	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/07/2019	035	22/12/1983	0,00	0,00
SubTotal - por Cliente						2.298,14	

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Qtd	Unitario	Valor
00000028-000	VILMA APRECIDA DE GOES RIBEIRO	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/07/2019	35	22/12/1983	1	0,00	0,00
SubTotal - Taxas Retroativas								0
Total da Fatura								2.298,14

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

757



Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 05/08/2019

DESCRIPTIVO FATURA

Página: 1

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

Unidade de Negócio 129799.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inteiro

Unidade PRÉ-PAGAMENTO
Código 3028 - SMART 300 CE ENF

Descrição	Mês	Ajusto (-)	Ajusto (+)	Valor Unitário	Valor Total
TTULAR - (24-28)	1	0	0	192,30	192,30
TTULAR - (29-33)	4	0	0	206,92	805,68
TTULAR - (34-38)	2	0	0	207,62	415,24
TTULAR - (39-43)	1	0	0	228,38	228,38
TTULAR - (44-48)	1	0	0	296,89	296,89
DEPENDENTE - (9-18)	3	0	0	120,55	361,65
Valor do Produto	12	0	0		2.298,14

Unidade PRÉ-PAGAMENTO
Código 9857 - PREMIUM F - PME COMBO

Descrição	Mês	Ajusto (-)	Ajusto (+)	Valor Unitário	Valor Total
TTULAR - (0-099)	9	0	1	0,00	0,00
DEPENDENTE - (0-099)	3	0	0	0,00	0,00
Valor do Produto	12	0	1		0,00
Valor da Unidade de Negócio	24	0	1		2.298,14

Valor da Fatura 24 0 1 **2.298,14**

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº 2017 / 2.1660
 R\$ 296,89

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 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.1031						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						
Refetório - c.c.1040						296,89
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli						
13 Antonio Olindo dos Santos						
14 Elionai Cristiano Vieira						
15 Luciene de Almeida			296,89			
16 Senhorinha Maia Moraes						
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
Projeto Renovar - c.c.1060						1.273,24
18 Ana Carolina Perucci Costa						
19 Ellen Engler Rodrigues						
20 Erika Ariadne de Almeida Pires						
21 Hana Laura de Lima					200,92	
22 Jeaiiffer 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		207,62				
	730,01	1.070,32	296,89		200,92	
		2.298,14				

Pago com Recursos
ESTADUAIS - SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21560
R\$ 296,89

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G354201348718852074
20/08/2019 14:35:56

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:35:59
019100191 0084

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033800076400992000372405179670000229814

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 CORRADO	2.298,14

MR. AUTENTICACAO E.188.007.0CA.DEG.8FA

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
RS 296,89

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

296,89 estadual

362

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 2182589-0	N.º do Documento 19/19902880	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: 19/19902880

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 18258.909847 9 80180000039450

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 19/19902880	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 21/08/2019	Nosso Número 2182589-0
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	---------------------------

Uso do Banco	Carteira 96	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 394,50
--------------	----------------	----------------	------------	-------	---

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

(-) Descontos/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

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

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

[Handwritten signature]

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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


[Handwritten mark]

21



723

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 25/08/2019	Hora Emissão 00:13	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA
	Código Autenticação 383S.1354.8533.1658399-S		

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

Nome Tomador do Serviço LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC	CPF/CNPJ 71.492.318/0001-85
---	---------------------------------------

Endereço R. ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111		Complemento	
CEP 18062-280	Bairro PARQUE SANTA ISABEL	Cidade SOROCABA	UF SP

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

Qtd 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171205216	Alíquota 2,00	Valor Base 0,00	Valor Total 0,00
-----------------	---	------------------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 3 ALIMENTAÇÃO EMV 394,50
 GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. INSRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 25/08/2019
 No Pedido.: 19502580/19

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA **394,50**

Fatura Nº 642265	Valor da Fatura R\$ R\$ 394,50	Forma Pagamento
----------------------------	--	-----------------

Valor por Extenso: **Trêscentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos**

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticação 383S.1354.8533.1658399-S
---	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 600487	Série da Nota
--	---------------------------------	---------------

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		01 / RH						
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fls/Qtde	VLUnit	VI.Benefício	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	131,50	394,50	
Total do Local de Entrega/Depto:							394,50	
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							394,50	

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fls/Qtde	VLUnit	VI.Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	131,50	394,50
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							394,50

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Vis/Crédito	26/08/2019	28/08/2019	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
Total de Taxas do Serviço:					0,00
TOTAL GERAL DO PEDIDO:					394,50

(*) 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
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 394,50

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
03	ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI	278.940.388-03	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
84	ELIDNAI CRISTIANO VIEIRA	039.558.398-50	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
145	LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-08	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	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	3	26/08/2019	28/08/2019	394,50
Total:	1	3	Total do Pedido:		394,50

(*) 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
ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 394,50

	Adicional - c.c. 1001	
	Sistema Dentário - c.c. 1001	
	Paralelo - c.c. 1002	
	Guilherme - c.c. 1003	
X	Residência - c.c. 1060	394,50
	Projeto Residência - c.c. 1060	

765

26#

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 28222.301179 5 80030000024780			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR/AVALISTA		VENCIMENTO 05/09/2019	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000247782	DATA DOCUMENTO 21/08/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250028222301	VALOR DOCUMENTO R\$ 247,80		
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85				
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+)- Valor total do pedido: R\$ 247,80 (=) Valor total = R\$ 247,80		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS</p> <p>Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u></p> <p>R\$ <u>247,80</u></p> </div>				
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 247,80						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 28222.301179 5 80030000024780			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 05/09/2019	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 21/08/2019	NÚMERO DOCUMENTO 1000247782	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/08/2019	NOSSO NÚMERO 28304250028222301	
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPECIE MOEDA RS	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 247,80	
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 será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) 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:		

27/09



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

27/09

27/09

Dados do Pedido: 1000247782

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Nº do Pedido: 1000247782
 Data: 21/08/2019 09:05:49
 Data Digital: 21/08/2019 09:05:20
 Data Finalizado:
 Nosso Número: 243042502022201
 Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-E

MATRÍCULA	SOME DOS VALORES DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	Nº DO CARTÃO	PRESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
187331	LUCIENE DE ALMEIDA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	257928943		Recarga Digital WEBStatus de Item	21/08/2019

Taxas: R\$ 0,00
 Total Geral: R\$ 247,80

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

	Administração - cc. 1010	
	Salão de Eventos - cc. 1001	
	Facinto - cc. 1032	
	Gráfico - cc. 1033	
X	Infotério - cc. 1043	247,80
	Projeto Renovar - cc. 1060	



Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 247,80



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331291336562485023
29/08/2019 13:50:26

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:50:26
019100191 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090283042500128222301179580030000024780
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CPF: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC
CPF: 71.492.318/0001-85

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 247,80

NR. DOCUMENTO 82.701
NCSO NUMERO 28304250028222301
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 05/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 247,80
VALOR COBRADO 247,80
NR. AUTENTICACAO C.065.DAE.686.E9B.AC2

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

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

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

Controle
400003536337



Subestipulante

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ:

71.482.318/0001-85

Convênio:

41820

Vida em Grupo

Apólice nº: 69400 Fatura nº: 4407409
Período de Vigência: 01/08/2019 a 31/08/2019
Nº de Vidas Seguradas: 30
Capital Segurado Total: R\$ 455.000,00

Acidentes Pessoais

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

Corretor

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

Total da Fatura

Data de Emissão: 09/08/2019 Vencimento: 30/08/2019
Prêmio Líquido: R\$ 369,99 IOF: R\$ 1,41
PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R\$ 371,40

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Informações Importantes

Informamos que seu convênio tem a renovação prevista para 01/09/2019, e em decorrência do término deste período, enviamos a proposta de renovação para o seu e-mail cadastrado em nosso sistema. Caso não localize o e-mail entre em contato com seu corretor de seguros ou com a Central PASI.

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 371,40

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1.200 Berrini - São Paulo - SP | CEP 04571-010
CNPJ 02.102.498/0001-29 - www.metlife.com.br



033-7

03399.77613 94540.000034 53633.701015 1 79970000037140

Data de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data de Emissão: 09/08/2019	
Beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS					Agência/Cód. Beneficiário: 3476 / 7761945	
Data de Emissão: 09/08/2019	Número do Documento: 4407409	Espécie Doc: DM	Acab: II	Data Processamento: 09/08/2019	Nota Número: 400003536337	
Valor: RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:		Valor a Receber: 371,40	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): PARA PAGAMENTO ATÉ 30/08/2019 COBRAR O VALOR DE 371,40 DESEMPENHAR NOS VENCIMENTOS OU DIA ÚTIL SEQUINTE Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora					-) Descontos/Retenções -) Outras Deduções +) InfraMulta +) Outros Acréscimos	
Agência: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 71.482.318/0001-85 R. ANTONIO APARECIDO FERREZ, 1111 - ITANGUA					-) Outros Acréscimos	
Agência/Endereço: SOROCABA - SP - 13062280					-) Outros Acréscimos	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

[Handwritten signature]

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 09/08/2019 às 12:01 SUSEP: 15414.003220/2010-81
 Apólice.....: 69400 Convênio: 41820 Situação: ATIVO
 Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Vigência.....: 01/8/2019 a 31/8/2019



Nome	CPF	DT Nascimento
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	122.591.278-43	20/11/1969
ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	355.068.528-94	09/08/1989
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	08/09/1975
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	219.217.858-10	08/01/1983
ANTONIO OLINDO DE SOUZA	116.780.578-00	18/10/1953
EDIVANHA LOPES FERRAZ	356.759.718-31	13/09/1974
ELAINE CRISTINA CREPALDI	214.586.498-90	30/09/1981
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	039.558.398-50	03/07/1957
ELLEN ENGLER RODRIGUES	390.708.178-10	31/07/1990
ÉRIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	03/09/1978
HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	20/02/1989
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	14/10/1991
JURANDIR FERNANDO PAULINO	366.055.628-95	14/10/1986
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	160.135.638-29	09/04/1976
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	372.755.798-20	06/09/1990
LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-06	31/05/1973
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	428.168.438-74	08/07/2019
MÁTIAS 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	07/09/1978
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	328.863.088-54	19/02/1986
RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	07/11/1978
RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	328.039.878-99	04/02/1986
ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	262.667.168-10	13/06/1974
ROSILENE BARBOSA	357.998.728-35	14/11/1972
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	280.697.358-99	22/04/1980
SENHORINHA MAIA MORAES	160.095.898-27	20/11/1973
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	020.771.778-88	22/10/1960
THAMIRES GONÇALVES DO NASCIMENTO	384.740.148-32	09/04/1990
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.153.438-31	22/12/1983
Total:	30	

Pago com recursos
 ESTABELECIDO / SIAS
 Termo de colaboração nº
2019/02/01660
 RS 2019

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 09/08/2019 às 12:01 SUSEP: 15414.003220/2010-81
 Apólice.....: 69400 Convênio: 41820 Situação: ATIVO
 Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Vigência.....: 01/8/2019 à 31/8/2019



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

SEGURO DE VIDA- AGOSTO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	CENTRO DE CUSTO
		40708-9	71875-0	73514-0	73515-9	
Administração - c.c 1000						61,90
## Angelo Augusto Michelin	12,38					
## Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	12,38					
## Nair Martins Duarte	12,38					
## Rodrigo Simão Conceição	12,38					
## Sandra Cândido da Silva Souza	12,38					
Salão de Eventos - c.c 1031						74,28
## Alcindo Gomes de Almeida	12,38					
## Edivanha Lopes dos Reis	12,38					
## Matias Maia	12,38					
## Odete do Lago	12,38					
## Paulo César de Oliveira	12,38					
## Rosilene Barbosa	12,38					
Refeitório - c.c 1040						74,28
## Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci			12,38			
## Antonio Olindo dos Santos	12,38					
## Elionai Cristiano Vieira			12,38			
## Luciene de Almeida			12,38			
## Senhorinha Maia Moraes	12,38					
## Teresinha Cândida Duarte de Souza	12,38					
Projeto Renovar - c.c 1060						160,94
## Ana Carolina Perucci Costa		12,38				
## Ellen Engler Rodrigues		12,38				
## Erika Ariadne de Almeida Pires		12,38				
## Haná Laura de Lima	12,38					
## Jeniffer Graciano de Moraes		12,38				
## Jurandir Fernando Paulino	12,38					
## Kelly Fabiana Batista de Oliveira	12,38					
## Leonardo Pereira de Oliveira	12,38					
## Ricardo Aparecido Campos		12,38				
## Rosemara Domingos dos Santos	12,38					
## Marcos Felipe Alves Almagro Ross		12,38				
## Thamiros Gonçalves Costa		12,38				
## Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		12,38				
	235,22	99,04	37,14			

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



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334300840115061017
30/08/2019 08:50:01

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:49:58
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000003453633701015179970000037140

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	82.903
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	371,40
VALOR COBRADO	371,40

NR. AUTENTICACAO 8.4C0.681.E60.C98.3C1

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.

37,14 estaduais



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334300640115081110
30/08/2019 09:27:29SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:27:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA

CPF: 039.558.398-50

AGENCIA: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA

SP

CONTA: 65.748-4

DATA DE PAGAMENTO: 30/08/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 839,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.3DA.16F.36E.C99.8A4

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº2017 / 21660R\$ 839,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 30/08/2019

Código - Nome do Funcionário

000026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Salar Seção Fl.
2711-05 0026 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.486,05		
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	28,02		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	3,0000	0,46		
1998	PREMIO PERMANENCIA %	40,0000	44,58		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)				594,42
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,42
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,58
9880	I.N.S.S.	8,0000			124,69
R.G.: 153455372 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.550,11	720,11	
			TOTAL LÍQUIDO		839,00

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

Salário Base 1.486,05 Sal. Contr. INSS 1.558,65 Base Calc. FGTS 1.550,65 F.G.T.S. do Mês 124,69 Base Calc. IRRF 1.433,96 Faixa IRRF 0,00

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/19
DATAElionai Vieira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:27:31
8191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA

CPF: 182.291.168-06

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

SP

CONTA: 27.479-8

DATA DE PAGAMENTO: 30/08/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 263,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.9F8.328.8CA.2FF.88A

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
201F / 21660
R\$ 263,00

Transação efetuada com sucesso por JB027110 SANDRA CAMILO DA SILVA SOUZA.

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

000069 - LUCIENE DE ALMEIDA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	1.191,90	
5030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000	0,55	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	10,0000		68,33
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			476,76
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		0,37
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		71,51
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			216,89
9860	I.N.S.S.	8,0000		0,24
				95,35

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
201F / 21660
R\$ 263,00

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

Total de Vencimentos 1.192,45
Total de Descontos 929,45

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

TOTAL LÍQUIDO 263,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.191,90	1.191,90	1.191,90	95,35	1.098,55	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/19

DATA

Luciene de Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G334281526708286023
28/08/2019 15:47:41

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 71875-0
 Data pagamento 30/08/2019
 Valor total pagamento 1.102,00

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	6862-0	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	68177-5	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	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	263,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	0,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA	6511-0	29730-5	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
JURANDIR FERNANDO PAULINO	6511-0	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	208536-4	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	839,00
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: 786066468.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
<u>2017 / 2.1660</u>
RS <u>1.102,00</u>

SALDO DE SALÁRIO - AGOSTO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL CENTRO DE CUSTO
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	
Administração - c.c. 1000								
01 Angelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	2.068,00					4.659,00
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	847,00					
03 Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	673,00					
04 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	504,00					
05 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	567,00					
Salão de Eventos - c.c. 1031								
06 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	580,00					3.974,00
07 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	673,00					
08 Matias Maia	0191-0	63.071-3	737,00					
09 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	612,00					
10 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	782,00					
11 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	590,00					
Refeitório - c.c. 1040								
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldelli	0191-0	62.891-3						3.013,00
13 Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	758,00					
14 Elton Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4			839,00			
15 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8			263,00			
16 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	562,00					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	591,00					
Projeto Renovar - c.c. 1060								
18 Ellen Englar Rodrigues	6511-0	20.913-9		649,00				9.609,00
19 Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3				1.829,00		
20 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6					911,00	
21 Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		497,00				
22 Jurandir Fernando Paulino	6511-0	56.324-2		713,00				
23 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	632,00					
24 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	672,00					
25 Marcos Felipe Alves Almagro Ross	2923-8	30854-4		713,00				
26 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.396,00				
27 Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	553,00					
28 Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5		472,00				
29 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	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				

- 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
ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2019 / 21660
 R\$ 1.102,00

16/11

DIGITADOS OS BANCOS

AGENCIA:

NCO 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
-	-	214.586.488-90	ELAINE CRISTINA CREPALDI	000065	847,00
-	-	045.901.788-85	NAIR MARTINS DUARTE	000029	673,00
-	-	328.039.878-99	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	000035	504,00
-	-	280.697.358-99	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	000052	580,00
-	-	356.758.718-31	EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036	673,00
-	-	660.488.238-53	MATIAS MAIA	000019	737,00
-	-	390.010.238-43	ODETE DO LAGO	000020	812,00
-	-	328.893.068-54	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					
-	-	116.780.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000038	758,00
-	-	180.095.898-27	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					
-	-	180.135.838-29	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	000075	632,00
-	-	372.755.798-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	672,00
-	-	282.667.168-10	ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	000082	553,00
TOTAL DEPTO:					1.857,00
pto.: 0021 - Setor: 0000 - Seção: 0000 -> CMDCA - FUNCAD					
-	-	392.106.748-04	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	846,00
-	-	402.200.488-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	497,00
-	-	396.055.820-85	JURANDIR FERNANDO PAULINO	000085	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
-	-	311.153.438-31	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000084	566,00
TOTAL DEPTO:					5.006,00
pto.: 0025 - Setor: 0000 - Seção: 0000 -> SIAS ESTADUAL					
-	-	039.558.398-50	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	000028	839,00
-	-	182.291.168-06	LUCIENE DE ALMEIDA	000009	263,00
TOTAL DEPTO:					1.102,00
TOTAL GERAL:					21.249,00

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº 2017 / 21660
 R\$ 1.102,00

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

Data 30/08/2019 Valor R\$ 1.102,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.881, Iole 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e cento e dois 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 02/09/2019 09:03:29

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
201E / 21660
R\$ 1.102,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334300840115081108
30/08/2019 09:28:59

282

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2019 AUTOATENDIMENTO - 09.26.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio FCTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000002-5 20040179190-7
90763205087-4 14923180001-0
Data do pagamento 30/08/2019
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 08/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 135
VENCIMENTO 07/09/2019
VALOR DEPOSITO 220,04
Valor Total 220,04

DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB: 5.E47.34E.504.877.398

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 220,04

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

238

FGTS- AGOSTO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	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						
01 Ângelo Augusto Michelin	434,05					1.054,90
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	146,24					
03 Nair Martins Duarte	100,02					
04 Rodrigo Simão Conceição	148,92					
05 Sandra Cândido da Silva Souza	225,67					
Salão de Eventos - c.c.1031						
06 Alcindo Gomes de Almeida	112,80					641,83
07 Edivanha Lopes dos Reis	100,01					
08 Matias Maia	109,88					
09 Odete do Lago	100,01					
10 Paulo César de Oliveira	120,02					
11 Rosilene Barbosa	99,11					
Refeitório - c.c.1040						
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldell						526,58
13 Antonio Olindo dos Santos	107,41					
14 Ellonai Cristiano Vieira						
15 Luciene de Almeida			124,69			
16 Senhorinha Mala Moraes	100,01		95,35			
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza	99,12					
Projeto Renovar - c.c.1060						
18 Ana Carolina Perucci Costa		18,34				1.850,29
19 Ellen Engler Rodrigues		109,85				
20 Erika Ariadne de Almeida Pires						
21 Hana Laura de Lima				311,49		
22 Jeniffer Graçiano de Moraes					183,08	
23 Jurandir Fernando Paulino		147,58				
24 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	96,53	109,85				
25 Leonardo Pereira de Oliveira	99,88					
26 Marcos Felipe Alves Almagro Ross		109,85				
27 Ricardo Aparecido Campos		348,80				
28 Rosemara Domingos dos Santos	95,35					
29 Thamires Gonçalves Costa		109,84				
30 Vilma Aparecida de Gols Ribeiro		109,85				
	2.295,03	1.063,96	220,04	311,49	183,08	
		4.073,60				

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.

324



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/08/2019 - 15:04:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970	
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.750,55	06-QUDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO I S I 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 220,04		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 220,04		

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

858300000025 200401791907 907632050874 149231800010

Pago com Recursos
ESTADUAIS - SIAS
 ATENÇÃO: MECÂNICA
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 R\$ 220,04



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/08/2019 - 15:04:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970	
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.750,55	06-QUDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO I S I 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 220,04		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 220,04		

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

858300000025 200401791907 907632050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Estadual

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,

Seu arquivo 082019MONTEIROSIASES.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/08/2019 às 15:06:25.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D84DD9D1D7F240404040404040D6A2D6A49F255865.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal na Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	08/2019
NRA:	D4Md11WqQ9100007
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 27/08/2019
HORA: 15:04:53
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 08/2019

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - R\$

2

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO

2.750,55

DEPÓSITO

220,04

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

220,04

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

858300000025 200401791907 907632050874 149231800010

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

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

REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CRO JAM

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	06/2019	115	2305	639		1	0,0	71.492.318/0001-85
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA				100.48669,34-4				
LUCIENE DE ALMEIDA				126.09954,22-2				

RECEITAS	RENTAS	CONTRIB	DEPOSITO	CRO	JAM
0,00	0,00	220,04	220,04	02711	0,00
0,00	0,00	220,04	220,04	05135	0,00
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR					
2.750,55	0,00	220,04	220,04		0,00

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000025 208401791907 907632050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: DIXRGCKLEW10000-5 N° ARQUIVO: D4Mdl1WgQ910000-7
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: MAIOR/OBRA: RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADUJO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 BAIRRO: ITANGUA CMAE PREPONDERANTE 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	2.750,55	0,00	2.750,55	0,00
TOTAIS:	2	2.750,55	0,00	2.750,55	0,00

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: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2303 TOMADOR/OBRA:	REN 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CBO JAM
EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2303 TOMADOR/OBRA:	REN 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CBO JAM
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA 1.410,08	0,00	123.40216.98-4	0,00	05/11/2014	01		05143 0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COSTA 91,54	137,64	160.10511.22-5	0,00	23/04/2018	01	07/08/2019 J	05153 0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN 5.425,66	0,00	132.06844.05-0	0,00	07/03/2016	01		01421 0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS 1.342,50	0,00	120.64831.95-0	0,00	02/01/2014	01		05143 0,00
EDIVANHA LOPES FERREZ 1.250,13	0,00	212.01816.67-1	0,00	18/09/2013	01		05143 0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI 1.828,05	0,00	126.24300.26-2	0,00	04/07/2016	01		04110 0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES 1.373,12	0,00	210.73491.81-3	0,00	03/01/2018	01		05153 0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES 3.893,64	0,00	124.88480.66-7	0,00	17/03/2016	01		02516 0,00
HANA LAURA DE LIMA 2.288,55	0,00	150.78999.97-7	0,00	05/03/2018	01		02515 0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES 1.844,78	0,00	210.73683.96-8	0,00	01/09/2014	01		04110 0,00
JURANDIR FERNANDO PAULINO 1.373,12	0,00	201.21439.16-8	0,00	06/05/2019	01	07/08/2019 P3	05153 0,00
JURANDIR FERNANDO PAULINO 1.373,12	0,00	201.21438.16-8	0,00	06/05/2019	01	08/08/2019 25	05153 0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA 1.206,70	0,00	124.22088.63-7	0,00	25/01/2018	01		05135 0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA 1.248,56	0,00	129.91969.22-0	0,00	07/01/2010	01		05143 0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS 1.373,12	0,00	190.45884.84-7	0,00	08/07/2019	01		05153 0,00

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 TOMADOR/OBRA:	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREY SOC BASE CAL PREY SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAN	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	
										FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00
Nome do Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREY SOC BASE CAL PREY SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAN	SIMPLES: 1	RAT: 0,0
MATIAS MALA			123.97292.28-0		02/07/2012	01			05143		
1.373,51	0,00	0,00	0,00		109,88				0,00		
NAIR MARTINS DUARTE			122.06363.90-0		13/02/2013	01		08/08/2019 P3	05143		
1.250,13	0,00	0,00	0,00		100,01				0,00		
NAIR MARTINS DUARTE			122.06363.90-0		13/02/2013	01		09/08/2019 Z5	05143		
			122.06363.90-0		13/02/2013	01		15/08/2019 P3	05143		
NAIR MARTINS DUARTE			122.06363.90-0		13/02/2013	01		16/08/2019 Z5	05143		
ODETE DO LAGO			203.15289.31-1		13/09/2012	01			05143		
1.250,13	0,00	0,00	0,00		100,01			0,00	05143		
PAULO CESAR DE OLIVEIRA			128.83414.24-8		20/08/2010	01			05143		
1.500,25	0,00	0,00	0,00		120,02			0,00	05143		
RICARDO APARECIDO CAMPOS			126.13523.24-9		02/02/2004	01		09/07/2019 Y	01311		
4.339,97	0,00	0,00	0,00		479,59			0,00	0,00		
RICARDO APARECIDO CAMPOS			126.13523.24-9		02/02/2004	01		07/08/2019 Z5	01311		
RODRIGO SIMAO CONCEICAO			128.89039.25-2		04/09/2013	01			04110		
1.861,51	0,00	0,00	0,00		167,53			0,00	0,00		
ROSEMARIA DOMINGOS DOS SANTOS			123.03494.79-8		06/06/2018	01		12/08/2019 P3	05143		
1.191,90	0,00	0,00	0,00		95,35			0,00	0,00		
ROSEMARIA DOMINGOS DOS SANTOS			123.03494.79-8		06/06/2018	01		13/08/2019 Z5	05143		
ROSEMARIA DOMINGOS DOS SANTOS			123.03494.79-8		06/06/2018	01		15/08/2019 P3	05143		
ROSEMARIA DOMINGOS DOS SANTOS			123.03494.79-8		06/06/2018	01		16/08/2019 Z5	05143		
ROSILENE BARBOSA			165.31923.86-9		01/09/2014	01			05143		
1.236,90	0,00	0,00	0,00		99,11			0,00	0,00		

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 08/2019 COD REC:113 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13* SAL	REM 13*SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAV	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13* SAL	REM 13*SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL								JAN
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	0,00	0,00	126.93863.26-2		03/12/2012	01			14/07/2019	0,00	02521
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA			126.93863.26-2		03/12/2012	01			12/08/2019	0,00	02521
SENHORINHA MAIA MORAES			201.27691.79-5		04/01/2013	01				0,00	05143
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	0,00	0,00	108.80488.06-6		03/09/2014	01				0,00	05135
THAMIRES GONCALVES COSTA	0,00	0,00	210.73580.36-0		03/01/2018	01			31/07/2019	0,00	05153
THAMIRES GONCALVES COSTA	0,00	0,00	210.73580.36-0		03/01/2018	01			02/08/2019	0,00	05153
THAMIRES GONCALVES COSTA			210.73580.36-0		03/01/2018	01			08/08/2019	0,00	05153
THAMIRES GONCALVES COSTA			210.73580.36-0		03/01/2018	01			15/08/2019	0,00	05153
THAMIRES GONCALVES COSTA			210.73580.36-0		03/01/2018	01			15/08/2019	0,00	05153
THAMIRES GONCALVES COSTA			210.73580.36-0		03/01/2018	01			20/08/2019	0,00	05153
WILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	0,00	0,00	166.24498.49-9		11/03/2019	01				0,00	05153
1.373,12			0,00		109,84						0,00

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/OBRA: COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM 13º SAL REM SEM 13º SAL FIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM SEM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAN

DANY NERES SILVA KORITIAKE 2.780,00 0,00 267.91853.94-6 0,00 556,00 13 0,00 07166
 2.780,00 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 50.812,01 137,64 800,99 4.979,34 0,00

75

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: D1W6gcXLEMI0000-5 N° ARQUIVO: D4Md11wq910000-7
 COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	27	48.032,01	137,64	48.032,01	800,99
13	1	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
TOTAIS:	28	50.812,01	137,64	50.812,01	800,99

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: 01w9gcXLEW10000-5 N° ARQUIVO: D4Mh11mqQ910000-7
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OSRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADUERO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

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

REMUERACÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 88
REMUERACÃO 13° SALARIO 2.750,55
QUANTIDADE TRABALHADORES 2 0,00

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

REMUERACÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 88
REMUERACÃO 13° SALARIO 48.032,01
QUANTIDADE TRABALHADORES 27 137,64

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
220,04	0,00	0,00	0,00	220,04

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: D4Mdl1WqQ910000-7
 INSCRIÇÃO: 71.492.316/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: DIWR9cXLEW10000-5
 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FPFAS: 639
 TOMADOR/OSRA:

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280
 BAIRRO: ITANGUA TELEFONE: 0015 3221 4970
 CNRAE PREPONDERANTE 8800600
 CNRAE 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.113,78 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.199,39
 SALÁRIO FAMÍLIA: 65,60 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R:	0	S1:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	2	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	10

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SCROCARA			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 %

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SORCOCAMA
 COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMELES: 1 ALIQ RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: M2ZGHHHG6J0000-9
 INSCRIÇÃO: 71.432.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAS 01111
 CIDADE: SORCOCAMA UF: SP
 BAIRRO: ITANGUA
 CNAS PREPONDERANTE: 8800600
 TELEFONE: 015-32214970 CNAS: 8800600
 APUERAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639
 CPF: 18052-280
 620
 744
 779
 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos		4.643,38	0,00	4.643,38
Contribuintes Individuais		556,00	0,00	556,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos		0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00
RAT		0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Necivos		0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Petrocinic		0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		65,60	0,00	65,60
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		5.133,78	0,00	5.133,78
OUTRAS ENTIDADES				
RECOLM COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER		5.133,78	0,00	5.133,78

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DA DEBITO E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORITUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTESANTO, RESALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 256 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

72



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334300840115061113
30/08/2019 09:27:45

799

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0020
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: 0191-0 CONTA: 71.875-8

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 08/2019
IDENTIFICADOR 71492318000185
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019
VALOR DO INSS 220,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 220,04

DOCUMENTO: 083002
AUTENTICACAO SISBB: 3.395.IDP.CPF.2AD.467

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0020
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 2305
COMPETENCIA 08/2019
IDENTIFICADOR 71492318000185
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019
VALOR DO INSS 220,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 220,04


DOCUMENTO: 083002
AUTENTICACAO SISBB: 3.395.IDP.CPF.2AD.467

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


Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 220,04

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

199

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1018LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	220,04
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de recibo de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A recolta que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, tal que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	220,04
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
SIAS ESTADUAL Data de Vencimento: 20/08/2019		



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1018LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	220,04
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de recibo de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A recolta que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, tal que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	220,04
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
SIAS ESTADUAL Data de Vencimento: 20/08/2019		

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 220,04

(1)

Q

800

INSS - 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						1.282,77
01 Ângelo Augusto Michelin	596,82					
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	164,52					
03 Nair Martins Duarte	100,01					
04 Rodrigo Simão Conceição	167,54					
05 Sandra Cândido da Silva Souza	253,88					
Salão de Eventos - c.c.1031						641,84
06 Alcindo Gomes de Almeida	112,81					
07 Edivanha Lopes dos Reis	100,01					
08 Matias Maia	109,88					
09 Odete do Lago	100,01					
10 Paulo César de Oliveira	120,02					-32,8
11 Rosilene Barbosa	99,11					
Refeitório - c.c.1040						526,56
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeil						
13 Antonio Olindo dos Santos	107,40					
14 Elionai Cristiano Vieira			124,69			
15 Luciene de Almeida			95,35			
16 Senhorinha Maia Moraes	100,01					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza	99,11					
Projeto Renovar - c.c.1060						2.192,32
18 Ana Carolina Perucci Costa		71,40				
19 Ellen Engler Rodrigues		109,85				
20 Erika Ariadne de Almeida Pires				428,30		
21 Hana Laura de Lima					205,97	
22 Jeniffer Graciano de Moraes		166,03				
23 Jurandir Fernando Paulino		109,85				
24 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	96,54					
25 Leonardo Pereira de Oliveira	99,88					-32,8
26 Marcos Felipe Alves Almagro Ross		109,85				
27 Ricardo Aparecido Campos		479,60				
28 Rosemara Domingos dos Santos	95,35					
29 Thamires Gonçalves Costa		109,85				
30 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro		109,85				
Prestadores de Serviços						
Dany Neres Silva Koritlake	R\$ 556,00					556,00
Salário família						R\$
	-65,6	0				-65,6
	3.013,30	1.266,28	220,04	428,30	205,97	
	5.133,89					

- 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.

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 220,04



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334300840115061039
30/08/2019 09:06:21

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:06:18
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792366119000000539801001999604180040000108363

BENEFICIARIO:

SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERV

NOME FANTASIA:

SYSTEM FARMA

CNPJ: 04.825.836/0001-86

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 83.004

DATA DE VENCIMENTO 06/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.083,63

VALOR COBRADO 1.083,63

NR. AUTENTICACAO E.5A8.B05.71D.A1E.482

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 68,33

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

68,33 estadual



SYSTEMFARMA ADM DE SERVIÇOS S/C LTDA
R. MATO GROSSO, 371 - VILA AUGUSTA - SOROCABA/SP
(15) 3229-9600 (15) 99848.7146

Bradesco

Boleto de cobrança

Nosso número: 19/00000053901-6
Número documento: 86014

Vencimento: 06/09/2019
Total da fatura: R\$ 1.083,63

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Recibo do Pagador	
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 04825836000186						Bradesco	
Data Documento 14/08/2019		Nº Documento 86014		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/08/2019	
Uso do Banco	Cip	Carteira 19	Espécie R\$1	Quantidade	(x) Valor 1.083,63		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$21,67 e Juros de R\$0,36 ao Dia						Vencimento 06/09/2019 30108	
						Agência/Código Beneficiário 2366-3/0019996-6	
						Nosso Número 19/00000053901-6	
						(-) Valor do Documento 1.083,63	
						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
(+/-) Outros Acréscimos							
(-) Valor Cobrado							
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280						CNPJ: 71492318000185	
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica	

Bradesco

237-2

23792.36611 90000.005398 01001.999604 1 80040000108363

Corte Aqui

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 06/09/2019	
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 04.825.836/0001-86						Agência/Código Beneficiário 2366-3/0019996-6	
Data Documento 14/08/2019		Número do Documento 86014		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/08/2019	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 19	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 1.083,63	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$21,67 e Juros de R\$0,36 ao Dia						(-) Desconto	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280						CNPJ: 71.492.318/0001-85	
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação Autenticação Mecânica	



Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 68,33