



864

RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

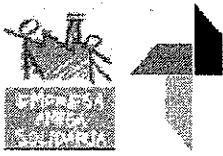
Sorocaba 23/10 Horas: 11:30 Resp. pela entrega: Cornelio
 Organização: Monteiro Sobate
 Serviço:
 Fonte de recurso: Estadual
 Competência: Setembro

- 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.:

[Handwritten Signature]
 Assinatura do servidor



Sorocaba, 22 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

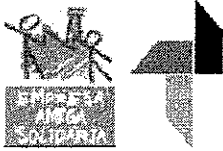
O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Setembro/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância 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
23 / 10 / 19
[Assinatura]



José Murilo Marinho Mauad
Presidente



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

366

Sorocaba, 22 de Outubro de 2019.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Outubro/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
FUNDOADO EM 19 DE MAJO DE 1946 - CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13052-260
www.larmoniteirolobatoesorocaba.org Fone: (15) 3227-4370

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.492.318.0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD
CPF: 054.049.068-71
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2019 COMPETÊNCIA: SETEMBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21660	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 3.439,40
Aditamento nº 01	2017/21660	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 5.073,00
Aditamento nº 02	2017/21660	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\$)
18/10/2019	R\$ 5.073,00	18/10/2019	167.369	R\$ 5.073,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.926,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 5.073,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 8.002,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 8.002,09

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

(2) Receitas com estacionamento, alugueis, 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:

SETEMBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
24/10/2019
FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	SETEMBRO	2019	R\$ 5.226,60
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	SETEMBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2019	R\$ -
Combustível	SETEMBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2019	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2019	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.226,60

(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\$ 8.002,09
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 5.226,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.775,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.775,49

[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\$ 5.226,60
--	--------------	--------------

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

LOCAL e DATA:	Sorocaba, 22 de Outubro de 2019.
DIRIGENTE:	JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD
(nome, cargo e assinatura)	<i>Douglas Suzuki</i>
CONTADOR/Nº CRC	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
(nome, cargo e assinatura)	CRC 25P038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08



Emissão de comprovantes



Emissão de comprovantes

G33116082608645253
16/09/2019 08:50:23SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:22
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGÉLICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.940.598-03
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3
DATA DE PAGAMENTO: 13/09/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 526,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.230.643.92D.469.C52

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 526,00

ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 13/09/2019

Código - Nome do Funcionário

00011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
180	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,17
20	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000		525,83
<div data-bbox="300 1585 753 1883" data-label="Text"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>526,00</u></p> </div>				

FELIZ ANIVERSARIO**

R.G.: 575066830
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos
526,00Total de Descontos
0,00

CARGO: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA

TOTAL LÍQUIDO

526,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.314,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/09/19
DATA

Angélica Lessa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes

16/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:22
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: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

SP

CONTA:

65.748-4

DATA DE PAGAMENTO:

13/09/2019

VALOR CREDITADO (R\$):

595,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.EAC.46F.E9D.E24.1BA

Pago com Recursos

ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017 / 21660R\$ 595,00

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

ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 13/09/2019

Cargo - Nome do Funcionário

10026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA

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

2711-05 0025 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
180	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,58	
120	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	594,42	
<div data-bbox="359 1563 810 1861" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>595,00</u></p> </div>				
R.G.: 193485372 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 595,00	Total de Descontos 0,00
CARGO: CHEFE DE COZINHA			TOTAL LÍQUIDO	595,00

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

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/09/19
DATAElionai C. Vieira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

16/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:22
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA

CPF: 182.291.168-06

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 27.479-8

DATA DE PAGAMENTO: 13/09/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 477,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.E6C.36A.171.206.41B

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 477,00

ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
FONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
71.492.318/0001-85

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 13/09/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
00069 - LUCIENE DE ALMEIDA 5135-05 0025 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
180	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,24	
520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	476,76	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>477,00</u></p> </div>				
			Total de Vencimentos 477,00	Total de Descontos 0,00
			TOTAL LÍQUIDO	477,00

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

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

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

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/09/19

Luciene de Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Agência 0191-0
Conta corrente 71875-0 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 13/09/2019 Valor R\$ 1.598,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.835, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e noventa 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 16/09/2019 08:42:33

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 1.598,00

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G33211105740173525
11/09/2019 11:00:53

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 71875-0
 Data pagamento 13/09/2019
 Valor total pagamento 1.598,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	526,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
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	477,00
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	595,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº

0017 / 21660

R\$ 1.598,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 790580018.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

875

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - SETEMBRO/2019

SETORES / FUNCIONARIOS	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								4.941,00
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	954,00				
Salão de Eventos - c.c.1031								2.385,00
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					
09	Odete 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								3.429,00
12	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	0191-0	62.891-3					
13	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	477,00				
14	Ellonai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4			595,00		
15	Luciene 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								8.776,00
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	6962-0	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	477,00				
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	1.470,00				
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 de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7	550,00				
				10.188,00	4.930,00	1.598,00	1.499,00	916,00
			Subtotal		19.131,00			

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 121860
 RS 1.598,00
~~526,00~~

- 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.

ELAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

Data: 10/09/2019

Mês: 09/2019

Pág.: 1

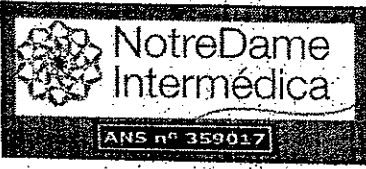
Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Endereço: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

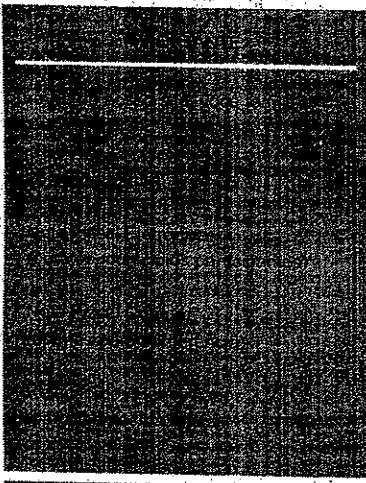
OD.	FUNCIONÁRIO	CARGO	ADIANTAMENTO	ARRENDOND.	I.R.R.F.	LÍQUIDO	BASE IRRF	Nº. DEPEND.		
0052	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002		
0061	ANGÉLICA DONIZETE MORELLES	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002		
0062	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	-	2.089,58	0,42	0,00	2.090,00	0,00	002		
0064	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002		
0036	EDIVANHA LOPES FERRAZ	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002		
0065	ETAINÉ CRISTINA CREPALDI	-	709,92	0,08	0,00	710,00	0,00	002		
0026	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	-	594,42	0,58	0,00	595,00	0,00	002		
0071	ELLEN ENGLER RODRIGUES	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002		
0063	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIR	-	1.498,38	0,62	0,00	1.499,00	0,00	002		
0072	HANA LAURA DE LIMA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002		
0047	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	-	709,92	0,08	0,00	710,00	0,00	002		
0066	JURANDIR FERNANDO PAULINO	-	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	002		
0075	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIV	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002		
0074	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002		
0069	LUCIENE DE ALMEIDA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002		
0073	MARCOS FELIPE ALVES ALMEIDA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002		
0070	NAIR MARTINS DUARTE	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002		
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	002		
0002	RICARDO APARECIDO CAMPOS	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002		
0035	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	-	709,92	0,08	0,00	710,00	0,00	002		
0082	ROSEMARY DOMINGOS DOS SANTOS	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002		
0045	ROSILENE BARBOSA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002		
0022	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOU	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002		
0024	SENHORINHA MAIA MORAES	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002		
0040	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002		
0073	THAMIRES GONCALVES COSTA	-	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	002		
0084	VILMA APARECIDA DE GOES RIBE	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:		28	TOTAIS:		19.120,58	10,42	0,00	19.131,00	0,00	2

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 1.598,00

878



COD. INTERMÉDIC 129799 Vencimento 20/09/2019
 CNPJ / CPF 71.492.318/0001-85 VALOR R\$
 EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA



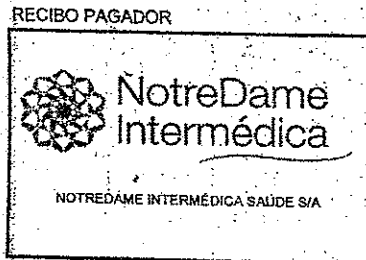
DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Produto	Quantidade	Valor R\$
9657-Premium F - Pma Combo ANS: 464075116	12	0,00
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	228,38
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	207,62
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	4	200,92
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	3	120,55
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	296,89
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	192,30

DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 8668899 DATA DE EMISSÃO: 05/09/2019 VENCIMENTO: 20/09/2019
 Para ter acesso a copia de sua nota fiscal acesse o portal www.gndf.com.br ou acesse o link abaixo:
<https://rfo.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=32084447&nf=8668899&verificacao=UXFSYERJ>
 A sua contraprestação pecuniária (materialidade) será reajustada devido ao anuênio do contrato na próxima competência.
 Verifique o percentual reajuste no portal www.gndf.com.br > empresas (conforme RN 389).

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

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº 2017 121660
 R\$ 296,89



Bradesco	237-2	23792.37403 30000.782489 15000.372407 5 80180000229814							
Data do Processamento	05/09/2019	Agência/Código Beneficiário	02374/0003724-9	Especie do Documento	DM	Carteira	3	Vencimento	20/09/2019
Nº do Documento	8668899	Nosso Número	0300007824815--	Especie de Moeda	R\$	Mês Referência	SETEMBRO/2019	Valor Documento	2.298,14
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(*) Mora / Multa		(*) Outros Acréscimos		(*) Valor Cobrado	

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Bradesco	237-2	23792.37403 30000.782489 15000.372407 5 80180000229814							
Local Pagamento						Vencimento		20/09/2019	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO									
Pagador						Agência/Código Beneficiário			
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-CNPJ: 44.649.812/0001-38						02374/0003724-9			
Data Documento	05/09/2019	Nº do Documento	8668899	Especie do Documento	DM	Assete	NÃO	Data do Processamento	05/09/2019
Nosso Número		0300007824815--							
Uso do Banco	3	Carteira	3	Especie de Moeda	R\$	Quantidade		Valor	1(-) Valor Documento
						2.298,14			
INSTRUÇÕES:						2(-) Desconto / Abatimento			
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,06 POR DIA ATRASO						3(-) Outras Deduções			
MULTA DE R\$ 45,96 (VALORES EM REAIS)						4(+*) Mora / Multa			
A QUITAÇÃO SOMENTE SERÁ VÁLIDA COM A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DESTA BOLETO.						5(+*) Outros Acréscimos			
O DEPOSITO BANCÁRIO NÃO SERÁ VÁLIDO COMO QUITAÇÃO						6(+*) Valor Cobrado			
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA						71.492.318/0001-85			
Pagador / Avalista: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 PRQ STA ISABEL SOROCABA SP 18052280						Código de Baliza:			



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

23/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:15
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000078248915000372407580180000229814

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	92.002
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.298,14
VALOR COBRADO	2.298,14

NR. AUTENTICACAO 0.BE8.632.77E.967.110

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21.660
R\$ 296,89

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

296,89 Estadual



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

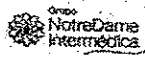
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 8392366 Série IMS, emitido em 05/09/2019

20190911044649812000138

Número da Nota
08668899
Data e Hora de Emissão
05/09/2019 11:28:25
Código de Verificação
UXFS-YERJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **44.649.812/0001-38** Inscrição Municipal: **3.208.444-7**
 Nome/Razão Social: **NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.**
 Endereço: **AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**
 CPF/CNPJ: **71.492.318/0001-85** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18062-280**
 Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%.
 Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares
 R\$ 2.298,14

Cod. Cliente : 1297990000 Vencimento : 20/09/2019
 NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, 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
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 8392366 Série IMS, emitido em 05/09/2019; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2019;

880
888



Contrato 129799 Nota Fiscal 8668899 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Competência 09/2019 Período massa 20/09/2019 A 19/10/2019

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Unitario	Valor
00000005-000	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	036	08/01/1983	207,62	207,62
00000005-000	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	036	08/01/1983	0,00	0,00
00000025-000	HANA LAURA DE LIMA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2018	030	20/02/1989	200,92	200,92
00000025-000	HANA LAURA DE LIMA	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2018	030	20/02/1989	0,00	0,00
00000014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	027	14/10/1991	192,30	192,30
00000014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	027	14/10/1991	0,00	0,00
00000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOME	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	003	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

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

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS

SubTotal - Taxas Retroativas

Termo de Colaboração nº

Total da Fatura

2017 121660

2.298,14

R\$ 296,89



**Notre Dame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

DESCRITIVO FATURA

Emissão: 11/09/2019

Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 8668899 Vencimento 20/09/2019 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
 Unidade de Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Período da Massa 20/09/2019 A 19/10/2019 Competência 09/2019

Unidade de Negócio 129799.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Divisão

Modalidade		PRÉ-PAGAMENTO				
Produto		3028 - SMART 300 CE ENF				
Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total	
- TITULAR - (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	228,38	228,38	
- 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	0	0,00	0,00	
- DEPENDENTE - (0-999)	3	0	0	0,00	0,00	
Total do Produto	12	0	0		0,00	
Total da Unidade de Negócio	24	0	0		2.298,14	

Total da Fatura 24 0 0 **2.298,14**

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

✓	Administração - c.c. 1010	529,09
✓	Salão de Eventos - c.c. 1051	200,92
	Recanto - c.c. 1032	
	Ginásio - c.c. 1053	
✓	Refeitório - c.c. 1040	296,89
✓	Projeto Renovar - c.c. 1090	1271,24

881

CONVÊNIO MÉDICO - SETEMBRO/2019

SETORES / FUNCIONARIOS	A				TOTAL	
	L-226-2	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL		CMDCA - CENTRO DE CUSTO
		40708-9	71875-0	73514-0	73515-9	
Administração - c/c 1000					529,09	
01 Angelo-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						
Refeitório - c/c 1040					296,89	
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde						
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					1.271,24	
18 Ana Carolina Perucci Costa						
19 Ellen Engler Rodrigues						
20 Erika Ariadne de Almeida Pires						
21 Hana Laura de Lima				200,92		
22 Jeniffer Graciano de Moraes		312,85				
23 Kelly Fabiana Batista de Oliveira						
24 Leonardo Pereira de Oliveira						
25 Ricardo Aparecido Campos		228,38				
26 Rosemara Domingos dos Santos						
27 Thais de Barros Lopes						
28 Thamires Gonçalves Costa		321,47				
29 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		207,62				
	730,01	1070,32	296,89	200,92		

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 25/09/2019	Hora Emissão 03:13	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 276S.7666.1136.7971199-V		Número da Nota 825056	Série da Nota	
			Número RPS 000866933	Série RPS 3S	Data RPS 24/09/2019

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E 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 Serviços LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC		CPF/CNPJ 71.492.318/0001-85
Endereço R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		Complemento
CEP 18052-280	Bairro PARQUE SANTA ISABEL	Cidade SOROCABA
UF SP		
E-mail SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG		
Qtde 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215
Aliquota 2,00	Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 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. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 25/09/2019
 Nro Pedido.: 20150871/19

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA 394,50

Fatura Nº 866933	Valor da Fatura R\$ R\$ 394,50	Forma Pagamento
Valor por Extenso trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 276S.7666.1136.7971199-V
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 825056	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

8724

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 18/09/2019	Vencimento 18/10/2019
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2320286-6	N.º do Documento 19/20150871	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: 19/20150871

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 32028.669847 4 80460000039450

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 18/10/2019
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 18/09/2019	N.º do Documento 19/20150871	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 18/09/2019	Nosso Número 2320286-6
Uso do Banco	Carteira 98	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
<p>Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p>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.</p> <p>O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
03	ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
54	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	039.558.398-50	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
145	LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-06	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

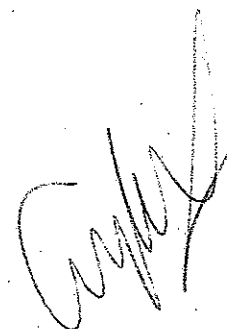
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	3	23/09/2019	25/09/2019	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

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		01 / RH					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
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	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
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	Operadora	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS		23/09/2019	25/09/2019	394,50	
Evento	1ª Via/Crédito	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



Administrativo - c.c. 1000	
Projeto - c.c. 1001	
Projeto - c.c. 1002	
Projeto - c.c. 1003	
Projeto - c.c. 1004	394,50
Projeto - c.c. 1005	



Emissão de comprovantes

G33124091016860341
24/09/2019 09:30:03

24/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:30:00
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

=====

75590003319245087002432028669847480460000039450

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

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

NR. DOCUMENTO	92.301
DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	23/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	394,50
VALOR COBRADO	394,50

NR. AUTENTICACAO E.6D0.13F.A3F.2EF.2D5

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
400003713387

Garantia:



PLANO DE
AMPARO
SOCIAL
PASI IMEDIATO

Subestipulante:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ:

71.492.318/0001-85

Convênio:

41820

Vida em Grupo

Apólice n°: 69400 Fatura n°: 4430601
Período de Vigência: 01/09/2019 a 30/09/2019
N° de Vidas Seguradas: 30
Capital Segurado Total: R\$ 295.000,00

Acidentes Pessoais

Apólice n°: Fatura n°:
Período de Vigência:
N° de Vidas Seguradas:
Capital Segurado Total:

Corretor

LATUFE CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA
Telefone: (15) 3233-1271
E-mail: angelica.nastro@latufseguros.com.br

Total da Fatura

Data de Emissão: 10/09/2019 Vencimento: 30/09/2019
Prêmio Líquido: R\$ 536,56 IOF: R\$ 2,05
PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R\$ 538,60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Informações Importantes

Objetivando atender criteriosamente a Convenção Coletiva do Trabalho, vimos informar que o capital segurado desta empresa foi alterado para R\$ 16.500,00.

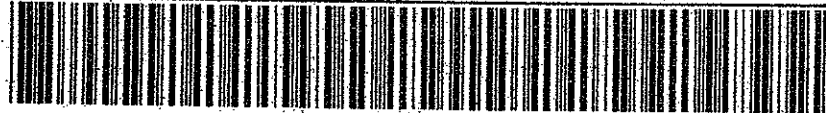
Nessa altura foi incluída a diferença dos prêmios para ajuste dos capitais básicos cumprindo a CCT retroagindo a Data Base 03/2019, permitindo assim a concessão dos reais direitos aos beneficiários do seguro.

Para que a prestação do seguro não seja suspensa ou cancelada, pague este boleto em dia. Ao quitar-lo a empresa concorda com as condições de renovação conforme proposta n° 4 enviada por e-mail. Caso não localize o e-mail entre em contato com o seu corretor de seguros ou com a Central PASI.

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

033-7 | 03399.77613 94540.000034 71338.701015 4 80280000053860

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						
Beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS						Agência/Cód. Beneficiário: 3476 / 7761945
Data de Emissão: 10/09/2019	Número do Documento: 4430601	Espécie Doc.: IM	Acéite: N	Data Processamento: 16/09/2019	Nosso Número: 400003713387	
Carteira: RÁPIDA COM REGISTRO - 101		Espécie: R\$	Quantidade:	Valor: Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS		(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): PARA PAGAMENTO ATÉ 30/09/2019 COBRAR O VALOR DE 538,60 RECEBER NOS VENCIMENTOS OU DIA ÚTIL SEGUINTE. Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora.				Termo de Colaboração nº <u>2017</u> / <u>21.600</u>		(-) Outras Deduções
Agedor: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA SOROCABA - SP - 18052280			71.492.318/0001-85 R\$ <u>538,60</u>		(+) Mora/Multa	
Acador/Avalista:					(+) Outros Acréscimos	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

[Handwritten mark]

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 16/09/2019 às 11:48 SUSEP: 15414.003220/2010-81
 Apólice.....: 69400 Convênio: 41820 Situação: ATIVO
 Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Vigência.....: 01/9/2019 a 30/9/2019



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 y
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
MATIAS MAIA	660.489.239-53	09/03/1967
NAIR MARTINS DUARTE	045.901.788-85	15/04/1958
ODETE DO LAGO	390.010.238-43	07/09/1979
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	328.863.088-54	19/02/1986
RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	07/11/1978
RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	328.039.878-99	04/02/1986
ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	262.667.168-10	13/06/1974
ROSILENE BARBOSA	357.998.728-35	14/11/1972
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	280.697.358-99	22/04/1980
SENHORINHA MAIA MORAES	160.095.898-27	20/11/1973
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	020.771.778-88	22/10/1960
THAMIRES GONÇALVES DO NASCIMENTO	384.740.148-32	09/04/1990
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO ESTADUAIS / SIAS	311.153.438-31	22/12/1983
Total:	30	

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 53,85

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 16/09/2019 às 11:48 SUSEP: 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 Convênio: 41820 Situação: ATIVO
Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Vigência.....: 01/9/2019 à 30/9/2019



Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 53,85

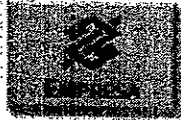
<input checked="" type="checkbox"/>	Administração - c.c. 1010	8980
<input checked="" type="checkbox"/>	Salão de Eventos - c.c. 1031	107,75
	Refeitório - c.c. 1040	
	Ginásio - c.c. 1033	
<input checked="" type="checkbox"/>	Refeitório - c.c. 1040	107,70
<input checked="" type="checkbox"/>	Projeto Renovar - c.c. 1060	233,35

SEGURO DE VIDA- SETEMBRO/2019

SETORES / FUNCIONARIOS	A				B				C				D				TOTAL
	MUNICIPAL				ESTADUAL				FEDERAL				CMDCA				
	40708-9				71875-0				73514-0				73515-9				DE GUSTO
Administração - c/c 1000																	
01	Ângelo Augusto Michelin	17,96														89,80	
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	17,96															
03	Nair Martins Duarte	17,96															
04	Rodrigo Simão Conceição	17,96															
05	Sandra Cândido da Silva Souza	17,96															
Sala de Eventos - c/c 1031																	
06	Alcindo Gomes de Almeida	17,96														107,75	
07	Edivanha Lopes dos Reis	17,96															
08	Matias Maia	17,96															
09	Odete do Lago	17,96															
10	Paulo César de Oliveira	17,96															
11	Rosilene Barbosa	17,95															
Referente - c/c 1040																	
12	Angélica Donizete Mori Lessa Gíraldeli						17,95									107,70	
13	Antônio Olindo dos Santos	17,95															
14	Elionai Cristiano Vieira							17,95									
15	Luciene de Almeida							17,95									
16	Senhorinha Maia Moraes	17,95															
17	Teresinha Cândida Duarte de Souza	17,95															
Projeto Renovação - c/c 1060																	
18	Ana Carolina Perucci Costa	17,95														33,85	
19	Ellen Engler Rodrigues						17,95										
20	Erika Ariadne de Almeida Pires						17,95										
21	Hana Laura de Lima	17,95															
22	Jeniffer Graciano de Moraes						17,95										
23	Jurandir Fernando Paulino						17,95										
24	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	17,95															
25	Leonardo Pereira de Oliveira	17,95															
26	Marcos Felipe Alves Almagro Ross						17,95										
27	Ricardo Aparecido Campos						17,95										
28	Rosemara Domingos dos Santos	17,95															
29	Thamires Gonçalves Costa						17,95										
30	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro						17,95										
		341,15					143,60									53,85	

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 53,85

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

G33630094028952722
30/09/2019 09:44:29

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:44:26
019100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000003471338701015480280000053860

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	92.703
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	538,60
VALOR COBRADO	538,60

NR. AUTENTICACAO 8.2AF.772.26A.A59.3B2

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 53,85

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

143,60 municipal
53,85 estadual

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 28562.301177 8 80300000056640		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 02/10/2019
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000256779	DATA DOCUMENTO 17/09/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250028562301	VALOR DOCUMENTO R\$ 566,40	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85		
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 566,40		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 121660</u> R\$ <u>283,20</u></p> </div>			
(-) Valor total = R\$ 566,40					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 566,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 28562.301177 8 80300000056640		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 02/10/2019
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 17/09/2019	NÚMERO DOCUMENTO 1000256779	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 17/09/2019	NOSSO NÚMERO 28304250028562301
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 566,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85		
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

Dados do Pedido:

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nº do Pedido: 1000256779

Data: 17/09/2019 12:01:32

Data Digitado: 17/09/2019 11:59:39

Data Habilitado:

Nosso Número: 28304250028562301

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21600</u> R\$ <u>283,20</u>

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGOR
45	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	R\$ 283,20	VALE TRANSPORTE	Municipal
187331	LUCIENE DE ALMEIDA	R\$ 283,20	VALE TRANSPORTE	Municipal

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 566,40

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



Emissão de comprovantes

905
G33630094028952730
30/09/2019 09:45:55

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:45:54
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500128562301177880300000056640

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT. URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

=====

NR. DOCUMENTO	92.707
NOSSO NUMERO	28304250028562301
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	02/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	566,40
VALOR COBRADO	566,40

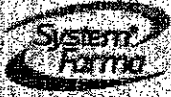
=====

NR. AUTENTICACAO C.2F6.4FD.6BD.650.276

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017, 21660
R\$ 283,20

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

283,20



SYSTEMFARMA* ADM DE SERVICOS S/C LTDA
R. MATO GROSSO, 371 - VILA AUGUSTA - SOROCABA/SP
(15) 3229-9600 (15) 99640-7116



Boleto de cobrança

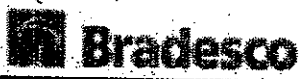
Nosso número: 19/00000054496-6
Número documento: 86537

Vencimento: 07/10/2019
Total da fatura: R\$ 1.057,23

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO							
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04825836000186							
Data Documento 16/09/2019	Nº Documento 86537	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 20/09/2019			
Uso do Banco	Cip 19	Carteira	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 1.057,23		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$21,14 e Juros de R\$0,35 ao Dia						Vencimento 07/10/2019	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 121660</u> R\$ <u>48,50</u> </div>						Agência/Código Beneficiário 2366-3/0019996-6	
						Nosso Número 19/00000054496-6	
						(=) Valor do Documento 1.057,23	
						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABÁ SP 13052-280 Sacador/Avalista						(=) Valor Cobrado CNPJ: 71492318000185	

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



237-2 | 23792.36611 90000.005448 96001.999604 2 80350000105723

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 07/10/2019	
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04.825.836/0001-86						Agência/Código Beneficiário 2366-3/0019996-6	
Data Documento 16/09/2019	Número do Documento 86537	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 20/09/2019		Nosso Número 19/00000054496-6	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 19	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.057,23 ✓	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$21,14 e Juros de R\$0,35 ao Dia						(-) Desconto	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 13052-280 Sacador/Avalista						CNPJ: 71.492.318/0001-85 Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



907

Fechamento: 86537 Período: de 14/08/2019 até 13/09/2019				
Matrícula	Setor	Nome do Colaborador	Valor	Setores
137	Administração	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	R\$ 140,41	R\$ 362,02
101	Administração	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	R\$ 122,46	
52	Administração	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	R\$ 99,15	
121	Projeto Renovar	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	R\$ 116,18	R\$ 352,62
153	Projeto Renovar	JURANDIR FERNANDO PAULINO	R\$ 129,38	
33	Projeto Renovar	RICARDO APARECIDO CAMPOS	R\$ 18,95	
152	Projeto Renovar	VILMA APRECIDA DE GOIS RIBEIRO	R\$ 88,11	
144	Refeitório	LUCIENE DE ALMEIDA	R\$ 48,50	R\$ 48,50
126	Salão de Eventos	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	R\$ 148,13	R\$ 294,09
108	Salão de Eventos	ODETE DO LAGO	R\$ 145,96	
			Total: R\$ 1.057,23	R\$ 1.057,23

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 48,50



CONVÊNIO FARMÁCIA - OUTUBRO/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						362,02
01 Ângelo Augusto Michelin	140,41					
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
03 Nair Martins Duarte						
04 Rodrigo Simão Conceição	122,46					
05 Sandra Cândido da Silva Souza	99,15					
Salão de Eventos - c.c 1031						294,09
06 Alcindo Gomes de Almeida	148,13					
07 Edivanha Lopes dos Reis						
08 Matias Maia						
09 Odete do Lago	145,96					
10 Paulo César de Oliveira						
11 Rosilene Barbosa						
Refeitório - c.c 1040						48,50
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh						
13 Antonio Olindo dos Santos						
14 Elionai Cristiano Vieira						
15 Luciene de Almeida			48,50			
16 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
17 Senhorinha Maia Moraes						
Projeto Renovar - c.c 1060						352,62
18 Ana Carolina Perucci Costa						
19 Ellen Engler Rodrigues						
20 Erika Ariadne de Almeida Pires						
21 Hana Laura de Lima						
22 Jeniffer Graciano de Moraes		116,18				
23 Jurandir Fernando Paulino		129,38				
24 Kelly Fabiana Batista de Oliveira						
25 Leonardo Pereira de Oliveira						
26 Ricardo Aparecido Campos		18,95				
27 Rosemara Domingos dos Santos						
28 Thais de Barros Lopes						
29 Thamires Gonçalves Costa						
30 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		88,11				
	656,11	352,62	48,50			
		1.057,23				

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 48,50

- 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.

909



Emissão de comprovantes

G33630094028952753
30/09/2019 09:50:49

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:50:47
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792366119000000544896001999604280350000105723

BENEFICIÁRIO:
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	92.719
DATA DE VENCIMENTO	07/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.057,23
VALOR COBRADO	1.057,23

NR. AUTENTICACAO 6.4A3.8F0.900.95A.53C

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 48,50

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

352,62 municipal
48,50 estadual

Emissão de comprovantes



Emissão de comprovantes

G33501102145397831
01/10/2019 10:28:22SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:28:23
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.940.598-03
AGÊNCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 765,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.5E6.67B.5F9.DD4.520

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 765,00

ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

119 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
1.492.318/0001-85

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 30/09/2019

Nome do Funcionário

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

10011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
101	SALÁRIO	30,0000	1.314,58	
142	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	49,57	
180	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,61	
198	PREMIO PERMANENCIA %	3,0000	39,44	
110	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		525,83
110	DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR			0,91
151	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,17
160	I.N.S.S.	8,0000		112,29

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 765,00

ELIZ ANIVERSARIO

R.G.: 575066830
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos 1.404,20
Total de Descontos 639,20

100 - AG. - - C/C: - CARGO: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA

TOTAL LÍQUIDO 765,00

Salário Base 1.314,58 Sal. Contr. INSS 1.403,59 Base Calc. FGTS 1.403,59 F.G.T.S. do Mês 112,28 Base Calc. IRRF 1.291,30 Faixa IRRF 0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/19
DATA

Angelica Lessa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes01/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:28:24
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: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

CONTA:

SP 65.748-4

DATA DE PAGAMENTO:

30/09/2019

VALOR CREDITADO (R\$):

839,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.E85.0BE.843.FE3.F10

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 839,00

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

ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

119 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - SOROCABA
71.492.318/0001-85

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 30/09/2019

Cargo - Nome do Funcionário

10026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
101	SALÁRIO	30,0000	1.486,05	
142	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	28,02	
180	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000		
198	PREMIO PERMANENCIA %	3,0000		
110	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		594,42
160	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,46
151	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,58
160	I.N.S.S.	8,0000		124,69
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.559,15	720,15
			TOTAL LÍQUIDO	839,00

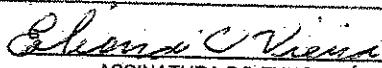
Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 839,00

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

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

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

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes

01/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:28:23
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA
 CPF: 182.291.168-06
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 27.479-8
 DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 283,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.3C9.E2A.377.1CA.CDE

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 283,00

ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

119 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
 ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
 72.318/0001-85

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 30/09/2019

Ídigo - Nome do Funcionário
 10069 - LUCIENE DE ALMEIDA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	FI.
101	SALÁRIO	30,0000	1.191,90		
180	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,90		
130	DESC CONV. FARMACIA	1,0000			48,50
110	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			476,76
160	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,55
180	VALE TRANSPORTE	6,0000			71,51
123	CONVENIO MEDICO	1,0000			216,89
151	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,24
160	I.N.S.S.	8,0000			95,35

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 283,00

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

Total de Vencimentos 1.192,80
 Total de Descontos 909,80

TOTAL LÍQUIDO 283,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.191,90	1.191,90	1.191,90	95,35	1.096,55	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/19
 DATA

Luciene de Almeida
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Agência 0191-0
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 30/09/2019 Valor R\$ 1.887,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.837, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e oitenta e sete reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 01/10/2019 09:56:34

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 1.887,00

SALDO DE SALÁRIO - SETEMBRO/2019

SETORES / FUNCIONARIOS	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	0191-0	8536-7	2.063,00					2.063,00
02	0191-0	72557-9	847,00					847,00
03	0191-0	66.177-5	673,00					673,00
04	0191-0	66.859-1	688,00					688,00
05	0191-0	65.069-2	1.080,00					1.080,00
Salão de Eventos - c.c.1031								
06	0995-4	45932-1	549,00					549,00
07	0191-0	67.106-1	673,00					673,00
08	0191-0	63.071-3	172,00					172,00
09	0191-0	64.797-7	489,00					489,00
10	0191-0	62.941-3	952,00					952,00
11	0191-0	69.409-6	663,00					663,00
Refettorio - c.c.1049								
12	0191-0	62.891-3						
13	0191-0	6.7422-2	715,00					715,00
14	0191-0	65.748-4						
15	6511-0	27479-8						
16	0191-0	67.036-7	673,00					673,00
17	0191-0	69.466-5	592,00					592,00
Projeto Renovar - c.c.1060								
18	0995-4	47179-8		801,00				801,00
19	6511-0	52733-5	801,00					801,00
20	6511-0	20.913-9			713,00			713,00
21	0191-0	72045-3						
22	6962-0	134282-6				1.830,00		1.830,00
23	0191-0	69.444-4					1.032,00	1.032,00
24	6511-0	56.324-2			620,00			620,00
25	6511-0	27992-7	653,00					653,00
26	0191-0	63.326-7	536,00					536,00
27	2923-8	30854-4			629,00			629,00
28	0191-0	30.110-8			1.775,00			1.775,00
29	6511-0	30272-4	555,00					555,00
30	2923-8	113.165-5	471,00					471,00
31	6511-0	40.287-7		498,00				498,00
Subtotal			13.845,00	5.620,00	1.887,00	1.830,00	1.032,00	

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017.12/1660
R\$ 1.887,00

- 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.

915

LAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 09/2019
19 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
INGUA - SOROCABA / SP

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 131660
AGENCIA:
1.887,00

DATA: 26/09/2019
CNPJ: 71.492.318/0001-81
DATA PAGTO: //
PAG.:

DOS OS BANCOS
ANCO AGENCIA CONTADV C.P.F./R.G FUNCIONARIO RS CODIGO VALOR DEP.

219.217.858-10 ANGELO AUGUSTO MICHELIN 000062 2.063,00

045.901.788-85 NAIR MARTINS DUARTE 000029 673,00

280.697.358-99 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA 000022 1.080,00

TOTAL DEPTO: 5.351,00

356.759.718-31 EDIVANHA LOPES FERRAZ 000036 673,00

390.010.238-43 ODETE DO LAGO 000020 489,00

357.998.728-35 ROSILENE BARBOSA 000045 663,00

TOTAL DEPTO: 3.498,00

160.095.898-27 SENHORINHA MAIA MORAES 000024 673,00

TOTAL DEPTO: 1.980,00

316.138.748-12 DIEGO MELLO DE SOUZA 000088 801,00

372.755.798-20 LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA 000014 536,00

384.740.148-32 THAMIRES GONCALVES COSTA 000073 471,00

TOTAL DEPTO: 3.016,00

TOTAL DEPTO: 1.032,00

204.957.388-08 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES 000063 1.830,00

TOTAL DEPTO: 1.830,00

390.708.178-10 ELLEN ENGLER RODRIGUES 000071 713,00

366.055.628-95 JURANDIR FERNANDO PAULINO 000085 584,00

214.308.978-30 RICARDO APARECIDO CAMPOS 000002 1.775,00

TOTAL DEPTO: 5.620,00

278.940.598-03 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI 000011 765,00

182.291.168-06 LUCIENE DE ALMEIDA 000069 283,00

TOTAL DEPTO: 1.887,00

916



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2019 - 15:52:39

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPASP 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.154,14	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 332,33		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 332,33	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858500000037 323301791919 007633050870 149231800010

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
2017 / 21660
RS 332,33



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2019 - 15:52:39

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPASP 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.154,14	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 332,33		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 332,33	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858500000037 323301791919 007633050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



folha de pagamento
Sina S.T.



Emissão de comprovantes

G33501102145397825
01/10/2019 10:27:07

918

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.06
0191000191 - SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Baifras 85850000003-7 32330179191-9
00763305087-0 14923180001-0
Data do pagamento 30/09/2019 ✓
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 09/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2019 ✓
VALOR DEPOSITO 332,33
Valor Total 332,33

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: D.0B4.089.63F.94B.C3E

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
RS 332,33

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 26/09/2019
HORA: 15:52:39
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 09/2019

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

FPAS: 639

OTDE TRABALHADORES	FGTS - 8%	3
REMUNERAÇÃO		4.154,14
DEPÓSITO		332,33
ENCARGOS FGTS		0,00
CONTRIB SOCIAL		0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC		0,00
TOTAL A RECOLHER		332,33

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2019

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 FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000037 323301791919 007633050870 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	09/2019	115	2305	639		1	0,0	71.492.318/0001-85	71.492.318/0001-85	0,50	0,00
TOMADOR/OBRA:											
NOME TRABALHADOR											
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
1.403,59	0,00	126.22606.23-2	0,00		03/08/2009	01		112,28	112,28	05135	0,00
1.558,65	0,00	108.48669.34-4	0,00		01/02/2013	01		124,69	124,70	02711	0,00
1.191,90	0,00	126.09954.22-2	0,00		20/12/2017	01		95,35	95,35	05135	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 4.154,14 0,00 0,00 332,32 332,33 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: 26/09/2019
HORA: 15:52:39
PAG: 0002/0008

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

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

858500000037 323301791919 007633050870 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: AWZyc5cxJiN0000-3
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: F06FYbzX7SD0000-6
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18052-280
BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.154,14	0,00	4.154,14	0,00
TOTAIS:	3	4.154,14	0,00	4.154,14	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: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

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

RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT. OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.353,31	0,00	123.40216.98-4	0,00	05/11/2014	01			0,00	05143
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	869,64	0,00	210.74465.57-3	0,00	12/09/2019	01			0,00	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	5.425,66	0,00	132.06844.85-0	0,00	07/03/2016	01			0,00	05153
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	1.295,78	0,00	120.64831.95-0	0,00	02/01/2014	01		18/09/2019 P3	0,00	01421
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS		0,00	120.64831.95-0	0,00	02/01/2014	01		19/09/2019 Z5	0,00	05143
DIEGO MELLO DE SOUZA	869,64	0,00	161.12979.78-1	0,00	12/09/2019	01			0,00	05143
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.250,13	0,00	212.01816.67-1	0,00	18/09/2013	01			0,00	05143
ELAINE CRISTINA CREPALDI	1.828,05	0,00	126.24300.26-2	0,00	04/07/2016	01			0,00	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	1.373,12	0,00	210.73491.81-3	0,00	03/01/2018	01			0,00	04110
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	3.893,64	0,00	124.88480.66-7	0,00	17/03/2016	01			0,00	05153
HANA LAURA DE LIMA	2.288,55	0,00	150.78999.97-7	0,00	05/03/2018	01			0,00	02516
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	1.844,78	0,00	210.73683.96-8	0,00	01/09/2014	01		03/09/2019 P3	0,00	02515
JENIFFER GRACIANO DE MORAES		0,00	210.73683.96-8	0,00	01/09/2014	01		04/09/2019 Z5	0,00	04110
JURANDIR FERNANDO PAULINO	1.373,12	0,00	201.21438.16-8	0,00	06/05/2019	01			0,00	05153
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	1.191,90	0,00	124.22088.63-7	0,00	25/01/2018	01		17/09/2019 O3	0,00	0,00
					95,35				0,00	05135

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FRAS: 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 13º SAL	REM 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	CBC JAM
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA												
			124.22088.63-7				25/01/2018	01		20/09/2019	Z6	05135
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA			129.91969.22-0				07/01/2010	01				05143
1.101,49	0,00		0,00				88,11				0,00	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS			190.45884.84-7				08/07/2019	01				05153
1.281,58	0,00		0,00				102,52				0,00	0,00
MATIAS MAIA			123.97292.28-0				02/07/2012	01		01/09/2019	Y	05143
1.951,48	0,00		0,00				175,63				0,00	0,00
NAIR MARTINS DUARTE			122.06363.90-0				13/02/2013	01				05143
1.250,13	0,00		0,00				100,01				0,00	0,00
ODETE DO LAGO			203.15289.31-1				13/09/2012	01				05143
1.250,13	0,00		0,00				100,01				0,00	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA			128.83414.24-8				20/08/2010	01				05143
1.684,50	0,00		0,00				134,76				0,00	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS			126.13523.24-9				02/02/2004	01				05143
4.003,24	0,00		0,00				440,35				0,00	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO			128.89039.25-2				04/09/2013	01				01311
2.053,71	0,00		0,00				184,83				0,00	0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS			123.03494.79-8				06/06/2018	01		03/09/2019	P3	05143
1.191,90	0,00		0,00				95,35				0,00	0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS			123.03494.79-8				06/06/2018	01		05/09/2019	Z5	05143
												05143
ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS			123.03494.79-8				06/06/2018	01		15/09/2019	P3	05143
												05143
ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS			123.03494.79-8				06/06/2018	01		16/09/2019	Z5	05143
												05143
ROSILENE BARBOSA			165.31925.86-9				01/09/2014	01				05143
1.238,90	0,00		0,00				99,11				0,00	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA			126.93863.26-2				03/12/2012	01				02521
2.501,40	0,00		0,00				225,12				0,00	0,00