



1497

RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 10/12 Horas: 11:07 Resp. pela entrega:

Organização: Monteiro Lobato.
Serviço: SCFV Gaillard
Fonte de recurso: Municipal
Competência: Novembro.

- 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

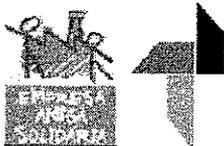
Recebimento aprovado Sim Não

Obs.:

Luiz

Carimbo

Assinatura do servidor



Sorocaba, 10 de Dezembro de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento

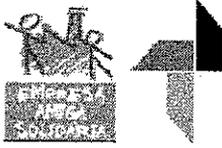
O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Novembro/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância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

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

Recebemos / SIAS
10 / 12 / 19
Ariana

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS
17 / 12 / 19
Funcionário: Fabiana

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 13052-260
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (13) 3221-4970

1490

Sorocaba, 10 de Dezembro de 2019.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

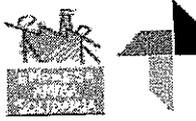
Solicitamos o pagamento do mês de **Dezembro/2019**, no valor de 15.990,37 (Quinze Mil e Novecentos e Noventa Reais e Trinta e Sete Centavos), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria da Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no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

Atenciosamente,

José Murilo Marinho Mauad
Presidente

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social
Divisão de Parcerias e Planejamento



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 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

1500

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(S) 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: NOVEMBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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\$ 18.926,97
Aditamento nº 01	2017/21660	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 18.928,97
Aditamento nº 02	2017/21660	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 15.990,37

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
29/11/2019	R\$ 15.990,37	29/11/2019	671.821	R\$ 15.990,37
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 15.990,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 15.990,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 735,34
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 16.725,71

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

NOVEMBRO

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)	NOVEMBRO	2019	R\$	15.840,71
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2019	R\$	500,00
Medicamentos	NOVEMBRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2019	R\$	185,00
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2019	R\$	-
Locações diversas	NOVEMBRO	2019	R\$	200,00
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2019	R\$	-
Combustível	NOVEMBRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2019	R\$	-
Obras	NOVEMBRO	2019	R\$	-
Outras despesas	NOVEMBRO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	16.725,71

(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\$ 16.725,71
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 16.725,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
17/12/19
FUNCCIONÁRIO: *[Assinatura]*

1502

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\$ 16.725,71

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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, 10 de Dezembro de 2019.

DIRIGENTE: JOSÉ MURILO MARINHO MALAD
 (nome, cargo e assinatura) *Douglas Suahi*

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

G33618093525309351
18/11/2019 10:08:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:54
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA S
CPF: 378.040.838-40

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM

CONTA: 47.179-8

DATA DE PAGAMENTO: 14/11/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.34D.AE7.B8A.080.D1C

ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 14/11/2019

Ídigo - Nome do Funcionário

10087 - ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5153-05 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
80	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,75	
20	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	549,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			550,00	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	550,00

R.G.: 459741573
T.P.: MENSALISTA

NO.: - AG: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL

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

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/11/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1504

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:54
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELLEN ENGLER RODRIGUES
 CPF: 390.708.178-10
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA
 CONTA: 20.913-9
 DATA DE PAGAMENTO: 14/11/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 R\$ 550,00

ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

NOVEMBRO/2019
 Data do Crédito: 14/11/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 10071 - ELLEN ENGLER RODRIGUES 5153-05 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
180	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,75
120	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO Recursos Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 121660</u> R\$ <u>550,00</u>	40,0000	549,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			550,00	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	550,00

R.G.: 473040037
 T.P.: MENSALISTA

AG.: - AG.: - C/C: -CARGO: EDUCADOR SOCIAL
 Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF
 1.373,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/11/19
 DATA

Ellen Engler
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:54
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
CPF: 402.200.488-60
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA
CONTA: 69.444-4
DATA DE PAGAMENTO: 14/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 710,00

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.292.A6C.278.4E2.1E3

ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

NOVEMBRO/2019
Data do Crédito: 14/11/2019

Ídigo - Nome do Funcionário

10047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
80	ARREDONDAMENTO ATUAL			
120	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	709,92	
<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2017 / 21660 R\$ 710,00</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			710,00	0,00

R.G.: 487130376
T.P.: MENSALISTA

CO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/11/2019
DATA

Jeniffer G. Moraes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:54
6962006962

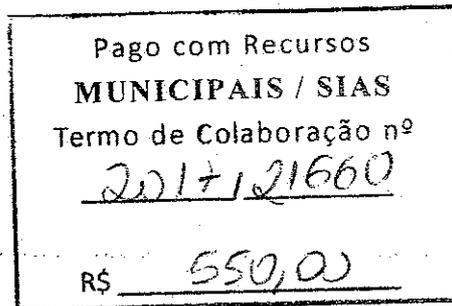
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JURANDIR FERNANDO PAULINO
CPF: 366.055.628-95
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 56.324-2
DATA DE PAGAMENTO: 14/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.F2E.DE7.5A7.96C.2E6



ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

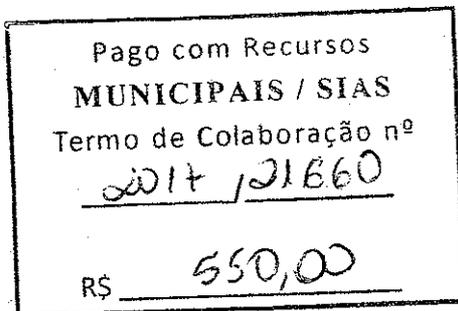
119 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - SOROCABA
.492.318/0001-85

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 14/11/2019

Idigo - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
10085 - JURANDIR FERNANDO PAULINO 5153-05 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
80	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,75	
20	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	549,25	



R.G.: 406395640
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

550,00

Total de Descontos

0,00

YO: - AG: - - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL ✓

TOTAL LÍQUIDO

550,00

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

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/11/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:54
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE

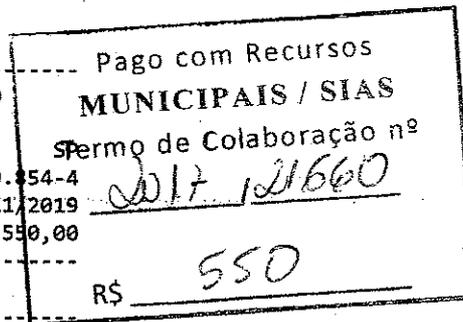
CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.83A.1F9.497.431.A2A



DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

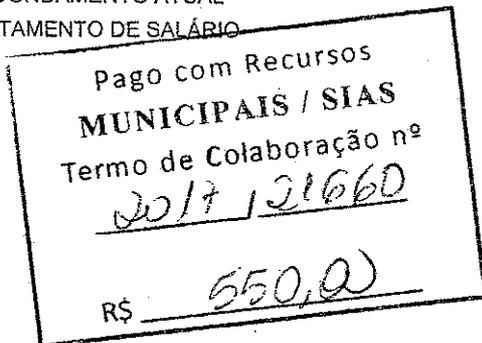
119 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
 ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
 .492.318/0001-85

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 14/11/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 0086 - MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS 5153-05 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
80	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,75	
120	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	549,25	



R.G.: 402859674
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

550,00

Total de Descontos

0,00

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

TOTAL LÍQUIDO

550,00

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

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/11/19
 DATA

Marcos Felipe Alves Almagro Ross
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:54
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
CPF: 214.308.978-30
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 30.110-8
DATA DE PAGAMENTO: 14/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.470,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.1D0.D9F.8E6.A06.3A8

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 1470,00

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 NOVEMBRO/2019
.492.318/0001-85 Data do Crédito: 14/11/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
10002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS 1311-20 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
80	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,90	
20	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	1.469,10	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 1470,00

ELIZ ANIVERSARIO** R.G.: 340741260 T.P.: MENSALISTA
Total de Vencimentos 1.470,00 Total de Descontos 0,00
TOTAL LÍQUIDO 1.470,00

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

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
14/11/2019 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:54
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO
CPF: 311.153.438-31

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA
CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.198.F53.070.2E7.D90

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
40.287-7
14/11/2019
550,00
R\$ 550,00

DESCRIÇÃO DA DESPESA - ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 14/11/2019

Código - Nome do Funcionário

10084 - VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5153-05 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
180	ARREDONDAMENTO DE VALOR			
120	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	549,25	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 550,00

R.G.: 470389620
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 550,00
Total de Descontos 0,00

TOTAL LÍQUIDO 550,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/11/2019

Vilma Ap^{da} de Gois Ribeiro

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



1510

3613110638809314
13/11/2019 11:12:28

Salários - Liberação de folha de pagamento

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 4.930,00

Dados do pagamento	
Agência do débito	6962-0
Conta do débito	40708-9
Data pagamento	14/11/2019
Valor total pagamento	4.930,00

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
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	550,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	550,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	6511-0	30854-4	550,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	2923-8	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	710,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	6511-0	62126-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
JURANDIR FERNANDO PAULINO	6511-0	58324-2	550,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	550,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.470,00
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

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

13/11/2019 11:11:49
13/11/2019 11:12:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

1511

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

Data 14/11/2019 Valor R\$ 4.930,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 28.160, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e novecentos e trinta reais)

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>0017/21660</u>
R\$ <u>4930,00</u>

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 18/11/2019 09:55:24

13/11/2019

15/2



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 8804842 Série IMS, emitido em 05/11/2019

20191113044649912000139

Número da Nota
09151012

Data e Hora de Emissão
05/11/2019 08:39:30

Código de Verificação
AQTL-KF3V

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: 71.492.318/0001-95 Inscrição Municipal: ---

Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18052-280

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\$ 2.183,60

Cod. Cliente : 1297990000 Vencimento : 20/11/2019

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 627,66

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.183,60

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	2.183,60	2,00%	43,67	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 8804842 Série IMS, emitido em 05/11/2019; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:
10/12/2019;



1513

Contrato 129799 Nota Fiscal 9151012 Filial 90 - INTERM. SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Competência 11/2019 Período massa 20/11/2019 A 19/12/2019

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Unitario	Valor
00000025-000	HANA LAURA DE LIMA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2018	030	20/02/1989	233,01	233,01
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	028	14/10/1991	223,01	223,01
00000014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	028	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	139,80	139,80
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	344,30	344,30
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	233,01	233,01
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	264,85	264,85
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	233,01	233,01
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	139,80	139,80
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	233,01	233,01
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	139,80	139,80
00000024-101	BIANCA VITORIA GONCALVES DO NASCIMENTO	9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00

SubTotal - por Cliente 2.183,60

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

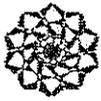
SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura 2.183,60

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
217/121660
R\$ 627,66

X	Administração - c.c. 1010	372,81
X	Salão de Eventos - c.c. 1011	233,01
	Recurso - c.c. 1012	
	Ginásio - c.c. 1033	
X	Refeitório - c.c. 1040	344,30
X	Projeto Renovar - c.c. 1060	1233,48

1514



Notre Dame Intermédica

Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 13/11/2019

DESCRIPTIVO FATURA

Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 9151012 Vencimento 20/11/2019 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Período da Massa 20/11/2019 A 19/12/2019 Competência 11/2019

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

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2012 21660
 627,66

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO
 Produto 3028 - SMART 300 CE ENF

Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
- TITULAR - (24-28)	1	0	0	223,01	223,01
- TITULAR - (29-33)	4	0	0	233,01	932,04
- TITULAR - (39-43)	1	0	0	264,85	264,85
- TITULAR - (44-48)	1	0	0	344,30	344,30
- DEPENDENTE - (0-18)	3	0	0	139,80	419,40
Total do Produto	10	0	0		2.183,60

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

Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
- TITULAR - (0-999)	7	0	0	0,00	0,00
- DEPENDENTE - (0-999)	3	0	0	0,00	0,00
Total do Produto	10	0	0		0,00
Total da Unidade de Negócio	20	0	0		2.183,60

Total da Fatura 20 0 0 **2.183,60**

1514

CONVÊNIO MÉDICO - NOVEMBRO/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						372,81
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
02 Nair Martins Duarte						
03 Rodrigo Simão Conceição	372,81					
04 Sandra Cândido da Silva Souza						
Salão de Eventos - c/c 1031						233,01
05 Alcindo Gomes de Almeida						
06 Edna Maria dos Santos						
07 Edivanha Lopes dos Reis						
08 Matias Maia						
09 Odete do Lago						
10 Paulo César de Oliveira	233,01					
11 Rosilene Barbosa						
Refeitório - c/c 1020						344,30
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele						
13 Antonio Olindo dos Santos						
14 Elionai Cristiano Vieira						
15 Luciene de Almeida						
16 Senhorinha Maia Moraes						
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
Projeto Renovar - c/c 1060						1.233,48
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva						
19 Diego Mello de Souza						
20 Ellen Engler Rodrigues						
21 Erika Ariadne de Almeida Pires						
22 Hana Laura de Lima						233,01
23 Jeniffer Graciano de Moraes		362,81				
24 Jurandir Fernando Paulino						
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira						
26 Leonardo Pereira de Oliveira						
27 Marcos Felipe Alves Almagro Ross		264,85				
28 Ricardo Aparecido Campos						
29 Rosemara Domingos dos Santos						
30 Thamires Gonçalves Costa	372,81					
31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro						
	978,63	627,66	344,30	-	233,01	
						2.183,60

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/121660
R\$ 627,66

- 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.

1516

G33221081608927659
21/11/2019 08:34:06



Emissão de comprovantes

21/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:34:06
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379237403300008217252000037240768079000018360

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Pago com Recursos
1.226-2
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 627,66

NR. DOCUMENTO	112.113
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.183,60
VALOR COBRADO	2.183,60

NR.AUTENTICACAO 1.D9F.76C.19A.30C.4A6

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

Municipal 627,66
Estadual 344,30



151

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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	27/11/2019	03:15	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		301113		
292W.8207.6375.9358599-R		Número RPS		Série RPS	Data RPS
		0000343125		3T	26/11/2019

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			Inscrição Municipal
Telefone	e-mail				

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC	71.492.318/0001-85

Endereço	Complemento
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111	

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES					
8 ALIMENTAÇÃO EMV 1052.00					
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 27/11/2019					
Nro Pedido.: 20662520/19					
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; transform: rotate(-2deg); width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>201 - 121660</u> R\$ <u>1052,00</u> </div>					

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 1.052,00	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
--------------------------------	--------------	-------------	----------------------------

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

VALOR TOTAL DA NOTA	1.052,00
----------------------------	-----------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
343125	R\$ 1.052,00	

Valor por Extenso
 um mil e cinquenta e dois reais

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
	292W.8207.6375.9358599-R

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	301113	
Local	Data	Assinatura

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
86	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	378.040.838-40	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
144	ELLEN ENGLER MACHADO	390.708.178-10	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
149	JURANDIR FERNANDO PAULINO	366.055.628-95	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
149	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	428.168.438-74	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
149	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.153.438-31	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/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 Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	8	19/11/2019	21/11/2019	1.052,00
Total:	8			1.052,00

(*) O prazo de disponibilidade de crédito para a prestação 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.

Termo de Colaboração nº 2017/121600
1052,00
R\$

[Handwritten signature]

1519

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		01 / RH					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	8	131,50	1.052,00
Total do Local de Entrega/Depto:							1.052,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							1.052,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	8	131,50	1.052,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							1.052,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Operadora	Dt. Crédito: (*)	19/11/2019	Dt. Entrega: (*)	21/11/2019	Total de Beneficios:	1.052,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,35	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:							0,00
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							1.052,00

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/121660
R\$ 1.052,00

	Administração - c.c. 1010	
	União de Benefícios - c.c. 1031	
	Alcance - c.c. 1032	
	Contabilidade - c.c. 1033	
	Referência - c.c. 1040	
✓	Projeto Renovar - c.c. 1060	1.052,00

1520

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 13/11/2019	Vencimento 13/12/2019
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2600112-8	N.º do Documento 19/20662520	Valor do documento 1.052,00

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: 19/20662520

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA | 755-2| 75590.00331 92450.870024 60011.289844 9 81020000105200

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/12/2019
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 13/11/2019	N.º do Documento 19/20662520	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 13/11/2019	Nosso Número 2600112-8
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.052,00
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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Código da Baixa
Termo de Colaboração nº
2017-121560
Autenticação Mecânica FOLHA DE COMPENSAÇÃO
R\$ 1052,00



Sias Municipal



Emissão de comprovantes

15001
G33326085815035434
26/11/2019 09:17:35

26/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:17:33
696206962 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002460011289844981020000105200

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 112.501
DATA DE VENCIMENTO 13/12/2019
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.052,00
VALOR COBRADO 1.052,00

NR. AUTENTICACAO 1.377.A51.4DA.EF0.D69

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 / 21800

R\$ 1052,00

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

FATURA - SEGURO PASI

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

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

Controle
400004030607

Garantia:
MetLife



**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 nº: 69400 Fatura nº: 4655631
Período de Vigência: 01/11/2019 a 30/11/2019
Nº de Vidas Seguradas: 31
Capital Segurado Total: R\$ 511.500,00

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: angelica.nastri@latufseguros.com.br

Total da Fatura

Data de Emissão: 12/11/2019 Vencimento: 29/11/2019
Prêmio Líquido: R\$ 407,03 IOF: R\$ 1,55
PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R\$ 408,58

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Informações Importantes

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
201 + 101660

RS 105,44

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



033-7

03399.77613 94540.000042 03060.701012 1 80880000040858

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 29/11/2019	
Beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS					Agência/Cód. Beneficiário: 3476 / 7761945	
Data de Emissão: 12/11/2019	Número do Documento: 4655631	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 13/11/2019	Nosso Número: 4000004030607	
Carteira: RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:		Valor do Documento: 408,58	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): PARA PAGAMENTO ATÉ 29/11/2019 COBRAR O VALOR DE 408,58 RECEBER NOS VENCIMENTOS OU DIA ÚTIL SEGUINTE Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 71.492.318/0001-85 R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA					(+) Outros Acréscimos	
Sacador/Avalista: SOROCABA - SP - 18052280					Valor Cobrado: 408,58	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 13/11/2019 às 11:04 SUSEP: 15414.003220/2010-81
 Apólice.....: 69400 Convênio: 41820 Situação: ATIVO
 Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Vigência.....: 01/11/2019 a 30/11/2019



Nome	CPF	Dt.Nascimento
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	122.591.278-43	20/11/1969
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	378.040.838-40	09/01/1989
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	08/09/1975
ANTONIO OLINDO DE SOUZA	116.780.578-00	18/10/1953
DIEGO MELLO DE SOUZA	316.138.748-12	14/02/1989
EDIVANHA LOPES FERRAZ	356.759.718-31	13/09/1974
EDNA MARIA DOS SANTOS	177.207.288-58	05/05/1978
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
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
THAMIRIS GONÇALVES DO NASCIMENTO	384.740.148-32	09/04/1990
VILMA APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO	311.153.438-31	22/12/1983

VILMA APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO
 pagou em Recibo
MUNICIPAIS
 Termo de Colaboração nº
 2017 21660
 Seguradora METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. - CNPJ 02.102.498/0001-29
 R\$ 105,44

152

1534

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 13/11/2019 às 11:04 SUSEP: 15414.003220/2010-81
 Apólice.....: 69400 Convênio: 41820 Situação: ATIVO
 Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Vigência.....: 01/11/2019 a 30/11/2019



PASI

Total:	31
--------	----

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/1071660
 R\$ 105,44

X	Administração - c.c. 1010	52,72
X	Curso de Eventos - c.c. 1031	92,26
	Recerto - c.c. 1012	
	Tráfego - c.c. 1033	
X	Tráfego - c.c. 1040	39,08
X	Projeto Renovar - c.c. 1060	184,52

152

SEGURO DE VIDA- NOVEMBRO/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						
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira		13,18				52,72
02 Nair Martins Duarte		13,18				
03 Rodrigo Simão Conceição		13,18				
04 Sandra Cândido da Silva Souza		13,18				
Salão de Eventos - c.c 1031						
05 Alcindo Gomes de Almeida		13,18				92,26
06 Edivanha Lopes dos Reis		13,18				
07 Edna Maria dos Santos		13,18				
08 Matias Maia		13,18				
09 Odete do Lago		13,18				
10 Paulo César de Oliveira		13,18				
11 Rosilene Barbosa		13,18				
Refeitório - c.c 1040						
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele			13,18			79,08
13 Antonio Olindo dos Santos	13,18					
14 Elionai Cristiano Vieira			13,18			
15 Luciene de Almeida			13,18			
16 Senhorinha Maia Moraes	13,18					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza	13,18					
Projeto Renovar - c.c 1060						
18 Angélica C. P. Silva		13,18				184,52
19 Diego Mello de Sousa	13,18					
20 Ellen Engler Rodrigues		13,18				
21 Erika Ariadne de Almeida Pires		13,18				
22 Hana Laura de Lima	13,18					
23 Jeniffer Graciano de Moraes		13,18				
24 Jurandir Fernando Paulino		13,18				
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	13,18					
26 Leonardo Pereira de Oliveira	13,18					
27 Marcos Felipe Alves Almagro Ross		13,18				
28 Ricardo Aparecido Campos		13,18				
29 Rosemara Domingos dos Santos	13,18					
30 Thamires Gonçalves Costa	13,18					
31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		13,18				
	263,60	105,44	39,54			
		408,58				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
201-121660
R\$ 105,44

- 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.

1531

G33829081807683124
29/11/2019 08:40:07



Emissão de comprovantes

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:40:06
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339977613945400000420306070101218088000040858
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

112.802 R\$ pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
105,44

=====

NR. DOCUMENTO	112.802 R\$
DATA DE VENCIMENTO	29/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	408,58
VALOR COBRADO	408,58

=====

NR. AUTENTICACAO 6.AAD.C69.BB4.099.E7D

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

municipal 105,44
estadual 39,54

152

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 29507.901170 2 81010000014160		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 12/12/2019
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000280965	DATA DOCUMENTO 27/11/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250029507901	VALOR DOCUMENTO R\$ 141,60	
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\$ 141,60 (=) Valor total = R\$ 141,60					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 141,60					

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 141,60

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 29507.901170 2 81010000014160		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 12/12/2019
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 27/11/2019	NÚMERO DOCUMENTO 1000280965	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 27/11/2019	NOSSO NÚMERO 28304250029507901
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 141,60
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 baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

110

Dados do Pedido: 1000280965

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Nº do Pedido: 1000280965
 Data: 27/11/2019 15:21:41
 Data Digitado: 27/11/2019 15:12:16
 Data Habilitado:
 Nosso Número: 28304250029507901
 Dados Bancários: 1 / 191-01 / 24000-1

MATRICULA	NOVE DO USUARIO DO CARTEAO	VALOR	TIPO DE CARTAO	CATEGORIA	NOME DO CARTAO	DESCRICO DO CARTAO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
101	JENIFER GRACIANO DE MORAES	R\$ 141,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	2563011201		Recarga: Digitada WEB	27/11/2019

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 141,60

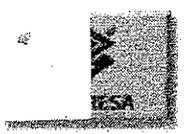
Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 141,60

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

1525

G33829081807683149
29/11/2019 08:47:22



Emissão de comprovantes

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:47:18
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40:708-9

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500129507901170281010000014160

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	112.801
NOSSO NUMERO	28304250029507901
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	12/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	141,60
VALOR COBRADO	141,60

NR. AUTENTICACAO 3.89D.DD9.FFF.4AB.D58

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 141,60

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



Emissão de comprovantes

153
G3360209583
02/12/2019

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
2/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:28:00
962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

AGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
NPJ: 71.492.318/0001-85

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 713,00

AVORECIDO: ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA S
PF: 378.040.838-40
GENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM
ONTA: SP 47.179-8
ATA DE PAGAMENTO: 29/11/2019
ALOR CREDITADO (R\$): 713,00

VENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

UTENTICACAO SISBB: 1.B86.39F.193.26A.65B

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

NOVEMBRO/2019
Data do Crédito: 29/11/2019

Código - Nome do Funcionário
000087 - ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA ✓

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5153-05 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.373,12			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,39			
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		549,25		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,66		
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,75		
9860	I.N.S.S.	8,0000		109,85		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.373,51	660,51		
			TOTAL LIQUIDO	713,00		
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL	Salário Base 1.373,12	Sal. Contr. INSS 1.373,12	Base Calc. FGTS 1.373,12	F.G.T.S. do Mês 109,84	Base Calc. IRRF 1.073,68	Faixa IRRF 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
			29/11/19			
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 713,00

153

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

AVOECIDO: ELLEN ENGLER RODRIGUES
 CPF: 390.708.178-10
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA
 CONTA:
 DATA DE PAGAMENTO:
 VALOR CREDITADO (R\$):

20.913-9
 29/11/2019
 714,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 SP
 Termo de Colaboração nº
2017, 21660
 R\$ 714,00

TIPO DE PAGAMENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.270.5F2.DCE.218.A20

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		NOVEMBRO/2019			
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		Data do Crédito: 29/11/2019			
71.492.318/0001-85					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local Depto. Setor Seção FI.		
000071 - ELLEN ENGLER RODRIGUES ✓		5153-05	0024 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	28,0000	1.281,58		
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	2,0000	91,54		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,91		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		549,25	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,18	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,75	
9860	I.N.S.S.	8,0000		109,85	
		R.G.: 473040037	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		T.P.: MENSALISTA	1.374,03	660,03	
BCO.: -AG.: -C/C: -CARGO: EDUCADOR SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO		714,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.373,12	1.373,12	1.373,12	109,84	1.263,27	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
29/11/19 <u>Ellen Engler</u>					

153

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

AGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
 NPJ: 71.492.318/0001-85

AVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES

PF: 402.200.488-60

GENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

ONTA:

SP 69.444-4

ATA DE PAGAMENTO:

29/11/2019

ALOR CREDITADO (R\$):

659,00

VENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 21660
 R\$ 659,00

UTENTICACAO SISBB: 7.DAE.6C3.E2A.D96.2CA

DELTA CONTABILIDADE

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

FOLHAMATIC

NOVEMBRO/2019
 Data do Crédito: 29/11/2019

Código - Nome do Funcionário
 000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES ✓

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0001	SALÁRIO	30,0000	4110-10		0024	0000	0000	1
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	Vencimentos		Descontos			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000		1.774,81				
1998	PREMIO PERMANENCIA %	3,0000		16,73				
5030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000		0,36				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		53,24				
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2,0000			46,42			
6023	CONVENIO MEDICO				709,92			
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,88			
9860	I.N.S.S.	9,0000			262,81			
					0,08			
					166,03			
					TOTAL de Vencimentos			
					1.845,14			
					TOTAL de Descontos			
					1.185,14			
					TOTAL LÍQUIDO			
					659,00			

CO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO

Salário Base 1.774,81

Sal. Contr. INSS 1.844,78

Base Calc. FGTS 1.844,78

F.G.T.S. do Mês 147,58

Base Calc. IRRF 1.489,16

Faixa IRRF 0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2019

DATA

Jeniffer G. Moraes

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

153

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

AGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
 NPJ: 71.492.318/0001-85

AVORECIDO: JURANDIR FERNANDO PAULINO

PF: 366.055.628-95

GENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

ONTA: 56.324-2

ATA DE PAGAMENTO: 29/11/2019

ALOR CREDITADO (R\$): 631,00

VENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

UTENTICACAO SISBB: 7.B31.F13.F2B.4B8.FDB

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 SP 2017 21660
 R\$ 631,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 29/11/2019

Código - Nome do Funcionário

000085 - JURANDIR FERNANDO PAULINO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 5153-05 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
0001.	SALÁRIO	28,0000		
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	2,0000	1.281,58	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	91,54	
5030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000	0,67	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		82,55
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			549,25
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,39
9860	I.N.S.S.	8,0000		0,75
			Total de Vencimentos	Total de Descostos
			1.373,79	742,79
			TOTAL LÍQUIDO	631,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 SP 2017 21660
 R\$ 631,00

R.G.: 406395840
 T.P.: MENSALISTA

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

Salário Base 1.373,12 Sal. Contr. INSS 1.373,12 Base Calc. FGTS 1.373,12 F.G.T.S. do Mês 109,84 Base Calc. IRRF 11073,68 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2019
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

152

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

AGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
 NPJ: 71.492.318/0001-85

AVORECIDO: MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO RO
 PF: 428.168.438-74

GENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE

DATA DE PAGAMENTO: 30.854-4
 29/11/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 713,00

TIPO DE PAGAMENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

IDENTIFICACAO SISBB: 3.F0D.0DA.F70.334.BEC

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

DELTA CONTABILIDADE

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

FOLHAMATIC

NOVEMBRO/2019
 Data do Crédito: 29/11/2019

Código - Nome do Funcionário
 000086 - MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS ✓

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 5153-05 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	30,0000		
5610	ADIANTAMENTO (VALE PAGO)	2,0000	1.373,12	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	40,0000	0,63	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTADO			549,25
9860	I.N.S.S.	8,0000		0,90
				0,75
				109,85
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.373,75	660,75
			TOTAL LÍQUIDO	713,00

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

R.G.: 402859674
 T.P.: MENSALISTA

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

Salário Base 1.373,12 Sal. Contr. INSS 1.373,12 Base Calc. FGTS 1.373,12 F.G.T.S. do Mês 109,84 Base Calc. IRRF 1.263,27 Faixa IRRF 0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2019

Marcos Felipe Alves Almagro Ross
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

AGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
 NPJ: 71.492.318/0001-85

AVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
 PF: 214.308.978-30
 GENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

ONTA: SP
 ONTA: 30.110-8
 DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.777,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 R\$ 1.777,00

VENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.1E3.0FC.593.A83.AC4

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

DELTA CONTABILIDADE

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

FOLHAMATIC

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 29/11/2019

Código - Nome do Funcionário
 000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 1311-20 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.672,75	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	220,31	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,77	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	3,0000	110,18	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.469,10
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,0000		0,61
6023	CONVENIO MEDICO			164,85
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,90
9860	I.N.S.S.	11,0000		440,36
9870	I.R.R.F.	15,0000		151,19

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 R\$ 1.777,00

FELIZ ANIVERSARIO

R.G.: 340741260
 T.P.: MENSALISTA

CO.: - AG.: - C/C: -CARGO: COORDENADOR PROJETO

Total de Vencimentos: 4.004,01
 Total de Descontos: 2.227,01

Salário Base: 3.672,75
 Sal. Contr. INSS: 4.003,24
 Base Calc. FGTS: 4.003,24
 F.G.T.S. do Mês: 320,25
 Base Calc. IRRF: 3.672,75
 Faixa IRRF: 15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/19
 DATA

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

15e

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

AGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
 NPJ: 71.492.318/0001-85

AVOECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR
 PF: 311.153.438-31

GENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

ONTA: 40.287-7

ATA DE PAGAMENTO: 29/11/2019

ALOR CREDITADO (R\$): 623,00

VENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

UTENTICACAO SISBB: A.8A1.276.338.562.145

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
017 121660
 R\$ 623,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

NOVEMBRO/2019
 Data do Crédito: 29/11/2019

Código - Nome do Funcionário
 000084 - VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 5153-05 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	1.373,12	
5030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000	0,91	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		90,49
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			549,25
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,69
9860	I.N.S.S.	8,0000		0,75
				109,85

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
017 121660
 R\$ 623,00

R.G.: 470389620
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.374,03
 Total de Descontos 751,03

TOTAL LÍQUIDO 623,00

Salário Base 1.373,12 Sal. Contr. INSS 1.373,12 Base Calc. FGTS 1.373,12 F.G.T.S. do Mês 109,84 Base Calc. IRRF 694,50 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 29/11/19

Salários - Liberação de folha de pagamento

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 5.830,00

Dados do pagamento
 Agência do débito 6962-0
 Conta do débito 40708-9
 Data pagamento 29/11/2019
 Valor total pagamento 5.830,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA			
ANGELICA DONIZETE MORILE	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	6511-0	62891-3	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	995-4	47179-8	713,00
HANA LAURA DE LIMA	6511-0	20913-9	714,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6962-0	134582-6	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	63326-7	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	64797-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	67036-7	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	6511-0	66177-5	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	2923-8	30854-4	713,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	65069-2	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	67106-1	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69409-6	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69444-4	659,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	6511-0	69466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	2923-8	113465-5	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	27479-8	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	72557-9	0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	6511-0	61763-6	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	62126-9	0,00
JURANDIR FERNANDO PAULINO	6511-0	66859-1	0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	56324-2	631,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	30272-4	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	40287-7	623,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	35277-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	67422-2	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	72045-3	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	6511-0	65748-4	0,00
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	995-4	45932-1	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	62944-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	30110-8	1.777,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	27992-7	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	23159-2	0,00
	6511-0	62941-3	0,00

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA
 J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

28/11/2019 15:47:43
 28/11/2019 15:48:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

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

Data 29/11/2019 Valor R\$ 5.830,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 71.372, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e oitocentos e trinta 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 02/12/2019 10:19:03

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
LIT N 1660
R\$ 5830,00

LAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 11/2019

DATA: 27/11/2019

19 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

DATA PAGTO: / /

INGUA - SOROCABA / SP

PAG.: 2

DOS OS BANCOS

AGENCIA:

ANCO AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
--------------	----------	--------------	-------------	--------	------------

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
0017 21660
 R\$ 5.830,00

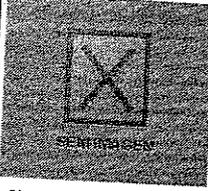
TOTAL GERAL:	25.342,00
---------------------	------------------

	Administração - c.c. 1017	
	Realização de Eventos - c.c. 1021	
	Recurso - c.c. 1032	
	Serviço - c.c. 1033	
	Material - c.c. 1040	
X	Projeto Renovar - c.c. 1060	5830,00



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

Numero da Nota **7**
 Data de Emissão
 19/11/2019
 Data e Hora da Competência
 19/11/2019 às 11:27:59
 Código de Verificação
 6756-6779-5744



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 CNPJ 33.174.654/0001-90 Cód. Mobiliário 28686 Insc. Mun. 28686
 Nome WELLINGTON SANTOS DA SILVA
 Logradouro RUA-JOSE PAZ RIBEIRO
 Bairro JARDIM NOVO MUNDO Número 107
 Município VOTORANTIM CEP 18119-020
 UF SP

Autenticação



Situação Optante do MEI
 Telefones
 E-Mail's

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 2017 21660
 R\$ 500,00

CPF/CNPJ 71.492.318/0001-85
 Inscrição Mun. 13690
 Nome LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 E-mail sandra.candido@monteirolobatosorocaba.org;
 Inf. Comp.
 Logradouro
 Bairro
 Município
 Complemento

IE
 Telefone
 Numero CEP 18052-280
 UF
 País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd.	Desconto	Total
2	OFICINA DE ESPORTE E CULTURA	500,0000	1,00	0,00	500,00
Valor Total dos Serviços - R\$500,00					

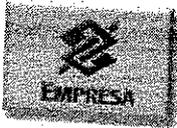
INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Oficina de esporte e lazer, prática de Ginástica Artística.						
TRIBUTOS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 500,00

Atividade 08.02-INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
 Situação da Nota Fiscal Mei
 Aliquota (%) 0,0000 Base de Cál. (R\$) 0,00
 Dedução de Materiais Não
 Local do Serviço Dentro do Município
 Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
 Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00 Vir. Total Retido (R\$) 0,00 Vir. do ISS (R\$) 0,00
VALOR LIQUIDO DA NOTA - R\$ 500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)
 Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1502/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(mos) do Prestador: WELLINGTON SANTOS DA SILVA CNPJ: 33.174.654/0001-90
 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 7 emitida em 19/11/2019 às 11:27:59 - Cód Verif 6756-6779-5744
 Condições de Pagamento: Vencimento: 19/11/2019 Valor Total R\$ 500,00 Valor Líquido R\$ 500,00
 Ass: _____ em _____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



Emissão de comprovantes

G33602095834979721
02/12/2019 10:22:05

154

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.57
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : LAR E M L DE SOROCABA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA
CONTA: 1.015.577-6

FAVORECIDO: WELLINGTON SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 409.049.588-17

VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 29/11/2019

DOCUMENTO: 112901
AUTENTICACAO SISBB: A.E9A.219.D05.D8B.C36

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 500,00

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

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP



RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO
18010-320 - SOROCABA - SP - FONE:
(15) 3233-8329

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

N° 000017969

SÉRIE: 002

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3519110248094900016155002000017969100206

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190870138248

CNPJ
02.480.949/0001-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669344637115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

ENDEREÇO
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - VILA ITANGUA

MUNICÍPIO
SOROCABA

C.N.P.J./C.P.F.
71.492.318/0001-85

DATA DE EMIS:
21/11/19

COMPLEMENTO

CEP
18052-280

DATA DE SAÍD:
21/11/19

FONE / FAX
32214970

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍD:
15:36:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. /	Num. /	Num. /	Num. /	Num. /	Num. /	Num. /	Num. /
Venc. 21/11/19	Venc. /	Venc. /	Venc. /	Venc. /	Venc. /	Venc. /	Venc. /	Venc. /
Valor 185,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 185,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 185,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - Emit.	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE 32,00	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
1013	COLA TENAZ 110G	35061090	0102	5102	PC	3,0000	4,500	13,50	0,00	0,00	0,00	3,10
1704	FITA PVC 48X40M TRANSPARENTE ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	15,0000	2,280	34,20	0,00	0,00	0,00	7,86
50021	BORRACHA RADEX WHITE PLASTIC C/CAPA	39269090	0102	5102	PC	5,0000	1,980	5,40	0,00	0,00	0,00	1,24
1424	PEN DRIVE SANDISK 32GB	85235190	0500	5405	PC	2,0000	45,880	91,76	0,00	0,00	0,00	21,09
98339	MOUSE PAD C/ALFOIO ERGONOMICO GEL MAXPRINT PRET	39269069	0500	5405	PC	1,0000	26,500	26,50	0,00	0,00	0,00	6,09
700	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT AMARELA	96082000	0500	5405	PC	5,0000	1,150	5,75	0,00	0,00	0,00	1,32
82849	CAD UNIV CD D+ MASCULINO 96FLS TILIBRA	48202000	0500	5405	PC	1,0000	7,890	7,89	0,00	0,00	0,00	1,81

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 42.51 Fonte: IBPT Xe67Eq	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--	--------------------

Termo de Colaboração nº
2017/121660
R\$ 185,00

ALICIAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP
 RUA SIRIZA PEREIRA, 214
 CENTRO SERICADA
 (15) 3233-8329

NRº PEDIDO 204546 DATA 27/11/19

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOGAT 666
 RUA: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1
 BAIRRO: VILA ITANERUA
 CIDADE: SERICADA
 VENDEDOR: DECIAS C

Cod.	Descrição Produto	Cod. Fabrica
QTD.	Vir Unitario	TOTAL

78973	PASTA L PLASTICA CRISTAL OFICIO 100W ACP	
2,00	5,55	11,10
82543	CANETA CORRETIVA KADEX 7ML	
5,00	3,25	16,25
243	MARCADOR DE PAGINA COLORIDO 125FLS KAZ K	
5,00	4,99	24,95
97	APONTADOR C/DEPOSITO F.CASTELL 125LV	
5,00	3,97	19,85
82849	CAD UNIV CD B+ MARCELINO 96FLS TILIBRA	
1,00	7,89	7,89
90016	TNT 50 METROS BRANCO	
1,00	46,90	46,90
83170	PEN DRIVE SANDISK 8GB	
1,00	27,90	27,90

00757 FITA DRELA 6MM PLAZ FORTE 125W SCOTCH
 1,00 15,77 15,77

Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 025/19 / 21.600
 TOTAL LIQUIDO 170,83

Valor em R\$ 170,83
 27/11/19 170,83 DINHEIRO

itens
 6,00



Emissão de comprovantes

G33602095834979723
02/12/2019 10:22:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.32
6962006962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : LAR E M L DE SOROCABA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2709-X - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, U.SCRO
CONTA: 32.109-5

FAVORECIDO: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61
VALOR: R\$ 185,00
DEBITO EM: 29/11/2019

DOCUMENTO: 112902
AUTENTICACAO SISBB: 9.C4C.9F9.B16.36A.EFF

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 121660

R\$ 185,00

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

154



IMPACTO CÓPIAS LTDA ME
Locação de impressoras e multifuncionais

Fones 15 3222-3061

impactocopias@outlook.com
Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01
Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020

**DOCUMENTO DE COBRANÇA
DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS**

Nº

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

96.653

002.252

CNPJ

03.577.159/0001-61

**1ª VIA
CLIENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.309.558.115

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

DATA DA EMISSÃO:

27/11/2019

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOVENRAZÃO SOCIAL

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ / C.P.F.

71.492.318/0001-85

ENDEREÇO

RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

BAIRRO

JARDIM CAPITÃO

CEP

18052-280

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

15 3221-4970

UF

SP

E-MAIL

sandra.candido@monteirolobatosorocaba.com.br

Descrição:

QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR DA LOCAÇÃO
1	Locação	Multifuncional Lexmark	200,00	200,00
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017/21660</u> RS <u>200,00</u></p> </div>				
<i>Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.</i>				VALOR TOTAL: 200,00

OBSERVAÇÕES

MÁQUINA INSTALADA NA ADMINISTRAÇÃO

Período: Novembro/2019

Com vencimento todo dia 10º dia útil.

Pagamento via boleto bancário.

DOCUMENTO DE COBRANÇA
DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

002.252

RECEBI(EMOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



| 237-2 |

23797.93009 99331.000002 02004.406308 8 81020000020000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/12/2019
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 27/11/2019	Nº do documento 4002252	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/11/2019	Nosso número 09/93/310000002-3
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 200,00
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

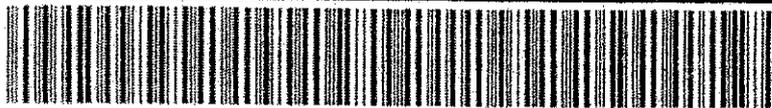


| 237-2 |

23797.93009 99331.000002 02004.406308 8 81020000020000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/12/2019
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 27/11/2019	Nº do documento 4002252	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/11/2019	Nosso número 09/93/310000002-3
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO0,20 APÓS 15.12.2019 MULTA2,00 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS. APÓS VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 0017/21660</p> </div>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Emissão de comprovantes

154
G33602095834979726
02/12/2019 10:24:09

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:23:53
696206962 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099933100000202004406308881020000020000

BENEFICIARIO:

IMPACTO COPIAS

NOME FANTASIA:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 200,00

NR. DOCUMENTO	112.903
DATA DE VENCIMENTO	13/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.EBF.967.872.53F.F94

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/11/2019 - 16:25:53

154

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.285,76	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD. RECOLHIMENTO 115	09-ID. RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.062,86		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.062,86		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858200000104 628601791914 207635050870 149231800010

Pago com Recursos
MUNICIPAIS
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Termo de Colaboração nº
2217.121660
RS 1062,86



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/11/2019 - 16:25:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.285,76	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD. RECOLHIMENTO 115	09-ID. RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.062,86		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.062,86		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858200000104 628601791914 207635050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



152

FGTS- NOVEMBRO/2019

SETORES / FUNCIONARIOS	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 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	146,24					146,24
02 Nair Martins Duarte	108,29					108,29
03 Rodrigo Simão Conceição	148,92					148,92
04 Sandra Cândido da Silva Souza	200,11					200,11
Salão de Eventos - c.c. 1031						
05 Alcindo Gomes de Almeida	125,64					125,64
06 Edivanha Lopes dos Reis	107,46					107,46
07 Edna Maria dos Santos	312,00					312,00
08 Matias Maia	133,27					133,27
09 Odete do Lago	108,41					108,41
10 Paulo César de Oliveira	148,84					148,84
11 Rosilene Barbosa	106,56					106,56
Refeitório - c.c. 1040						
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde			112,28			112,28
13 Antonio Olindo dos Santos	100,02					100,02
14 Elionai Cristiano Vieira						
15 Luciene de Almeida			124,70			124,70
16 Senhorinha Maia Moraes	108,15		95,35			203,50
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza	99,12					99,12
Projeto Renovar - c.c. 1060						
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva		128,15				128,15
19 Diego Mello de Souza	128,15					128,15
20 Ellen Engler Rodrigues		109,85				109,85
21 Erika Ariadne de Almeida Pires						
22 Hana Laura de Lima				311,49		311,49
23 Jeniffer Graciano de Moraes		147,58			183,08	330,66
24 Jurandir Fernando Paulino		109,85				109,85
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	95,36					95,36
26 Leonardo Pereira de Oliveira	101,80					101,80
27 Marcos Felipe Alves Almagro Ross			137,32			137,32
28 Ricardo Aparecido Campos			320,26			320,26
29 Rosemara Domingos dos Santos	95,36					95,36
30 Thamires Gonçalves Costa	109,84					109,84
31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		109,85				109,85
	2.483,54	1.062,86	332,33	311,49	183,08	4.373,30
					-42,38	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/121660
R\$ 1062,86

- 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.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 27/11/2019
HORA: 16:25:53
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 11/2019

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

ÓTDE TRABALHADORES

7

REMUNERAÇÃO

13.285,76

DEPÓSITO

1.062,86

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.062,86

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2019

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.

156

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

858200000104 628601791914 207635050870 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL										JAM
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	1.373,12	210.74465.57-3	0,00	12/09/2019	01						05153
ELLEN ENGLER RODRIGUES	228,86	210.73491.81-3	0,00	03/01/2018	01			128,15	31/10/2019	P3	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	0,00	210.73491.81-3	0,00	03/01/2018	01			109,85	01/11/2019	Z5	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	0,00	210.73491.81-3	0,00	03/01/2018	01			109,85	01/11/2019	Z5	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	0,00	210.73491.81-3	0,00	03/01/2018	01			109,85	01/11/2019	Z5	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	1.844,78	210.73683.96-8	0,00	01/09/2014	01			147,58	05/11/2019	P3	04110
JURANDIR FERNANDO PAULINO	0,00	201.21438.16-8	0,00	06/05/2019	01			109,85	06/11/2019	Z5	05153
JURANDIR FERNANDO PAULINO	0,00	201.21438.16-8	0,00	06/05/2019	01			109,85	06/11/2019	Z5	05153
JURANDIR FERNANDO PAULINO	0,00	201.21438.16-8	0,00	06/05/2019	01			109,85	06/11/2019	Z5	05153
JURANDIR FERNANDO PAULINO	0,00	201.21438.16-8	0,00	06/05/2019	01			109,85	06/11/2019	Z5	05153
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	343,28	190.45884.84-7	0,00	08/07/2019	01			137,32			05153
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.003,24	126.13523.24-9	0,00	02/02/2004	01			320,26			01311
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	0,00	166.24498.49-9	0,00	11/03/2019	01			109,85			05153
1.373,12	0,00	0,00	0,00	109,84							0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 572,14
12.713,62

1.155,58

1.062,86

0,00

15E

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/11/2019
 HORA: 16:25:53
 PÁG: 0002/0008

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

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

858200000104 628601791914 207635050870 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
 LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
 CIDADE: SOROCABA

Nº ARQUIVO: CbVB9NG2MSY0000-9
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE 8800600
 CNAE: 8800600

UF: SP CEP: 18052-280 BAIRRO: ITANGUA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	12.713,62	572,14	12.713,62	0,00
TOTAIS:	7	12.713,62	572,14	12.713,62	0,00

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 11/2019 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:

REMEMORANTE	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REMEMORANTE	REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL			DEPÓSITO			JAM	
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.570,47	123.40216.98-4	0,00	05/11/2014	01			05143	
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	0,00	0,00	125,63	125,63			0,00	0,00	
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	0,00	126.22606.23-2	0,00	03/08/2009	01		0,00	05135	
DIEGO MELLO DE SOUZA	1.250,13	420.64831.95-0	0,00	112,28			0,00	0,00	
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.373,12	161.12979.78-1	228,86	02/01/2014	01		0,00	05143	
EDNA MARIA DOS SANTOS	1.343,27	212.01816.67-1	0,00	100,01			0,00	0,00	
ELAINE CRISTINA CREPALDI	3.600,00	125.90370.26-3	300,00	12/09/2019	01		0,00	05153	
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	1.828,05	126.24300.26-2	0,00	109,84			0,00	0,00	
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	1.558,65	108.48669.34-4	0,00	18/09/2013	01		0,00	05143	
HANA LAURA DE LIMA	3.893,64	124.88480.66-7	0,00	107,46			0,00	0,00	
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	2.288,55	150.78999.97-7	0,00	25/10/2019	01		0,00	0,00	
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	1.191,90	124.22088.63-7	0,00	396,00			0,00	04101	
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	1.191,90	124.22088.63-7	0,00	04/07/2016	01		0,00	0,00	
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.272,60	129.91969.22-0	0,00	164,52			0,00	04110	
LUCIENE DE ALMEIDA	1.191,90	126.09954.22-2	0,00	01/02/2013	01		0,00	0,00	
MATIAS MAIA	1.665,79	123.97292.28-0	0,00	124,69			0,00	02711	
		0,00	0,00	17/03/2016	01		0,00	0,00	
		0,00	0,00	428,30			0,00	02516	
		0,00	0,00	05/03/2018	01		0,00	0,00	
		0,00	0,00	205,96			0,00	02515	
		0,00	0,00	25/01/2018	01		0,00	0,00	
		0,00	0,00	95,35			0,00	0,00	
		0,00	0,00	25/01/2018	01		0,00	0,00	
		0,00	0,00	07/01/2010	01		0,00	0,00	
		0,00	0,00	101,80			0,00	0,00	
		0,00	0,00	20/12/2017	01		0,00	0,00	
		0,00	0,00	95,35			0,00	0,00	
		0,00	0,00	02/07/2012	01		0,00	0,00	
		0,00	0,00	133,26			0,00	0,00	
		0,00	0,00	03/11/2019	P3		0,00	0,00	
		0,00	0,00	05/11/2019	Z5		0,00	0,00	
		0,00	0,00	31/10/2019	P3		0,00	0,00	
		0,00	0,00				0,00	0,00	