

1.109

Sorocaba, 09 de Janeiro de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL
OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

À


Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

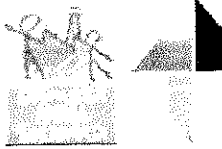
O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Novembro/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 5.073,00 (Cinco Mil e Setenta e Três Reais).

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

Recebemos / SIAS
10/01/2020
Fabrícia


José Murilo Marinho Mauad
Presidente

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
10/01/2020
FUNCCIONÁRIO: Jure



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Augusto de Farias, 1.111 – Parque Santa Helena – Sorocaba, SP – CEP 13580-000
Telefone: (15) 3331-1000 Fax: (15) 3331-4070

108

Sorocaba, 09 de Janeiro de 2020.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Dezembro/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 de Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 71875-0.

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNDAO EM 19 DE MARÇO DE 1945 - CNPJ: 71.492.318/0001-85

RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
WWW.LAR.MONTEIROLOBATO.ORG.BR FONE: (13) 3311-4410

1306

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 CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
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: 054.049.058-71
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): 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	28/08/2019	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\$)
13/12/2019	R\$ 5.073,00	13/12/2019	219.921	R\$ 5.073,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.654,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 5.073,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 7.730,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 7.730,22

(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\$ 5.196,57
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Combustível	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Obras	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Outros	NOVEMBRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.196,57

(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\$ 7.730,22
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 5.196,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 2.533,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.533,65

SEC. DE CONVIVÊNCIA E PARCERIAS
13/11/2019
FUNCCIONÁRIO: [Assinatura]

[Assinatura]

1108

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\$	5.196,57
--	--------------	-----	----------

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, 09 de Janeiro de 2020.
DIRIGENTE:	JOSÉ MÉRITO MARINHO MAUAD
(nome, cargo e assinatura)	<i>José Merito Marinho Mauad</i>
CONTADOR/Nº CRC	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
(nome, cargo e assinatura)	CRC 25P028804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

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

Data 14/11/2019 Valor R\$ 1.598,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.470, 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 18/11/2019 09:59:21

1407

<p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017/21660</u> R\$ <u>1598,00</u></p>



G33713103432543614
13/11/2019 10:40:10

Salários - Liberação de folha de pagamento

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 1598,00

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
Conta do débito 71875-0
Data pagamento 14/11/2019
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
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
OLETE 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
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	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
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

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

13/11/2019 10:18:30
13/11/2019 10:40:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

1111

LAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

Data: 07/11/2019

Mês: 11/2019

Pág.: 1

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Endereço: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

Nº	FUNCIONÁRIO	CARGO	ADIANTAMENTO	ARRENDOND.	I.R.R.F.	LÍQUIDO	BASE IRRF	Nº. DEPEND.	
52	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002	
14	ANGELICA DONIZETE MORI LESS	-	525,83	0,17	0,00	526,00	0,00	000	
38	DIEGO MELLO DE SOUZA	-	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	000	
89	EDNA MARIA DOS SANTOS	-	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	000	
26	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	-	594,42	0,58	0,00	595,00	0,00	000	
63	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIR	-	1.498,38	0,62	0,00	1.499,00	0,00	001	
47	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	-	709,92	0,08	0,00	710,00	0,00	001	
75	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIV	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	003	
69	LENE DE ALMEIDA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000	
19	MATIAS MAIA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	001	
20	ODETE DO LAGO	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002	
02	RICARDO APARECIDO CAMPOS	-	1.469,10	0,90	0,00	1.470,00	0,00	000	
82	ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	001	
22	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOU	-	953,96	0,04	0,00	954,00	0,00	002	
49	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000	
84	VILMA APARECIDA DE SOUZA	-	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	003	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ESTADUAIS/ SIAS			TOTAIS:	20.046,26	11,74	0,00	20.058,00	0,00	26

Pago com Recursos

Termo de Colaboração nº
2017/21660

R\$ 1599,10

1112

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - NOVEMBRO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1224-2	A	B	C	D	TOTAL
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c/c 1000								2.851,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	710,00					
02 Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	477,00					
03 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	710,00					
04 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	954,00					
Salão de Eventos - c/c 1031								4.302,00
05 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	477,00					
06 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	477,00					
07 Edna Maria dos Santos	6511-0	62126-9	1.440,00					
08 Matias Maia	0191-0	63.071-3	477,00					
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					
Referatório - c/c 1040								3.029,00
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	0191-0	62.891-3			526,00			
13 Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	477,00					
Elionai 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								9.876,00
18 Angélica Crispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8		550,00				
19 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5	550,00					
20 Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9		550,00				
21 Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3				1.499,00		
22 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6					916,00	
23 Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		710,00				
24 Jurandir Fernando Paulino	6511-0	56.324-2		550,00				
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	477,00					
26 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	477,00					
27 Marcos Felipe Alves Almagro Ross	2923-8	30854-4		550,00				
28 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.470,00				
29 Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	477,00					
30 Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5	550,00					
31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		550,00				
Subtotal			11.115,00	4.930,00	1.598,00	1.499,00	916,00	

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
20H / 21660
R\$ 1598,00

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



Emissão de comprovantes

G33618093525309346
18/11/2019 10:08:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85
FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.940.598-03
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3
DATA DE PAGAMENTO: 14/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 526,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 526,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.230.643.92D.469.C52

TA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

9 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
492.318/0001-85
NOVEMBRO/2019
Data do Crédito: 14/11/2019
Cargo - Nome do Funcionário
0011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI
C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fi.
5135-05 0025 0000 0000 1

cd.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
30	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,17	
20	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	525,83	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 121660</u> R\$ <u>526,00</u></p> </div>				

R.G.: 575066630 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 526,00	Total de Descontos 0,00
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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
14/11/19 DATA
Angélica Lessa ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:27
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: 14/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 595,00

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.E24.11C.F53.0D5.A5A

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

LTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

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

Nome do Funcionário: 0026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA
C.B.O.: 2711-05 Emp: Local Depto: 0025 Setor: 0000 Seção: 0000 FI: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
80	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,58	
20	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	594,42	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>595,00</u></p> </div>				
			Total de Vencimentos: 595,00	Total de Descontos: 0,00
			TOTAL LÍQUIDO	595,00

R.G.: 153465372
 T.P.: MENSALISTA
 AG.: - / C/C: - CARGO: CHEFE DE COZINHA /
 Salário Base: 1.486,05 Sal. Contr. INSS: 0,00 Base Calc. FGTS: 0,00 F.G.T.S. do Mês: 0,00
 Base Cál. IRRF: 0,00 Faixa IRRF: 0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 14/11/19 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Elionai Cristiano Vieira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:27
 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:

14/11/2019

VALOR CREDITADO (R\$):

477,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.075.569.4F1.739.F3C

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

ETA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

19 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S

ANTC J APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA

492.318/0001-85

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 14/11/2019

Nome do Funcionário

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

0069 - LUCIENE DE ALMEIDA

5135-05 0025 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
30	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,24	
20	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	476,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			477,00	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	477,00
R.G.: 273091177		F.G.T.S. do Mês		Base Cál. IRRF
T.P.: MENSALISTA		0,00		0,00
Faixa IRRF		0,00		0,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
1.191,90	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/11/19
 DATA

Luciene de Almeida
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

11/11/19

G33221081606927659
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: 1.226-2

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000082172520000372407680790000218360

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
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017, 21660
R\$ 344,30

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



NotreDame Intermédica

ANS nº 359017

CÓD. INTERMÉDICO 129789

Vencimento 20/11/2019

CNPJ / CPF 71.492.318/0001-85

VALOR R\$

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Produto	Quantidade	Valor R\$
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	264,85
9857-Premium F - Pme Combo ANS: 464075118	10	0,00
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	223,01
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	4	233,01
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155		139,80
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155		344,30

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº 2017 121660
344,30

DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 9151012 DATA DE EMISSÃO: 05/11/2019 VENCIMENTO: 20/11/2019
 Para ter acesso a cópia da sua nota fiscal acesse o portal www.grd.com.br ou acesse o link abaixo:
<https://info.professora.sp.gov.br/contribuinte/nota/print.aspx?inscricao=32084447&nf=9151012&verificacao=AQTLKFBV>

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

RECIBO PAGADOR

 NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	Bradesco	237-2	23792.37403 30000.821725 20000.372407 6 80790000218360							
	Data do Processamento	05/11/2019	Agência/Código Beneficiário	02374/0003724-9	Especie do Documento	DM	Carteira	3	Vencimento	20/11/2019
	Nº do Documento	9151012	Nosso Número	0300008217220-	Especie de Moeda	R\$	Mês Referência	NOVEMBRO/2019	Valor Documento	2.183,60
	(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outras Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
	PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA									

Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23792.37403 30000.821725 20000.372407 6 80790000218360							
Local Pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento	20/11/2019			
Pagador	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-CNPJ: 44.649.812/0001-38				Agência/Código Beneficiário	02374/0003724-9			
Data Documento	05/11/2019	Nº do Documento	9151012	Especie do Documento	DM	Data do Processamento	05/11/2019	Nosso Número	0300008217220-
Uso do Banco	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade	Valor	3	R\$		1(=) Valor Documento	2.183,60
INSTRUÇÕES:							2(-) Desconto / Abatimento		
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,91 POR DIA ATRASO							3(-) Outras Deduções		
MULTA DE R\$ 43,67 (VALORES EM REAIS)							4(+/-) Mora / Multa		
A QUITACAO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTENTICACAO MECANICA DESTÉ BOLETO.							5(+/-) Outras Acréscimos		
O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO							6(=) Valor Cobrado		
Pagador:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				Código de Barra:	71.492.318/0001-85			
Pagador / Avalista:	R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 PRQ STA ISABEL SOROCABA SP 18052280								

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20191113044549812000138

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

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: 71.492.318/0001-85

Inscrição Municipal: ---

Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 16052-260

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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
ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº

2017 121660

R\$ 344,30

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\$)	Aliquota (%)	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;



**Notre Dame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 13/11/2019

PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Página: 1

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	Qty	Unitario	Valor
-----------	----------------	-------	----------	-------	--------	-----	----------	-------

SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura

2.183,60 -

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 R\$ 344,30

X	Administração - c.c. 1010	372,81
X	Salão de Eventos - c.c. 1081	233,01
	Recargo - c.c. 1002	
	Ginásio - c.c. 1033	
X	Ref. Médica - c.c. 1040	344,30
X	Projeto Renovar - c.c. 1060	1233,48

11/19



**NotreDame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

DESCRIPTIVO FATURA

Emissão: 13/11/2019

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
ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
0217 / 21660
 R\$ 344,30

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**

1121

CONVÊNIO MÉDICO - NOVEMBRO/2019



- 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira
- 02 Nair Martins Duarte
- 03 Rodrigo Simão Conceição 372,81
- 04 Sandra Cândido da Silva Souza



- 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



- 12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci
- 13 Antonio Olindo dos Santos
- 14 Elionai Cristiano Vieira
- 15 Luciene de Almeida 344,30
- 16 Senhorinha Maia Moraes
- 17 Teresinha Cândida Duarte de Souza



- 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
- 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 Thâmires Gonçalves Costa 372,81
- 31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro

978,63 627,66 344,30 - 233,01

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 R\$ 344,30

- 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.

1122

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 2600058-0	N.º do Documento 19/20662432	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: 19/20662432

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 60005.809847 3 81020000039450

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: 19/20662432	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data de Processamento: 13/11/2019	Nosso Número: 2600058-0
--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	------------------	--	--------------------------------

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)

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

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

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) 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

Sias Estadual



4125

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão: 27/11/2019	Hora Emissão: 03:15	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autenticação: 677W.3018.5521.2121699-C		Número da Nota: 301110	Série da Nota:
			Número RPS: 0000343124	Série RPS: 3T

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			
Item: 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 27/11/2019
 Nro Pedido.: 20662432/19.

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA 394,50

Fatura Nº: 343124	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 Autenticação: 677W.3018.5521.2121699-C	
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota: 301110	Série da Nota:
Local:	Data:	Assinatura:	

124

G33326085815035436
26/11/2019 09:18:26



Emissão de comprovantes

26/11/2019 -- BANCO DO BRASIL -- 09:18:27
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002460005809847381020000039450

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	112.501
DATA DE VENCIMENTO	13/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	394,50
VALOR COBRADO	394,50

NR. AUTENTICACAO 0.A10.4B7.784.D6A.955

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

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	Bis	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	Bis	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	Bis	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	19/11/2019	21/11/2019	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

1128

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		19/11/2019	21/11/2019	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 121660
R\$ 394,50

	Administração - c.c. 1010	
	União de Eventos - c.c. 1021	
	Parque - c.c. 1032	
	Clube - c.c. 1043	
X	Relatório - c.c. 1040	394,50
	Projeto Renovar - c.c. 1060	

112*

FATURA - SEGURO PASI

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



**PLANO DE
AMPARO
SOCIAL
PASI IMEDIATO**

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

Controle
400004030607

Subestipulante:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ:
71.492.318/0001-85

Convênio:
41820

Vida em Grupo

Apólice nº: 60400 **Fatura nº:** 4655631
Período de Vigência: 01/11/2019 a 30/11/2019
Nº de Vidas Seguradas: 31
Capital Segurado Total: R\$ 513.500,00

Acidentes Pessoais

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

Corretor

LATUE CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA
Teléfono: (16) 3231-1771
E-mail: angélica.nasim@laturseguros.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

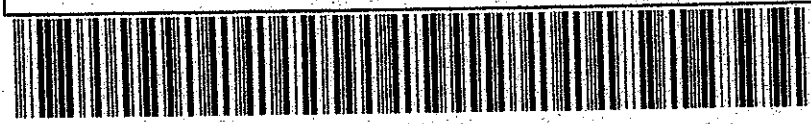
Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
RS 39,54

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						Agência/Cód. Beneficiário 3476 / 7761945
Beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS						
Data de Emissão 12/11/2019	Número do Documento 4655631	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 13/11/2019	Nosso Número 4000004030607	
Carteira RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Desconto/Abatimento	
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						(-) Outras Deduções
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 71.492.318/0001-85 R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA						(+) Mora/Multa
Sacador/Avalista: SOROCABA - SP - 18052280						(+) Outros Acréscimos

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



1128

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.

03399776139454000004203060701012180880000040858

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	112.802
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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 39,54

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

municipal 405,44
estadual 39,54

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
THAMIRES GONÇALVES DO NASCIMENTO	384.740.148-32	09/04/1990
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.153.438-31	22/12/1983

VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO
 Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017.121660
 Seguradora METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. - CNPJ 02.102.498/0001-29
 R\$ 39,54

413

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



Total: 31

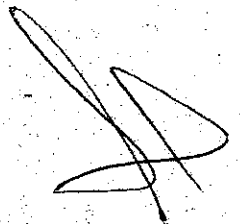
Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 39,54

X	Administração - c.c. 1017	52,72
X	Atividade de Eventos - c.c. 1031	92,26
	Respostas - c.c. 1012	
	Projeto - c.c. 1033	
X	Projeto - c.c. 1040	19,08
X	Projeto Renovar - c.c. 1060	184,52

SEGURO DE VIDA- NOVEMBRO/2019

AUTORES / FUNCIONÁRIOS	C/C				TOTAL
	A	B	C	D	
	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	
	40708-9	71875-0	73514-0	73515-9	11871
Administrativo - c/c 1040					57,72
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	13,18				
02 Nair Martins Duarte	13,18				
03 Rodrigo Simão Conceição	13,18				
04 Sandra Cândido da Silva Souza	13,18				
Salário de Estado - c/c 1041					92,26
05 Alcindo Gomes de Almeida	13,18				
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				
1 Rosilene Barbosa	13,18				
Refeitório - c/c 1040					79,08
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele		13,18			
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				
Plantão Noturno - c/c 1040					180,54
18 Angélica C. P. Silva		13,18			
19 Diego Mello de Sousa	13,18				
20 Ellen Engler Rodrigues		13,18			
21 Erika Ariadne de Almeida Pires		13,18			
22 Haná 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				
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		

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 21660
 R\$ 39,54



- 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.

1132

G33829081807683153
29/11/2019 08:50:40



Emissão de comprovantes

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:50:39
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500129462301176581000000024780

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

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

NR. DOCUMENTO 112.801
NOSSO NUMERO 28304250029462301
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 11/12/2019
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 247,80
VALOR COBRADO 247,80

NR. AUTENTICACAO D.774.E88.9BB.823.1BC

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

1133

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 29462.301176 5 81000000024780		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 11/12/2019
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NUMERO DOCUMENTO 1000280138	DATA DOCUMENTO 26/11/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250029462301	VALOR DOCUMENTO R\$ 247,80	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85		
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 18052-280 JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP					
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 247,80 (=) Valor total = R\$ 247,80		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>247,80</u></p> </div>		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: auto;"> 57875 </div>	
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 247,80					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 29462.301176 5 81000000024780		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 11/12/2019
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 26/11/2019	NUMERO DOCUMENTO 1000280138	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 26/11/2019	NOSSO NÚMERO 28304250029462301
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 247,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente 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 ACRESCIMOS
					(-) 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

[Handwritten mark]

4134

Dados do Pedido: 1000280138

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LÓBATO DE SOROCABA

Nº do Pedido: 1000280138

Data: 26/11/2019 11:28:13

Data Digitado: 26/11/2019 11:27:43

Data Habilitado:

Nosso Número: 28304250029402301

Dados Bancários: 1 / 191-01 / 24000-1

187331	LUCIENE DE ALMEIDA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	2579289345	Recarga Digitada WEB	26/11/2019
--------	--------------------	------------	-----------------	-----------	------------	----------------------	------------

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 247,80

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 R\$ 247,80

1135

G33829081807683171
29/11/2019 09:06:36

Emissão de comprovantes

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:06:35
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080570582007364791790005980950000087431

BENEFICIARIO:

SYSTEM FARMA ADM DE SERV LTDA

NOME FANTASIA:

SYSTEM FARMA ADM DE SERV LTDA

CNPJ: 04.825.836/0001-86

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 36,77

NR. DOCUMENTO 112.903

DATA DE VENCIMENTO 06/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 29/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 874,31

VALOR COBRADO 874,31

NR. AUTENTICACAO 9.6E0.18E.3B6.F59.4C5

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

municipal 219,46
estadual 36,77



SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS S/C LTDA
 R. MARCELO GONCALVES, 371 - VILA AUGUSTA - SOROCABA/SP
 (11) 3125-0000 (11) 3125-7116

Boleto de cobrança

Banco Itaú S.A.

Nosso número: 109/00057058-2
 Número documento: 87563

Vencimento: 06/12/2019
 Total da fatura: R\$ 874,31

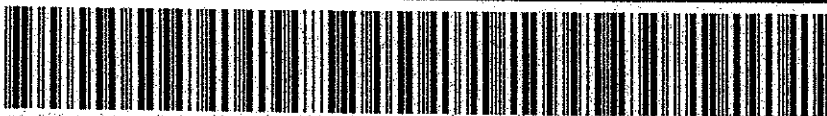
Local de Pagamento						Recibo do Pagador	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú							
Após o vencimento, somente no Itaú							
Beneficiário						Banco Itaú S.A.	
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 04825836000186						CENTRAL DE ATENDIMENTO	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Accite	Data Processamento			
14/11/2019	87563	DM	N	27/11/2019			
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor		
		109	RS		874,31		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						Vencimento	
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$17,49 e Juros de R\$0,29 ao Dia						06/12/2019	
Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/21660 R\$ 38,77						Agência/Código Beneficiário	
						0076/47917-9	
						Nosso Número	
						109/00057058-2	
						(-) Valor do Documento	
						874,31	
						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
						CNPJ: 71492318000185	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA							
RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 05705.820073 64791.790005 9 80950000087431

Local de Pagamento						Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú						06/12/2019	
Após o vencimento, somente no Itaú							
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 04.825.836/0001-86						0076/47917-9	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Accite	Data Processamento		Nosso Número	
14/11/2019	87563	DM	N	27/11/2019		109/00057058-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor		(-) Valor do Documento	
	109	RS				874,31	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto	
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$17,49 e Juros de R\$0,29 ao Dia						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
						CNPJ: 71.492.318/0001-85	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA						Ficha de Compensação	
RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280						Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista							



1134

CONVÊNIO FARMÁCIA - NOVEMBRO/2019



Administrativa

01	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	
02	Nair Martins Duarte	
03	Rodrigo Simão Conceição	131,08
05	Sandra Cândido da Silva Souza	115,37
06	Alcindo Gomes de Almeida	143,70
07	Edivanha Lopes dos Reis	
08	Matias Maia	64,90
09	Odete do Lago	13,33
10	Paulo César de Oliveira	
11	Rosilene Barbosa	
12	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	
13	Antonio Olindo dos Santos	
14	Elionai Cristiano Vieira	
15	Luciene de Almeida	36,77
16	Teresinha Cândida Duarte de Souza	
17	Senhorinha Maia Moraes	149,70
18	Ellen Engler Rodrigues	
19	Erika Ariadne de Almeida Pires	
20	Hana Laura de Lima	
21	Jeniffer Graciano de Moraes	46,42
22	Jurandir Fernando Paulino	82,55
23	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	
24	Leonardo Pereira de Oliveira	
25	Ricardo Aparecido Campos	
26	Rosemara Domingos dos Santos	
27	Thais de Barros Lopes	
28	Thamires Gonçalves Costa	
29	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	90,49
		618,08
		219,46
		36,77

ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 36,77

36,77

- 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.

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

1137

Data 29/11/2019 Valor R\$ 1.871,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.873, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e setenta e um 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 10:34:01

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>0217/21660</u> R\$ <u>1871,00</u>
--

11/39

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento	
Agência do débito	191-0
Conta do débito	71875-0
Data pagamento	29/11/2019
Valor total pagamento	1.871,00

Dados dos favorecidos			
Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DOMIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	765,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	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	113466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	267,00
ELAINÉ 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	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
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	839,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA
 J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

28/11/2019 16:11:07
 28/11/2019 16:37:53

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº
2014/21660

RS 1.871,00

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

140

novembro
SALDO DE SALÁRIO - DEZEMBRO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL CENTRO DE CUSTO
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	
Administração - c/c 1000								
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	847,00					3.152,00
02 Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	768,00					
03 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	473,00					
04 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.064,00					
Salão de Eventos - c/c 1031								
05 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	753,00					5.776,00
06 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	759,00					
07 Edna Maria dos Santos	6511-0	62126-9	1.639,00					
08 Matias Maia	0191-0	63.071-3	990,00					
09 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	803,00					
10 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	1.083,00					
11 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	749,00					
Refeitório - c/c 1040								
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	0191-0	62.891-3			765,00 ✓			
13 Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	673,00					
Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4			839,00 ✓			
15 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8			267,00 ✓			
16 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	617,00					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	591,00					
Projeto Renovar - c/c 1060								
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8		713,00				
19 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5	631,00					
20 Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9		714,00				
21 Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3				1.830,00		
22 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6					1.020,00	
23 Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		659,00				
24 Jurandir Fernando Paulino	6511-0	56.324-2		631,00				
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	666,00					
26 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	694,00					
27 Marcos Felipe Alves Almagro Ross	2923-8	30854-4		713,00				
28 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.777,00				
29 Rosemaria Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	551,00					
30 Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5	440,00					
31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		623,00				
Subtotal			14.791,00	5.830,00	1.871,00	1.830,00	1.020,00	

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº 2017 / 21660
 R\$ 1871,00

- 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.

DOS OS BANCOS

AGENCIA:

BANCO AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
Depto. 0018 - Setor 0001 - Secão 0000 - ADM. GERAL					
-	-	214.586.498-90	ELAINE CRISTINA CREPALDI	000065	847,00
-	-	046.901.788-85	NAIR MARTINS DUARTE	000029	768,00
-	-	328.039.878-99	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	000035	473,00
-	-	280.697.358-99	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	000022	1.064,00
TOTAL DEPTO:					3.152,00
Depto. 0019 - Setor 0002 - Secão 0000 - SERVIÇO DE LIMPEZA					
-	-	122.591.278-43	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	000052	753,00
-	-	356.759.718-31	EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036	759,00
-	-	177.207.288-58	EDNA MARIA DOS SANTOS	000089	1.639,00
-	-	680.489.239-53	MATIAS MAIA	000019	890,00
-	-	390.010.238-43	ODETE DO LAGO	000020	803,00
-	-	326.663.088-54	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017	1.083,00
-	-	357.998.728-35	ROSILENE BARBOSA	000045	749,00
TOTAL DEPTO:					6.776,00
Depto. 0010 - Setor 0003 - Secão 0000 - SERVIÇO DE ALMOÇO					
-	-	116.780.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000038	673,00
-	-	160.095.898-27	SENHORINHA MAIA MORAES	000024	617,00
-	-	020.771.778-88	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000049	591,00
TOTAL DEPTO:					1.881,00
Depto. 0019 - Setor 0005 - Secão 0000 - SERVIÇO DE ALMOÇO					
-	-	316.138.748-12	DIEGO MELLO DE SOUZA	000088	631,00
-	-	160.135.638-29	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	000075	666,00
-	-	372.755.798-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	694,00
-	-	262.667.168-10	ROSE MARA DOMINGOS DOS SANTOS	000082	591,00
-	-	384.740.148-32	THAMIRES GONCALVES COSTA	000073	440,00
TOTAL DEPTO:					2.982,00
Depto. 0021 - Setor 0000 - Secão 0000 - BIBLIOTECA / FUNCAO					
-	-	392.106.748-04	HANA LAURA DE LIMA	000077	1.020,00
TOTAL DEPTO:					1.020,00
Depto. 0023 - Setor 0000 - Secão 0000 - SIA/S ESTADUAL					
-	-	204.957.388-08	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	000063	1.830,00
TOTAL DEPTO:					1.830,00
Depto. 0024 - Setor 0000 - Secão 0000 - SIA/S MUNICIPAL					
-	-	378.040.838-40	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	000067	713,00
-	-	390.708.178-10	ELLEN ENGLER RODRIGUES	000071	714,00
-	-	402.200.488-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	659,00
-	-	366.055.628-95	JURANDIR FERNANDO PAULINO	000085	631,00
-	-	428.168.438-74	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	000086	713,00
-	-	214.308.978-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000002	1.777,00
-	-	311.163.438-31	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000084	623,00
TOTAL DEPTO:					5.830,00
Depto. 0025 - Setor 0000 - Secão 0000 - SIA/S ESTADUAL					
-	-	288.940.598-03	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	000011	765,00
-	-	039.358.398-30	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	000026	839,00
-	-	182.291.168-06	LUCIENE DE ALMEIDA	000069	267,00
TOTAL DEPTO:					1.871,00

Pago com Recursos

Termo de Colaboração nº 201 + 10/1000

R\$ 1871,00

LAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 11/2019

DATA: 27/11/2019

9 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

DATA PAGTO: / /

ANGUA - SOROCABA / SP

PAG.: 2

DOS OS BANCOS

AGÊNCIA:

INCO AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
TOTAL GERAL:					25.342,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 R\$ 1873,00

	Administração - c.c. 1010	
	Salão de Eventos - c.c. 1031	
	Reparto - c.c. 1052	
	Gratuito - c.c. 1033	
✓	Relatório - c.c. 1040	1873,00
	Projeto Renovar - c.c. 1043	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

RECEBIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
 CPF: 278.940.598-03
 INSCRICAO: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 INSCRICAO: 62.891-3
 DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 765,00

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
0017 / 21660
 R\$ 765,00

TITULO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

DETA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1015 - 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.		
000011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	5135-05	0025	0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.314,58		
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	49,57		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,01		
1998	PRÊMIO PERMANENCIA %	3,0000	39,44		
5610	ADIANTAMENTO Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS	40,0000		525,83	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,31	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,17	
9860	I.N.S.S. Termo de Colaboração nº <u>0017 / 21660</u>	8,0000		112,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.403,60	638,60	
BCO.: -- AG.: -- C/C: -- CARGO: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA		TOTAL LÍQUIDO		765,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.314,58	1.403,59	1.403,59	112,28	1.291,30	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			<u>29/11/19</u>	<u>Angelica Lessa</u>	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

11/19

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

EMPREGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85

 EMPREGADO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA
 CPF: 039.558.398-50
 ENDERECO: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 NTA: 65.748-4
 DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 839,00

 TIPO DE PAGAMENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

 IDENTIFICACAO SISBB: 8.5BA.B37.E0E.982.AD5

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

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

10 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		NOVEMBRO/2019		
RANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - SOROCABA		Data do Crédito: 29/11/2019		
71.492.318/0001-85				
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	
000026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA		2711-05	0025	
		Depto.	Setor	
		0000	0000	
			Fl.	
			1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000		
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	1.486,05	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	28,02	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	3,0000	0,58	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	44,58	
5660	ARREDO			594,42
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,54
9860	I.N.S.S.	8,0000		0,58
				124,69
R.G.: 153465372 T.P.: MENSALISTA R\$ <u>839,00</u>		Total de Vencimentos	1.559,23	Total de Descontos
BCQ: -AG: -C/C: -CARGO: CHEFE DE COZINHA				720,23
		TOTAL LÍQUIDO		839,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
1.486,05	1.558,65	1.558,65	124,69	1.433,96
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/19
 DATA

Elionai Vieira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1145

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

IVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA
 F: 182.291.168-06
 IENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 NTA: 27.479-8
 TA DE PAGAMENTO: 29/11/2019
 LOR CREDITADO (R\$): 267,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 R\$ 267,00

ENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

ITENTICACAO SISBB: 9.2A1.D8D.62B.B74.46F

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

10: 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.		
000069 - LUCIENE DE ALMEIDA	5135-05		0025 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.191,90		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,19		
5030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000		36,77	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		476,76	
5660	ARRÉDONDAMENTO ANTERIOR			0,16	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		71,51	
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		244,30	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,24	
9860	IN.S.S.	8,0000		95,35	
R.G.: 273091177		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
T.P.: MENSALISTA		1.192,09		925,09	
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AJUDANTE DE COZINHA		TOTAL LÍQUIDO		267,00	
Salário Base	R\$ Sal. Calc. IRRF	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.191,90	1.191,90	1.191,90	95,35	1.096,55	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		29/11/19	Luciene de Almeida		
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 R\$ 267,00

Emissão de comprovantes

G33402102639803
02/12/2019 10:3

1149



SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.31
91000191 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0
=====

Invenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Código de Barras	85890000003-4	32330179191-9
	20763505087-0	14923180001-0
Data do pagamento		29/11/2019
IPJ/CEI/CPF		71492318/0001-85
COMPETENCIA		11/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
ENCARGAMENTO		07/12/2019
VALOR DEPOSITO		332,33
Valor total		332,33

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 332,33

DOCUMENTO: 112901
AUTENTICACAO SISBB: 2.FF8.74F.A59.A44.3DD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/11/2019 - 16:34:31

1107

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 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 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 332,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 332,33
--	---------------------	-------------------------------

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

858900000034 323301791919 207635050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/11/2019 - 16:34:31

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
RS 332,33

-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 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 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 332,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 332,33
--	---------------------	-------------------------------

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

858900000034 323301791919 207635050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 27/11/2019
HORA: 16:34:31
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTD DE TRABALHADORES

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 07/12/2019

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.

1/88

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

858900000034 323301791919 207635050870 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

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

TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	1.403,59	0,00	126.22606.23-2	0,00	03/08/2009	01				112,28	05135	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	1.558,65	0,00	108.48669.34-4	0,00	01/02/2013	01				124,70	02711	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	1.191,90	0,00	126.09954.22-2	0,00	20/12/2017	01				95,35	05135	0,00
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	4.154,14	0,00								332,32		0,00

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

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

858900000034 323301791919 207635050870 149231800010

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

Nº DE CONTROLE: IqjH0dWkCXf0000-0

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: HWvmX9UWzTN0000-2
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: ITANGUA

UF: SP CEP: 18052-280

INSCRIÇÃO:
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