



251
y

RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 10/03 Horas: 14:40 Resp. pela entrega: Franciele
Organização: Monteiro Lobato
Serviço:
Fonte de recurso: Federal
Competência: fevereiro

- 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
- Relatório de atendidos
- Relatório de atividades
- CND FGTS
- CND Estadual
- CND Conjunta PGFN/SRF
- CND Trabalhista
- CND Municipal (Mobiliária/Imobiliária)
- Relação de profissionais vinculados ao serviço
- Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira
- GFIP, quando necessário
- Mapa Diário de Uso do Veículo, quando necessário

Recebimento aprovado Sim Não

Obs.:

Carimbo

Assinatura do servidor

Franciele



Sorocaba, 10 de Março de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL

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 **Fevereiro/2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 24.443,37 (Vinte e Quatro mil e Quatrocentos e Quarenta e três Reais e Trinta e Sete Centavos).

Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;

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

RECIBO / SIS
SECRETARIA DE CIDADANIA E PARCERIAS
10/03/2020
FUNDADAORA

José Murilo Marinho Mauad
Presidente

Recebemos / SECID
10 / 03 / 2020
Luciana



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1949 - CNPJ: 71.492.319/0001-05

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Helena - Sorocaba/SP - CEP 13032-200
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4070

253
ly


Sorocaba, 10 de Março de 2020.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Março/2020**, no valor de 3.380,00 (Três Mil e Trezentos e Oitenta Reais), referente a recursos do termo de colaboração/fomentocom o Município de Sorocaba/Secretaria de Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 73514-0.

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1945 - CNPJ: 17.482.318/0001-85

Rua + 1000, Acarajó, Faria, 1.111 - Parque Santa Helena, Sorocaba/SP - CEP 13710-210
www.lar-escolamonteirolobato.org.br Fone/Fax: (051) 4221-4172254
41**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/POJAMENTO**

ORÇÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 17.482.318/0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITAMBUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ MURILLO MARIWID MALLAID
CPF: 054.889.068-71
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Termino 02	2017/21660	21/07/2017	01/02/2017 a 30/06/2018	R\$ 2.075,00
Adiantamento nº 01	2017/21660	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 2.075,00
Adiantamento nº 02	2017/21660	24/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 2.075,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/02/2020	R\$ 24.443,97	11/02/2020	120.336	R\$ 24.443,97
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
				R\$ 24.443,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 3,53
(D) OUTRAS RECEITAS DE CORRENTES DA EXECUÇÃO DO ANEXO (2)				
				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 24.447,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERA				
				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 24.447,50

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

(2) Receitas com encargos, juros, aluguéis, entre outras.

(3) signatário(s), na qualidade de representante(s) de organização:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABAVem habitar, se firma abaixo desta data, as despesas incorridas e pagas na competência de
FEVEREIRO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA DA FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2020	R\$ 23.880,02
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2020	R\$ 500,00
Medicamentos	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2020	R\$ 185,00
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Locações diversas	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2020	R\$ 200,00
Combustível	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Baixas e materiais permanentes	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Outras	FEVEREIRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	FEVEREIRO	2020	R\$ 24.274,02

(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\$ 24.447,50
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 24.274,02
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H - F)	R\$ 172,88
(J) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (E - I)	R\$ 172,88

Corrigir

257
4

Agência 191-0
Conta corrente 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA

Data 14/02/2020 Valor R\$ 7.477,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.143, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e quatrocentos e setenta e sete reais)

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

Documento emitido por: AILTON SEWAYBRICKER em 17/02/2020 07:59:36

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
017 / 01660
R\$ 7477,00

258

12/02/2020

G33212130458745243
12/02/2020 13:20:18



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 73514-0
 Data pagamento 14/02/2020
 Valor total pagamento 7.477,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	526,00
FERNANDA DE OLIVEIRA	6511-0	63446-8	550,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	550,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINÉ SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	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	550,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	710,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	477,00
ELAINE CRISTINA CREPALD	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	550,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	6511-0	62126-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
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	949,00
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	1.470,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 R\$ 7.477,00

259

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FEVEREIRO/2020

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000								
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9						2.141,00
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	85.069-2	954,00					
Salão de Eventos - c.c 1031								
05 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	477,00					3.348,00
06 Edvanha Lopes dos Reis	0191-0	67.306-1						
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						
Refeitório - c.c 1040								
12 Angelica Donizete Mori Leira Giralde	0191-0	62.891-3			526,00			3.443,00
13 Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	477,00					
14 Elton Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4			595,00			
15 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	477,00					
16 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8			477,00			
17 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	477,00					
18 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	414,00					
Projeto Renovar - c.c 1060								
19 Angélica Christim Pereira da Silva	0995-4	47175-8			550,00			8.786,00
20 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5			550,00			
21 Elen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9	550,00					
22 Elza Alcindo de Almeida Pires	0191-0	72043-3			948,00			
23 Fernanda de Oliveira					550,00			
24 Hilda Laura de Lima	6962-0	134282-6					916,00	
25 Jaíne Silva Marcondes	6962-0	26420-2	550,00					
26 Jeniffer Graciano da Moraes	0191-0	69.444-4			710,00			
27 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7						
28 Marcos Felipe Alves Almagro Ross	2923-8	30854-4			550,00			
29 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8			1.470,00			
30 Rosemaria Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	414,00					
31 Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5	477,00					
32 Vilma Aparecida de Góes Ribeiro	6511-0	40.287-7			550,00			
			9.325,00		7.477,00			916,00
			Subtotal	17.718,00				

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

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2017 / 21660
 R\$ 7.477,00




RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

Data: 12/02/2020

Mês: 02/2020

Pag: 1

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Endereço: R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111

COD.	FUNCIONÁRIO	CARGO	ADIANTAMENTO	ARRENDOND.	I.R.R.F.	LÍQUIDO	BASE IRRF	Nº. DEPEND.	
000052	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002	
000067	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA	-	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	001	
000011	ANGELICA DONIZETE MORI LESS	-	525,83	0,17	0,00	526,00	0,00	000	
000038	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000	
000088	DIEGO MELLO DE SOUZA	-	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	000	
000089	EDNA MARIA DOS SANTOS	-	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	000	
000026	ELIDNAI CRISTIANO VIEIRA	-	594,42	0,58	0,00	595,00	0,00	000	
000071	ELLEN ENGLER RODRIGUES	-	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	001	
000063	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIR	-	948,98	0,02	0,00	949,00	0,00	001	
000090	FERNANDA DE OLIVEIRA	-	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	000	
000077	HANA LAURA DE LIMA	-	915,42	0,58	0,00	916,00	0,00	000	
000091	JAINÉ SILVA MARCONDES	-	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	000	
47	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	-	709,92	0,08	0,00	710,00	0,00	001	
47	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIV	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	003	
000089	LUCIENE DE ALMEIDA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000	
000086	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGR	-	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	000	
000019	MATIAS MAIA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	001	
000029	NAIR MARTINS DUARTE	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000	
000020	OOETE DO LAGO	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002	
000017	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000	
000002	RICARDO APARECIDO CAMPOS	-	1.469,10	0,90	0,00	1.470,00	0,00	000	
000035	RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	-	709,92	0,08	0,00	710,00	0,00	001	
000082	ROSEMARIA DOMINGOS DOS SAN	-	413,19	0,01	0,00	414,00	0,00	001	
000022	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOU	-	953,96	0,04	0,00	954,00	0,00	002	
000024	SENHORINHA MAIA MORAES	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	001	
000049	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE	-	433,19	0,81	0,00	434,00	0,00	000	
000073	THAMIRES GONCALVES COSTA	-	476,02	0,98	0,00	477,00	0,00	002	
000084	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBE	-	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	003	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:		28	TOTAIS:	17.705,54	12,46	0,00	17.718,00	0,00	22

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017121660
R\$ 7.477,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:03
 0191000191

261
 W

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 SP
 CONTA: 47.179-8
 DATA DE PAGAMENTO: 14/02/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.65E.75C.2C1.41C.A57

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
2017121660
 R\$ 550,00

MULTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
 R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
 71.492.318/0001-85

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 14/02/2020

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
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,75	
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	549,25	

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
2017121660
 R\$ 550,00



Emissão de comprovantes

G33217074402654133
17/02/2020 08:10:02SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.940.598-03
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3
DATA DE PAGAMENTO: 14/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 526,00

CONTAMENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.403.763.4B7.284.732

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017/01660
R\$ 526,00

CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

0019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
71.492.318/0001-85

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 14/02/2020

Código - Nome do Funcionário

000011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,17
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	525,83	

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017/01660
R\$ 526,00

C.C.: 575066830
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 525,00 Total de Descontos 0,00

TOTAL LÍQUIDO 525,00

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

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/02/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

263
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:04
8191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIEGO MELLO DE SOUZA
CPF: 316.138.748-12

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 61.763-6
DATA DE PAGAMENTO: 14/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.376.ADF.281.7A0.312

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

TA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 14/02/2020

Código - Nome do Funcionário

000088 - DIEGO MELLO DE SOUZA

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

Ord.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,75		
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	549,25			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			550,00	0,00		
			TOTAL LIQUIDO	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

FELIZ ANIVERSARIO

R.O.: 445254312
T.P.: MENSALISTA

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/02/2020 Diego Mello de Souza

206
LH

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA DE OLIVEIRA
CPF: 300.649.368-05
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 63.446-8
DATA DE PAGAMENTO: 14/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.EB0.1EC.920.3F1.831

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 14/02/2020

Código - Nome do Funcionário

000090 - FERNANDA DE OLIVEIRA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,75
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	549,25	

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

R.G.: 226026321
T.P.: MENSALISTA

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

TOTAL LÍQUIDO 550,00

BCO: - AG: - - DIC: - 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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

14/02/2020
FERNANDA DE OLIVEIRA

267
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
CPF: 402.200.488-60
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.444-4
DATA DE PAGAMENTO: 14/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 710,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.891.4CF.965.2BA.E41

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2013 / 01660
R\$ 710,00

TA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 14/02/2020

Código - Nome do Funcionário

000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,08		
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	709,92		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			710,00	0,00	
			TOTAL LÍQUIDO	710,00	
R.G.: 487130376 T.P.: MENSALISTA					
Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BCO: - AG: - - CIO: - CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/02/2020
DATA

Jeniffer G. Moraes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:04
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
CONTA: 27.479-8
DATA DE PAGAMENTO: 14/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 477,00

SP
27.479-8
14/02/2020
477,00

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F6F.016.CDA.69B.37E

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 14/02/2020

Código - Nome do Funcionário
000060 - LUCIENE DE ALMEIDA

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1460	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,24		
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	478,76			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			477,00	0,00		
			TOTAL LÍQUIDO	477,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.191,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

R.G.: 273091177
T.P.: MENSALETA

Total de Vencimentos 477,00
Total de Descontos 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/02/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

269
W

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO RO
CPF: 428.168.438-74
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 30.854-4
DATA DE PAGAMENTO: 14/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E88.69E.61A.546.EF4

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 14/02/2020

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
00086 - MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS 5153-05 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descritos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,75
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	549,25	

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

R.G.: 402899674
T.P.: MENSALISTA

Total do Vencimentos 550,00
Total de Descritos 0,00

TOTAL LÍQUIDO 550,00

BCO: - AG: - - DIC: - 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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/02/2020 Marcos Felipe Alves Almagro Ross

230
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:04
0191000191

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: 14/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.470,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 7.AB2.F33.77E.800.6EE

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 01660
R\$ 1470,00

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

TA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

FEVEREIRO/2020
Data do Crédito: 14/02/2020

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	Descostos
1480	ARRECONDAMENTO ATUAL			
1520	ADIANTAMENTO SALARIO	40,0000	1.469,10	

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 01660
R\$ 1470,00

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

Total de Vencimentos 1.470,00
Total de Descostos 0,00

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

Salário Base 3.672,75
Sal. Conv. 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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:04
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR
 CPF: 311.153.438-31
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 40.287-7
 DATA DE PAGAMENTO: 14/02/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.F54.D8E.E80.7FE.429

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

TA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 14/02/2020

Código - Nome do Funcionário

000084 - VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO

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

Ord.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,75
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40.0000	549,25	

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

R.G.: 470389020
 T.P.: MENSALISTA

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

TOTAL LÍQUIDO 550,00

BCO: - AG: - CX: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

272
4

Emissão de comprovantes

G33802082610480919
02/03/2020 05:34:0502/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:34:09
019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-9 CONTA: 73.514-0

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002400050919844282000000144650

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

A ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	22.601
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.446,50
VALOR COBRADO	1.446,50

NR.AUTENTICACAO C.ECA.FDF.164.655.954

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
017/20660
R\$ 1446,50

273
44

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 19/02/2020	Vencimento 20/03/2020
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2000509-1	N.º do Documento 20/21536337	Valor do documento 1.446,50

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: 20/21536337

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA | 755-2 | 75590.00331 92450.870024 00050.919844 2 82000000144650

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 20/03/2020
---	---------------------------------

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
--	--

Data do Documento 19/02/2020	N.º do Documento 20/21536337	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 19/02/2020	Nosso Número 2000509-1
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	---------------------------

Uso do Banco Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.446,50
--------------------------------	----------------	------------	-------	------------------------------------

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

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

Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP:18052-280 SOROCABA - SP CNPJ:71.492.316/0001-85	Código de Baixa
---	-----------------

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
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 1446,50

274
44



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

2014/21500

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri no Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/	Data Emissão 28/02/2020	Hora Emissão 00:13	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA
	Código de Autenticação 132Z.9477.5751.0039999-R		Valor do Documento 014600

Nome do Emitente SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50069-8
---	---

Nome do Destinatário LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC	CNPJ 71.492.310/0001-85
--	-----------------------------------

Endereço R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111	Complemento
--	-------------

CEP 14052-050	Bairro PARQUE SANTA ISABEL	Cidade SOROCABA	UF SP
-------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------

Nome do Prestador de Serviços
SOCORRIDO DE INTERIOLOBATO OMS

CNAE ADM. DESTR. DE CONTRATOS	CNAE Anexo 87129412	C. de Trib. ICMS 240	C. de Trib. IPTU 1-70	C. de Trib. IPI 000
---	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

11 ALIMENTAÇÃO EMP. 1446,50
 TX ENTREGA 0,00 TX EMISSÃO CARTÃO 0,00 TX DISPON CREDITO 0,00 GESTÃO COERANCA 0,00
 IPTU RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. INSRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Emissão 28/02/2020
 Fatura Pedido: 2150620720

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**

Termo de Colaboração nº
2014/21500

R\$ 1446,50

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.446,50	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IPI 0,00	ICMS 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00
--------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

VALOR TOTAL DA NOTA 1.446,50

Valor Total R\$ 1.446,50	Valor Recebido R\$ 1.446,50	Valor Pago -----
------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------

Local: Barueri
Assinado digitalmente por [nome] e [nome] em [data] às [hora] em conformidade com a legislação vigente.

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri no Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/	Código de Autenticação 132Z.9477.5751.0039999-R
---	---

RECEBIMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS.	Número do Documento 014600
---	--------------------------------------

Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
06	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	378.040.838-40	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
03	ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI	278.940.508-03	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
88	DIEGO MELLO DE SOUZA	316.138.748-12	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
54	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	039.558.388-50	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VL 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	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
90	FERNANDA DE OLIVEIRA	300.649.368-05	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-80	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
145	LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-06	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
148	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	428.168.438-74	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VL 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	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
149	VILMA APARECIDA DE SOIS RIBEIRO	311.153.438-31	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 Termo de Colaboração n.
 121660
 R\$ 1476,50

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	11	26/02/2020	28/02/2020	1.448,50
Total:	1	11	Total do Pedido:		1.448,50

(*) 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.

Relatório de Resumo do Pedido

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:	Operadora		Linha Transporte		Qtde Tot Viagem	01 / RH	Bis	Fic/Qtde	VL Unit	VL Benefício
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS					0		0	11	131,50	1.446,50
Total do Local de Entrega/Depto:									1.446,50	
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:									1.446,50	

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Local Entrega/Depto:	Operadora		Linha Transporte		Qtde Tot Viagem	01 / RH	Bis	Fic/Qtde	VL Unit	VL Benefício
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS					0		0	11	131,50	1.446,50
TOTAL DE BENEFÍCIOS:									1.446,50	

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito (*)	Dt. Entrega (*)	Total de Benefícios:	RS/%	Valor Aplicado (R\$)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	1º Via/Crédito	26/02/2020	28/02/2020	1.446,50		
Taxa						
GESTÃO DE COBRANÇA					(R\$) 0	0,00
TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO					(R\$) 0	0,00
TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO					(R\$) 5,35	0,00
TAXA DE ENTREGA					(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:						0,00
TOTAL GERAL DO PEDIDO:						1.446,50

(*) 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
 FEDERAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2017 / 21660
 R\$ 1446,50

	Administração - c.c. 1010	
	Sala de Eventos - c.c. 1011	
	Recurso - c.c. 1030	
	Ginásio - c.c. 1033	
✓	Refeitório - c.c. 1040	21536337
✗	Projeto Recursos - c.c. 1048	21536337

277
U

Recibo de Pagamento

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425004 30457.401179 5 01950000000000000000	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 48.634.044/0001-74	SACADORA/AJUISTA	VENIMENTO 08/02/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADORA/AJUISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275				
NÚMERO DOCUMENTO 1003313885	DATA DOCUMENTO 19/02/2020	AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NÚMERO NÚMERO 28304250000457401	VALOR DOCUMENTO R\$ 239,60
RAGOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		CNPJ/CPF: 71.462.315/0001-85		
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP
DESCRIÇÃO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.				

(1) Valor total do pedido: R\$ 239,60
 (2) Valor total = R\$ 239,60

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 R\$

(3) VALOR DOCUMENTO = R\$ 239,60

Autenticação: 819

Criado eletronicamente

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425004 30457.401179 5 01950000000000000000	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		VENIMENTO 08/02/2020		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 48.634.044/0001-74	AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 19/02/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1003313885	ESPÉCIE DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/02/2020
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA R\$ 239,60
Instruções do resumo de fatura 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 de dela da recarga programada.				
<input type="checkbox"/> (1) DESCONTOS <input type="checkbox"/> (2) OUTRAS DEDUÇÕES <input type="checkbox"/> (3) VENCIMENTO <input type="checkbox"/> (4) OUTROS ACRÉSCIMOS <input type="checkbox"/> (5) VALOR CORRIGIDO				

RAGOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		CNPJ/CPF: 71.462.315/0001-85		
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP
SACADORA/AJUISTA		CNPJ/CPF: 71.462.315/0001-85		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Criado eletronicamente

278
Uy



Destino: Centro - Ficação Parte - Acompanhamento Rodovias

Atividade: 101010000 - Data: 18/04/2020 - Status: Pagamento - Valor: R\$ 208,30 - Forma de pagamento: Caixa Eletrônica - Data de emissão: 18/04/2020

Nome do Pedágio

Atividade: 101010000 - Data: 18/04/2020 - Status: Pagamento - Valor: R\$ 208,30 - Forma de pagamento: Caixa Eletrônica - Data de emissão: 18/04/2020

		(1 of 1)							
MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Seleção *	CATEGORIA Seleção *	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sel *	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO
181921	LUCIENE DE ALMEIDA	R\$ 208,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	207578826		Ativa	18/04/2020	18/04/2020
		(1 of 1)							
				Total de Registros: 1					

Nota

Fluxo de caixa para o pedágio.

Resumo da Emissão

Quantidade total de itens emitidos: 1

Total do valor pago em nome do VALE TRANSPORTE: R\$ 208,30

Total do valor pago para Municipal: R\$ 208,30

Total de pedágio: R\$ 208,30

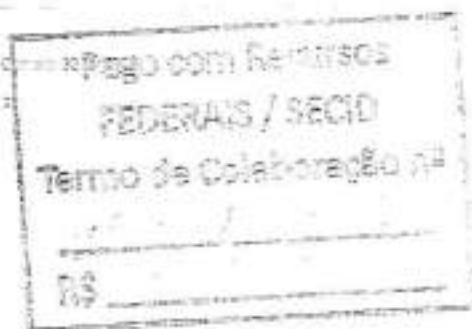
IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXIBIR

RUA HUMBERTO OLIVEIRA NETO, 88, Bairro JARDIM PROSPERIDADE, Curitiba, CEP 81410-076, C

Valor: R\$ 0,00



280
4

Recibo do Pagamento

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02830.425001 30457.101175 4 818500000271-0

BENEFICIÁRIO: PMS/FMT - URBES CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74 SACADOR(A) ALISTA: VENCIMENTO: 05/03/2021

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR(A) ALISTA: RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275

NÚMERO DOCUMENTO: 1000313857 DATA DOCUMENTO: 19/02/2020 AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 0191-0/24000-1 NÚMERO NÓSSO: 28304250030457101 VALOR DOCUMENTO: R\$ 271,40

SACADOR: 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

DESCRIÇÃO: Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante da compra.

(+) Valor total do período: R\$ 271,40
(-) Valor total = R\$ 271,40

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
271,40 / 19/02/2021
R\$ 271,40

(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 271,40

Autenticação Mecânica

Cópia não fiscalizada

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02830.425001 30457.101175 4 818500000271-0

LOCAL DE PAGAMENTO: PÁGAVEL EM QUALQUER BANCO VENCIMENTO: 05/03/2021

BENEFICIÁRIO: PMS/FMT - URBES CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74 AGENCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO: 0191-0/24000-1

DATA DO DOCUMENTO: 19/02/2020 NÚMERO DOCUMENTO: 1000313857 ESPÉCIE DOC: DM AÇÃO: N DATA PROCESSAMENTO: 19/02/2020 NÓSSO NÚMERO: 28304250030457101

USUÁRIO BANCO: 17 VALOR MOEDA: R\$ VALOR DOCUMENTO: R\$ 271,40

Atenção: Este documento é emitido em nome do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, consulte 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/TJULIA
- (-) OUTROS ACRÉSCIMOS
- (-) VALOR CORRIGIDO

SACADOR: 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(A) ALISTA: CNPJ: 71.492.318/0001-85



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

221
le

Inicio: Detalhes | Recurso | Perfil | Acompanhamento de Pedidos

Atividade: Acompanhamento de Pedidos | Recurso de Ofício | Detalhes Pedido

Detalhes do Pedido:

Nº Pedido: 0110213897 Data: 19/02/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 271,40 Forma de pagamento: Débito em Boleto Data de emissão: 19/02/2020

(1 of 1)								1	10
MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Seleciona	CATEGORIA Seleciona	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Seleciona	DATA DO STATUS	
01	Diego de Souza	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	0149741443963229		Recurso de Ofício - VEB	19/02/2020	

(1 of 1)

1

10

Total de Registros: 2

Nota:

Não é possível ver mais este perfil.

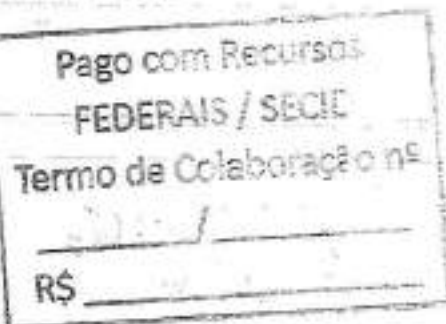
Resumo da Solicitação

Quantidade de itens solicitados: 1

Valor do transporte em Boleto: VALE TRANSPORTE: R\$ 271,40

Valor do transporte em boleto municipal: R\$ 271,40

Total de boleto: R\$ 271,40



IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

RUA REGO DE OLIVEIRA Nº 1070 - BARRA JARDIM TROPICAL - Fortaleza, Cep 10110-275, Ceará, 3934-8510

Telefone: 41422

282
402/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:34:09
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-0

BANCO DO BRASIL

0013000009028304250013045710117548185000027140

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBS

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO: 22.603

ROSSO NUMERO: 28304250030457101

CONVENIO: 02830425

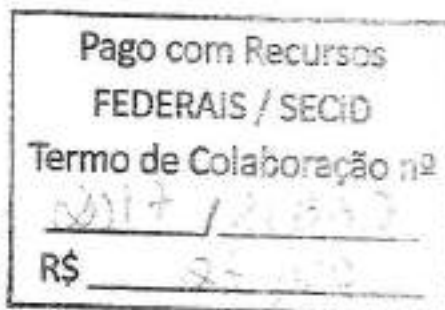
DATA DE VENCIMENTO: 05/03/2020

DATA DO PAGAMENTO: 26/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO: 271,40

VALOR COBRADO: 271,40

NR. AUTENTICACAO: 9.021.2D1.838.4FF.F50



Consulta [Faça seu Pedido](#) [Acompanhamento de Pedidos](#)

[Acompanhamento de Pedidos](#) [Recarga de créditos](#) [Detalhar Pedido](#)

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000087988 Data: 19/02/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 250,70 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10 ▾						
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11370072	RICARDO APARECIDO CAMPOS	R\$ 250,70	V. TRANSP	Municipal	2420700034	

(1 of 1) 1 10 ▾

Total de Registros: 1

Taxe

Categoria: Municipal

(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2,50 sobre o pedido

Total: R\$ 2,50

Resumo de Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo V. TRANSP: R\$ 250,70

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 250,70

Total do pedido: R\$ 250,70

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
12.120
R\$ 250,70

[REEMISSÃO DE BOLETO](#)

[IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE](#)

[IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO](#)

[EXPORTAR](#)

[VOLTAR](#)

AV. VER. HEWTON VIEIRA SOARES, 70, Bairro Centro, Votorantim, Cep 18110-013, Contato (15) 3353-8526 / vendas@sigom.com.br

284
4

Recibo do Pagador



033-7 03399.33830 73300.000731 97101.401012 9 82000000025320

BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 20/03/2020
---	--------------------------------	--------------------	--------------------------

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA
AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - Centro - Votorantim - SP - 18110-013

NÚMERO DOCUMENTO 1000087966	DATA DOCUMENTO 19/02/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3	NOSSO NÚMERO 000007397101-4	VALOR DOCUMENTO R\$ 253,20
--------------------------------	------------------------------	--	--------------------------------	-------------------------------

PAGADOR: 11327 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85

ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 18052-280 JD ITANGUA Sorocaba - SP

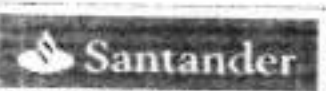
DEMONSTRATIVO
Pagamento referente a compra de Vale Transporte.
Após autenticação fica válido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R\$ 250,70
 (+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2,50 sobre o pedido
 (=) Valor total = R\$ 253,20
 (=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 253,20

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 0017 / 2015
 R\$ 253,20

Autenticação Mecânica

Corte na linha cheia



033-7 03399.33830 73300.000731 97101.401012 9 82000000025320

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER	VENCIMENTO 20/03/2020
--	--------------------------

BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3
---	--------------------------------	---

DATA DO DOCUMENTO 19/02/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000087966	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/02/2020	NOSSO NÚMERO 000007397101-4
---------------------------------	--------------------------------	--------------------	-------------	----------------------------------	--------------------------------

USO DO BANCO 101	CARTERA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 253,20
---------------------	----------------	----------------------	------------	-------------	-------------------------------

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
 A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informada pelo banco somente em D+2.
 Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 03 dias da data da recarga programada.

(H) DESCONTOS
 (H) OUTRAS DEDUÇÕES
 (H) MOEDA/MULTA
 (H) OUTROS ACRESCIMOS
 (H) VALOR COBRADO
 R\$ 253,20

PAGADOR: 11327 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85

ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 18052-280 JD ITANGUA Sorocaba - SP

SACADOR/AVALISTA CNPJ Código de barra



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha cheia

285
4

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:34:09
019100191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-0

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399338307330000073197101401012982000000025320

BENEFICIARIO:

AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA

CNPJ: 71.445.555/0001-95

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
0114 / 01500
R\$ 253,20

NR. DOCUMENTO 22.602
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO 253,20
VALOR COBRADO 253,20

NR. AUTENTICACAO 0.820.130.651.00A.183

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-0

=====

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: 27/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB: 3.065.071.4C2.715.453

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

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

287
4



DOC/TED

G33126161494980452
26/02/2020 16:34:08

Debitado

Agência 191-0
Conta corrente 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 468 CEAGESP/SOROCABA
Conta corrente (com DV) 10155776
Conta Pagamento 0000
CPF 409.049.588-17
Beneficiário Wellington Santos da Silva
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 500,00
Data transferência 27/02/2020

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2214 / 21660
R\$ 500,00

C - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 842956619.
Usuário: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.



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

Número da Nota
11

Data de Emissão
17/02/2020

Data e Hora da Competência
17/02/2020 às 11:09:04

Código de Verificação
5202-3909-2784

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 33.174.054/0001-90 Cód. Matricial 21660 Insc. Mun. 28666
 Nome WELLINGTON SANTOS DA SILVA
 Logradouro RUA JOSE PAZ RIBEIRO Número 107
 Bairro JARDIM NOVO MUNDO CEP 14119-020
 Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



Situação
 Telefones
 E-Mail's

Outros do MEI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 71.492.318/0001-85
 Inscrição Mun. 13660
 Nome LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOBOCABA
 E-mail candra.candrio@monteirolobatosobocaba.org
 Inf. Comp.
 Logradouro ESTRADA-
 Bairro
 Município
 Complemento

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
2017/01660
 R\$ 500,00

IE

Telefone

Número
 CEP 10952-280
 UF
 País

Serviço	Descrição	Vlr. Unidade	Qtd	Debito	Total
2	OFICINA DE ESPORTE E CULTURA	500,0000	1,00	0,00	500,00
Valor Total dos Serviços - R\$500,00					

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 OFICINA DE ESPORTE E CULTURA - GINÁSTICA
 REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020

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 05.02-INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
 Situação da Nota Fiscal Me
 Aliquota (%) 0,0000 Base de Cálcl. (R\$) 0,00
 Dedução de Materiais Não
 Local do Serviço Dentro do Município
 Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00
 Responsável pelo Imposto Prestador dos Serviços
 Vlr. Total Retido (R\$) 0,00
 Vlr. do ISS (R\$) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCAL)
 Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1402/2010 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 0543/2018.

Recbi(entes) do Prestador: WELLINGTON SANTOS DA SILVA CNPJ: 33.174.054/0001-90
 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 11 emitida em 17/02/2020 às 11:09:04 - Cód Verif 5202-3909-2784
 Condições de Pagamento: Vencimento: 17/02/2020 Valor Total R\$ 500,00 Valor Líquido R\$ 500,00
 Ass: _____ em ____/____/____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

B. 033
 038.468
 de 3015577-0
 CPF 409.049.588-12

Agência 191-0
Conta corrente 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA

Data 25/02/2020 Valor R\$ 8.322,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.301, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e trezentos e vinte e dois reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 02/03/2020 07:58:48

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2017 101660

R\$ 8322,00

284
W



G33827142378055012
27/02/2020 14:27:21

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
Conta do débito 73514-0
Data pagamento 28/02/2020
Valor total pagamento 8.322,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORILE	6511-0	62891-3	766,00
FERNANDA DE OLIVEIRA	6511-0	63448-8	713,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	742,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINÉ SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	0,00
HANA LAURÁ DE LIMA	6962-0	134602-6	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 ALMAO	2923-8	30954-4	506,00
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	66444-4	599,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	2923-8	69466-6	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	6511-0	113465-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	309,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72657-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	631,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	6511-0	62126-8	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	662,00
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	1.092,00
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	1.454,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 8322,00

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

27/02/2020 14:26:34
27/02/2020 14:27:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390106 AILTON SEWAYBRICKER.

291
Cy

SALDO DE SALÁRIO - FEVEREIRO/2020

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000								2.994,00
01	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	622,00				
02	Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	662,00				
03	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	531,00				
04	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.179,00				
Salão de Eventos - c.c 1031								5.196,00
05	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	346,00				
06	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	661,00				
07	Edna Maria dos Santos	6511-0	62126-9	1.638,00				
08	Matias Mala	0191-0	63.071-3	772,00				
09	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	710,00				
10	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	672,00				
11	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	397,00				
Refeitório - c.c 1040								4.381,00
12	Angelica Donizete Mori Lessa Gradeli	0191-0	62.831-3			765,00 ✓		
13	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	673,00				
14	Efione Cristiana Vieira	0191-0	65.748-4			839,00 ✓		
15	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	609,00				
16	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8			309,00 ✓		
17	Senhorinha Mala Moraes	0191-0	67.036-7	673,00				
18	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	513,00				
Projeto Renovar - c.c 1060								9.940,00
19	Angélica Chrlapini Pereira da Silva	0995-4	47179-8			742,00 ✓		
20	Diego Melto de Souza	6511-0	52735-5			611,00 ✓		
21	Elles Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9	787,00				
22	Enka Adriane de Almeida Pires	0191-0	72045-3			1.097,00 ✓		
23	Fernanda de Oliveira					713,00 ✓		
24	Mara Laura de Lima	6992-0	134282-6				1.020,00	
25	Jaine Silva Marcondes	6962-0	26420-2	452,00				
26	Jeniffer Graniano de Moraes	0191-0	69.444-4			599,00 ✓		
27	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	417,00				
28	Marcos Felipe Alves Almagra Ross	2923-8	30854-4			506,00 ✓		
29	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8			1.404,00 ✓		
30	Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	474,00				
31	Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5	381,00				
32	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7			652,00 ✓		
Subtotal				13.169,00		8.322,00	1.020,00	
					22.511,00			

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

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**
Termo de Colaboração nº
0017 / 01660
R\$ 8.322,00

73514-0

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 02/2020

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

ITANGUA - SOROCABA / SP

TODOS OS BANCOS

DATA: 27/02/2020

CNPJ: 71.492.318/0001-85

DATA PAGTO: / /

PAG.: 1

AGENCIA:

BANCO	AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
Depto.: 0019 - Setor: 0001 - Seção: 0000 -->						
ADMINISTRAÇÃO						
.	.	.	214.566.498-90	ELAINE CRISTINA CREPALDI	000065	622,00
.	.	.	045.901.788-85	NAIR MARTINS DUARTE	000020	662,00
.	.	.	328.039.878-99	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	000035	531,00
.	.	.	280.697.358-99	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	000022	1.179,00
TOTAL DEPTO:						2.994,00
Depto.: 0019 - Setor: 0002 - Seção: 0000 -->						
SALÃO DE EVENTOS						
.	.	.	122.591.278-43	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	000052	346,00
.	.	.	366.769.718-31	EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036	661,00
.	.	.	177.207.288-58	EDNA MARIA DOS SANTOS	000069	1.638,00
.	.	.	660.489.239-63	MATIAS MAIA	000019	772,00
.	.	.	390.010.238-43	OLETE DO LAGO	000020	710,00
.	.	.	328.863.088-54	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017	672,00
.	.	.	357.998.728-36	ROSILENE BARBOSA	000045	397,00
TOTAL DEPTO:						5.196,00
Depto.: 0019 - Setor: 0003 - Seção: 0000 -->						
REFEITÓRIO						
.	.	.	116.780.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000038	673,00
.	.	.	160.136.638-29	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	000075	609,00
.	.	.	160.095.896-27	SENHORINHA MAIA MORAES	000024	673,00
.	.	.	020.771.778-88	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000049	513,00
TOTAL DEPTO:						2.468,00
Depto.: 0019 - Setor: 0008 - Seção: 0000 -->						
PROJETO RENOVAR						
.	.	.	390.708.178-10	ELLEN ENGLER RODRIGUES	000071	787,00
.	.	.	419.045.566-03	JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	000091	452,00
.	.	.	372.755.799-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	417,00
.	.	.	262.667.168-10	ROSEMARIA DOMINGOS DOS SANTOS	000082	474,00
.	.	.	384.740.148-32	THAMIRES GONCALVES COSTA	000073	381,00
TOTAL DEPTO:						2.511,00
Depto.: 0021 - Setor: 0000 - Seção: 0000 -->						
CMDCA - FUNCAD						
.	.	.	392.106.748-04	HANA LAURA DE LIMA	000077	1.020,00
TOTAL DEPTO:						1.020,00
Depto.: 0023 - Setor: 0000 - Seção: 0000 -->						
SIAS FEDERAL						
.	.	.	004.957.388-08	ERIKA ARMINE DE ALMEIDA PIRES	000063	1.092,00
TOTAL DEPTO:						1.092,00
Depto.: 0023 - Setor: 0000 - Seção: 0000 -->						
SIAS MUNICIPAL						
.	.	.	316.040.838-40	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	000087	742,00
.	.	.	316.138.748-12	DIEGO MELLO DE SOUZA	000088	631,00
.	.	.	301.649.368-05	FERNANDA DE OLIVEIRA	000090	713,00
.	.	.	402.200.488-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	599,00
.	.	.	228.166.438-74	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	000086	506,00
.	.	.	214.388.978-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000002	1.464,00
.	.	.	311.153.438-31	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000084	662,00
TOTAL DEPTO:						5.317,00
Depto.: 0025 - Setor: 0000 - Seção: 0000 -->						
SIAS ESTADUAL						
.	.	.	278.940.598-03	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	000011	765,00
.	.	.	039.558.398-50	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	000026	639,00
.	.	.	182.291.168-06	LUCIENE DE ALMEIDA	000068	309,00
TOTAL DEPTO:						1.913,00

Pago com Recursos

FEDERAIS E SECID

Depto.: 0023 - Setor: 0000 - Seção: 0000 -->

FEDERAIS E SECID

Termo de Colaboração nº

R\$ 8320,00

292
48

4

293

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 02/2020

DATA: 27/02/2020

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

DATA PAGTO: / /

ITANGUA - SOROCABA / SP

PAG.: 2

TODOS OS BANCOS

AGENCIA:

BANCO	AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
TOTAL GERAL:						22.511,00

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 R\$ 8822,00

Administração - c.c. 1010	
Serviço de Eventos - c.c. 1031	
Recurso - c.c. 1082	
Gratuito - c.c. 1093	
Referência - c.c. 1040	1913,00
Preço de Referência - c.c. 1060	6409,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:00:42
0191000191

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 SP
CONTA: 47.179-8
DATA DE PAGAMENTO: 28/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 742,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E9A.921.50A.D73.508

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 121660
R\$ 742,00

CONTABILIDADE

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

FOLHAMATIC

Código - Nome do Funcionário

000087 - ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 28/02/2020

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	Selor	Seção	Fl.
0001	SALÁRIO	30,0000	5153-05	0024	0000	0000	1	
1190	SALÁRIO FAMILIA	1,0000	Vencimentos		Descostos			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	1.373,12					
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	48,82					
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	3,4500	0,21					
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	8,0000			549,25			
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,23			
9860	I.N.S.S.				21,80			
					0,75			
					108,12			
			Total de Vencimentos		Total de Descostos			
			1.421,95		579,95			
			TOTAL LÍQUIDO					
					742,00			
			F.G.T.S. do Mês		Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	
			108,12		1.053,81		0,00	

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 121660
R\$ 742,00

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

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

Salário Base
1.373,12

Sal. Cont. INSS
1.351,52

Base Calc. FGTS
1.351,52

F.G.T.S. do Mês
108,12

Base Calc. IRRF
1.053,81

Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/2020

[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:00:42
 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

CONTA:
 DATA DE PAGAMENTO:
 VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.C31.A49.7E9.324.903

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 SP
 Termo de Colaboração nº
 2017 121660
 R\$ 765,00

62.891,75
 28/02/2020
 765,00

CONTABILIDADE

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

FOLHAMATICO

FEVEREIRO/2020
 Data do Crédito: 28/02/2020

Código - Nome do Funcionário
 000011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
0001	SALÁRIO	30,0000	5135-05		0025	0000	0000	1
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	Vencimentos					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	Descontos					
1998	PREMIO PERMANENCIA %	3,0000						
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000						
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							
8051	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME							
9860	I.N.S.S.							

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

R.G.: 575066830
 T.P.: MENSALISTA

BCO: - AG: - C/C: - CARGO: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA

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

Total de Vencimentos: 1.403,53
 Total de Descontos: 638,53
TOTAL LÍQUIDO: 765,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/2020

296

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:00:42
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIEGO MELLO DE SOUZA
CPF: 316.138.748-12
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 61.763-6
DATA DE PAGAMENTO: 28/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 631,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 631,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.FD9.150.BA3.FA7.88D

TA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 28/02/2020

Código - Nome do Funcionário
000088 - DIEGO MELLO DE SOUZA

C.B.O. Emp. Local Deplo. Setor Seção FL
5153-05 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	1.373,12	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	0,14	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			548,25
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		0,02
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	8,0000		82,39
9860	I.N.S.S.			0,75
				109,85

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 631,00

"FELIZ ANIVERSARIO"

R.G.: 445254312
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.373,26
Total de Descontos: 742,26

TOTAL LÍQUIDO: 631,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/02/20
DATA
Diego Mello de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:00:42
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: 28/02/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 839,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.140.995.C72.67A.438

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 28/02/2020

Código - Nome do Funcionário

000026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Fl.
0001	SALÁRIO	30,0000			1
0542	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	0,0000	1.486,05		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	28,02		
1998	PREMIO PERMANENCIA %	3,0000	0,70		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	44,58		
5060	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				594,42
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,66
9660	I.N.S.S.	8,0000			0,58
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.559,35	720,36	
			TOTAL LÍQUIDO		839,00

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

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

BCO.: - AG.: - CC.: - CARGO: CHEFE DE COZINHA

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

38/02/2020 R. Vieira

298
W

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:00:42
0191000192

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRE
CPF: 204.957.388-08
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 72.045-3
DATA DE PAGAMENTO: 28/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.092,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.50A.780.2A5.9F3.79A

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 1092,00

299

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 28/02/2020

Código - Nome do Funcionário

000063 - ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2516-05 0023 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	19,0000	2.372,44	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS		54,15	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO		35,31	
1100	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1,0000	1.373,52	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	19,0000	475,89	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,09	
1998	PREMIO PERMANENCIA %		71,17	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.694,17
5610	ADIANTAMENTO (VALE)			948,98
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,48
6023	CONVENIO MEDICO			164,85
	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,0000		0,02

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 1092,00

R.G.: 281618070
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 28/02/2020

Código - Nome do Funcionário

000063 - ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2516-05 0023 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9850	INSS S/ FERIAS			209,39
9860	I.N.S.S.	11,0000		272,68

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**
Termo de Colaboração nº
2007 / 21660
R\$ 1092,00

R.G.: 281618070
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:00:42
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
CPF: 402.200.488-60

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 69.444-4

DATA DE PAGAMENTO: 28/02/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 599,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.EAF.927.6E1.C94.14F

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017/101660
R\$ 599,00

FOLHA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
71.492.318/0001-85

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 28/02/2020

Código - Nome do Funcionário
000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O. Emp. Local Deplo. Setor Seção Fl.		
			Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	4110-10	0024 0000 0000 1	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	0,0000			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000			
1998	PREMIO PERMANENCIA	3,0000			
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			
5650	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	6,9000			709,92
5780	VALE TRANSPORTE	2,0000			0,69
6023	CONVENIO MEDICO				105,49
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				262,81
9860	I.N.S.S.	9,0000			0,06
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.845,02	1.246,02	
			TOTAL LÍQUIDO		599,00
			Base Calc. IRRF		0,00
			1.489,16		

R.G.: 487130976
T.P.: MENSALISTA

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

1.774,81

1.844,78

1.844,78

147,58

1.489,16

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/2020

DATA

Jeniffer G. Moraes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:00:42
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

CONTA: 27.479-8

DATA DE PAGAMENTO: 28/02/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 309,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.504.DEE.21D.87A.059

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 309,00

TA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA

71.492.318/0001-85

Código - Nome do Funcionário

000069 - LUCIENE DE ALMEIDA

Cod. Descrição

Cod.	Descrição	Referência
0001	SALÁRIO	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000
1938	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,2600
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	
9860	I.N.S.S.	6,0000

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 28/02/2020

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

Vencimentos	Descostos
1.181,90	
0,43	
23,84	

476,76

0,85

71,51

17,66

244,30

0,24

95,85

R.G.: 273091177

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.216,17

Total de Descostos

907,17

TOTAL LÍQUIDO

309,00

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

Salário Base
1.191,90

Sal. Corr. INSS
1.198,08

Base Calc. FORTS
1.198,08

F.G.T.S. do Mês
95,84

Base Calc. IRRF
1.102,23

Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/20
DATA

Luciene de Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

303
91

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:00:42
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO RO
CPF: 428.168.438-74
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 30.854-4
DATA DE PAGAMENTO: 28/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 506,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.CAB.6DE.2A0.74F.B4B

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
0217 121660
R\$ 506,00

LTA CONTABILIDADE

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 111 - SOROCABA
71.492.318/0001-85

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
0217 121660
R\$ 506,00

FOLHAMATIC

FEVEREIRO/2020
Data do Crédito: 28/02/2020

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	Setor	Seção	FL
000086	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO RO		5153-05		0024	0000	0000	1
0001	SALÁRIO	29,0000	Vencimentos		Descontos			
1140	AUXILIO ENFERMIDADE	1,0000	1.327,35					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	45,77					
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	0,50					
5650	FALTAS (DIAS)	1,0000			549,26			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,0000			45,77			
5680	DESCONTO D.S.R.	1,0000			0,54			
6023	CONVENIO MEDICO /	1,0000			45,77			
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	8,0000			123,01			
9860	I.N.S.S.				0,75			
			TOTAL LIQUIDO		102,53			

BCO: - AG: - - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL	R.G.: 402659674	T.P.: MENCALISTA	Total do Vencimentos	Total do Descontos
			1.373,62	867,62
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
1.373,12	1.281,50	1.281,50	102,52	1.179,05
			Faixa IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
28/02/2020 Marcos Felipe O A Rom
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:08:42
 0191000191

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: 28/02/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.464,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.6F7.691.5F0.204.EF4

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2017 121660
 R\$ 1464,00

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

LTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		FEVEREIRO/2020					
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ		Data do Crédito: 28/02/2020					
71.492.318/0001-85		C.B.O. Emp. Local		Depto.	Sector	Seção	Fl.
Código - Nome do Funcionário		1311-20		0024	0000	0000	1
000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS		Vencimentos		Descostos			
Cód.	Descrição	Referência					
0001	SALÁRIO	30,0000	3.872,75				
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	220,31				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,07				
1998	PREMIO PERMANENCIA	3,0000	110,18				
5030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000					
5810	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		92,31			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1.469,10			
5780	VALE TRANSPORTE			0,23			
6023	CONVENIO MEDICO	6,0000		220,37			
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		164,85			
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,90			
9660	I.N.S.S.	11,0000		440,36			
9870	I.R.R.F.	15,0000		151,19			
R.G.: 340761260			Total de Vencimentos	2.539,31			
T.P.: MENSALISTA			4.003,31	TOTAL LIQUIDO			
BCO: - AG: - - CIC: - CARGO: COORDENADOR PROJETO				1.464,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
3.872,75		4.003,24	4.003,24	320,25	373,29	15,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:00:42
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR
CPF: 311.153.438-31
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 40.287-7
DATA DE PAGAMENTO: 28/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 662,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.DA8.865.5F7.E46.053

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 662,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 28/02/2020

Código - Nome do Funcionário

084 - VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO

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

Cód.	Descrição	Referência	Pagamento		Fl.
			Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO		1.373,12		100,31
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	48,62		549,25
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,64		0,22
5030	DESC CONV. FARMACIA				0,75
5610	ADIANTAMENTO (VALE)				109,85
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				
8051	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				
9860	I.N.S.S.	8,0000			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.422,38	760,38	
			TOTAL LÍQUIDO		662,00
R.G.: 470389620			F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
T.P.: MENSALISTA			109,84	694,50	0,00

BCO: - AG: - - CIO: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL

Salário Base 1.373,12 Sal. Centr. 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

28/02/2020 Vilma ap^o de gois ribeiro
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

306
W

Emissão de comprovantes

G332020747034806
02/03/2020 06:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.41
 0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
 AGENCIA: 0191-8 CONTA: 73.514-0

 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85890000010-7 08030179200-1
 30763805087-8 14923180001-0
 Data do pagamento 28/02/2020
 CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
 COMPETENCIA 02/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 ENCIMENTO 07/03/2020
 VALOR DEPOSITO 1.008,03
 Valor Total 1.008,03

 DOCUMENTO: 022801
 AUTENTICACAO SISBB: 8.725.608.049.658.3E7

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2017 121660
 R\$ 1.008,03

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/02/2020 - 09:35:25

307
W

01-PACTO SOCIAL/NOME

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02-DDD/TELEFONE

(0015)32214970

03-FRAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

12.600,48

06-QUINZANA TRABALHADOR

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

02/2020

12-DATA DE VALIDADE

07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

1.008,03

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

1.008,03

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858900000107 080301792001 307638050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/02/2020 - 09:35:25

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
201+128660
R\$ 1.008,03

01-PACTO SOCIAL/NOME

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02-DDD/TELEFONE

(0015)32214970

03-FRAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

12.600,48

06-QUINZANA TRABALHADOR

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

02/2020

12-DATA DE VALIDADE

07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

1.008,03

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

1.008,03

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858900000107 080301792001 307638050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



307
2020

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEI 15776634000108 .

Seu arquivo 022020MONTEIROSIASMU.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/02/2020 às 09:28:21.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D789E47CAC876312.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEI 15776634000108
Inscrição Transmissor: 15.776.634/0001-08
Responsável: DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável: 15.776.634/0001-08
Competência: 02/2020
NRA: Nh4qmstb/vj00000
Base de Processamento: CP - Campinas
Código de Recolhimento: 115
Contato: SILVIA MORAL
Telefone: 001534117977

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

	Administração - c.c. 1030	
	Selão de Eventos - c.c. 1031	
	Resumo - c.c. 1032	
	Quêbra - c.c. 1033	
	Relatório - c.c. 1034	
✓	Prova Recorre - c.c. 1035	1008,03

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 27/02/2020
HORA: 09:35:25
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAX ESCOLA MONTEIRO LOHATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 02/2020

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

7

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO

12.600,48

DEPÓSITO

1.008,03

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.008,03

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2020

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.

308
4

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIPB.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

DATA: 27/02/2020
 HORA: 09:22:31
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2020

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO
4.865,43	0,00	0,00	71.492.318/0001-85	0000	2305	639
			1.740,92	0,00	3.124,51	0,00
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %						

DATA: 27/02/2020
 HORA: 09:25:25
 PAG: 0001/0008

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

958900000107 080301792001 307638050878 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 02/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305

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

TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR REM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JMM

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JMM
ANGELICA CHRISTIM PEREIRA DA SILVA	1.351,52	0,00	210.74465.57-3	0,00	12/09/2019	01					05153	
DIEGO NELLO DE SOUZA	1.373,12	0,00	161.12379.78-1	0,00	108,12					108,12	0,00	
FERNANDA DE OLIVEIRA	1.373,12	0,00	127.36659.77-7	0,00	109,84	01				109,85	05153	
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	1.844,78	0,00	210.73683.96-8	0,00	20/01/2020	01				109,85	05153	
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	1.281,58	0,00	190.45884.84-7	0,00	01/09/2014	01				147,58	04110	
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	1.281,58	0,00	190.45884.84-7	0,00	166,03				17/02/2020	P3	0,00	
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.003,24	0,00	126.13523.24-9	0,00	102,52	01			18/02/2020	25	05153	
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	1.373,12	0,00	166.24498.49-9	0,00	08/07/2019	01				320,26	01311	
					11/03/2019	01				109,84	05153	
										109,85	0,00	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 12.600,48

0,00

0,00

1.144,54

1.006,03

0,00

312
 42

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

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

B58900000107 080301792001 307638050678 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOGATO DE SOROCABA
 COMP: 02/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
 CIDADE: SOROCABA

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: Mb4qmsLlvVJ0000-0
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

BAIRRO: ITANGUA

CEP: 18052-280

CNAE PREPONDERANTE 8800600
 CNAE: 8800600

BASE CÁL 13º PREV SOC

BASE CÁL PREV SOC

REMUNERAÇÃO 13º

REMUNERAÇÃO SEM 13º

QUANT

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	7	12.600,48	0,00	12.600,48	0,00
TOTAIS:	7	12.600,48	0,00	12.600,48	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	COMP: 02/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	EPAS: 639	OUTRAS EMT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00	CBO
TOMADOR/OBRA:	RENT 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
NOME TRABALHADOR	REN 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	0,00	123.40216.98-4	0,00	0,00	05/11/2014	01			16/02/2020 P3	0,00	05143
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	0,00	123.40216.98-4	0,00	0,00	05/11/2014	01			18/02/2020 Z5	0,00	05143
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	0,00	126.22606.23-2	0,00	0,00	03/08/2009	01				0,00	05135
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	0,00	120.64831.95-0	0,00	0,00	112,28						0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	0,00	212.01816.67-1	0,00	0,00	02/01/2014	01					05143
EDNA MARIA DOS SANTOS	0,00	125.80370.26-3	0,00	0,00	100,01						0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	0,00	126.24300.26-2	0,00	0,00	18/09/2013	01			16/02/2020 Y	0,00	05143
ELAINE CRISTINA CREPALDI	0,00	126.24300.26-2	0,00	0,00	115,97						0,00
ELIOMAI CRISTIANO VIEIRA	0,00	108.48669.34-4	0,00	0,00	25/10/2019	01					04101
ELLEN ENGLER RODRIGUES	0,00	210.73491.81-3	0,00	0,00	396,00						0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	0,00	124.88480.66-7	0,00	0,00	04/07/2016	01			19/01/2020 Y	0,00	04110
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	0,00	124.88480.66-7	0,00	0,00	199,61						0,00
HANA LAURA DE LIMA	0,00	150.78999.97-7	0,00	0,00	04/07/2016	01			17/02/2020 Z5	0,00	04110
JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	0,00	130.52854.22-3	0,00	0,00	01/02/2013	01					02711
KELLY FÁBIA BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	124.22088.63-7	0,00	0,00	324,69						0,00
	0,00		0,00	0,00	03/01/2018	01			05/01/2020 Q1	0,00	05153
	0,00		0,00	0,00	112,04						0,00
	0,00		0,00	0,00	17/03/2016	01			12/01/2020 Y	0,00	02516
	0,00		0,00	0,00	482,07						0,00
	0,00		0,00	0,00	17/03/2016	01			10/02/2020 Z5	0,00	02516
	0,00		0,00	0,00	05/03/2018	01					02515
	0,00		0,00	0,00	205,96				0,00		0,00
	0,00		0,00	0,00	20/01/2020	01					05153
	0,00		0,00	0,00	94,34				0,00		0,00
	0,00		0,00	0,00	25/01/2018	01					05135
	0,00		0,00	0,00	90,26				0,00		0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 TOMADOR/OBRA:	FRÁS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00		
NOME TRABALHADOR REN SEM 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CBQ JRM
LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 1.635,53	0,00	129.91969.22-0 0,00		07/01/2010	01	09/02/2020 Y	05143 0,00
LOCIENE DE ALMEIDA 1.198,06	0,00	126.09954.22-2 0,00		20/12/2017	01	0,00	05135 0,00
MATIAS MAIA 1.430,72	0,00	123.97292.28-0 0,00		02/07/2012	01	0,00	05143 0,00
NAIR MARTINS DUARTE 1.238,48	0,00	122.06363.90-0 0,00		13/02/2013	01	0,00	05143 0,00
COETE DO LAGO 1.237,51	0,00	203.15289.31-1 0,00		13/09/2012	01	0,00	05143 0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA 1.648,51	0,00	128.82414.24-8 0,00		20/08/2010	01	02/02/2020 P3	05143 0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA 1.942,93	0,00	128.83414.24-8 0,00		20/08/2010	01	04/02/2020 25	05143 0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO 1.942,93	0,00	128.89039.25-2 0,00		04/09/2013	01	0,00	04110 0,00
ROSEMARIA DOMINGOS DOS SANTOS 1.246,70	0,00	123.03494.79-8 0,00		06/06/2018	01	05/01/2020 Y	05143 0,00
ROSEMARIA DOMINGOS DOS SANTOS 1.246,70	0,00	123.03494.79-8 0,00		06/06/2018	01	03/02/2020 25	05143 0,00
ROSILENE BARBOSA 1.510,43	0,00	165.31925.86-9 0,00		01/09/2014	01	19/01/2020 Y	05143 0,00
ROSILENE BARBOSA 1.510,43	0,00	165.31925.86-9 0,00		01/09/2014	01	17/02/2020 25	05143 0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA 2.501,40	0,00	126.93863.26-2 0,00		03/12/2012	01	0,00	02521 0,00
SENHORINHA MAIA MORAES 1.250,13	0,00	201.27691.79-5 0,00		04/01/2013	01	0,00	05143 0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA 1.296,34	0,00	108.80488.06-6 0,00		01/09/2014	01	05/01/2020 Y	05143 0,00
				103,70		0,00	05135 0,00

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROCABA	COMP: 02/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: T1.492.318/0001-85	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00	CBO
TOMADOR/OBRA:	RECEITA: 115	RECEITA: 115	RECEITA: 115	RECEITA: 115	RECEITA: 115	RECEITA: 115	RECEITA: 115	RECEITA: 115	RECEITA: 115	RECEITA: 115	JAM
INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	
INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	108.80488.06-6	03/09/2014	01	03/02/2020	15	05133					
THAMIRIS GONCALVES COSTA	210.73580.36-0	03/01/2018	01	05/01/2020	X	05153					
THAMIRIS GONCALVES COSTA	0,00	116,63		0,00		0,00					
THAMIRIS GONCALVES COSTA	210.73580.36-0	03/01/2018	01	03/02/2020	25	05153					
THAMIRIS GONCALVES COSTA	210.73580.36-0	03/01/2018	01	04/02/2020	P3	05153					
THAMIRIS GONCALVES COSTA	210.73580.36-0	03/01/2018	01	19/02/2020	25	05153					

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 42.375,07

0,00

0,00

0,00

316
 y

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

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 02/2020 COD REC:115 COD GFS: 2305
 TOMADOR/OBRA: EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0
 LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 BAIRRO: ITANGUA
 N° DE CONTROLE: J1F2X3E26RV0000-9
 N° ARQUIVO: Nh4qms11vvt0000-0
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:
 CNAS PREPONDERANTE 8800600
 CNAS: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	25	42.375,07	0,00	42.375,07	0,00
TOTALS:	25	42.375,07	0,00	42.375,07	0,00

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TCMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
CIDADE: SOROCABA

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
Nº DE CONTROLE: J1EX3E26RV0000-9
BAIRRO: ITANGUA

Nº ARQUIVO: NH4gm5llvJ0000-D
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

UF: SP CEP: 18052-280

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 12.600,48
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 7

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 42.375,07
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 25

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2020

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS
1.008,03 0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
1.008,03

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: J1FZX3E26Rv0000-9
 COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 BAIRO: ITANGUA TELEFONE: 0015 3221 4970
 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.124,51 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
 SALÁRIO FAMÍLIA: 340,34 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
 SALÁRIO MATERNIDADE: 1.400,58 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL:
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 10%: 0,00
 RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	16:	0	17:	0	18:	0	19:	0	20:	0	21:	0	22:	0	23:	0	24:	0	25:	0	26:	0	27:	0	28:	0	29:	0	30:	0																												
N2:	0	H3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	P4:	0	P5:	0	P6:	0	P7:	0	P8:	0	P9:	0	P10:	0	P11:	0	P12:	0	P13:	0	P14:	0	P15:	0	P16:	0	P17:	0	P18:	0	P19:	0	P20:	0	P21:	0	P22:	0	P23:	0	P24:	0	P25:	0	P26:	0	P27:	0	P28:	0	P29:	0	P30:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	Q8:	0	Q9:	0	Q10:	0	Q11:	0	Q12:	0	Q13:	0	Q14:	0	Q15:	0	Q16:	0	Q17:	0	Q18:	0	Q19:	0	Q20:	0	Q21:	0	Q22:	0	Q23:	0	Q24:	0	Q25:	0	Q26:	0	Q27:	0	Q28:	0	Q29:	0	Q30:	0														
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z :	0	AA:	0	AB:	0	AC:	0	AD:	0	AE:	0	AF:	0	AG:	0	AH:	0	AI:	0	AJ:	0	AK:	0	AL:	0	AM:	0	AN:	0	AO:	0	AP:	0	AQ:	0	AR:	0	AS:	0	AT:	0	AU:	0	AV:	0	AW:	0	AX:	0	AY:	0	AZ:	0								

319
 4