

165
11/11
21/2**SECID - relatórios de atividades e atendidos**

Fabiana Mangini Rollim

Enviado: sexta-feira, 24 de abril de 2020 9:42

Para: Coordenação Social APAE; proex@proex.org.br; Integra_surdos@terra.com.br; aci@inhayba.org.br; pinturasolidaria@pinturasolidaria.org.br; pastoraldomenor@terra.com.br; ricardo.campos@montelrolobatosorocaba.org; asl_pecas@hotmail.com; apadas@apadas.org.br; ascriancafeliz@hotmail.com; amassorocaba@uol.com.br; contato@amdesorocaba.com.br; adm@merlaclaro.org.br; asac.sorocaba@gmail.com; social@integrarsorocaba.org.br; lhc.sorocaba@uol.com.br; cssaocamillo@gmail.com; contato@cimmulher.org.br

Cc: Patrícia da Silva Oliveira; Rosiriel Bernardes

Bom dia,

considerando as instruções dadas através do ofício circular DPP/SECID 26/2020, a fim de organizar os trabalhos perante o estado de emergência em razão da pandemia COVID-19, segue:

- Deverá ser dado o máximo de atenção na formulação dos **RMA's ref. Abril/2020**

Relatório mensal de atividades:

- evidenciar todas as atividades/ações que foram desenvolvidas/ofertadas perante os usuários do Serviço Socioassistencial, seja por meio remoto (telefone, whatsapp...) por meio presencial quando demandado, por meio de articulação com a rede, e outras formas que foram acontecendo;
- justificar todas as atividades previstas no Plano de Trabalho que não aconteceram em razão da suspensão das atividades em grupo;
- considerar nesse relatório, o trabalho conjunto com a SECID para distribuição de cestas básicas, caso a OSC tenha participado desse processo;
- considerar nesse relatório demais informações que acharem pertinentes para evidenciar o trabalho da OSC nesse momento de pandemia.

Relatório mensal de atendidos:

- relacionar todos os usuários que fazem parte do Serviço Socioassistencial da mesma forma, com a observação para os casos atendidos pontualmente e justificativa única para os demais.

- Deverá ser dado o máximo de atenção na **prestação de contas** do recurso competência **Abril/2020**

- qualquer despesa previstas na planilha orçamentária que não ocorreu por conta do remanejamento de atividades deverá ser obrigatoriamente justificada com elementos plausíveis para tal ocorrência.

*Não deverá ser apresentado relatórios com as informações habituais, pois todos os Serviços de uma forma ou outra aconteceram de maneiras diferentes perante essa pandemia.

**É de suma importância a transparência das ações nesse momento da pandemia, considerando que a parceria envolve recursos financeiros.

Qualquer dúvida solicitamos que entrem em contato conosco antes da finalização desses relatórios e prestações de contas.

att

Fabiana Mangini Rollim
Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP
F: 32126900

SECID - orientações funcionamento dos Serviços (importante!!!)

Fabiana Mangini Rolim

Enviado: sexta-feira, 24 de abril de 2020 14:40**Para:** Coordenação Social APAE; proex@proex.org.br; Integra_surdos@terra.com.br; aci@inhayba.org.br; pinturasolidaria@pinturasolidaria.org.br; pastoraIdomenor@terra.com.br; ricardo.campos@monteirolobatosorocaba.org; asl_pec@hotmai.com; apadas@apadas.org.br; ascriancafeliz@hotmail.com; amassorocaba@uol.com.br; contato@amdesorocaba.com.br; adm@mariaclara.org.br; asac.sorocaba@gmail.com; social@integrarsorocaba.org.br; ihc.sorocaba@uol.com.br; cssaocamillo@gmail.com; contato@dmmulher.org.br; andreyamo9@hotmail.com**Cc:** Patricia da Silva Oliveira; Rosirlei Bernardes**Prioridade:**Alta

Boa tarde,

Dando continuidade nas instruções dadas através do ofício circular DPP/SECID 26/2020, a fim de organizar os trabalhos perante o estado de emergência em razão da pandemia COVID-19, segue:

- permanecem **SUSPENSAS** todas as atividades que demandem por atendimento grupal;

Na semana que vem, estaremos orientando as Organizações quanto a nova estratégia de apoio aos territórios no âmbito do SUAS.

Reforçamos a prioridade para o monitoramento e suporte as pessoas e famílias em situação de maior vulnerabilidade, inclusive para identificar as suas necessidades e acionar a rede de serviços para o caso.

Estamos a disposição para qualquer orientação a mais que julgarem necessário.

att

Fabiana Mangini Rolim

Divisão de Parcerias e Planejamento

SECID/DPP

F: 32126900



Sorocaba, 08 de Maio de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

A

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 **Abril/2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos.

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

RECIBO
PMS / SUAS
SECRETARIA DE CIDADANIA E PARCERIAS
10/06/2020
SECRETARIA

José Murilo Marinho Mauad
Presidente

Recebemos / SECID
10/06/2020

Recebemos / SECID
11/05/2020
June



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4979

170
Cy


Sorocaba, 02 de Junho de 2020.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Maio/2020**, no valor de R\$ 19.370,37 (Dezenove Mil Trezentos e Setenta Reais e Trinta e Sete Centavos), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria de Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 6962-0, Conta Corrente 40708-9.

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Miquel
Presidente



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 FUNDADO EM 18 DE MAIO DE 1966 - CNPJ: 71.482.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Helena - Sorocaba/SP - CEP: 13102-200
 www.larmonteriolobato.org.br Fone: (15) 3221-4919

171
 Cf

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.482.318/0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ MARILO MARINHO MALUAD
CPF: 054.045.068-71
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2020 **COMPETÊNCIA:** ABRIL
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21660	21/01/2017	01/01/2017 a 30/06/2018	R\$ 18.928,97
Aditamento nº 01	2017/21660	24/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 18.928,97
Aditamento nº 02	2017/21660	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 15.990,97

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/04/2020	R\$ 15.990,97	03/04/2020	172.793	R\$ 10.370,33
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 10.370,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECLARANTES DA EXECUÇÃO DO AJUÍZ (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.373,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ 589,82
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 10.962,96

(1) Fonte do recurso, Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Recaudas com autocontrole, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Venho indicar, na forma e objeto detalhados, as despesas incorridas e pagas na competência de:
ABRIL
 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	ABRIL	2020	R\$	18.577,00
Recursos humanos (6)	ABRIL	2020	R\$	-
Medicamentos	ABRIL	2020	R\$	-
Alimentos alimentícios	ABRIL	2020	R\$	-
Outros materiais de consumo	ABRIL	2020	R\$	185,00
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2020	R\$	-
Locação de imóveis	ABRIL	2020	R\$	-
Locações diversas	ABRIL	2020	R\$	206,00
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2020	R\$	-
Combustível	ABRIL	2020	R\$	-
Serviços materiais permanentes	ABRIL	2020	R\$	-
Outras	ABRIL	2020	R\$	-
Outros recursos	ABRIL	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	19.962,00

(5) Salários, encargos e benefícios, (6) Assistência e passagens, (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 Outras despesas devem sofrer auditoria prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(C) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.962,96
(D) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 10.962,00
(E) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (D))	R\$ -
(F) VALOR ENVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(G) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (E - (F))	R\$ -

SECRETARIA DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
 19-09-2020
 [Assinatura]

172
69

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDORES	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/04/2020	15/04/2020	Holerite - 04.2020	Angélica Chrispim Pereira da Silva	Recursos humanos (S)	R\$ 590,00
15/04/2020	15/04/2020	Holerite - 04.2020	Diego Mello de Souza	Recursos humanos (S)	R\$ 590,00
15/04/2020	15/04/2020	Holerite - 04.2020	Ellen Engler Machado	Recursos humanos (S)	R\$ 590,00
15/04/2020	15/04/2020	Holerite - 04.2020	Jeniffer Graciano de Moraes	Recursos humanos (S)	R\$ 710,00
15/04/2020	15/04/2020	Holerite - 04.2020	Marcos Felipe Alves Almagra Rosa	Recursos humanos (S)	R\$ 590,00
15/04/2020	15/04/2020	Holerite - 04.2020	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (S)	R\$ 1.470,00
15/04/2020	15/04/2020	Holerite - 04.2020	Érika Ariadine de Almeida Pinz	Recursos humanos (S)	R\$ 1.499,00
25/04/2020	24/04/2020	NFSe 370971	Sodevo PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos humanos (S)	R\$ 1.052,00
30/04/2020	30/04/2020	Holerite - 04.2020	Angélica Chrispim Pereira da Silva	Recursos humanos (S)	R\$ 764,00
30/04/2020	30/04/2020	Holerite - 04.2020	Diego Mello de Souza	Recursos humanos (S)	R\$ 632,00
30/04/2020	30/04/2020	Holerite - 04.2020	Jaine Silva de Oliveira	Recursos humanos (S)	R\$ 632,00
30/04/2020	30/04/2020	Holerite - 04.2020	Jeniffer Graciano de Moraes	Recursos humanos (S)	R\$ 721,00
30/04/2020	30/04/2020	Holerite - 04.2020	Marcos Felipe Alves Almagra Rosa	Recursos humanos (S)	R\$ 593,00
30/04/2020	30/04/2020	Holerite - 04.2020	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (S)	R\$ 1.177,00
30/04/2020	30/04/2020	Holerite - 04.2020	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	Recursos humanos (S)	R\$ 194,00
30/04/2020	30/04/2020	Holerite - 04.2020	Érika Ariadine de Almeida Pinz	Recursos humanos (S)	R\$ 1.665,00
04/04/2020	30/04/2020	Aviso de Férias	Marcos Felipe Alves Almagra Rosa	Recursos humanos (S)	R\$ 1.681,49
30/04/2020	30/04/2020	GRF - 04.2020	Caixa Econômica Federal - RGT5	Recursos humanos (S)	R\$ 1.085,18
30/04/2020	30/04/2020	GRF - 04.2020	Caixa Econômica Federal - RGT5	Recursos humanos (S)	R\$ 311,49
30/04/2020	30/04/2020	GPS - 04.2020	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS	Recursos humanos (S)	R\$ 1.043,56
30/04/2020	30/04/2020	GPS - 04.2020	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS	Recursos humanos (S)	R\$ 404,04
30/04/2020	30/04/2020	DARF 0561 - 04.2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (S)	R\$ 547,13
30/04/2020	30/04/2020	DARF 0561 - 04.2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (S)	R\$ 140,20
28/04/2020	30/04/2020	locação Nº 2354	Impacto Copias LTDA	Locações diversas	R\$ 200,00
24/04/2020	30/04/2020	Denfe 394657	Fransomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Outros materiais de consumo	R\$ 185,00
06/04/2020	30/04/2020	NFSe 10991073	Nome Dente Informática Saúde SA	Recursos humanos (S)	R\$ 585,82
14/04/2020	30/04/2020	Boleto Nº 80185	System Forno Administradora de Serviços LTDA	Recursos humanos (S)	R\$ 286,91

TOTAL R\$ 19.902,00

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 28 de Maio de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

José Aurélio Martins Moura
Presidente

[Assinatura]

CONTADOR/NI CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
 CRC 259038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

G3311410062639491
14/04/2020 10:10:03**Salários - Liberação de folha de pagamento****Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº**2019 / 21660**R\$** 4380,00**Dados do pagamento**Agência do débito 6962-0
Conta do débito 40708-9
Data pagamento 15/04/2020
Valor total pagamento 4.380,00**Dados dos favorecidos**

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
FERNANDA DE OLIVEIRA	6511-0	63446-8	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-9	550,00 ✓
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINE SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	550,00 ✓
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA 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
LUÇIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	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	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.470,00 ✓
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER14/04/2020 10:09:10
14/04/2020 10:10:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

174
C

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - ABRIL/2020

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A	B	C	TOTAL
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000							2.374,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	710,00				
02 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	710,00				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	954,00				
Salão de Eventos - c.c 1031							3.348,00
04 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1					
05 Edlvanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	477,00				
06 Edna Maria dos Santos	6511-0	62126-9	1.440,00				
07 Matias Maia	0191-0	63.071-3	477,00				
08 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	477,00				
09 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3					
10 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	477,00				
Refeitório - c.c 1040							1.846,00
11 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh	0191-0	62.891-3			526,00		
12 Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	366,00				
13 Elton Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4					
14 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7					
15 Tarcene de Almeida	6511-0	27479-8			477,00		
16 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	477,00				
Projeto Renovar - c.c 1060							7.822,00
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8		550,00 ✓			
19 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5		550,00 ✓			
20 Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9	550,00 ✓				
21 Erika Antônia de Almeida Pires	0191-0	72045-3				1.499,00 ✓	
22 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	916,00				
23 Jaine Silva Marcondes	6962-0	26420-2		550,00 ✓			
24 Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		710,00 ✓			
25 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	477,00				
26 Marcos Felipe Alves Almagro Ross	2923-8	30954-4		550,00 ✓			
27 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.470,00 ✓			
28 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7					
			8.508,00	4.380,00	1.003,00	1.499,00	
			Subtotal	13.390,00			

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.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 4380,00

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 04/2020

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.492.318/0001-05

175 of
Página: 1

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
87	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	550,00	378.040.838-40	0	-	-	C/C
11	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRA	526,00	278.940.598-03	0	-	-	C/C
38	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	366,00	116.780.578-00	0	-	-	C/C
88	DIEGO MELLO DE SOUZA	550,00	316.138.748-12	0	-	-	C/C
36	EDIVANHA LOPES FERRAZ	477,00	356.759.718-31	0	-	-	C/C
89	EDNA MARIA DOS SANTOS	1.440,00	177.207.288-58	0	-	-	C/C
65	ELAINE CRISTINA CREPALDI	710,00	214.588.498-90	0	-	-	C/C
71	ELLEN ENGLER RODRIGUES	550,00	390.708.178-10	0	-	-	C/C
63	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	1.499,00	204.957.388-08	0	-	-	C/C
77	HANA LAURA DE LIMA	916,00	392.106.748-04	0	-	-	C/C
91	JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	550,00	419.945.568-03	0	-	-	C/C
47	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	710,00	402.200.488-60	0	-	-	C/C
14	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	477,00	372.755.798-20	0	-	-	C/C
69	LUCIENE DE ALMEIDA	477,00	162.291.168-06	0	-	-	C/C
86	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	550,00	428.168.438-74	0	-	-	C/C
19	MATIAS MAIA	477,00	660.489.239-53	0	-	-	C/C
20	ODETE DO LAGO	477,00	390.010.238-43	0	-	-	C/C
2	RICARDO APARECIDO CAMPOS	1.470,00	214.308.978-30	0	-	-	C/C
35	RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	710,00	328.039.878-99	0	-	-	C/C
45	ROSILENE BARBOSA	477,00	357.998.728-35	0	-	-	C/C
22	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	954,00	280.697.358-99	0	-	-	C/C
49	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	477,00	020.771.778-88	0	-	-	C/C
Pagamento em / / no total para depósito de =>		15.390,00					
Total Geral da Empresa =>		22	15.390,00				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 4380,00

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

Data 15/04/2020 Valor R\$ 4.380,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 22.871, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e trezentos e oitenta reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/04/2020 09:00:50

126
GJ

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21000
R\$ 4380,00

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 04/2020

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.492.318/0001-85

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
87	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	550,00	378.040.838-40	0	-	-	C/C
11	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRA	526,00	278.940.598-03	0	-	-	C/C
38	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	366,00	116.780.578-00	0	-	-	C/C
88	DIEGO MELLO DE SOUZA	550,00	316.138.748-12	0	-	-	C/C
36	EDIVANHA LOPES FERRAZ	477,00	356.759.718-31	0	-	-	C/C
89	EDNA MARIA DOS SANTOS	1.440,00	177.207.288-58	0	-	-	C/C
65	ELAINE CRISTINA CREPALDI	710,00	214.586.498-90	0	-	-	C/C
71	ELLEN ENGLER RODRIGUES	550,00	390.708.178-10	0	-	-	C/C
63	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	1.499,00	204.957.368-08	0	-	-	C/C
77	HANA LAURA DE LIMA	916,00	392.106.748-04	0	-	-	C/C
91	JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	550,00	419.945.568-03	0	-	-	C/C
47	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	710,00	402.200.498-60	0	-	-	C/C
14	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	477,00	372.755.798-20	0	-	-	C/C
69	LUCIENE DE ALMEIDA	477,00	182.291.168-06	0	-	-	C/C
86	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	550,00	428.168.438-74	0	-	-	C/C
19	MATIAS MAIA	477,00	660.489.239-53	0	-	-	C/C
20	ODETE DO LAGO	477,00	390.010.238-43	0	-	-	C/C
2	RICARDO APARECIDO CAMPOS	1.470,00	214.308.978-30	0	-	-	C/C
35	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	710,00	328.039.878-99	0	-	-	C/C
45	ROSILENE BARBOSA	477,00	357.998.728-35	0	-	-	C/C
22	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	954,00	280.697.358-99	0	-	-	C/C
49	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	477,00	020.771.738-88	0	-	-	C/C
Pagamento em / / no total para depósito de ->		15.390,00					
Total Geral da Empresa =>		22	15.390,00				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

202 / 24660

R\$ 1.499,00

128
6

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

Data 15/04/2020 Valor R\$ 1.499,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.179, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quatrocentos e noventa e nove 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 15/04/2020 09:05:43

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
CANCELADO
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ _____

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1499,00



G3371413035568521

14/04/2020 13:10:48

129

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**2.087 / 21660R\$ 1499,00**Salários - Liberação de folha de pagamento****Dados do pagamento**

Agência do débito 191-0
Conta do débito 73514-0
Data pagamento 15/04/2020
Valor total pagamento 1.499,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
FERNANDA DE OLIVEIRA	6511-0	63446-8	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JA'NE 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	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ELAI'NE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	6511-0	62126-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66659-1	0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	1.499,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65749-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

14/04/2020 13:09:46

14/04/2020 13:10:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - ABRIL/2020

5180

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A	B	C	TOTAL
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000							2.374,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	710,00				
02 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	710,00				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	954,00				
Salão de Eventos - c.c 1031							3.349,00
04 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1					
05 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	477,00				
06 Edna Maria dos Santos	6511-0	62126-9	1.440,00				
07 Matias Maia	0191-0	63.071-3	477,00				
08 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	477,00				
09 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3					
10 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	477,00				
Refeitório - c.c 1040							1.846,00
11 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh	0191-0	62.891-3			526,00		
12 Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	366,00				
13 Eltonal Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4					
14 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7					
15 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8			477,00		
16 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	477,00				
Projeto Renovar - c.c 1060							7.822,00
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8		550,00			
19 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5		550,00			
20 Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9	550,00				
21 Erika Aledine de Almeida Pires	0191-0	72045-3				1.499,00	
22 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	916,00				
23 Jaíne Silva Marcondes	6962-0	26420-2		550,00			
24 Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		710,00			
25 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	477,00				
26 Marcos Felipe Alves Almagro Ross	2923-8	30854-4		550,00			
27 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.470,00			
28 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7					
Subtotal			8.508,00	4.380,00	1.003,00	1.499,00	
				15.390,00			

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 1499,00

- 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.

181



Emissão de comprovantes

G3312314025827201
23/04/2020 14:10:15SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
23/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:10:15
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA S
CPF: 378.040.838-40
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 47.179-8
DATA DE PAGAMENTO: 15/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A7B.6BE.FA3.389.B89

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21000
R\$ 550,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/04/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000087 ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA		Admissão: 12/09/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 378.040.838-40 PIS: 210.74465.57.3 CTPS: 58301 Série: 319		
DIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		549,25	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,75	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2017 / 21000 R\$ 550,00</p> </div>		Totais	550,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 550,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/04/2020 Assinatura do Colaborador:				

132
cy

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:10:15
6962006962

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: 15/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.794.E38.FCD.EAB.349

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18062-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/04/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000088 DIEGO MELLO DE SOUZA		Admissão: 12/09/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 316.138.748-12 PIS: 161.12979.78.1 CTPS: 58477 Série: 340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		549,25	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,75	
		Totais	550,00	0,00
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 550,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/04/20 Assinatura do Colaborador:		Diego mello de souza		

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

184

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:18:15
6962806962

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: 15/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 710,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.72F.9BE.C7D.B66.AAC

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/04/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES		Admissão: 01/09/2014		
CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO		CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73663.96.8 CTPS: 82042 Série: 00340		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		709,92	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,08	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2017 / 21660 R\$ 710,00</p> </div>				
Depósito em conta		Totais	710,00	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 710,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.774,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/04/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Jeniffer G. Moraes</i>				

185
51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:10:15
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO RO
CPF: 428.168.438-74
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 38.854-4
DATA DE PAGAMENTO: 15/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: A.BEF.132.89E.0E5.FEB

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/04/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
00086 MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS		Admissão: 08/07/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 428.168.438-74 PIS: 190.45884.84.7 CTPS: 69941 Série: 359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		549,25	
90011	Aredondamento provento adiant. salarial		0,75	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2017 / 21660 R\$ 550,00 </div>		Totais	550,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 550,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/04/2020 Assinatura do Colaborador: Marcos Felipe A G Ross				

186
✓

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:10:15
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
CPF: 214.308.978-30
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 38.110-0
DATA DE PAGAMENTO: 15/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.470,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.019.207.732.5A8.09D

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21600
R\$ 1470,00

Transação efetuada com sucesso por: J0827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adm. Salarial referente data: 15/04/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS		Admissão: 02/02/2004		
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO		CPF: 214.308.978-30 PIS: 126.13523.24.9 CTPS: 0004187 Série: 00220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.469,10	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,90	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2017 / 21600 R\$ 1470,00 </div>		Totais	1.470,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.470,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.872,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/04/20 Assinatura do Colaborador:



58-35



Emissão de comprovantes

G3312314025827201
23/04/2020 14:09:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES
CPF: 204.957.388-88

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 72.045-3

DATA DE PAGAMENTO: 15/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.499,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.2A8.3FE.9BE.7CS.A91

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
CANCELADO
2017 / 21660
R\$ _____

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1.499,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/04/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL		
000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		Admissão: 17/03/2016		
CBO: 2616-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88480.66.7 CTPS: 25403 Série: 175		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.498,38	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,62	
<div data-bbox="343 1512 790 1803" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID CANCELADO Termo de Colaboração nº 2017 / 21660 R\$ _____</p> </div>		<div data-bbox="957 1579 1404 1747" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 1.499,00</p> </div>		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.499,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.499,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.745,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/04/2020 Assinatura do Colaborador:				

803

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 / 339245067	Data do Documento 22/04/2020	Vencimento 22/05/2020
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2250488-5	N.º do Documento 20/22033681	Valor do documento 1.052,00

Referência
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.666/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/22033681

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 7559000951 9245087001425048859844 1 82630000105200

Local de Pagamento: **PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO** Vencimento: **22/05/2020**

Nome do Beneficiário: **SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A** Agência/Código do Nome do Beneficiário: **1306 / 339245067**

Data do Documento: **22/04/2020** N.º do Documento: **20/22033681** Espécie Doc.: **DM** Aceite: **N** Data de Processamento: **22/04/2020** Nosso Número: **2250488-5**

Uso do Banco: **Carteira 98** Espécie: **R\$** Quantidade: **1** Valor: **1052,00** (=) Valor do documento: **1.052,00**

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento.
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 de 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: 71.492.318/0001-85**

Secador/Avaliador: **SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.666/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000**

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



370921

40208



129
 13

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	25/04/2020	22:09	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		370971	
422C.8249.5176.8951799-R		Número RFD		Data RFD
		000044478	30	25/04/2020

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 09455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.688/0001-55 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC		CPF/CNPJ 71.492.318/0001-85
Endereço R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		Complemento
CEP 18052-280	Bairro PARQUE SANTA ISABEL	Cidade SOROCABA
UF SP		
E-mail SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG		
Qtd 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215
		Alíquota 2,00
		Valor Unitário 0,00
		Valor Total 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 S ALIMENTAÇÃO EMV 1052,00
 TX ENTREGA 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ GESTAO COBRANCA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 26/04/2020
 Nro Pedido: 2203368/1/20

**Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID**
Termo de Colaboração nº
2017 / 21680
R\$ 1052,00

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

ISS	REPASSO	COPIS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.052,00

Folha Nº 414478	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.052,00	Forma Pagamento ...
Valor por Extensão um mil e cinquenta e dois reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 422C.8249.5176.8951799-R
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 370971	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

190
Gy

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
86	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	378.040.838-40	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. 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	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PERES	204.957.368-08	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
89	JAINÉ SILVA MARCONDES	419.045.568-03	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
149	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	428.168.438-74	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
148	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.153.438-31	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	DL de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	8	27/04/2020	29/04/2020	1.052,00
Total:	1	8	Total do Pedido:		1.052,00

(*) 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
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21600
R\$ 1052,00

191
191

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		01 / 904					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Benefício
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	8	131,50	1.052,00
Total do Local de Entrega/Depto:							1.052,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							1.052,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

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

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	27/04/2020	29/04/2020	1.052,00		
					Taxa	
					GESTAO DE COBRANCA	(R\$) 0 0,00
					TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	(R\$) 0 0,00
					TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	(R\$) 5,35 0,00
					TAXA DE ENTREGA	(R\$) 0 0,00
					Total de Taxas do Serviço:	0,00
					TOTAL GERAL DO PEDIDO:	1.052,00

(*) O prazo de disponibilização de crédito/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
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 1052,00



Emissão de comprovantes

G3322708230676771
27/04/2020 08:38:23

192
Cf

27/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:38:09
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002425048859844182630000105200

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	42.401
DATA DE VENCIMENTO	22/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.052,00
VALOR COBRADO	1.052,00

NR. AUTENTICACAO A.311.572.DEF.7A6.439

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21000
R\$ 1.052,00

Transação efetuada com sucesso por: J9827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

193
y

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

Data 30/04/2020 Valor R\$ 4.914,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 53.165, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e novecentos e catorze 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 04/05/2020 09:22:58

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
~~Termo de colaboração nº~~
~~2017 / 21660~~
~~R\$ 1052,00~~
CANCELADO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 4914,00

194
W

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3352912204816021
29/04/2020 12:34:33

Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0
 Conta do débito 40708-9
 Data pagamento 30/04/2020
 Valor total pagamento 4.914,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	764,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINÉ SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	632,00
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
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	593,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	721,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-6	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	632,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	6511-0	62126-9	0,00
RODRIGO SIMÃO CONCEICAO	6511-0	68859-1	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	194,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTÔNIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.378,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 860897236.

Usuário: J6527110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2017 / 21660
 R\$ 4914,00

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 04/2020

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Centro de custo: 2 - ADMINISTRATIVO

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
65	ELAINE CRISTINA CREPALDI	862,00	214.566.498-90	0	-	-	C/C
35	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	464,00	328.039.878-99	0	-	-	C/C
22	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	1.183,00	280.697.358-99	0	-	-	C/C
1472	MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	70,00	099.186.168-06	0	-	-	C/C
Pagamento em / / no total para depósito de =>		2.579,00					

Centro de custo: 4 - SALÃO DE EVENTOS

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
52	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	135,00	122.691.278-43	0	-	-	C/C
36	EDIVANHA LOPES FERRAZ	677,00	356.759.718-31	0	-	-	C/C
89	EDNA MARIA DOS SANTOS	1.667,00	177.207.288-58	0	-	-	C/C
19	MATIAS MAIA	612,00	660.489.239-53	0	-	-	C/C
20	ODETE DO LAGO	669,00	390.010.238-43	0	-	-	C/C
17	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	131,00	328.863.088-54	0	-	-	C/C
45	ROSILENE BARBOSA	666,00	357.998.728-35	0	-	-	C/C
Pagamento em / / no total para depósito de =>		4.557,00					

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
RS 4914,00

Centro de custo: 5 - REFEITORIO

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
38	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	518,00	116.780.578-00	0	-	-	C/C
75	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	310,00	180.135.638-29	0	-	-	C/C
24	SENHORINHA MAIA MORAES	249,00	160.095.898-27	0	-	-	C/C
49	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	595,00	020.771.778-88	0	-	-	C/C
Pagamento em / / no total para depósito de =>		1.672,00					

Centro de custo: 8 - PROJETO RENOVAR

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
71	ELLEN ENGLER RODRIGUES	788,00	390.708.178-10	0	-	-	C/C
77	HANA LAURA DE LIMA	1.056,00	392.106.748-04	0	-	-	C/C
14	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	697,00	372.755.798-20	0	-	-	C/C
Pagamento em / / no total para depósito de =>		2.551,00					

Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
11	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRA	766,00	278.940.598-03	0	-	-	C/C
26	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	334,00	039.558.398-50	0	-	-	C/C
69	LUCIENE DE ALMEIDA	329,00	182.291.168-06	0	-	-	C/C
Pagamento em / / no total para depósito de =>		1.429,00					

Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
63	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	1.686,00	204.957.388-08	0	-	-	C/C
Pagamento em / / no total para depósito de =>		1.686,00					

Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
--------	---------------------	-------	-----	-----	---------	-------	------

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 04/2020

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.316/0001-85

10/6
Página: 20

Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
87	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA ✓	784,00	378.040.838-40	0	-	-	C/C
88	DIEGO MELLO DE SOUZA ✓	632,00	316.138.748-12	0	-	-	C/C
91	JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES ✓	632,00	419.945.568-03	0	-	-	C/C
47	JENIFFER GRACIANO DE MORAES ✓	721,00	402.200.488-60	0	-	-	C/C
86	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS ✓	593,00	428.168.438-74	0	-	-	C/C
2	RICARDO APARECIDO CAMPOS ✓	1.378,00	214.308.978-30	0	-	-	C/C
84	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO ✓	194,00	311.163.438-31	0	-	-	C/C
Pagamento em / / no total para depósito de =>		4.914,00					
Total Geral da Empresa =>		0	19.388,00				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 4914,00

197
cl

SALDO DE SALÁRIO - ABRIL/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
								2.509,00
Administração - c.c 1000								
01	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	862,00				
02	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	464,00				
03	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.183,00				
								4.557,99
Salão de Eventos - c.c 1031								
04	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	135,00				
05	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	677,00				
06	Edna Maria dos Santos	6511-0	62126-9	1.667,00				
07	Matias Maia	0191-0	63.073-3	612,00				
08	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	669,00				
09	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	131,00				
10	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	666,00				
								3.101,00
Refeitório - c.c 1040								
11	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff	0191-0	62.891-3		766,00			
12	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	518,00				
13	Eltonal Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4		334,00			
14	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	310,00				
15	Luçiene de Almeida	6511-0	27479-8		329,00			
16	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	249,00				
17	Terezinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	595,00				
								9.151,00
Projeto Renovar - c.c 1060								
18	Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8		764,00			
19	Diego Meilo de Souza	6511-0	52733-5		632,00			
20	Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9	788,00				
21	Enka Arjádne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			1.696,00		
22	Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.066,00				
23	Jéine Silva Marcondes	6962-0	26420-2		632,00			
24	Jennifer Graçiano de Moraes	0191-0	69.444-4		721,00			
25	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	697,00				
26	Marcos Felipe Alves Almagro Ross	2523-8	30854-4		593,00			
27	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.378,00			
28	Virma Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7		194,00			
				11.289,00	4.914,00	1.429,00	1.686,00	
Subtotal					19.318,00			

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**

2017 / 21660

R\$ 4.914,00

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

198
CJ

SALDO DE SALÁRIO - ABRIL/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								
01	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	862,00				2.509,00
02	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	464,00				
03	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.183,00				
Salão de Eventos - c.c 1031								
04	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	135,00				4.567,00
05	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	677,00				
06	Edna Maria dos Santos	6511-0	62126-9	1.667,00				
07	Matias Mala	0191-0	63.071-3	612,00				
08	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	669,00				
09	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	131,00				
10	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	666,00				
Refeitório - c.c 1040								
11	Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	0191-0	62.891-3		766,00			1.101,00
12	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	518,00				
13	Etonai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4		334,00			
14	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	310,00				
15	Luciane de Almeida	6511-0	27479-8		329,00			
16	Senhorinha Mala Moraes	0191-0	67.036-7	249,00				
17	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	595,00				
Projeto Remover - c.c 1060								
18	Angélica Christiane Pereira da Silva	0995-4	47179-8		764,00			9.151,00
19	Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5		632,00			
20	Elen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9	788,00				
21	Erika Arlinda de Almeida Pires	0191-0	72045-3			1.086,00		
22	Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.066,00				
23	Jaine Sílvia Marcondes	6962-0	26430-2		632,00			
24	Jeniffer Graçiano de Moraes	0191-0	69.444-4		721,00			
25	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	697,00				
26	Marcos Felipe Alves Almagro Ross	2923-8	30854-4		593,00			
27	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.378,00			
28	Wilma Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7		194,00			
				11.289,00	4.914,00	1.429,00	1.686,00	
			Subtotal	19.318,00				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1.686,00

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

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 04/2020

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

199
Página: 1

Centro de custo: 2 - ADMINISTRATIVO

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
65	ELAINE CRISTINA CREPALDI	862,00	214.586.498-90	0	-	-	C/C
35	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	464,00	328.039.878-99	0	-	-	C/C
22	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	1.183,00	280.697.358-99	0	-	-	C/C
1472	MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	70,00	099.186.168-06	0	-	-	C/C
Pagamento em / / no total para depósito de =>		2.579,00					

Centro de custo: 4 - SALÃO DE EVENTOS

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
52	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	135,00	122.591.278-43	0	-	-	C/C
36	EDIVANHA LOPES FERRAZ	677,00	356.759.718-31	0	-	-	C/C
89	EDNA MARIA DOS SANTOS	1.667,00	177.207.288-58	0	-	-	C/C
19	MATIAS MAIA	612,00	660.489.239-53	0	-	-	C/C
20	ODETE DO LAGO	669,00	390.010.238-43	0	-	-	C/C
17	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	131,00	328.863.088-54	0	-	-	C/C
45	ROSILENE BARBOSA	666,00	357.990.228-99	0	-	-	C/C
Pagamento em / / no total para depósito de =>		4.557,00					

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1686,00

Centro de custo: 5 - REFEITORIO

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
38	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	518,00	116.780.578-00	0	-	-	C/C
75	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	310,00	160.135.638-29	0	-	-	C/C
24	SENHORINHA MAIA MORAES	249,00	160.095.898-27	0	-	-	C/C
49	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	595,00	020.771.778-88	0	-	-	C/C
Pagamento em / / no total para depósito de =>		1.672,00					

Centro de custo: 8 - PROJETO RENOVAR

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
71	ELLEN ENGLER RODRIGUES	788,00	390.708.178-10	0	-	-	C/C
77	HANA LAURA DE LIMA	1.066,00	392.106.748-04	0	-	-	C/C
14	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	697,00	372.755.798-20	0	-	-	C/C
Pagamento em / / no total para depósito de =>		2.551,00					

Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
11	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRA	766,00	278.940.598-03	0	-	-	C/C
26	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	334,00	039.558.398-50	0	-	-	C/C
69	LUCIENE DE ALMEIDA	329,00	182.291.168-06	0	-	-	C/C
Pagamento em / / no total para depósito de =>		1.429,00					

Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
63	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	1.666,00	204.957.388-08	0	-	-	C/C
Pagamento em / / no total para depósito de =>		1.666,00					

Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
--------	---------------------	-------	-----	-----	---------	-------	------



200
200

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento
Agência do débito 191-0
Conta do débito 73514-0
Data pagamento 30/04/2020
Valor total pagamento 1.686,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/21660
R\$ 1686,00

Dados dos favorecidos			
Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
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
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
LUCIENE ÔE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	6511-0	62126-9	0,00
RODRIGO SIMÃO CONCEICAO	6511-0	66659-1	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40267-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	1.686,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GÔMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

29/04/2020 10:49:21
29/04/2020 10:50:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 04/2020

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
87	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILV	764,00	378.040.838-40	0	-	-	C/C
88	DIEGO MELLO DE SOUZA	632,00	316.138.748-12	0	-	-	C/C
91	JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	632,00	419.945.568-03	0	-	-	C/C
47	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	721,00	402.200.488-60	0	-	-	C/C
86	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	593,00	428.168.438-74	0	-	-	C/C
2	RICARDO APARECIDO CAMPOS	1.378,00	214.308.978-30	0	-	-	C/C
84	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	194,00	311.153.438-31	0	-	-	C/C
Pagamento em / / no total para depósito de =>		4.914,00					
Total Geral da Empresa =>		0	19.388,00				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1686,00

202

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

Data 30/04/2020 Valor R\$ 1.686,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.334, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e oitenta e seis 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 04/05/2020 10:01:18

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração
CANCELADO
R\$ _____

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1686,00

203
5



Emissão de comprovantes

G3360413279110861
04/05/2020 13:38:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:42
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA S
CPF: 378.040.838-48
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 47.179-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 764,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.1E7.D6D.383.E31.0DE

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 764,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Abril/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000087 ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA		Admissão: 12/09/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 378.040.838-40 PIS: 210.74465.57.3 CTPS: 58301 Série: 319		
IGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.373,12	
90004	Arredondamento provento folha		0,25	
95005	Salário família	1,00	48,62	
903	Adiantamento sem ded. IIR			549,25
90104	Arredondamento desconto folha			0,09
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,75
91005	INSS	9,00%		107,90
Depósito em conta		Totais	1.421,99	657,99
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 764,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	1.373,12	1.373,12	109,84	1.075,63
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/04/2020 Assinatura do Colaborador:				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 764,00

204
y

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
84/85/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:42
6962806962

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: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 61.763-6
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 632,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: D.444.E9A.48F.65C.376

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 632,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Abril/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000088 DIEGO MELLO DE SOUZA		Admissão: 12/09/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 316.138.748-12 PIS: 161.12979.78.1 CTPS: 58477 Série: 340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.373,12	
803	Vale transporte			82,39
903	Adiantamento sem ded. IR			549,25
90104	Arredondamento desconto folha			0,83
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,75
91005	INSS	9,00%		107,90
Depósito em conta		Totais	1.373,12	741,12
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 632,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	1.373,12	1.373,12	109,84	1.265,22
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/04/20 Assinatura do Colaborador: <i>Diego Mello de Souza</i>				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 632,00

2015

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 04/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:42
 6962086962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAINE SILVA MARCONDES
 CPF: 419.945.568-03
 AGENCIA: 6962-8 - AV. GENERAL CARNEIRO SP
 CONTA: 26.428-2
 DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 632,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.11D.650.A8E.571.A5E

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2017 / 21660
 R\$ 632,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Abril/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000091 JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES		Admissão: 20/01/2020		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 419.945.568-03 PIS: 130.52854.22.3 CTPS: 4199455 Série: 6803		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.373,12	
90004	Arredondamento provento folha		0,06	
803	Vale transporte			82,39
903	Adiantamento sem ded. IR			549,25
30104	Arredondamento desconto folha			0,89
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,75
91005	INSS	9,00%		107,90
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.373,18	741,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 632,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	1.373,12	1.373,12	109,84	1.265,22
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/04/2020 Assinatura do Colaborador:				

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2017 / 21660
 R\$ 632,00

206
9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:42
6962000962

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: 30/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 721,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: C.1CF.D27.F34.220.BA5

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 721,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Abril/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador		
000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO		Admissão: 01/09/2014		
CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8		CTPS: 82042 Série: 00340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.774,81	
266	Premio Permanencia	5,00%	83,25	
267	Adc Tempo Servico Congelado		16,73	
90004	Arredondamento provento folha		0,15	
903	Adiantamento sem ded. IR			709,92
3207	Despesas médicas dependente	139,80		139,80
3208	Despesas médicas titular	123,01		123,01
90104	Arredondamento desconto folha			0,78
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,08
91005	INSS	9,00%		150,35
Depósito em conta		Totais	1.844,94	1.123,94
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 721,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.774,81	1.844,79	1.844,79	147,58	1.504,85
Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.				
30/04/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Jeniffer G. Moraes</i>				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 721,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:42
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO RO
 CPF: 428.168.438-74
 AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
 CONTA: 30.854-4
 DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 593,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.BCF.98F.808.249.BCB

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2017 / 21660
 R\$ 593,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Abril/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000086 MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS		Admissão: 08/07/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 428.168.438-74 PIS: 190.45884.84.7 CTPS: 69941 Série: 359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.373,12	
90004	Arredondamento provento folha		0,81	
903	Adiantamento sem ded. IR			549,25
3206	Despesas médicas titular	123,01		123,01
90104	Arredondamento desconto folha			0,02
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,75
91005	INSS	9,00%		107,90
Depósito em conta		Totais	1.373,93	780,93
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 593,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	1.373,12	1.373,12	109,84	1.265,22
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo,				
30/04/2020 Assinatura do Colaborador: Marcos Felipe A. A. Tom				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:42
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
CPF: 214.308.978-30
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 30.118-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.378,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.CA0.040.712.608.683

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 1378,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Abril/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
900002 RICARDO APARECIDO CAMPOS		Admissão: 02/02/2004		
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO		CPF: 214.308.978-30 PIS: 126.13523.24.9 CTPS: 0004187 Série: 00220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.672,76	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		220,31	
268	Premio Permanencia	11,00%	110,18	
90004	Arredondamento provento folha		0,36	
851	Vale farmácia			137,26
903	Adiantamento sem ded. IR			1.469,10
3206	Despesas médicas titular	164,85		164,85
3207	Despesas médicas dependente	139,80		279,60
90104	Arredondamento desconto folha			0,17
90104	Arredondamento desconto adiant. salário			0,90
91005	INSS	14,00%		419,38
91505	IR	15,00%		154,34
Depósito em conta		Totais	4.003,60	2.626,60
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 1.378,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.672,76	4.003,24	4.003,24	320,25	3.394,27

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 1378,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/20 Assinatura do Colaborador:

209
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:42
6962006962

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: 48.287-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 194,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAD SISBB: 8.FCB.428.418.446.847

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 194,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Referente ao mês: Abril/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL
 0084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO Admissão: 11/03/2019
 CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9 CTPS: 69687 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	7,00	320,39	
90004	Arredondamento provento folha		0,76	
95005	Salário família	1,00	48,62	
851	Vale farmácia			149,65
90104	Arredondamento desconto folha			0,95
91005	INSS	9,00%		25,17
Depósito em conta		Totais	369,77	175,77
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 194,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	1.723,99	1.723,99	137,91	0,00

Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.

30/04/2020 Assinatura do Colaborador: *Vilma Aparecida de Gois Ribeiro*

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 194,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:39:32
 0391000191

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: 30/04/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.686,00
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 1.065.1CS.C57.21D.347

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2017 / 21660
 R\$ _____

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 1686,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Abril/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL
 000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES
 CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88480.66.7 Admissão: 17/03/2018
 CTPS: 25403 Série: 175

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		3.745,95	
267	Adc Tempo Serviço Congelado	30,00		
266	Premio Permanencia		35,31	
90004	Arredondamento provento folha	4,00%	112,38	
903	Adiantamento sem ded. IR		0,97	
3206	Despesas médicas titular			1.498,38
90104	Arredondamento desconto folha	164,85		164,85
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,52
91005	INSS	14,00%		0,62
91505	IR	15,00%		04,04
			Totais	2.208,61
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.686,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.745,95	3.893,64	3.893,64	311,49	3.300,01

Depósito em conta
 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/04/2020
 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2017 / 21660
 R\$ _____

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 1686,00

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART, 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

Notificação

Período aquisitivo
08/07/2019 a 07/07/2020

Período de gozo
04/05/2020 a 02/06/2020

Retorno ao trabalho
03/06/2020

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1681,69

Dados da empresa

Nome : 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição : 71.492.318/0001-85

Endereço : Rua ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - ITANGUA - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 86 - MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS

Função : EDUCADOR SOCIAL

Admissão : 08/07/2019

CTPS : 69941

Série CTPS : 359 - SP

Salário atual : 1.373,12

Dependente de IR :

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

Marcos Felipe A.O. Ross

MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS

Sorocaba - SP, 03/04/2020

José Murilo Marinho Mauar
Presidente

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
SOROCABA

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 86 - MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS
C.Custo.....: 12 - SIAS MUNICIPAL
Função.....: EDUCADOR SOCIAL
CTPS.....: 69941-0359-SP Admissão: 08/07/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 8 de julho de 2019 a 7 de julho de 2020
Gozo de férias.....: de 04 de maio de 2020 a 02 de junho de 2020
Dias de abono pecuniário: 0,00
Retorno.....: 3 de junho de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
1	1.373,12	1.373,12
30005 Férias	30,00	1.373,12
30993 1/3 férias	1.373,12	457,68
		91015 INSS férias
		9,00%
		149,09

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 1.681,69

Proventos: 1.830,78 Descontos: 149,09
Líquido: 1.681,69

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.681,69

Valor por extenso Um Mil Seiscentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta e Nove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 03/04/2020

Marcos Felipe C. A. Ross
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS

José Murilo Marinho Mauar

Presidente

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA, estabelecida na Rua ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.681,69,

Valor por extenso Um Mil Seiscentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta e Nove Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 30/04/2020

Marcos Felipe C. A. Ross
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3362912294949141
29/04/2020 12:37:22

Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0
Conta do débito 40708-9
Data pagamento 30/04/2020
Valor total pagamento 6.051,47

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1684,69

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORILE	6511-0	62891-3	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-8	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
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	1.681,69
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CÂNDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72567-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	6511-0	62126-8	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	4.369,78
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **860898509**.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

123

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

Data 30/04/2020 Valor R\$ 6.051,47 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 53.166, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos)

* 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 04/05/2020 09:23:35

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 260
R\$ 1681,69

215
L

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:42
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LORATO 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: 38.854-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.681,69

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: E.C21.FAA.526.344.894

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21600
R\$ 1681,69



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2020 - 10:34:30

216

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.064,50	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.045,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.045,16
--	---------------------	---------------------------------

Pago com Recursos**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020**
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21600
RS 1045,16

858900000107 451601792009 507640050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP -SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2020 - 10:34:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.064,50	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.045,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.045,16
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

858900000107 451601792009 507640050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONNECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

217
/01

Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 042020MONTEIROSJASMU.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/04/2020 às 10:36:40.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D7D6A34A60298F04.

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 TÉCNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	04/2020
NRA:	IuevvmU6MdQ00006
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	DELTA CONTABILIDADE
Telefone:	001533180708

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

ICQ

DATA: 28/04/2020

HORA: 10:34:30

PÁG : 001/001

218
4

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

OCABA

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85

ÓD REC:115

FPAS: 639

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

7

13.064,50

1.045,16

0,00

0,00

0,00

1.045,16

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

BR500000107 451801782005 507840060874 146231600070

EMPRESA/R ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAIS: 639 OUTRAS ENT:

INSCRIÇÃO: 71.452.918/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

OME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
NÉLICEA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	1.373,12	0,00	210.74485,57-3 0,00	12/09/2019 107,90	01	109,84	05153 0,00
REGO MELLO DE SOUZA	1.373,12	0,00	181.12579,78-1 0,00	12/09/2019 107,90	01	109,85	00153 0,00
CINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	1.373,12	0,00	130.52854,22-3 0,00	20/01/2020 107,90	01	109,85	05153 0,00
ENIFFER GRACIANO DE MORAES	1.844,79	0,00	210.73683,95-8 0,00	01/09/2014 150,35	01	147,59	04110 0,00
MARCO FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	1.373,12	0,00	190.45884,84-7 0,00	09/07/2019 107,90	01	109,85	05193 0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.003,24	0,00	128.13633,24-6 0,00	02/02/2004 419,36	01	520,26	03311 0,00
ILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	1.723,99	0,00	186.24498,49-6 0,00	11/03/2019 139,47	01	137,62	05183 0,00

DTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

13.064,50 0,00 0,00 1.140,80 1.045,16 0,00

علی
بن

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AD FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

808900000107 451601792009 507640090874 146231600010

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639

Nº DE CONTROLE: LHMVYaHM0000-2

Nº ARQUIVO: Iuevrm0MMA00000-8

INSCRIÇÃO: 71.452.316/0001-85

ENDREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

FAP: 0.50 RATA AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

UF: SP CEP: 13052-290

BARRIO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 89000000
CNAE 89000000

DT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
	7	13.064,50	0,00	13.064,50	0,00
TOTAL	7	13.064,50	0,00	13.064,50	0,00

2021
C/21

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 042020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 030 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 73.482.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

OME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	PREPASEP/CI BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA DO MOVIMENTAÇÃO	OCOR JAN
LEN ENGLER RODRIGUES	1.400,58	0,00	210.73491.81-3 0,00	03/01/2018 119,37	01	0,00	05/01/2020 Q1	05153 0,00
CINDO GOMES DE ALMEIDA	1.697,15	0,00	123.40215.98-4 0,00	05/11/2014 137,06	01	0,00		06143 0,00
GELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	1.403,59	0,00	126.22605.23-2 0,00	03/08/2009 110,94	01	0,00		06136 0,00
TONIO OLINDO DOS SANTOS	1.359,95	0,00	120.84631.95-0 0,00	02/01/2014 105,71	01	0,00		06143 0,00
OPES FERRAZ	1.250,13	0,00	212.01815.57-1 0,00	18/09/2013 96,83	01	0,00		05143 0,00
ANA MARIA DOS SANTOS	3.600,00	0,00	125.90370.25-3 0,00	25/10/2019 302,93	01	0,00		04101 0,00
ANIE CRISTINA CREPALDI	1.828,06	0,00	126.24300.25-2 0,00	04/07/2018 148,84	01	0,00		04110 0,00
KONAJ CRISTIANO VIEIRA	1.958,44	0,00	108.48959.34-4 0,00	01/02/2013 160,57	01	0,00		02711 0,00
IRKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	3.893,54	0,00	124.88480.96-7 0,00	17/03/2016 404,04	01	0,00		02716 0,70
ANA LAURA DE LIMA	2.334,32	0,00	190.79999.97-7 0,00	05/03/2018 201,74	01	0,00		02713 0,00
ILY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	1.549,49	0,00	124.22088.53-7 0,00	25/01/2018 123,87	01	0,00		06135 0,00
ONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.272,60	0,00	125.91959.23-0 0,00	07/01/2010 98,95	01	0,00		06143 0,00
CIENE DE ALMEIDA	1.215,74	0,00	126.06954.23-2 0,00	29/12/2017 93,73	01	0,00		05135 0,00
OTIAS MAIA	1.250,13	0,00	123.97292.28-0 0,00	02/07/2012 96,83	01	0,00		05143 0,00
WILSON LAGO	1.250,13	0,00	203.15280.31-1 0,00	13/09/2012 96,83	01	0,00		05143 0,00
WILSON CESAR DE OLIVEIRA	1.903,90	0,00	128.83414.24-8 0,00	20/08/2010 155,99	01	0,00		05143 0,00
YDRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	1.861,52	0,00	128.89039.25-2 0,00	04/09/2013 151,85	01	0,00		04110 0,00
YSILENE BARBOSA	1.236,90	0,00	165.31925.85-9 0,00	01/09/2014 95,82	01	0,00		05143 0,00

222

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - RECIBO AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA INSCRICAO: 71.492.318/0001-85
IMP: 04/2020 COD REC: 115 COD OPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
MAIOR/OBRA: INSCRICAO:

OME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPOSITO	DATA COD MOVIMENTAÇÃO OCCOR	JAM
NDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	2.501,38	0,00	126.93863,38-2 0,00	03/12/2012 221,79	01	0,00		02821 0,00
NIORINHA MAIA MORAES	1.590,79	0,00	201.27091,79-5 0,00	04/01/2013 127,49	01	0,00		05143 0,00
RESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.238,90	0,00	108.80488,06-4 0,00	03/09/2014 95,92	01	0,00		05135 0,00

223
Cp

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REGIME CLAO FGTS E DECLÁ PREVIDÊNCIA

EMPRESA: APRESLAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

EMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 039 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 714923180001-85
AUTOMADOR: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPOSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCOR	JAN
RIA ELZA GOMES RODRIGUES	87,50	0,00	108,400000,72-9 0,00	17,50	13	0,00		07/02 0,00

TOTALS DA EMPRESA AUTOMADOR

37.684,88 0,00 0,00 3.215,50 0,00 0,00

224
19

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/04/2020

HORA: 10:34:30

PÁG: 0005/0018

FIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: R-CONFIRMACÃO INFORMACÖES ANTERIORES - REG/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nº DE CONTROLE: LHM/YauHM0000-2

Nº ARQUIVO: 1466604M920000-6

INSCRIÇÃO: 71.452.318/0001-85

CNPJ: 042090 COD REC: 115 COD GPS: 2308 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

EMPRESA: MADRIGAL

INSCRIÇÃO:

ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

BARRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE: 8530100

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 13050-380

CNAE: 8530100

DT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
	21	37.597,38	0,00	37.597,38	0,00
	1	87,50	0,00	87,50	0,00
TOTAIS:	22	37.684,88	0,00	37.684,88	0,00

22/5
Cf

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LÓBATO DE SOROCABA
EMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 PPAS: 638 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LÓBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: 15MjYaujRW0000-2 Nº ARQUIVO: 15vsmLbM9Q0000-6
EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LÓBATO DE SOROCABA INSCRIÇÃO: 71.452.315/0001-85
EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LÓBATO DE SOROCABA FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LÓBATO DE SOROCABA INSCRIÇÃO:
EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LÓBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111 BARRIO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 86000000
EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LÓBATO DE SOROCABA UF: SP CEP: 13052-280 CNAE: 86000000

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	13.054,50
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	7

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	37.597,38
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	21

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.045,16	0,00	0,00	0,00	1.045,16

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

65000000007 451601792009 807640000074 14022980010

EMPRESA/R ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SORÓCABA							INSCRIÇÃO:	71.492.318/01-85	
COMP:	04/2020	COD REG:	119	COD GPS:	2905	FPAS:	019	OUTRAS ENT:	
TOMADOR/OSRA:		REM SEM 13º SAL:		REM 13º SAL:		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC		BASE CÁL PREV SOCIAL:	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/OCOR	MOVIMENTAÇÃO
					CONTRIB SEG DEVIDA		DEPOSITO		JAM
ANGELICA CHRISTIM PEREIRA DA SILVA	1.373,12	0,00	210.7495,57-0	0,00	12/09/2019	01	109,84		05153 0,00
DIEGO NELLO DE SOUZA	1.273,12	0,00	161.12976,78-1	0,00	12/09/2019	01	109,85		05155 0,00
JANIE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	1.373,12	0,00	130.51954,22-3	0,00	20/01/2020	01	109,85		05155 0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	1.514,29	0,00	212.73983,85-8	0,00	01/09/2019	01	147,59		04110 0,00
MICOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSE	1.373,12	0,00	190.41954,84-7	0,00	08/07/2019	01	109,85		05153 0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.003,34	0,00	126.43523,24-9	0,00	02/02/2009	01	320,36		01311 0,00
VILMA APARECIDA DE GOS RHEDRO	1.723,99	0,00	196.24406,10-8	0,00	11/03/2019	01	137,82		05133 0,00
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	13.094,50	0,00	0,00	0,00	1.140,80		1.045,16		0,00

2223
CF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERF
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : BRANCO - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85660000107 45188173009 50764050874 14625189010

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOSATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: LHM/Y&HM/000-2 Nº ARQUIVO: 1466000020008
DOMP: 84/2020 COD REG: 118 COD GRU: 2305 FPAS: 638 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAD: 71.492.318/001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BARRIO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13052-380 CNAE: 8800500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	7	13.054,50	0,00	13.054,50	0,00
TOTAL	7	13.054,50	0,00	13.054,50	0,00

229
 CJ

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - RECIBO DE AFGTS E DECL. À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA3: 638 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR: VOBRA INSCRIÇÃO: 71.452.318/0001-80
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/GI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	DCOR DEPÓSITO	DATACOD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ELLEN ENGLER RODRIGUES	1.400,54	0,00	210,73491,81-3 0,00	04/11/2018 110,37	01	0,00	05/01/2020 01	05153	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.027,53	0,00	123,40216,98-4 0,00	05/11/2014 137,06	01	0,00		05143	0,00
ANGÉLICA DONIZETE MORE LESSA ORALDELI	1.403,58	0,00	126,22904,23-2 0,00	06/06/2009 110,84	01	0,00		05135	0,00
ANTONIO QUINTO DOS SANTOS	1.359,86	0,00	120,54891,95-0 0,00	02/01/2014 106,31	01	0,00		05143	0,00
IVANINA LOPES FERRAZ	1.350,13	0,00	212,01818,57-1 0,00	18/09/2013 96,83	01	0,00		05143	0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	3.400,00	0,00	120,90370,26-3 0,00	20/10/2018 361,93	01	0,00		04101	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	1.428,06	0,00	126,21300,26-2 0,00	04/01/2016 148,84	01	0,00		04110	0,00
EUONAI CRISTIANO VIEIRA	1.070,44	0,00	108,48058,34-4 0,00	01/02/2013 156,57	01	0,00		02711	0,00
ERIKA ARADINE DE ALMEIDA PIRES	3.403,84	0,00	124,35480,86-7 0,00	17/03/2016 404,04	01	0,00		02516	0,00
RAFA LARA DE LIMA	2.334,30	0,00	150,78996,97-7 0,00	05/03/2018 201,74	01	0,00		02515	0,00
KELLY FARIANA BATISTA DE OLIVEIRA	1.348,43	0,00	124,22086,63-7 0,00	25/01/2018 123,57	01	0,00		05135	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.272,60	0,00	129,91988,22-0 0,00	07/01/2010 98,85	01	0,00		05140	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	1.218,74	0,00	126,09954,22-3 0,00	20/12/2017 93,73	01	0,00		05136	0,00
MATIAS MAIA	1.250,13	0,00	123,97292,28-0 0,00	02/01/2012 96,83	01	0,00		05143	0,00
ODETE DO LAGO	1.250,13	0,00	203,15280,31-1 0,00	13/09/2012 96,83	01	0,00		05143	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.909,00	0,00	128,33414,24-8 0,00	20/09/2010 156,59	01	0,00		05143	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	1.601,52	0,00	120,89039,25-2 0,00	04/09/2013 151,85	01	0,00		04110	0,00
ROSILENE BRANCO	1.231,90	0,00	103,31925,56-9 0,00	01/09/2014 95,82	01	0,00		05143	0,00

230
 4

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP
 MODALIDADE: 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REDECLAR. FGTS E DECL. À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROCABA							INSCRIÇÃO	71.692.318/0001-85		
COMP.	COD REC.	COD GPS	ZHS	FRAS	OUTRAS ENT.	SIMPLES	RAT	FAP	RAT AJUSTADO	
840200	115	2419	619			1	2,0	0,50	1,00	
TOMADOR/EMBRA							INSCRIÇÃO			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	GAT	DCOR	DATA COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	MOVIMENTAÇÃO
					CONTIB. SEG. DEVIDA					JAM
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	2.501,39	0,00	126.51991,28-2	0,00	09/12/2012	01	0,00			02021
					221,79					0,00
BENHONINA MAMA MORAES	1.590,79	0,00	201.21091,79-9	0,00	04/01/2013	01	0,00			05143
					127,48					0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.235,90	0,00	108.90490,26-8	0,00	09/09/2014	01	0,00			05135
					95,92					0,00

232
W

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: 8-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - RECIBO DE CLAO POTS E DECL. À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: LHM/1644HW0000-2 Nº ARQUIVO: 366403800004
COMP: 04/2020 COD REQ: 118 COD QPS: 2305 FPAS: 436 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RATI: 3,0 INSCRIÇÃO: 71.452.318/0101-85
TOMADOR(O)B(RA): FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BARRIO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8802000
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13052-240 CNAE: 6900600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	21	37.567,38	0,00	37.567,38	0,00
12	1	87,50	0,00	87,50	0,00
TOTAL	22	37.654,88	0,00	37.654,88	0,00

233
UJ

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: 15bMjYwMk000-2
CAMP: 04/028 CDO REG: 115 COD GPS: 2X05 FPAS: 619 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR(C)ORA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BARRIO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13052-280 CNAE: 8800600

MODALIDADE: I - BARRIO - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	13.054,50
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	7

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	37.557,38
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	31

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.345,18	0,00	0,00	0,00	1.345,18

