



# 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 13052-200  
www.monteirolobato.org.br Fone: (13) 3221-4970

333  
40

Ofício

Ao Excelentíssimo Senhor Secretário

Paulo Henrique Soranz

Secretaria da Cidadania - SECID

**Ref. Solicitação de uso de verba com oficinairo para gêneros alimentícios**

O Lar Escola Monteiro Lobato, considerando a quarentena imposta pela prevenção da proliferação da pandemia causada pelo Covid-19, não está realizando atendimentos presenciais com seus assistidos.

Dessa maneira, uma vez que não estamos realizando despesas com serviços prestados por nossos oficinairos, considerando que nossos assistidos são pessoas em vulnerabilidade social e considerando sua necessidade básica em se alimentar, solicitamos o remanejamento do valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) da rubrica **Despesas com Recursos Humanos de Terceiros (6)** disposto em nossa planilha orçamentária correspondente ao Termo de Colaboração de Processo 2017/21.600 para a rubrica **Gêneros Alimentícios** para que possamos minimizar os impactos oriundos da pandemia fornecendo alimentação às famílias por nós atendidas.

Aguardamos a aprovação deste, e certo de poder contar com a valiosa atenção, apresentamos a Vossa Excelência aos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

José Murilo Marinho Mauad

Presidente

deferido  
Fabiana Mangini Rolim  
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento  
SECID/BBP  
Racobencos / SEC  
11/05/2020



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-05

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 13052-200  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

334  
4

Sorocaba, 08 de Junho de 2020.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

À

*Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID  
Divisão de Parcerias e Planejamento*

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Maio/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
11. Nota explicativa

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONTAS E PARCERIAS  
10/06/2020  
Funcionário

*José Murilo Marinho Mauad*  
Presidente

10 06 2020  
Roberta



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-05

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-200  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

335  
46


Sorocaba, 08 de Junho de 2020.

**Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba**

**Assunto: Solicitação de Pagamento.**

Solicitamos o pagamento do mês de **Junho/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 Maud**  
Presidente

À

**Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID**

**Divisão de Parcerias e Planejamento**



**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
 ENDADO EM 10 DE MAIO DE 1996 – CNPJ 11.492.313-0001-05

Rua Antônio Aparício Ferraz, 1.311 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13012-200  
 www.larmoniteirolobato.org.br Fone: (15) 3321-4070

336  
 Ly

**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 - SECD  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
**CNPJ:** 11.492.313-0001-05  
**ENDEREÇO E CID:** RUA ANTONIO APARICIO FERRAZ, 1311 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC** JOSÉ MURILO MARRIHO MALUAD  
**CPF:** 056.089.050-71  
**OBJETO DA PARCERIA** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 12 ANOS  
**EXERCÍCIO** 2020 **COMPETÊNCIA:** MAIO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21590	23/07/2007	05/07/2017 a 16/06/2018	R\$ 19.370,97
Adiantamento nº 01	2017/21590	26/06/2018	05/07/2018 a 16/06/2019	R\$ 19.370,97
Adiantamento nº 02	2017/21590	26/06/2019	05/07/2019 a 16/06/2020	R\$ 19.370,97

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/06/2020	R\$ 19.370,97	05/06/2020	1.322.120	R\$ 19.370,97
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 19.370,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DE CORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 19.370,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 19.370,97

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:  
**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
 Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
**MAIO**  
 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 financeiros (5)	MAIO	2020	R\$ 16.810,61
Recursos financeiros (6)	MAIO	2020	R\$ -
Material	MAIO	2020	R\$ -
Serviços advocatícios	MAIO	2020	R\$ 510,98
Outros materiais de consumo	MAIO	2020	R\$ 185,00
Outros serviços de terceiros	MAIO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	MAIO	2020	R\$ -
Locações diversas	MAIO	2020	R\$ 200,00
Utilidades públicas (7)	MAIO	2020	R\$ -
Combustível	MAIO	2020	R\$ -
Beira marítima/pavimentação	MAIO	2020	R\$ -
Obras	MAIO	2020	R\$ -
Outros serviços	MAIO	2020	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 16.810,61</b>

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefonia e internet.  
 Outros despesas apenas mediante outorga onerosa pública.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 19.370,97
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 16.810,61
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H)	R\$ 2.560,36
(J) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (E - I)	R\$ 2.060,36

SEC. ADJ. DE CONTABILIDADE E PARCERIAS  
 15/06/2020  
 FUNDACIONADO

337  
4

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/05/2020	15/05/2020	Holerite - 05.2020	Angélica Christiane Pereira da Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
15/05/2020	15/05/2020	Holerite - 05.2020	Diego Mello de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
15/05/2020	15/05/2020	Holerite - 05.2020	Jaine Silva de Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
15/05/2020	15/05/2020	Holerite - 05.2020	Jennifer Graciano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 710,00
15/05/2020	15/05/2020	Holerite - 05.2020	Wlma Aparecida de Góis Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
05/05/2020	20/05/2020	WFS 12272345	Notre Dame Intermédica Saúde S.A	Recursos humanos (5)	R\$ 1.200,00
26/05/2020	25/05/2020	NPS 547410	Sobesa PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos humanos (5)	R\$ 1.052,00
27/05/2020	27/05/2020	Boleto Nº	Urban	Recursos humanos (5)	R\$ 247,80
14/05/2020	28/05/2020	Boleto Nº 90689	System Fama Administradora de Serviços LTDA	Recursos humanos (5)	R\$ 252,50
26/05/2020	26/05/2020	Holerite - 05.2020	Angélica Christiane Pereira da Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 764,00
26/05/2020	26/05/2020	Holerite - 05.2020	Diego Mello de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 718,00
26/05/2020	26/05/2020	Holerite - 05.2020	Jaine Silva de Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 716,00
26/05/2020	26/05/2020	Holerite - 05.2020	Jennifer Graciano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 722,00
26/05/2020	26/05/2020	Holerite - 05.2020	Wlma Aparecida de Góis Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 617,00
26/05/2020	26/05/2020	Holerite - 05.2020	Erica Ariadne de Almeida Pires	Recursos humanos (5)	R\$ 1.685,00
26/05/2020	26/05/2020	GRF - 05.2020	Caixa Econômica Federal - FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.153,50
26/05/2020	26/05/2020	GRF - 05.2020	Caixa Econômica Federal - FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 311,49
26/05/2020	26/05/2020	GRF - 05.2020	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.229,53
26/05/2020	26/05/2020	GRF - 05.2020	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 404,04
26/05/2020	26/05/2020	DARF 0561 - 05.2020	Secretaria de Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 140,20
26/05/2020	26/05/2020	Locação Nº 2.387	Impecto Copias LTDA	Locações diversas	R\$ 200,00
21/05/2020	26/05/2020	Grife 206056	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Outros materiais de consumo	R\$ 185,00
26/05/2020	26/05/2020	Dante 1787401	Novo Mega G Atacadista de Alimentos AS	Gêneros alimentícios	R\$ 930,98

**TOTAL** R\$ 16.906,61

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

**LOCAL e DATA:** \_\_\_\_\_ Sorocaba, 08 de Junho de 2020.

**DIRIGENTE:** \_\_\_\_\_ **JOSÉ MURLO MARINHO MOURÃO**  
 (nome, cargo e assinatura)

**CONTADOR/Nº CRC:** \_\_\_\_\_ **DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME**  
 (nome, cargo e assinatura) **CRC 25208880/0-1 - CNPJ: 15.776.594/0001-08**

338  
4

Agência 6062-0  
Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA

Data 15/05/2020 Valor R\$ 2.910,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 23.055, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e novecentos e dez reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 18/05/2020 09:46:10

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 2910,00

339



## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3381210253136491  
12/05/2020 10:33:20

## Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0  
 Conta do débito 40708-9  
 Data pagamento 15/05/2020  
 Valor total pagamento 2.910,00

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 2910,00

## Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	550,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	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
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	710,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	550,00
EDNA MÁRIA DOS SANTOS	6511-0	62126-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	550,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 864663786.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

**Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 05/2020**

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.462.318/0001-85

340  
W

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
52	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	477,00	122.591.278-43	0	-	-	C/C
87	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILV	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	477,00	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
85	ELAINE CRISTINA CREPALDI	710,00	214.586.498-90	0	-	-	C/C
26	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	595,00	039.558.398-50	0	-	-	C/C
71	ELLEN ENGLER RODRIGUES	550,00	390.708.178-10	0	-	-	C/C
53	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	JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	550,00	419.945.558-03	0	-	-	C/C
47	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	710,00	402.200.488-60	0	-	-	C/C
75	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	477,00	160.135.638-29	0	-	-	C/C
14	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	477,00	372.755.798-20	0	-	-	C/C
20	ODETE DO LAGO	477,00	390.010.238-43	0	-	-	C/C
17	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	477,00	328.863.088-54	0	-	-	C/C
45	ROSILENE BARBOSA	477,00	357.998.728-35	0	-	-	C/C
22	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	954,00	280.897.358-99	0	-	-	C/C
24	SENHORINHA MAIA MORAES	477,00	160.095.898-27	0	-	-	C/C
49	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	477,00	020.771.778-88	0	-	-	C/C
84	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	550,00	311.153.438-31	0	-	-	C/C

Pagamento em / / no total para depósito de => 14.870,00

Total Geral da Empresa => 23 14.870,00

<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 2910,00</p>
--



**ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MAIO/2020**

341  
40

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A	B	C	TOTAL CENTRO DE CUSTO
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	
<b>Administração - c.c 1000</b>							<b>1.664,00</b>
01	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	710,00			
02	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1				
03	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	954,00			
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>							<b>3.825,00</b>
04	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	477,00			
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	Málias Maia	0191-0	63.071-3				
08	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	477,00			
09	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	477,00			
10	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	477,00			
<b>Refeitório - c.c 1040</b>							<b>3.029,00</b>
11	Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	0191-0	62.891-3		526,00		
12	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	477,00			
13	Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4		595,00		
14	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	477,00			
15	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8				
16	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	477,00			
17	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	477,00			
<b>Projeto Renovar - c.c 1050</b>							<b>6.352,00</b>
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 Ariadne 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	30854-4				
27	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8				
28	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		550,00		
<b>Subtotal</b>				<b>9.340,00</b>	<b>2.910,00</b>	<b>1.121,00</b>	<b>1.499,00</b>

- 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**  
2017/21660  
 R\$ 2.910,00

342  
40



Emissão de comprovantes

G3382008561415661  
20/05/2020 09:06:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:53  
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA S  
CPF: 378.048.838-40  
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP  
CONTA: 47.179-8  
DATA DE PAGAMENTO: 15/05/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

UTENTICACAO SISBB: 0.831.9A2.E6A.CF9.32C

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
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: 15/05/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		Admissão: 12/09/2019
000087 ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA		CPF: 378.048.838-40 PIS: 210.74485.57.3		CTPS: 58301 Série: 319
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	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 <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>550,00</u></p> </div>				
Depósito em conta		Totais	550,00	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 550,00</b>
Agência: Conta:				
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.				
15/05/2020				
Assinatura do Colaborador:				

343  
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:54  
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: 15/05/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.C9E.335.8AD.EAC.F48

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 550,00

**01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Adto. Salarial referente data: **15/05/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL Admissão: 12/09/2019  
**000088 DIEGO MELLO DE SOUZA** CBO: 5153-06 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	
			<b>Totais</b>	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 550,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Depósito em conta  
 Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 15/05/20 Assinatura do Colaborador: *Diego Mello de Souza*

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 550,00

344  
W

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
20/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:54  
6962006962

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: 15/05/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 710,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.153.7FB.7A7.BFB.8D9

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2013 / 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: 15/05/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/09/2014		
000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES		CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 82042 Série: 00340		
CÓDIGOS	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 <u>2013 / 21660</u> R\$ <u>710,00</u></p> </div>				
Depósito em conta		Totais	710,00	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 710,00</b>
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.				
15/05/2020 Assinatura do Colaborador:		<i>Jeniffer G. Moraes</i>		

345  
u

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:54  
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: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 40.287-7  
DATA DE PAGAMENTO: 15/05/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.567.8A8.2A5.59B.4D9

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 550,00

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: 15/05/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		Admissão: 11/03/2019		
CBO: 5163-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9 CTPS: 69687 Série: 303		
CÓDIGOS	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 <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>550,00</u></p> </div>				
Depósito em conta		Totais	550,00	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 550,00</b>
Agência: Conta:				
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.				
15/05/2020 Assinatura do Colaborador:		<i>Vilma Aparecida de Gois Ribeiro</i>		

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

346  
4

Data 15/05/2020 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 18/05/2020 09:53:09

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

347  
W

## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3351213135892291  
12/05/2020 13:21:41

## Dados do pagamento

Agência do débito 191-0  
 Conta do débito 73514-0  
 Data pagamento 15/05/2020  
 Valor total pagamento 1.499,00

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660  
 R\$ 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
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
JENHORINHA 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 DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	6511-0	62126-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
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	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	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	62841-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 864772604.

Usuário: J8927110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



342  
4

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MAIO/2020

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Assinada	C / C	1.226-2	A	B	C	TOTAL CENTRO DE CUSTO
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	
<b>Administração - c/c 1000</b>							
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	710,00				1.654,00
02 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	954,00				
<b>Salão de Eventos - c/c 1031</b>							
04 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	477,00				1.825,00
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					
08 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	477,00				
09 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	477,00				
10 Rosifene Barbosa	0191-0	69.409-6	477,00				
<b>Refeitório - c/c 1040</b>							
11 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh	0191-0	62.891-3			526,00		1.029,00
12 Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	477,00				
13 Eltonal Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4			595,00		
14 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	477,00				
15 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8					
16 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	477,00				
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	477,00				
<b>Projeto Renovar - c/c 1060</b>							
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8		550,00			6.352,00
19 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5		550,00			
20 Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9	550,00				
21 Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3				1.499,00	
22 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	916,00				
23 Jaime Silva Marcondes	6962-0	26420-2		550,00			
24 Jeniffer Gradiano 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					
27 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8					
28 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7		550,00			
			<b>9.340,00</b>	<b>2.910,00</b>	<b>1.121,00</b>	<b>1.499,00</b>	
		<b>Subtotal</b>		<b>34.870,00</b>			

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  
 2017 / 21660  
 R\$ 1.499,00



**Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 05/2020**

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

349  
W

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
52	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	477,00	122.591.278-43	0	-	-	C/C
87	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILV	550,00	378.040.638-40	0	-	-	C/C
11	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRA	526,00	278.940.598-03	0	-	-	C/C
38	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	477,00	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
26	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	595,00	039.558.398-60	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
75	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	477,00	160.135.638-29	0	-	-	C/C
14	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	477,00	372.755.798-20	0	-	-	C/C
20	ODETE DO LAGO	477,00	390.010.238-43	0	-	-	C/C
17	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	477,00	328.863.088-54	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
24	SENHORINHA MAIA MORAES	477,00	160.095.898-27	0	-	-	C/C
49	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	477,00	020.771.778-88	0	-	-	C/C
84	VILMA APARECIDA DE GÓIS RIBEIRO	550,00	311.153.438-31	0	-	-	C/C
Pagamento em / / no total para depósito de =>		14.870,00					
<b>Total Geral da Empresa =&gt;</b>		<b>23</b>	<b>14.870,00</b>				

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

330  
4



Emissão de comprovantes

G3382008561415661  
20/05/2020 09:06:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:04  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES  
CPF: 204.957.388-08  
AGENCIA: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 72.045-3  
DATA DE PAGAMENTO: 15/05/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.499,00

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.267.5A8.F72.A87.008

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: 15/05/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 17/03/2016		
000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		CTPS: 25403 Série: 175		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88480.66.7		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.498,38	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,62	
		Totais	1.499,00	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.499,00</b>
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.				
15/05/2020 Assinatura do Colaborador:				

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

351  
Ley



CÓD. INTERMÉDICO 128799  
 Vencimento 20/05/2020  
 CNPJ / CPF 71.492.318/0001-85  
 VALOR R\$  
 EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

**IMPORTANTE**

Ativos do plano Saúde, não são cobertos:

- 2ª Via da Fatura
- Faturamento em Contas
- Faturamento em Contas
- Faturamento em Contas
- Faturamento em Contas
- Faturamento em Contas
- Faturamento em Contas
- Faturamento em Contas
- Faturamento em Contas
- Faturamento em Contas

**DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:**

Produto	Quantidade	Valor R\$
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474487155	2	264,85
8857-Premium F - Pise Cordeiro ANS: 454075116	11	0,00
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474487155	2	223,01
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474487155	1	233,01
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474487155	3	130,80
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474487155	2	340,78
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474487155	1	344,30

...ADOES NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 11371345 DATA DE EMISSÃO: 06/05/2020 VENCIMENTO: 20/05/2020  
 Para ter acesso a cópia de sua nota fiscal acesse o portal [www.pgd.com.br](http://www.pgd.com.br) ou acesse o link abaixo:  
<http://notas.fundat.com.br/portal/consultarNotaFiscal.aspx?Tracao=03204447&nf=11371345&nfBase=RML2618>

**Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID**  
2017 / 21660  
 R\$ 344,30

**Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID**  
2017 / 21660  
 R\$ 990,47

RECIBO PAGADOR



Bradesco	237-2	23792.37403 30001.041257 82000.372407 6 82610000245399			
Data do Processamento	05/05/2020	Agência/Código Beneficiário	02374/0003724-9	Repete do Documento	DM
Nº do Documento	11371345	Nota Número	0300010412582-	Especie de Moeda	R\$
H Descuento / Abatimento		H Outras Deduções		H Mens / Multa	
				H Outras Acreditações	
				H Valor Cobrado	2.453,99

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Bradesco	237-2	23792.37403 30001.041257 82000.372407 6 82610000245399			
Local Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento: 20/05/2020
Pagador: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-CNPJ: 44.848.812/0001-38					Agência/Código Beneficiário: 02374/0003724-9
Data Documento: 06/05/2020	Nº do Documento: 11371345	Especie de Documento: DM	Ação: NÃO	Data do Processamento: 06/05/2020	Nota Número: 0300010412582-
					H Valor Documento: 2.453,99
INSTRUÇÕES:					H Descuento / Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,27 POR DIA ATRASO					H Outras Deduções
MULTA DE R\$ 49,08 (VALORES EM REAIS)					H Mens / Multa
A QUITAÇÃO SOMENTE SERÁ VÁLIDA COM A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DESTA BOLETO.					H Outras Acreditações
O DEPOSITO BANCARIO NÃO SERÁ VÁLIDO COMO QUITAÇÃO					H Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					71.492.318/0001-85
Pagador / Avalista: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 PRQ STA ISABEL SOROCABA SP 18052280					Código de Barra:





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 10819652 Série IMS, emitido em 05/05/2020

Número da Nota  
**11371345**  
Data e Hora de Emissão  
**05/05/2020 14:59:41**  
Código de Verificação  
**RMNL-Z8L8**

20201912:4464891200138

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-86 Inscrição Municipal: ---  
Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18062-290  
Município: Sorocaba LF: SP E-mail: redrigo.silva@monteirolobatosorocaba.org

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

R\$ 2.453,99

Cod. Cliente : 1297990000 Vencimento : 20/05/2020  
NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018

**Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID**  
2017/21660  
R\$ 344,30

**Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID**  
2017/21660  
R\$ 990,42

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.453,99**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PAGEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>06274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.453,99	2,00%	49,07	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Óbra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;  
(3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10819652 Série IMS, emitido em 05/05/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2020;

352  
4



**NotreDame  
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

DESCRIPTIVO FATURA

Emissão: 12/05/2020

Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 1371345 Vencimento 20/05/2020 Filial 90 - INTERM SAO PAULO  
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 Período da Mesa 20/05/2020 A 19/06/2020 Competência 05/2020

Unidade de Negócio 129799.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Divisão

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO  
 Produto 3028 - SMART 300-CE ENF

Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
- TITULAR - (21-28)	2	0	0	223,01	446,02
- TITULAR - (29-33)	1	0	0	233,01	233,01
- TITULAR - (34-38)	2	0	0	240,78	481,56
- TITULAR - (39-43)	2	0	0	264,85	529,70
- TITULAR - (44-48)	1	0	0	344,30	344,30
- DEPENDENTE - (9-18)	3	0	0	139,80	419,40
<b>Total do Produto</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.453,99</b>

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

Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
- TITULAR - (0-000)	8	0	0	0,00	0,00
- DEPENDENTE - (0-000)	3	0	0	0,00	0,00
<b>Total do Produto</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade de Negócio</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.453,99</b>

**Total da Fatura** 22 0 0 **2.453,99**

Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
 R\$ 344,30

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
 R\$ 990,47

353  
4



**Notre Dame  
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

PPV - RELAÇÃO POR FUNCIONÁRIO / VALOR POR PLANO

Emissão: 12/05/2020

Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 1371345 Filial 90 - INTERM SAO PAULO  
 Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 Competência 05/2020 Período massa 20/05/2020 A 19/06/2020

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Unitario	Valor
0000030-000	ERIKAARIADNE DE ALMEIDA PIRES	3028-SMART 300 CE ENF	20/02/2020	041	03/09/1978	264,85	264,85
0000030-000	ERIKAARIADNE DE ALMEIDA PIRES	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/02/2020	041	03/09/1978	0,00	0,00
0000025-000	HANA LAURA DE LIMA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2018	031	20/02/1989	233,01	233,01
0000025-000	HANA LAURA DE LIMA	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2018	031	20/02/1989	0,00	0,00
0000014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	028	14/10/1991	223,01	223,01
0000014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	028	14/10/1991	0,00	0,00
0000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOME	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	003	05/08/2016	139,80	139,80
0000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOME	9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
0000027-000	LUCIENE DE ALMEIDA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2018	048	31/05/1973	344,30	344,30
0000027-000	LUCIENE DE ALMEIDA	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2018	048	31/05/1973	0,00	0,00
0000029-000	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	3028-SMART 300 CE ENF	20/02/2020	026	11/08/1993	223,01	223,01
0000029-000	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/02/2020	026	11/08/1993	0,00	0,00
0000012-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	034	19/02/1986	240,78	240,78
0000012-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	034	19/02/1986	0,00	0,00
0000006-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	041	07/11/1978	264,85	264,85
0000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	041	07/11/1978	0,00	0,00
0000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	3028-SMART 300 CE ENF	20/02/2020	001	04/07/2018	139,80	139,80
0000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
0000015-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	034	04/02/1986	240,78	240,78
0000015-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	034	04/02/1986	0,00	0,00
0000015-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	006	19/07/2013	139,80	139,80
0000015-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00

SubTotal - por Cliente 2.453,99

Taxas Retroativas

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

SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura 2.453,99

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 344,30

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 990,47

354  
44



355  
49

CONVÊNIO MÉDICO - MAIO/2020

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	TOTAL CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c.c 1000</b>					<b>380,58</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					
02 Rodrigo Simão Conceição	380,58				
03 Sandra Cândido da Silva Souza					
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>					<b>240,78</b>
04 Alcindo Gomes de Almeida					
05 Edivanha Lopes dos Reis					
06 Edna Maria dos Santos					
07 Matias Maia					
08 Odete do Lago					
09 Paulo César de Oliveira	240,78				
10 Rosilene Barbosa					
<b>Refeitório - c.c 1040</b>					<b>344,30</b>
11 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeil					
12 Antonio Olindo dos Santos					
13 Eltonai Cristiano Vieira					
14 Kelly Fabiana Batista de Oliveira					
15 Luciene de Almeida			344,30		
16 Senhorinha Maia Moraes					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza					
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>					<b>1.488,33</b>
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva					
19 Diego Mello de Souza					
20 Ellen Engler Rodrigues					
21 Erika Ariadne de Almeida Pires				264,85	
22 Hana Laura de Lima	233,01				
23 Jaine Silva Marcondes					
24 Jeniffer Graciano de Moraes		362,81			
25 Leonardo Pereira de Oliveira		223,01			
26 Marcos Felipe Alves Almagro Ross		404,65			
27 Ricardo Aparecido Campos					
28 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro					
	<b>854,37</b>	<b>990,47</b>	<b>344,30</b>	<b>264,85</b>	
		<b>2.453,99</b>			

A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9

B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0

C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 do

**Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID**  
2017 / 21660  
R\$ 344,30

**Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID**  
2017 / 21660  
R\$ 990,47



# Emissão de comprovantes

G3322013046906791  
20/05/2020 13:42:26

356  
W

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:42:24  
019100191 0044

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2  
BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000104125782000372407682610000245399

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOCOC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 990,47

NR. DOCUMENTO 52.005  
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2020  
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 2.453,99  
VALOR COBRADO 2.453,99  
NR. AUTENTICACAO 5.567.F85.DC2.EFD.560

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 344,30

Transação efetuada com sucesso por: J8927110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.





357  
 4

<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b>	
	26/05/2020	22:21	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		215U.5721.1456.0642699-U	547430
	Número RFS	Série RFS	Data RFS	
	000001211	30	26/05/2020	

Prestador de Serviços <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal <b>4.50869-9</b> e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SÓROC</b>		CPF/CNPJ <b>71.492.318/0001-85</b>	
Endereço <b>R. ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111</b>		Complemento	
CEP <b>18052-260</b>	Bairro <b>PARQUE SANTA ISABEL</b>	Cidade <b>SORÓCABA</b>	UF <b>SP</b>
E-mail <b>SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG</b>			
Descrição do Serviço <b>ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS</b>	Código Serviço <b>171208215</b>	Alíquota <b>2,00</b>	Valor Unitário <b>0,00</b>
Qtd <b>1</b>			Valor Total <b>0,00</b>

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 B 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 27/05/2020  
 Nro Pedido.: 22238890/20

**Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID**  
2017 / 21660  
**R\$ 1.052,00**

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

INSS <b>0,00</b>	PIS/PASEP <b>0,00</b>	COFINS <b>0,00</b>	CELL <b>0,00</b>
---------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA 1.052,00**

Fatura Nº <b>591311</b>	Valor da Fatura R\$ <b>R\$ 1.052,00</b>	Forma Pagamento
----------------------------	--	-----------------

Valor por Extensa  
 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: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>215U.5721.1456.0642699-U</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>547430</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

358  
4

**BANK OF AMERICA [755-2]**

**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 19/05/2020	Vencimento <b>18/06/2020</b>
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2353325-0	N.º do Documento 20/22238890	Valor do documento <b>1.052,00</b>

Referência  
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
Estabelecimento SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-58 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/22238890

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 35332.509849 6 82900000105200**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>18/06/2020</b>
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 19/05/2020	N.º do Documento 20/22238890	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 19/05/2020	Nosso Número 2353325-0
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>1.052,00</b>

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

(-) Descontos/Abatimento

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.  
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.  
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.  
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

(=) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-58  
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



<p><b>Pago com Recursos</b> <b>MUNICIPAIS / SECID</b> <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>1.052,00</u></p>
---

359  
 44

**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/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
88	DIEGO MELLO DE SOUZA	316.138.748-12	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
89	JAINÉ SILVA MARCONDES	419.945.568-03	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL 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/Qtd	VLUnit	VL 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/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL 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/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

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

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	8	22/05/2020	26/05/2020	1.052,00
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>Total do Pedido:</b>		<b>1.052,00</b>

(\*) 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  
 2018 / 21660  
 R\$ 1.052,00

360  
 W

**TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO**

Local Entrega/Depto:	01 / RH							
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtda Tot Viagem	Bis	Fis/Qtda	VL Unit	VL Benefício	
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	8	131,50	1.052,00	
Total do Local de Entrega/Depto:							1.052,00	
<b>TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:</b>							<b>1.052,00</b>	

**TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS**

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtda Tot Viagem	Bis	Fis/Qtda	VL Unit	VL Benefícios
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	8	131,50	1.052,00
<b>TOTAL DE BENEFÍCIOS:</b>							<b>1.052,00</b>

**CANCELAMENTOS DE CARTÕES**

Serviço	Quantidade

**TAXAS APLICADAS NO PEDIDO**

Serviço	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	Dt. Crédito: (*)	22/05/2020	Dt. Entrega: (*)	26/05/2020	Total de Benefícios:	1.052,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTÃO DE COBRANÇA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO				(R\$) 5,35	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:						0,00	
<b>TOTAL GERAL DO PEDIDO:</b>						<b>1.052,00</b>	

(\*) 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**  
2017/21660  
**R\$ 1.052,00**



## Emissão de comprovantes

361  
G3312509331775341  
25/05/2020 09:49:26

25/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:49:25  
696206962 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002435332509849682900000105200

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 52.501

DATA DE VENCIMENTO 18/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.052,00

VALOR COBRADO 1.052,00

=====

NR. AUTENTICACAO F.186.F78.F44.E49.8A5

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1.052,00

Transação efetuada com sucesso por: J8627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

362  
4

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 31177.301178 5 82750000024780</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR(A)VALISTA		VENCIMENTO 03/06/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR(A)VALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000331703	DATA DOCUMENTO 19/05/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250031177301	VALOR DOCUMENTO R\$ 247,80	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85		
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+/-) Valor total do pedido: R\$ 247,80 (-) Valor total = R\$ 247,80					
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p><b>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</b> 2017 / 21660 R\$ <u>247,80</u></p> </div>					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 247,80					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 31177.301178 5 82750000024780</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 03/06/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 19/05/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000331703	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/05/2020	NOSSO NÚMERO 28304250031177301
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 247,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, consulte o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-) VALOR CORRADO
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85		
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
SACADOR(A)VALISTA			CNPJ: Código de baixa:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima







# Emissão de comprovantes

G3362815508104501  
28/05/2020 16:05:41

364  
CA

28/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:05:40  
696206962 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090283042500131177301178582750000024780

BENEFICIARIO:  
MUNICIPIO DE SOROCABA  
NOME FANTASIA:  
PMS/FMT URBES  
CNPJ: 46.634.044/0001-74

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

-----  
NR. DOCUMENTO 52.701  
NOSSO NUMERO 28304250031177301  
CONVENIO 02830425  
DATA DE VENCIMENTO 03/06/2020  
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 247,80  
VALOR COBRADO 247,80  
-----  
NR. AUTENTICACAO 7.3FF.A61.F99.A41.9F4

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 243,80

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



365  
4



**Banco Safra S.A.**  
Nosso número: 00060949-8  
Número documento: 90688

**Boleto de cobrança**  
Vencimento: 05/06/2020  
Total da fatura: R\$ 662,56

**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04825836000186						
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		
14/05/2020	90688	DM	N	19/05/2020		
Uso do Banco	Ctp	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	
		01	RS		662,56	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$13,25 e Juros de R\$0,22 ao Dia</b>						Vencimento
						05/06/2020
						Agência/Código Beneficiário
						04100/00581991-1
						Nosso Número
						00060949-8
						(-) Valor do Documento
						662,56
(-) Desconto						
(-) Outras Deduções						
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acréscimos						
(=) Valor Cobrado						
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ: 71492318000185 RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280 Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

422-

**Banco Safra S.A.** 7 42297.04103 00058.199118 00060.949823 4 82770000066256

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						Vencimento
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04.825.836/0001-86						05/06/2020
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
14/05/2020	90688	DM	N	19/05/2020	00060949-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	01	RS			662,56	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$13,25 e Juros de R\$0,22 ao Dia						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ: 71.492.318/0001-85 RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280 Sacador/Avalista						Ficha de Compensação

**Pago com Recursos Municipais / SECID**

2017 / 21660

R\$ 252,50



Autenticação Mecânica

# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO

(Fechamento: 90688 Período: de 14/04/2020 até 13/05/2020)



366  
W

Matricula	Nome do Colaborador	Situação	NFs.	Valor
105	LEONARDO PEREIRA OLIVEIRA		1	32,80
108	ODETE DO LAGO		1	28,37
33	RICARDO APARECIDO CAMPOS		1	105,80 ✓
101	RODRIGO SIMAO CONCEICAO		2	126,95
52	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA		1	149,90
71	SENHORINHA MAIA MORAES		1	75,04
152	VILMA APRECIDA DE GOIS RIBEIRO		3	146,90 ✓
			<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 662,56</b>

<p><b>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</b>  <u>2017/21660</u>                  R\$ <u>252,50</u></p>
--

367  
49

## CONVÊNIO FARMACIA - MAIO/2020

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A	B	C	D	TOTAL
	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	OMDCA	CENTRO DE CUSTO
	40708-9	71875-0	73514-0	73515-9	
<b>Administração - c/c 1000</b>					<b>176,85</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					
02 Rodrigo Simão Conceição	126,95				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	149,90				
<b>Sala de Eventos - c/c 1031</b>					<b>25,37</b>
04 Alcindo Gomes de Almeida					
05 Edivanha Lopes dos Reis					
06 Edna Maria dos Santos					
07 Matias Maia					
08 Odete do Lago	25,37				
09 Paulo César de Oliveira					
10 Rosilene Barbosa					
<b>Refeitório - c/c 1080</b>					<b>75,04</b>
11 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh					
12 Antonio Olindo dos Santos					
13 Elionai Cristiano Vieira					
14 Kelly Fabiana Batista de Oliveira					
15 Luciene de Almeida					
16 Senhorinha Maia Moraes	75,04				
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza					
<b>Projeto Removar - c/c 1060</b>					<b>235,30</b>
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva					
19 Diego Mello de Souza					
20 Ellen Engler Rodrigues					
21 Erika Ariadne de Almeida Pires					
22 Hana Laura de Lima					
23 Jaine Silva Marcondes					
24 Jeniffer Graciano de Moraes					
25 Leonardo Pereira de Oliveira	32,80				
26 Marcos Felipe Alves Almagro Ross					
27 Ricardo Aparecido Campos		105,60			
28 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		146,90			
	<b>410,06</b>	<b>252,50</b>			
		<b>662,56</b>			

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

<b>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</b>
<u>2017 / 21660</u>
R\$ <u>252,50</u>



# Emissão de comprovantes

G3362815508104501  
28/05/2020 16:03:02

368  
u

28/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:03:00  
019100191 0038

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2  
BANCO SAFRA S.A.

42297041030005819911800060949823482770000066256

BENEFICIARIO:  
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE  
NOME FANTASIA:  
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE  
CNPJ: 04.825.836/0001-86  
PAGADOR:  
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2013 / 21660  
R\$ 252,50

NR. DOCUMENTO 52.804  
DATA DE VENCIMENTO 05/06/2020  
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 662,56  
VALOR COBRADO 662,56  
NR. AUTENTICACAO F.4E5.006.C2D.A2B.FB9

Transação efetuada com sucesso por: J6827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

369



Emissão de comprovantes

G3322913347002271  
29/05/2020 13:47:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:47:12  
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA S  
CPF: 378.040.838-40  
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP  
CONTA: 47.179-8  
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 764,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.07F.BC0.445.BAD.916

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
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: Maio/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		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.373,12	
90004	Arredondamento provento folha		0,41	
95005	Salário família	1,00	48,62	
903	Adiantamento sem ded. IR			549,25
90104	Arredondamento desconto folha			0,25
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,75
91005	INSS	9,00%		107,90
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                     Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 764,00                 </div>		Totais	1.422,15	658,15
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 764,00</b>
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.				
30/05/2020		Assinatura do Colaborador: <i>[assinatura]</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:47:13  
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: 29/05/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 716,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 3.477.5AF.22F.114.CDS

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 716,00

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: Maio/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 12/09/2019		
000088 DIEGO MELLO DE SOUZA		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	
90004	Arredondamento provento folha		0,78	
903	Adiantamento sem ded. IR			548,25
90184	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,75
91005	INSS	9,00%		107,90
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>716,00</u></p> </div>		Totais	1.373,90	657,90
		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 52733-5		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>
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.				
29/05/20 Assinatura do Colaborador:		Diego Mello de Souza		

371

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:47:12  
6962006962

## 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: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 26.420-2  
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 716,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.036.B8E.CAB.88A.34C

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 716,00

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: Maio/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
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.373,12	
90004	Arredondamento provento folha		0,84	
903	Adiantamento sem ded. IR			549,25
90104	Arredondamento desconto folha			0,06
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,75
91005	INSS	6,00%		107,90
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 716,00</p> </div>		Totais	1.373,96	657,96
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 716,00</b>
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.				
Assinatura do Colaborador: 				



372  
y

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:47:13  
6962006962

## 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

CONTA: 69.444-4 SP

DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 722,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.0AD.CB7.2C8.30E.862

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 722,00

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: Maio/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador: 000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES		
Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		Admissão: 01/09/2014		
CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO		CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.95.8 CTPS: 82042 Série: 00340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.774,81	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		18,73	
266	Premio Permanencia	5,00%	53,25	
90004	Arredondamento provento folha		0,52	
903	Adiantamento sem ded. IR			709,92
3207	Despesas médicas dependente	139,80		139,80
3206	Despesas médicas titular	123,01		123,01
90104	Arredondamento desconto folha			0,15
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,08
91005	INSS	9,00%		150,35
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 69444-4		Totais	1.845,31	1.123,31
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 722,00</b>
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 líquido deste recibo.				
29/05/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Jeniffer G Moraes</i>				



373  
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:47:13  
6962886962

## 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: 29/05/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 617,00

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 617,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR 1

AUTENTICACAO SISBB: 0.5AD.915.B2F.E98.2E6

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		Referente ao mês: <b>Maio/2020</b>		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000084 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		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.373,12	
90004	Arredondamento provento folha		0,82	
95005	Salário família	1,00	48,62	
851	Vale farmácia			146,90
903	Adiantamento sem ded. IR			549,25
90104	Arredondamento desconto folha			0,76
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,75
91005	INSS	9,00%		107,90
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>617,00</u> </div>		Totais	1.422,56	805,56
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 617,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	1.373,12	1.373,12	109,84	696,45

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/05/2020 Assinatura do Colaborador:

Vilma Aparecida de Gois Ribeiro

374  
44

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

Data 25/05/2020 Valor R\$ 3.535,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 46.004, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quinhentos e trinta e cinco reais)

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 3.535,00

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 01/05/2020 09:46:36

375  
el

## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

## Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0  
 Conta do débito 40708-9  
 Data pagamento 29/05/2020  
 Valor total pagamento 3.535,00

**Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID**  
2017 / 21660  
**R\$ 3535,00**

## Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62801-3	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	764,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JANE SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	716,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
OCETE 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	722,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	718,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	6511-0	62126-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66659-1	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	617,00
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	66748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	49932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-6	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27962-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23169-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por ineficiência de assinaturas.

Pendência número: 668377587.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

326  
44

SALDO DE SALÁRIO - MAIO/2020

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c/c 1000</b>								
01	Flaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	970,00				2.145,00
02	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1					
03	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.175,00				
<b>Saldo de Eventos - c/c 1031</b>								
04	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	666,00				4.898,00
05	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	676,00				
06	Edna Maria dos Santos	6511-0	62126-9	1.666,00				
07	Matias Mala	0191-0	63.071-3	77,00				
08	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	651,00				
09	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	496,00				
10	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	666,00				
<b>Refeição - c/c 1040</b>								
11	Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	0191-0	62.891-3		767,00			4.244,00
12	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	676,00				
13	Eilonal Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4		840,00			
14	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	694,00				
15	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8					
16	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	601,00				
17	Terezinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	666,00				
<b>Projeto Bendovar - c/c 1060</b>								
18	Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8	764,00				6.999,62
19	Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5	716,00				
20	Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9	48,62				
21	Erika Anadrie de Almeida Pires	0191-0	72045-3					
22	Hana-Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.067,00		1.685,00		
23	Jaine Silva Marcondes	6962-0	26420-2		716,00			
24	Jennifer Graçano de Moraes	0191-0	69.444-4		722,00			
25	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	664,00				
26	Marcos Felipe Alves Almagro Ross	2923-8	30854-4					
27	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8					
28	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7		617,00			
				11.459,62	3.535,00	1.607,00	1.685,00	
			<b>Subtotal</b>		<b>38.268,62</b>			

- 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.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 3535,00

**Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 05/2020**

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

- Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SECID**  
 2017 / 21660  
 R\$ 3535,00

Página: 1

CNPJ: 1492.318/0001-85

**Centro de custo: 2 - ADMINISTRATIVO**

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
65	ELAINE CRISTINA CREPALDI	970,00	214.586.498-90	1	0191-0	72557-9	C/C
35	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	0,00	328.039.878-99	1	0191-0	66859-1	C/C
22	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	1.175,00	280.697.358-99	1	0191-0	65069-2	C/C

Pagamento em 29/05/2020 no total para depósito de => 2.145,00

**Centro de custo: 4 - SALÃO DE EVENTOS**

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
52	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	666,00	122.591.278-43	1	0995-4	45932-1	C/C
36	EDIVANHA LOPES FERRAZ	678,00	358.759.718-31	1	0191-0	67106-1	C/C
69	EDNA MARIA DOS SANTOS	1.666,00	177.207.288-88	1	6511-0	62126-9	C/C
19	MATIAS MAIA	77,00	660.489.239-53	1	0191-0	63071-3	C/C
20	ODETE DO LAGO	651,00	390.010.238-43	1	0191-0	64797-7	C/C
17	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	496,00	328.863.088-54	1	0191-0	62941-3	C/C
45	ROSILENE BARBOSA	666,00	357.998.728-35	1	0191-0	69409-6	C/C

Pagamento em 29/05/2020 no total para depósito de => 4.898,00

**Centro de custo: 5 - REFEITORIO**

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
38	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	676,00	116.780.578-00	1	0191-0	67422-2	C/C
75	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	694,00	160.135.638-29	1	6511-0	27992-7	C/C
24	SENHORINHA MAIA MORAES	601,00	160.095.698-27	1	0191-0	67036-7	C/C

Pagamento em 29/05/2020 no total para depósito de => 1.971,00

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
49	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	666,00	020.771.778-88	0	-	-	C/C

Pagamento em 29/05/2020 no total para depósito de => 666,00

**Centro de custo: 8 - PROJETO RENOVAR**

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
71	ELLEN ENGLER RODRIGUES	48,62	390.708.178-10	1	6511-0	20913-9	C/C
77	HANA LAURA DE LIMA	1.067,00	392.106.748-04	1	6962-0	134282-6	C/C
14	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	664,00	372.755.798-20	1	0191-0	63326-7	C/C

Pagamento em 29/05/2020 no total para depósito de => 1.779,62

**Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL**

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
11	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRA	767,00	278.940.598-03	1	0191-0	62891-3	C/C
26	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	840,00	039.558.388-50	1	0191-0	65748-4	C/C
69	LUCIENE DE ALMEIDA	0,00	182.291.168-06	1	6511-0	27479-8	C/C

Pagamento em 29/05/2020 no total para depósito de => 1.607,00

**Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL**

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
63	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	1.665,00	204.957.388-08	1	0191-0	72045-3	C/C

Pagamento em 29/05/2020 no total para depósito de => 1.665,00

378  
4

**Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 05/2020**

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATÓ DE BOROCABA

Página: 2

Sorocaba/SP - CNPJ:171.492.318/0001-85

**Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL**

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
87	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILV	784,00 ✓	378.040.838-40	1	0995-4	47179-8	C/C
88	DIEGO MELLO DE SOUZA	716,00 ✓	316.138.748-12	1	6511-0	52733-5	C/C
91	JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	716,00 ✓	419.945.568-03	1	6962-0	26420-2	C/C
47	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	722,00 ✓	402.200.488-60	1	0191-0	69444-4	C/C
86	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	0,00	428.168.438-74	1	2923-8	30854-4	C/C
2	RICARDO APARECIDO CAMPOS	0,00	214.308.976-30	1	0191-0	30110-8	C/C
84	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	617,00 ✓	311.153.438-31	1	6511-0	40287-7	C/C

Pagamento em 29/05/2020 no total para depósito de => 3.535,00

Total Geral da Empresa => 0 18.286,62

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 3535,00

379  
4



Emissão de comprovantes

G3322913347002271  
29/05/2020 13:48:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:48:38  
0191000191

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: 29/05/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.685,00  
-----

**Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1685,00**

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.C38.0EF.813.A80.DA9

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		Referente ao mês: Maio/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL		
Código/Nome do Colaborador		Admissão: 17/03/2016		
000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		CTPS: 25403 Série: 175		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88480.66.7		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.745,95	
265	Premio Permanencia	4,00%	112,38	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		35,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,42	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.498,38
3206	Despesas médicas titular	164,85		164,85
90104	Arredondamento desconto folha			0,97
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,62
91005	INSS	14,00%		404,04
91505	IR	15,00%		140,20
Deposito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 72045-3		Totais	3.894,06	2.209,06
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.685,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.745,95	3.893,64	3.893,64	311,49	3.300,01
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

**Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1685,00**





## Transações Pendentes

G3362614055957901  
26/05/2020 14:09:31

380  
u

### Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento  
Agência do débito 191-0  
Conta do débito 73514-0  
Data pagamento 29/05/2020  
Valor total pagamento 1.685,00

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1685,00

Dados dos favorecidos			
Nome	Agencia	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	8511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	8511-0	62891-3	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	8511-0	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	8511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	8511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	8511-0	67036-7	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	8511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	8511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	8511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	8511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	8511-0	69466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	8511-0	27479-6	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	8511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	8511-0	61783-6	0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	8511-0	62126-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	8511-0	66859-1	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	8511-0	40287-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	8511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	8511-0	67422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	8511-0	72045-3	1.685,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	8511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	8511-0	62944-6	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	8511-0	30110-6	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	8511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	8511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	8511-0	62941-3	0,00

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA  
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

26/05/2020 14:07:20  
26/05/2020 14:09:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

381  
3

SALDO DE SALÁRIO - MAIO/2020

SETORES / FUNCIONÁRIOS		Agência	C/C	1.226-7	A	B	C	D	TOTAL
					MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	CENTRO DE
					40708-9	71875-0	73514-0	73515-9	CUSTO
<b>Administração - c/c 2000</b>									
01	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	970,00					2.445,00
02	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1						
03	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.060-2	1.175,00					
<b>Saldo de Eventos - c/c 1031</b>									
04	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	666,00					4.898,00
05	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	676,00					
06	Edna Maria dos Santos	6511-0	62126-9	1.666,00					
07	Matias Maia	0191-0	63.071-3	77,00					
08	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	651,00					
09	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	496,00					
10	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	666,00					
<b>Refeitorio - c/c 1040</b>									
11	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeá	0191-0	62.891-3			767,00			4.244,00
12	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	676,00					
13	Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4			840,00			
14	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	694,00					
15	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8						
16	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	601,00					
17	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	666,00					
<b>Projeto Renova - c/c 3000</b>									
18	Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8		764,00				6.999,62
19	Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5		716,00				
20	Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9	48,62					
21	Erika Arledne de Almeida Pires	0191-0	72045-3						
22	Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.067,00		1.685,00			
23	Jaine Silva Marcondes	6962-0	26420-2		716,00				
24	Jeniffer Graclano de Moraes	0191-0	69.444-4		722,00				
25	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	664,00					
26	Marcos Felipe Alves Almagro Ross	2923-8	30854-4						
27	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8						
28	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7		617,00				
<b>Subtotal</b>				<b>11.459,62</b>	<b>3.535,00</b>	<b>1.607,00</b>	<b>1.685,00</b>		

- 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.

<p><b>Pago com Recursos</b>  <b>MUNICIPAIS / SECID</b>  <u>2017 / 21660</u>  <b>R\$ 1685,00</b></p>
---

**Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 05/2020**

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1685,00

Sorocaba - SP - CNPJ: 71.492.318/0001-85

Página: 1

**Centro de custo: 2 - ADMINISTRATIVO**

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
65	ELAINE CRISTINA CREPALDI	970,00	214.588.498-90	1	0191-0	72557-9	C/C
35	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	0,00	328.039.878-99	1	0191-0	66859-1	C/C
22	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	1.175,00	280.697.358-99	1	0191-0	65059-2	C/C
Pagamento em 29/05/2020 no total para depósito de =>		2.145,00					

**Centro de custo: 4 - SALÃO DE EVENTOS**

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
52	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	666,00	122.591.278-43	1	0995-4	45932-1	C/C
36	EDIVANHA LOPES FERRAZ	676,00	356.759.718-31	1	0191-0	67108-1	C/C
89	EDNA MARIA DOS SANTOS	1.666,00	177.207.288-88	1	6511-0	62128-9	C/C
19	MATIAS MAIA	77,00	660.489.239-53	1	0191-0	63071-3	C/C
20	ODETE DO LAGO	651,00	390.010.238-43	1	0191-0	64787-7	C/C
17	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	495,00	328.863.088-54	1	0191-0	62941-3	C/C
45	ROSILENE BARBOSA	666,00	357.998.728-35	1	0191-0	69409-6	C/C
Pagamento em 29/05/2020 no total para depósito de =>		4.896,00					

**Centro de custo: 5 - REFEITORIO**

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
38	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	676,00	116.780.578-00	1	0191-0	67422-2	C/C
75	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	694,00	160.135.638-29	1	6511-0	27992-7	C/C
24	SENHORINHA MAIA MORAES	601,00	160.095.898-27	1	0191-0	67036-7	C/C
Pagamento em 29/05/2020 no total para depósito de =>		1.971,00					

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
49	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	666,00	020.771.778-88	0	-	-	C/C
Pagamento em 29/05/2020 no total para depósito de =>		666,00					

**Centro de custo: 8 - PROJETO RENOVAR**

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
71	ELLEN ENGLER RODRIGUES	48,62	390.708.178-10	1	6511-0	20913-9	C/C
77	HANA LAURA DE LIMA	1.067,00	392.106.748-04	1	6962-0	134282-6	C/C
14	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	664,00	372.755.798-20	1	0191-0	63326-7	C/C
Pagamento em 29/05/2020 no total para depósito de =>		1.779,62					

**Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL**

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
11	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRA	767,00	278.940.598-03	1	0191-0	62891-3	C/C
28	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	840,00	039.558.398-50	1	0191-0	66748-4	C/C
69	LUCIENE DE ALMEIDA	0,00	182.291.188-06	1	6511-0	27479-8	C/C
Pagamento em 29/05/2020 no total para depósito de =>		1.607,00					

**Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL**

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
63	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	1.685,00	204.957.388-06	1	0191-0	72045-3	C/C
Pagamento em 29/05/2020 no total para depósito de =>		1.685,00					

**Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 05/2020**

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

383  
34  
Página: 2

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.492.318/0001-85

**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	1	0995-4	47179-8	C/C
88	DIEGO MELLO DE SOUZA	716,00	316.138.748-12	1	6511-0	52733-5	C/C
91	JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	716,00	419.945.568-03	1	6952-0	26420-2	C/C
47	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	722,00	402.200.488-60	1	0191-0	69444-4	C/C
86	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	0,00	428.168.438-74	1	2923-8	30854-4	C/C
2	RICARDO APARECIDO CAMPOS	0,00	214.308.978-30	1	0191-0	30110-8	C/C
84	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	617,00	311.153.438-31	1	6511-0	40287-7	C/C
Pagamento em 29/05/2020 no total para depósito de =>		3.535,00					
<b>Total Geral da Empresa =&gt;</b>		<b>0</b>	<b>18.286,62</b>				

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1685,00

384  
4

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

Data 29/05/2020 Valor R\$ 1.685,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.845, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e oitenta e cinco reais)

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1685,00

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 01/06/2020 09:56:38

*[Faint handwritten notes and illegible text in the bottom left corner]*

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/05/2020 - 10:09:57385  
C

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.420,02	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 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.153,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.153,60
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020\*\*

858400000116 536001792000 607641050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/05/2020 - 10:09:57Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1.153,60

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.420,02	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 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.153,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.153,60
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020\*\*

858400000116 536001792000 607641050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FGTS - MAIO/2020

386  
W

SETORES / FUNCIONARIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c/c 1000</b>						<b>549,03</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	146,25					
02 Rodrigo Simão Conceição	202,67					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	200,11					
<b>Salão de Eventos - c/c 1031</b>						<b>930,17</b>
04 Alcindo Gomes de Almeida	99,12					
05 Edivanha Lopes dos Reis	100,01					
06 Edna Maria dos Santos	288,01					
07 Matias Mala	143,01					
08 Odete do Lago	100,01					
09 Paulo César de Oliveira	100,90					
10 Rosilene Barbosa	99,11					
<b>Refeitório - c/c 1040</b>						<b>760,90</b>
11 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeji			112,28			
12 Antonio Olindo dos Santos	100,02					
13 Elonai Cristiano Vieira			124,70			
14 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	97,26					
15 Luciene de Almeida			127,51			
16 Senhorinha Maia Moraes	100,01					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza	99,12					
<b>Projeto Renovar - c/c 1060</b>						<b>1.899,28</b>
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva		109,84				
19 Diego Mello de Souza		109,85				
20 Ellen Engler Rodrigues	145,65					
21 Erika Ariadne de Almeida Pires				311,49		
22 Hana Laura de Lima	186,74					
23 Jaine Silva Marcondes		109,85				
24 Jeniffer Graciano de Moraes		147,58				
25 Leonardo Pereira de Oliveira	101,80					
26 Marcos Felipe Alves Almagro Ross		144,03				
27 Ricardo Aparecido Campos		422,60				
28 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro		109,85				
	<b>2.309,80</b>	<b>1.153,60</b>	<b>364,49</b>	<b>311,49</b>		
		<b>4.139,38</b>				

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

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 2017/21660  
 R\$ 1.153,60



387  
L4

FUNDO - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
MCP - SEPTE.40 (24/03/2020)

DATA: 26/05/2019  
HORA: 10:09:57  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTSEIRO LOBATO DE SOPÓCANA  
EMPRESA: LAR ESCOLA MONTSEIRO LOBATO DE SOPÓCANA  
CÓD SEC: 315  
PPAS: 435  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-83  
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QUDE TRABALHADORES	7
REINSCRIÇÃO	14.430,00
DEPÓSITO	1.153,60
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.153,60

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
RS 115360

VALIDADE DO CÁLCULO: até 31/05/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

ATENÇÃO: PARA FINS DE QUITAÇÃO, ENTREGAR: IMPRESSÃO(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

85840000116 536501792000 607641050874 149231600010

EMPRESAR ESCOLA MONTEIRO LOSATO DE SOROCABA

COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 RAT: 2.0 INSCRICAO: 71.492.318/0001-85  
 TOMADOR-OBRA: FAP: 0.95 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCCOR DEPOSITO	DATA COD MOVIMENTAÇÃO	OCCOR DEPOSITO	OCCOR DEPOSITO
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL						
ANGELICA CRISPIM PEREIRA DA SILVA	1.373,12	0,00	210.74485,57-3	0,00	12/05/2019	01				05183
DIDGO NELLO DE SOUZA	1.373,12	0,00	381.12979,78-1	0,00	12/09/2019	01	109,84			0,00
JANE SILVA DE OLIVEIRA MIRCONDES	1.373,12	0,00	130.82864,22-3	0,00	20/11/2020	01	109,85			0,00
EMIFFER GRACIANO DE MORAES	1.844,79	0,00	210.73683,98-0	0,00	07/09/2014	01	106,85			0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	1.601,27	0,00	190.45884,84-7	0,00	08/07/2019	01	147,58			0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	5.282,48	0,00	128.19523,24-8	0,00	02/02/2004	01	144,03			0,00
VELMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	1.373,12	0,00	198.24406,40-0	0,00	11/03/2010	01	422,80			0,00
							106,85			0,00

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
 R\$ 1.153,60

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	14.420,02	0,00	0,00	1.328,77	1.153,60	0,00
---------------------------	-----------	------	------	----------	----------	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GTP - SEFP: 8.49 (28/03/2025) TABELAS 41.0 (31/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2020  
HORA: 10:09:57  
PÁG: 00225007

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE: 'BRANCO'-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85840000115 535001792000 807541090874 14923180010

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 850000 COD REG: 115 COD GRS: 2305 FIAS: 030  
TOMADOR/DEBRA:

Nº DE CONTROLE: HITMTVOMW0000

Nº ARQUIVO: H8mLHjpwX10000-2  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111  
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 13052-080

BAIRRO: ITANGLUA

CNAE PREPONDERANTE: 8800900  
CNAE: 8800900

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV 500	BASE CÁL 13ª PREV 500
SI	7	14.420,02	0,00	14.420,02	0,00
TOTALS:	7	14.420,02	0,00	14.420,02	0,00

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1.153,60

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOBOCABA

COMP: 850030 COD REC: 118 COD GPB: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 TOMADOR/DEBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	FIS/PASEN/CI BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB. SEG. DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA DO MOVIMENTAÇÃO	CB0 JAM
ELLEN ENGLER RODRIGUES	1.820,71	0,00	210.73491.81-3 0,00	03/01/2018 148,18	01	0,00	09/01/2020 Q1	05153 0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES			210.73491.81-3	03/01/2018	01		04/05/2020 Z1	05153
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.238,90	0,00	123.40216.98-4 0,00	05/11/2014 96,82	01	0,00		05143 0,00
ANGÉLICA DONIZETE MORELLESSA GERALDELI	1.403,98	0,00	126.22696.23-2 0,00	03/08/2009 110,84	01	0,00		05135 0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	1.250,13	0,00	120.54831.95-0 0,00	02/01/2014 96,83	01	0,00		05143 0,00
EDVANHA LOPES FERRAZ	1.250,13	0,00	212.01016.07-1 0,00	18/09/2013 96,83	01	0,00		05143 0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	3.600,00	0,00	125.90370.25-2 0,00	25/10/2019 362,63	01	0,00		04101 0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	1.308,06	0,00	125.24300.25-2 0,00	04/07/2016 148,84	01	0,00		04110 0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	1.259,65	0,00	108.48689.34-4 0,00	01/02/2013 124,59	01	0,00		02711 0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	3.893,64	0,00	124.58480.66-7 0,00	17/03/2016 404,04	01	0,00		02516 0,00
HANA LAURÁ DE LIMA	2.334,32	0,00	150.79889.97-7 0,00	05/03/2018 201,74	01	0,00		02513 0,00
KELLY FABIANA SATISTA DE OLIVEIRA	1.215,74	0,00	124.22088.63-7 0,00	25/01/2018 93,73	01	0,00		05135 0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.272,00	0,00	120.61969.22-0 0,00	07/01/2010 98,60	01	0,00		05143 0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	1.583,94	0,00	126.09654.22-2 0,00	20/12/2017 127,77	01	0,00		05135 0,00
NATIAS MAIA	1.787,62	0,00	123.87292.28-0 0,00	02/07/2012 145,20	01	0,00		05143 0,00
ODETE DO LAGO	1.250,13	0,00	203.12289.31-1 0,00	13/09/2012 96,83	01	0,00		05143 0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.261,37	0,00	128.83414.24-8 0,00	20/08/2010 97,84	01	0,00		05143 0,00
RODRIGO SMOA CONCEIÇÃO	2.633,48	0,00	128.89036.25-2 0,00	04/09/2013 221,64	01	0,00		04110 0,00

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
2017/21660  
 R\$ 1.153,60

390  
 W

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: 3-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - RECIDECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

391  
4

EMPRESA/R ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 053020 COD REC: 118

COD GPS: 2335

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.492.318/001-85

FAP: 6,58 RAT AJUSTADO: 1,08

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/CIÓRA:

NOVE TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCOR	JAM
			BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO			
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
ROSILENE BARBOSA	1.238,90	0,00	185.21925,88-0	01/09/2014	01				05143
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	2.501,38	0,00	126.69863,28-2	03/12/2012	01	0,00			0,00
SOBHORINHA MAA MORAES	1.250,13	0,00	201.27691,75-5	04/01/2013	01	0,00			02521
RESINHA CANDIDA QUARTE DE SOUZA	1.236,60	0,00	108.80488,98-6	03/08/2014	01	0,00			05143
						0,00			0,00
						0,00			05135
						0,00			0,00

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
2017/1 21660  
 R\$ 1.153,60

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 37.322,32

0,00

0,00

3.186,50

0,00

0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : A-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REGISTRO AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 05/2020 COD REG: 115

COO GPS: 3308

FPAS: 636

Nº DE CONTROLE: H81M1V0Mv0009-0

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: H81M1V0Mv0009-0

INSCRIÇÃO: 71.492.316/0001-85

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 13052-280

BARRIO: ITANGUA

CNAE RESPONDERANTE 88000800

CNAE: 88000900

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	21	37.322,32	0,00	37.322,32	0,00
TOTAIS:	21	37.322,32	0,00	37.322,32	0,00

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1.153,60





393  
G

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2020  
HORA: 10:08:57  
PAG: 00060007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 05/2020 COD REC: 118 COO GRS: 2306 PFAS: 839  
 TOMADORA: NÚM DE CONTROLE: HBTM1VDm0000-0  
 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 Nº ARQUIVO: HBrnLHspwX10000-3  
 INSCRIÇÃO: 71.492.316/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,60  
 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERVAZ 1111  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13052-280 BAIRRO: ITANGUA  
 CNAB PREPONDERANTE: 680060  
 CNAB: 880060

MODALIDADE: "B-novo" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 12º SALÁRIO	14.420,02
QUANTIDADE TRABALHADORES	0,00
	7

MODALIDADE: "B-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 12º SALÁRIO	37.322,32
QUANTIDADE TRABALHADORES	0,00
	21

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 1.153,60

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ				
DEPÓSITO FGTS				
1.153,60	0,00	0,00	0,00	1.153,60

374  
4

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/01/2020)

MINISTERIO DA FAZENDA - MP

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

DATA: 26/05/2020  
HORA: 10:08:37  
PÁG: 0007/0007

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LÓBATO DE SOROCABA  
 CNPJ: 052020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 Nº DE CONTROLE: H8TM701010000-0 Nº ARQUIVO: H8mLHpWY0000-2  
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 CIDADE: SOROCABA CEAR: 14052-280 BARRIO: ITANGUA TELEFONE: 0815 3221 4978 CNAE PREPONDERANTE: 8600800 CNAE: 8600800  
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRICAO: 71.482.318/0001-85 INSCRICAO:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.178,79	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.513,33
SALÁRIO FAMÍLIA:	194,48	RECEITA EVENTO DESP/ PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	140,06	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	5,50
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO P1:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO P2:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	VALOR A COMPENSAR:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
RETENÇÃO (LEI 8.731/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00	0,00	0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0 H:	0 I:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:	0 N:	0
N2:	0 N2:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 O4:	0 O5:	0 O6:	0
O3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R:	0 S2:	0 S3:	0
U2:	0 V2:	0 W:	0 X:	0 Y:	0 Z1:	1 Z2:	0 Z3:	0
							0 Z4:	0
							0 Z5:	0
							0 Z6:	0

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1.153,60

395  
let

## CONNECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108,  
Seu arquivo 052020MONTEIROSIASMU.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/05/2020 às 10:10:48.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D5D1D7F84040404040407F5D1BC0C747B01.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.  
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

#### Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	05/2020
NRA:	H8nwLHspwX100002
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	DELTA CONTABILIDADE
Telefone:	001533180708

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1153,60

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



# Emissão de comprovantes

G3322913347002271  
29/05/2020 13:41:27

396  
41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.26  
6962006962 SEGUNDA VIA 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR E M L DE BOROCABA  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 858400000116 53600179200-0  
607641050874 14923180001-0  
Data do pagamento 29/05/2020  
CPF/CNPJ/CEI 71492318/0001-85  
COMPETENCIA 05/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2020  
VALOR DEPOSITO 1.153,60  
Valor Total 2.153,60  
-----  
DOCUMENTO: 052901  
AUTENTICACAO SISBB: 3.6E7.3BF.802.641.CE2

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1.153,60

Transação efetuada com sucesso por: J8627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/05/2020 - 10:07:07

397  
49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.893,64	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 311,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 311,49
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020\*\*

858300000033 114901792000 607641050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/05/2020 - 10:07:07

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

2017/21660

R\$ 311,49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.893,64	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 311,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 311,49
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020\*\*

858300000033 114901792000 607641050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



398  
4

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 052020MONTEIROSIASPE.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/05/2020 às 10:08:08.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D7F9D1231C49F727.

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:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	05/2020
<b>NRA:</b>	IHerKpnZVPQ00000
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	DELTA CONTABILIDADE
<b>Telefone:</b>	001533180708

<b>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</b> <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>311,49</u>
---

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

399  
4

FGB - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 26/05/2020

GFIP - 889298.40 (29/03/2020)

HORA: 10:07:07

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRP

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOPATO DE BARRA  
CONFECIONARIA: 05/2020

COD REC: 115

FFPD: 839

INSCRIÇÃO: 71.452.318/0001-85  
SIMPLES: 1

	FGB - R\$
QUINTE TRABALHADORES	1
REINTEGRAÇÃO	1.891,64
DEPÓSITO	311,48
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECEBER	311,48

**Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID**  
2017 / 21660  
**R\$ 3449**

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

Atenção: PARA FINS DE QUITAÇÃO, ESTÁ (ÃO) INEFICAZ (ES) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



400  
 49

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

85830000033 114901702000 607641050874 549231500030

EMPRESAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		COD GPR: 2305		FPAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 2.0		INSCRIÇÃO: 71.992.318/0001-85	
COM: 050020		COD REC: 115										FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1,00	
TOMADOR/OBRA:												INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/CD	MOVIMENTAÇÃO	OCOR	DATA/CD	MOVIMENTAÇÃO	OCOR	JAM
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEQ DEVIDA		DEPÓSITO							
			BASE CÁL PREV SOCIAL										
ERNA ARAGONE DE ALMEIDA PIRES	3.893,54	0,00	124.39460.88-7	17/03/2016	01				404,04			311,49	02518
			0,00										0,00

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
 R\$ 311,49

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR													
	3.893,54	0,00	0,00	404,04					311,49				0,00

401  
Caf

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GPS - SEFP 8.40 (29/03/2025) TABELAS 41.0 (21/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/05/2020  
HORA: 10:07:07  
PÁG: 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE: \*BRANCO-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

55830000033 114901792000 607641050874 149231800010

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCÁBA  
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COO GPS: 2305 FPAS: 839 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA:  
Nº DE CONTROLE: F044JDC04A00003 Nº ARQUIVO: IHeNpZVPG00000-0  
INSCRIÇÃO: 71.482.518/0001-85  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 UF: SP CEP: 18052-280 BARRIO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 88000600  
CIDADE: SOROCÁBA CNAE: 88000500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL. PREV 500	BASE CÁL. 13ª PREV 500
01	1	3.893,84	0,00	3.893,84	0,00
TOTALS:	1	3.893,84	0,00	3.893,84	0,00

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 311,49

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AD RGTS E DECL À PREVIDÊNCIA.

402

EMPRESAR ESCOLA MONTEIRO LÓBATO DE BOROCABA

COMP: 952029 COD REC: 115 COD DPB: 2305 FPAE: 636 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.492.3160001-05

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/IC	ADMISSÃO	DAT	OCOR	DATA COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SES DEVIDA		DEPÓSITO	JAM	
ELLEN ENGLER RODRIGUES	1.820,71	0,00	210.73491,81-3 0,00	03/01/2018	01		05/01/2020 Q1	05153 0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES			210.73491,81-3	03/01/2018	01	0,00	04/05/2020 Z1	05153
ALONDO GOMES DE ALMEIDA	1.234,90	0,00	123.49216,98-4 0,00	05/11/2014	01			05143 0,00
ANGÉLICA CRISPIM PEREIRA DA SILVA	1.373,12	0,00	210.74465,57-3 0,00	12/09/2019	01	0,00		05153 0,00
ANGÉLICA DONIZETE MORELLESSA GIRALDELI	1.401,99	0,00	126.22916,23-2 0,00	03/08/2009	01	0,00		05136 0,00
ANTÔNIO OLINDO DOS SANTOS	1.250,53	0,00	120.54831,99-0 0,00	02/01/2014	01			05143 0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	1.373,12	0,00	161.12979,78-1 0,00	12/09/2018	01	0,00		05153 0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.290,13	0,00	212.01816,67-1 0,00	18/09/2013	01	0,00		05143 0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	3.800,00	0,00	125.90370,28-3 0,00	25/10/2019	01	0,00		04101 0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	1.838,69	0,00	126.24300,26-2 0,00	04/07/2016	01	0,00		04110 0,00
ELONAI CRISTIANO VIEIRA	1.558,69	0,00	108.48969,34-4 0,00	01/02/2013	01	0,00		02711 0,00
HANA LAURA DE LIMA	2.534,32	0,00	150.79860,97-7 0,00	05/03/2018	01	0,00		02515 0,00
JANE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	1.373,12	0,00	130.52854,22-3 0,00	20/01/2020	01	0,00		05153 0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	1.844,79	0,00	210.73683,99-8 0,00	01/09/2014	01	0,00		04110 0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	1.216,74	0,00	124.22086,63-7 0,00	25/01/2018	01	0,00		05136 0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.272,60	0,00	126.21069,22-0 0,00	07/01/2010	01	0,00		05143 0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	1.593,94	0,00	126.09954,22-2 0,00	28/12/2017	01	0,00		05136 0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	1.800,27	0,00	195.45864,84-7 0,00	08/07/2019	01	0,00		05153 0,00

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
2017/21660  
 R\$ 311,49