



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

346
09/07

Sorocaba, 08 de Julho de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Junho/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 Atividades do referido mês;
6. Relatório de Atendidos do referido mês;
7. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
8. Certidões Negativas de Débitos;
9. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
10. GFIP
11. Nota explicativa

PMS / SIAS
SECID DE CONVÊNIO E PARCERIAS
10/07/2020
FUNÇÃO: _____

José Murilo Marinho Mauad
Presidente

Sorocaba/SP / SECID
09/07/20
Claudia



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 16052-000
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

347
30


Sorocaba, 08 de Julho de 2020.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Julho/2020**, no valor de R\$ 5.073,00 (Cinco Mil e Setenta e Três Reais), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria de Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 71875-0.

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

09 07 20
Claudia



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 FUNDADO EM 18 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 21.492.318/0001-65

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Helena - Sorocaba/SP - CEP 13012-228
 www.larmonteriolobatoemsa.org.br Fone: (15) 3221-4979

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SEC/CI
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 21.492.318/0001/65
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÊ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL (S) PELA OSC: JOSÉ MURILLO MARINHO MALIAD
CPF: 054.043.000-71
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 11 ANOS.
EXERCÍCIO: 2020 **COMPETÊNCIA:** JUNHO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/ Fortalecimento de	2017/21660	21/07/2017	01/03/2017 a 30/06/2018	R\$ 5.420,00
Adequamento nº 01	2017/21660	26/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 5.079,00
Adequamento nº 02	2017/21660	26/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 5.079,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº
26/06/2020	R\$ 10.146,00	24/06/2020	192.897
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 829,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			R\$ 10.146,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DIFERENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)			R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 11.025,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA			R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)			R\$ 11.025,48

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

(C) Agência(s), na qualidade de representante(s) da organização:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Verem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
JUNHO
 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\$
	JUNHO	2020	
Recursos humanos (5)	JUNHO	2020	R\$ 10.097,81
Recursos humanos (6)	JUNHO	2020	R\$ -
Medicamentos	JUNHO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	JUNHO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	JUNHO	2020	R\$ -
Locação de veículos	JUNHO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2020	R\$ -
Combustível	JUNHO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2020	R\$ -
Diversos	JUNHO	2020	R\$ -
Outros (especificar)	JUNHO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 10.097,81

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomo e passivo jurídico. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 11.025,48
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 10.097,81
(I) RESTO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (H) - (F))	R\$ 927,67
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K = I)	R\$ 927,67

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 10/07/2020
FONCIV/2020



Transações Pendentes

G3352614136194051
26/05/2020 14:17:21

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
Conta do débito 71875-0
Data pagamento 05/05/2020
Valor total pagamento 1.718,67

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1.718,67

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Cebs correto	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORILE	6511-0	62891-3	1.718,67
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINÉ SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67036-7	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
LUCIENE 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	68859-1	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

26/05/2020 14:15:14

26/05/2020 14:17:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

321

Aviso de Férias

Frente ao momento difícil que estamos vivendo em nosso País e no Mundo, a **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**, preocupada com a integridade dos funcionários, bem como em manter a saúde financeira da instituição, decidiu com base na MP 927/20 elaborar programa de férias.

ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI, portador do **CPF 278.940.598-03**, informamos que a partir do dia **08/06/2020 à 07/07/2020**, estará em gozo de férias, referente ao período aquisitivo de 03/08/2019 à 02/08/2020, com retorno das atividades no dia 08/07/2020.

Art. 6º Durante estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador informará ao empregado sobre a antecipação de suas férias com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, por escrito ou por meio eletrônico, com a indicação do período a ser gozado pelo empregado.

§ 1º As férias:

II - Poderão ser concedidas por ato do empregador, ainda que o período aquisitivo a elas relativo não tenha transcorrido.

Sorocaba, 08 de Maio de 2020

José Murilo Machado Maua
Presidente

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Angélica Lessa

ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 1718,67

37

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 11 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI
 C.Custo.....: 10 - SIAS ESTADUAL
 Função.....: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA
 CTPS.....: 0042890-00047-SP Admissão: 03/08/2009

PERÍODOS

Aquisição.....: de 3 de agosto de 2019 a 2 de agosto de 2020
 Gozo de férias.....: de 08 de junho de 2020 a 07 de julho de 2020
 Dias de abono pecuniário: 0,00
 Retorno.....: 8 de julho de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.314,58	1.314,58
30005 Férias	30,00	1.314,58
30451 Férias anuênio	10,00	99,01
30993 1/3 férias	1.403,59	467,82
		91015 INSS férias
		9,00%
		152,74

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
 R\$ 1.718,67

Proventos: 1.871,41 Descontos: 152,74
 Líquido: 1.718,67

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.718,67

Valor por extenso	Um Mil Setecentos e Dezoito Reais e Sessenta e Sete Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

José Murilo Marinho Mauá
 Presidente

Ciente: Sorocaba - SP, 08/05/2020

Angelica Lessa
 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA, estabelecida na Rua ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.718,67.

Valor por extenso	Um Mil Setecentos e Dezoito Reais e Sessenta e Sete Centavos
-------------------	--

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

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

SOROCABA - SP, 05/06/2020

Angelica Lessa
 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI

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

Data 05/06/2020 Valor R\$ 1.718,67 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.349, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos)

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1718,67

* 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 08/06/2020 09:28:33



Emissão de comprovantes

G3352314046672281
23/06/2020 14:09:28SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:29
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.940.598-03
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.718,67

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 7.D24.483.1F4.3E0.8B9

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID2017 / 21660
R\$ 1718,67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:29
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA
 CPF: 039.558.398-50
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 65.748-4
 DATA DE PAGAMENTO: 15/06/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 595,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 6.924.101.040.D43.614

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
2037 / 21660
 R\$ 595,00

Transação efetuada com sucesso por: 38827110 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: 15/06/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		Admissão: 01/02/2013
000026 ELIONAI CRISTIANO VIEIRA				Série: 00386
CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA		CPF: 039.558.398-50	PIS: 106.48669.34.4	CTPS: 054322
QUANTIDADE	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		594,42	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,58	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2037 / 21660</u> R\$ <u>595,00</u> </div>				
Feliz Aniversário!!!		Totais	595,00	0,00
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 65748-4		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 595,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.486,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/06/2020 Assinatura do Colaborador *Elionai C. Vieira*

HUB CONTABIL

09/06/2020 10:39 - SCS Ambiente Contábil UNICC

15/06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:29
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA
CPF: 182.291.168-06
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 27.479-8
DATA DE PAGAMENTO: 15/06/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 477,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 1.6D1.E9B.307.C06.61D

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 477,00

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: 15/06/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
000069 LUCIENE DE ALMEIDA		Admissão: 20/12/2017		
CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA		CPF: 182.291.168-06 PIS: 126.09954.22.2 CTPS: 41099 Série: 146		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		476,75	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,24	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 477,00</p> </div>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 27479-8		Totais	477,00	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 477,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.191,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/06/20 Assinatura do Colaborador:		<i>Luciene de Almeida</i>		



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3310914157249691
09/06/2020 14:22:30

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 71875-0
 Data pagamento 15/06/2020
 Valor total pagamento 1.072,00

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1072,00

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	134562-6	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
EDMANHA 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	477,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	6511-0	62126-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
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
ERIK ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	595,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 872352115.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

370

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - JUNHO/2020

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A	B	C	TOTAL CENTRO DE CUSTO
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	
Administração - c.c 1000							1.420,00
01	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	710,00			
02	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	710,00			
03	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2				
Salão de Eventos - c.c 1031							3.825,00
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	Matias Maia	0191-0	63.071-3	477,00			
08	Odete do Lago	0191-0	64.797-7				
09	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	477,00			
10	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	477,00			
Refeitório - c.c 1040							2.980,00
11	Angélica Donizete Mori Lesta Giraldeh	0191-0	62.891-3				
12	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	477,00			
13	Elonai 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		477,00		
16	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	477,00			
17	Terezinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	477,00			
Projeto Renovar - c.c 1060							6.196,00
18	Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8				
19	Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5		550,00		
20	Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9	550,00			
21	Erika Aripdne de Almeida Pires	0191-0	72045-3		1.499,00		
22	Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6				
23	Jaine Silva Marcondes	6962-0	26420-2		550,00		
24	Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4				
25	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	477,00			
26	Marcos Felipe Alves Almagro Ross	2923-8	30854-4		550,00		
27	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.470,00		
28	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		550,00		
Subtotal				8.180,00	5.169,00	1.072,00	
					14.821,00		

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
302 / 21660
 R\$ 1072,00

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

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 06/2020

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-95

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
52	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	477,00	122.591.278-43	1	0995-4	45932-1	C/C
38	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	477,00	118.780.578-00	1	0191-0	67422-2	C/C
88	DIEGO MELLO DE SOUZA	550,00	316.138.748-12	1	6511-0	52733-6	C/C
36	EDIVANHA LOPES FERRAZ	477,00	356.759.718-31	1	0191-0	67106-1	C/C
89	EDNA MARIA DOS SANTOS	1.440,00	177.207.288-58	1	6511-0	62126-9	C/C
65	ELAINE CRISTINA CREPALDI	710,00	214.586.498-90	1	0191-0	72557-9	C/C
26	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	595,00	039.558.398-50	1	0191-0	65748-4	C/C
71	ELLEN ENGLER RODRIGUES	550,00	390.708.178-10	1	6511-0	20913-9	C/C
63	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	1.499,00	204.957.388-08	1	0191-0	72045-3	C/C
91	JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	550,00	419.945.568-03	1	6962-0	26420-2	C/C
75	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	477,00	160.135.638-29	1	6511-0	27992-7	C/C
14	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	477,00	372.755.798-20	1	0191-0	63326-7	C/C
69	LUCIENE DE ALMEIDA	477,00	182.291.168-06	1	6511-0	27479-8	C/C
86	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	550,00	428.168.438-74	1	2923-8	30854-4	C/C
19	MATIAS MAIA	477,00	660.489.239-53	1	0191-0	63071-3	C/C
17	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	477,00	328.863.088-54	1	0191-0	62941-3	C/C
2	RICARDO APARECIDO CAMPOS	1.470,00	214.308.978-30	1	0191-0	30110-8	C/C
35	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	710,00	328.039.878-99	1	0191-0	66859-1	C/C
45	ROSILENE BARBOSA	477,00	357.968.728-35	1	0191-0	69409-6	C/C
24	SENHORINHA MAIA MORAES	477,00	160.095.898-27	1	0191-0	67036-7	C/C
49	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	477,00	020.771.778-88	1	0191-0	69466-5	C/C
84	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	550,00	311.153.438-31	1	6511-0	40287-7	C/C

Pagamento em 15/06/2020 no total para depósito de => 14.421,00

Total Geral da Empresa => 22 14.421,00

<p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 1072,00</p>

36
888

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

Data 15/06/2020 Valor R\$ 1.072,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.142, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setenta e dois reais)

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1072,00

* 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 CANDID@ DA SILVA SOUZA em 23/06/2020 14:13:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:05
6962006962

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: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 72.045-3
DATA DE PAGAMENTO: 15/06/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.499,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.314.DAB.2E5.C15.7BD

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

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: 15/06/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Codigo Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL		
000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		Admissão: 17/03/2016		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88480.66,7 CTPS: 25403 Série: 175		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.498,38	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,62	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 1499,00 </div>			Totais	1.499,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	
Depósito em conta				
Banco: Banco do Brasil S.A.				
Agência: 0191-0 Conta: 72045-3				
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.				
15/06/2020 Assinatura do Colaborador: 				



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3310914037024151
09/06/2020 14:13:22

Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0
Conta do débito 40708-9
Data pagamento 15/06/2020
Valor total pagamento 5.169,00

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 3679,00

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

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	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	550,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	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	550,00
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	40297-7	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	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	1.470,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 872344949.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 06/2020

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
52	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	477,00	122.591.278-43	1	0985-4	46932-1	C/C
38	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	477,00	116.780.578-00	1	0191-0	67422-2	C/C
88	DIEGO MELLO DE SOUZA	560,00	316.138.748-12	1	6511-0	52733-5	C/C
36	EDIVANHA LOPES FERRAZ	477,00	356.759.718-31	1	0191-0	67106-1	C/C
89	EDNA MARIA DOS SANTOS	1.440,00	177.207.288-58	1	6511-0	62126-9	C/C
65	ELAINE CRISTINA CREPALDI	710,00	214.586.498-90	1	0191-0	72557-9	C/C
26	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	595,00	039.558.398-50	1	0191-0	65748-4	C/C
71	ELLEN ENGLER RODRIGUES	550,00	390.706.178-10	1	6511-0	20913-0	C/C
63	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	1.499,00	204.957.388-08	1	0191-0	72045-3	C/C
91	JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	550,00	419.945.568-03	1	6962-0	26420-2	C/C
75	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	477,00	160.135.638-29	1	6511-0	27992-7	C/C
14	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	477,00	372.755.798-20	1	0191-0	63326-7	C/C
69	LUCIENE DE ALMEIDA	477,00	182.291.168-06	1	6511-0	27479-8	C/C
66	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	550,00	428.168.438-74	1	2923-8	30854-4	C/C
19	MATIAS MAIA	477,00	680.489.239-53	1	0191-0	63071-3	C/C
17	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	477,00	328.863.088-54	1	0191-0	62941-3	C/C
2	RICARDO APARECIDO CAMPOS	1.470,00	214.308.978-30	1	0191-0	30110-8	C/C
35	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	710,00	328.039.878-96	1	0191-0	66859-1	C/C
45	ROSILENE BARBOSA	477,00	357.998.728-35	1	0191-0	69409-6	C/C
24	SENHORINHA MAIA MORAES	477,00	160.095.898-27	1	0191-0	67036-7	C/C
49	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	477,00	020.771.778-88	1	0191-0	69465-5	C/C
84	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	550,00	311.153.438-31	1	6511-0	40287-7	C/C

Pagamento em 15/06/2020 no total para depósito de => 14.421,00

Total Gerál da Empresa => 22 14.421,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 3670,00

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

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - JUNHO/2020

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	1.226-2	A	B	C	TOTAL CENTRO DE CUSTO
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	
Administração - c.c. 1000							1.420,00
01	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	710,00			
02	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	710,00			
03	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2				
Sessão de Eventos - c.c. 1031							3.825,00
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	Matias Maia	0191-0	63.071-3	477,00			
08	Odete do Lago	0191-0	64.797-7				
09	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	477,00			
10	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	477,00			
Refeitório - c.c. 1040							2.980,00
11	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff	0191-0	62.891-3				
12	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	477,00			
13	Eliana Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4		595,00		
14	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	477,00			
15	Luciana de Almeida	6511-0	27479-8		477,00		
16	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	477,00			
17	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	477,00			
Projeto Renovar - c.c. 1050							6.196,00
18	Angélica Christim Pereira da Silva	0995-4	47179-8				
19	Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5		550,00		
20	Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9	550,00			
21	Esther Antônia de Almeida Pires	0191-0	72045-3		1.499,00		
22	Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6				
23	Jana Silva Maccagnoli	6962-0	26420-2		550,00		
24	Scripka Graciano do Moraes	0191-0	69.444-4				
25	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	477,00			
26	Marcos Felipe Alves Almagro Ross	2923-8	30854-4		550,00		
27	Rivaldo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.470,00		
28	Wilma Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7		550,00		
				8.180,00	5.169,00	1.071,00	
Subtotal					14.421,00		

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

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 3670,00

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

36
AB

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

Data 15/06/2020 Valor R\$ 5.169,00 D

Importo referente a Folha de Pagamento, documento 24.493, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 3670,00

(Cinco mil e cento e sessenta 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 16/06/2020 11:32:00

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

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 22/06/2020	Vencimento 22/07/2020
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2470132-7	N.º do Documento 20/22488755	Valor do documento 394,50

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
 Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 09.034.668/0001-58 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/22488755

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

RS 394,50

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00334-02450-070024-47013-279840 83240000039450

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22/07/2020
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 22/06/2020	N.º do Documento 20/22488755	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data de Processamento 22/06/2020	Nosso Número 2470132-7
Uso do Banco Carteira	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 394,50

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

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

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

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avistista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:09.034.668/0001-58
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Boleto:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO




71875-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 28/08/2020	Hora Emissão 09:29	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 173J.0675.9041.3722599-S		Número da Nota 728154	Série da Nota
			Número NFE 000791825	Série NFE 00
			Data NFE 28/08/2020	

Prestador de Serviços  SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 09.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC	CPF/CNPJ 71.492.318/0091-85
--	---------------------------------------

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

CEP 18052-290	Bairro PARQUE SANTA ISABEL	Cidade SOROCABA	UF SP
-------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 3 ALIMENTAÇÃO EMV 394,50
 GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Emit/Cred 28/08/2020
 Nro Pedido: 22488755/20

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 394,50

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

IRPJ	IRPJADCP	COPIS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 394,50

Fatura Nº 787825	Valor de Fatura R\$ R\$ 394,50	Forma Pagamento
Valor por Estorno zero reais e noventa e quatro centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 173J.0675.9041.3722599-S
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 728154	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
03	ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
54	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	039.558.398-50	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
145	LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-06	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/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	3	25/06/2020	29/06/2020	394,50
Total: 1		Total: 3	Total do Pedido:		394,50

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

<p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>394,50</u></p>



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página:

1 / 1

Data do Pedido:

22/06/2020 10:40

Nº do Pedido:

22488755/20

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		01 / RH					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VLBenefício
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	3	131,50	394,50
Total do Local de Entrega/Depto:							394,50
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							394,50

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VLBenefício
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	3	131,50	394,50
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							394,50

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade
---------	------------

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	25/06/2020	Dt. Entrega: (*)	29/06/2020	Total de Benefícios:	394,50
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	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
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							394,50

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado ao prazo de processamento do pedido.

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 394,50

VALE ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2020

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
		MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						394,50
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	131,50					
02 Rodrigo Simão Conceição	131,50					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	131,50					
Salão de Eventos - c.c 1031						920,50
04 Alcindo Gomes de Almeida	131,50					
05 Edivanha Lopes dos Reis	131,50					
06 Edna Maria dos Santos	131,50					
07 Matias Maia	131,50					
08 Odete do Lago	131,50					
09 Paulo César de Oliveira	131,50					
10 Rosilene Barbosa	131,50					
Refeitório - c.c 1040						920,50
11 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele			131,50			
12 Antonio Olindo dos Santos	131,50					
13 Ellenai Cristiano Vieira			131,50			
14 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	131,50					
15 Luciene de Almeida			131,50			
16 Senhorinha Maia Moraes	131,50					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza	131,50					
Projeto Renovar - c.c 1060						1.446,50
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva				131,50		
19 Diego Mello de Souza				131,50		
20 Ellen Engler Rodrigues	131,50					
21 Erika Ariadne de Almeida Pires				131,50		
22 Hana Laura de Lima	131,50					
23 Jaine Silva Marcondes				131,50		
24 Jeniffer Graciano de Moraes				131,50		
25 Leonardo Pereira de Oliveira	131,50					
26 Marcos Felipe Alves Almagro Ross				131,50		
27 Ricardo Aparecido Campos				131,50		
28 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro				131,50		
	2.235,50			394,50	1.052,00	
		3.682,00				

**Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 394,50

- 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

371



Emissão de comprovantes

G3342508120446731
25/06/2020 08:37:15

25/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:37:14
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

=====

75590003319245087002447013279840183240000039450

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 62.401

DATA DE VENCIMENTO 22/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 24/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 394,50

VALOR COBRADO 394,50

=====

NR. AUTENTICACAO 1.0C0.834.D50.7EB.6AF

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 394,50

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

31
63

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 31390.501174 1 83090000023600								
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 07/07/2020						
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275											
NÚMERO DOCUMENTO 1000337191	DATA DOCUMENTO 22/06/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250031390501	VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00							
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\$ 236,00 (*) Valor total = R\$ 236,00											
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><u>2017 / 2166</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">R\$ <u>236,00</u></td> </tr> </table>						Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID		<u>2017 / 2166</u>		R\$ <u>236,00</u>	
Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID											
<u>2017 / 2166</u>											
R\$ <u>236,00</u>											
(*) VALOR DOCUMENTO = R\$ 236,00											

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 31390.501174 1 83090000023600		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 07/07/2020 <i>26/06</i>
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 22/06/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000337191	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/06/2020	NOSSO NÚMERO 28304250031390501
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre esse boleto, comete o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85		
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de barra:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

71875

VALE TRANSPORTE - JULHO/2020

SETORES / FUNCIONÁRIOS					TOTAL CENTRO DE CUSTO
	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	
Administração - c.c 1000					
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					
02 Rodrigo Simão Conceição					
03 Sandra Cândido da Silva Souza					
Salão de Eventos - c.c 1031					
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					
10 Rosilene Barbosa					
					236,00
Refeitório - c.c 1040					
11 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff					
12 Antonio Olindo dos Santos					
13 Ellonal Cristiano Vieira					
14 Kelly Fabiana Batista de Oliveira					
15 Luciene de Almeida					236,00
16 Senhorinha Maia Moraes					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza					
Projeto Renovar - c.c 1060					
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 Jaíne Silva Marcondes					
24 Jeniffer Graclano de Moraes					
25 Leonardo Pereira de Oliveira					
26 Marcos Felipe Alves Almagro Ross					
27 Ricardo Aparecido Campos					
28 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro					

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
2012 / 21660
 R\$ 236,00

236,00

236,00

- 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.



Emissão de comprovantes

G3382908481124681
29/06/2020 09:18:20

29/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:18:18
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500131390501174183090000023600

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

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

NR. DOCUMENTO 62.601
NOSSO NUMERO .28304250031390501
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 07/07/2020
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 236,00
VALOR COBRADO 236,00

NR. AUTENTICACAO B.967.F69.B9C.195.741

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 236,00

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 11161443 Série IMS, emitido em 05/06/2020

Número da Nota

11747883

Data e Hora de Emissão

05/06/2020 12:10:21

Código de Verificação

MVQD-ZXHG

2020050904168887000138

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **44.649.812/0001-38**Inscrição Municipal: **3.208.444-7**Nome/Razão Social: **NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.**Endereço: **AV PAULISTA 00667 - BELA VISTA - CEP: 01311-100**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **71.492.318/0001-85**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18062-260**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

R\$ 2.453,99

Cód. Cliente : 1297990000 Vencimento : 20/06/2020

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

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**2017 / 21660R\$ 990,43**Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID**2017 / 21660R\$ 609,15**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.453,99**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.453,99	2,00%	49,07	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11161443 Série IMS, emitido em 05/06/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2020;



**Notre Dame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 09/06/2020

DESCRIPTIVO FATURA

Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 1747883 Vencimento 20/06/2020 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Período da Massa 20/06/2020 A 19/07/2020 Competência 06/2020

Unidade de Negócio 129799.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Divisão

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**

2017 / 21660
R\$ 990,47

**Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID**

2017 / 21660
R\$ 608,15

Modalidade		PRÉ-PAGAMENTO				
Produto		3028 - SMART 300 CE ENF				
Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total	
- TITULAR - (14-24)	2	0	0	123,01	446,02	
- TITULAR - (24-33)	1	0	0	233,01	233,01	
- TITULAR - (34-36)	2	0	0	240,78	481,56	
- TITULAR - (37-43)	2	0	0	264,85	529,70	
- TITULAR - (44-48)	1	0	0	344,30	344,30	
- DEPENDENTE - (14-18)	3	0	0	139,80	419,40	
Total do Produto	11	0	0		2.453,99	

Modalidade		PRÉ-PAGAMENTO				
Produto		9857 - PREMIUM F - PME COMBO				
Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total	
- TITULAR - (01-09)	8	0	0	0,00	0,00	
- DEPENDENTE - (01-09)	3	0	0	0,00	0,00	
Total do Produto	11	0	0		0,00	
Total da Unidade de Negócio	22	0	0		2.453,99	

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



Contrato 129799 Nota Fiscal 1747883 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Competência 06/2020 Período massa 20/06/2020 A 19/07/2020

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Unitario	Valor
00000030-000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	3028-SMART 300 CE ENF	20/02/2020	041	03/09/1978	204,85	204,85
00000030-000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/02/2020	041	03/09/1978	0,00	0,00
00000025-000	HANA LAURA DE LIMA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2018	031	20/02/1989	233,01	233,01
00000025-000	HANA LAURA DE LIMA	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2018	031	20/02/1989	0,00	0,00
00000014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	028	14/10/1991	223,01	223,01
00000014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	028	14/10/1991	0,00	0,00
00000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOME	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	003	05/08/2016	139,80	139,80
00000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOME	9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
00000027-000	LUCIENE DE ALMEIDA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2019	047	31/05/1973	344,30	344,30
00000027-000	LUCIENE DE ALMEIDA	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2019	047	31/05/1973	0,00	0,00
00000029-000	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	3028-SMART 300 CE ENF	20/02/2020	026	11/08/1993	223,01	223,01
00000029-000	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/02/2020	026	11/08/1993	0,00	0,00
00000012-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	034	19/02/1986	240,78	240,78
00000012-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	034	19/02/1986	0,00	0,00
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	041	07/11/1978	264,85	264,85
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	041	07/11/1978	0,00	0,00
00000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	3028-SMART 300 CE ENF	20/02/2020	001	04/07/2018	139,80	139,80
00000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
00000015-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	034	04/02/1986	240,78	240,78
00000015-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	034	04/02/1986	0,00	0,00
00000015-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	006	19/07/2013	139,80	139,80
00000015-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00

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
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 990,42

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2012 / 21660
R\$ 609,15

CONVÊNIO MÉDICO - JUNHO/2020

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000					380,58
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					
02 Rodrigo Simão Conceição	380,58				
03 Sandra Cândido da Silva Souza					
Salão de Eventos - c.c 1031					240,78
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					
Refeitório - c.c 1040					344,30
11 Angelica Donizete Mori Lessa Giraldele					
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					
Projeto Renovar - c.c 1060					1.488,33
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					
26 Marcos Felipe Alves Almagro Ross		223,01			
27 Ricardo Aparecido Campos		404,65			
28 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro					
	854,37	990,47	344,30	264,85	
		2.453,99			

- 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
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
 R\$ 990,47

**Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID**
2017 / 21660
 R\$ 603,15



Emissão de comprovantes

G3312308000399091
23/06/2020 08:19:46

23/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:19:45
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23782374033000108260875000372401182920000245399

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	62.203
DATA DE VENCIMENTO	22/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	22/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.453,99
VALOR COBRADO	2.453,99

NR. AUTENTICACAO F.12P.124.672.C09.FB0

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 999,15

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 609,15

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



Emissão de comprovantes

G3350809091834271
09/07/2020 09:15:32SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:15:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.940.598-03
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 302,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.629.744.E5F.C55.E0C

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 302,00

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: Junho/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		Admissão: 03/08/2009		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA		CPF: 278.940.598-03	PIS: 126.22606.23.2	CTPS: 0042890 Série: 00047
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	7,00	306,74	
266	Prêmio Permanencia	10,00%	9,20	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		11,57	
90004	Arredondamento provento folha		0,40	
90104	Arredondamento desconto folha			0,09
91006	INSS	9,00%		25,82
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 62891-3		Totais	327,91	25,91
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 302,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.314,58	1.762,25	1.762,25	140,98	301,69
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30 de 20 Assinatura do Colaborador:		Angelica Lessa		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:15:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA
CPF: 039.558.398-50
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 65.748-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 839,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.907.D61.48B.688.73C

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 839,00

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: Junho/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
000026 ELIONAI CRISTIANO VIEIRA		Admissão: 01/02/2013		
CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA		CPF: 039.558.398-50 PIS: 108.48669.34.4 CTPS: 054322 Série: 00366		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.486,05	
266	Premio Permanencia	7,00%	44,58	
267	Adc Tempo Servico Congelado		28,02	
90004	Arredondamento provento folha		0,89	
903	Adiantamento sem ded. IR			594,42
90104	Arredondamento desconto folha			0,95
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,58
91005	INSS	9,00%		124,69
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 839,00</p> </div>				
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	720,54
		Banco: Banco do Brasil S.A.	1.559,54	
		Agência: 0191-0 Conta: 65748-4	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 839,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.486,05	1.556,85	1.556,86	124,69	1.434,06

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/2020 Assinatura do Colaborador: *Elionai e Vieira*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:15:33
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA
 CPF: 182.291.168-06
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 27.479-8
 DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 157,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.886.836.DAA.F86.8D9

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 157,00

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: Junho/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
000069 LUCIENE DE ALMEIDA		Admissão: 20/12/2017		
CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA		CPF: 182.291.168-06 PIS: 126.09954.22.2 CTPS: 41099 Série: 146		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	1.112,44	
266	Premio Permanencia	2,00%	22,25	
90004	Arredondamento provento folha		0,70	
903	Adiantamento sem ded. IR			476,76
3206	Despesas médicas titular	244,30		244,30
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,24
90303	Estouro desconto folha normal			169,61
91005	INSS	9,00%		87,48
Depósito em conta		Totais	1.135,39	978,39
Banco: Banco do Brasil S.A.		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: 6511-0 Conta: 27479-8		R\$ 157,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.191,90	1.242,75	1.242,75	99,42	1.047,21
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/06/20 Assinatura do Colaborador: <i>Luciene de Almeida</i>				



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3332610553144561
26/06/2020 11:02:14

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 71875-0
 Data pagamento 30/06/2020
 Valor total pagamento 2.984,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2012 / 21660

R\$ 2984,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62801-3	302,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JÁINE SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67036-7	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	157,00
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	1.686,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	839,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62044-8	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	62041-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 877039078.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

SALDO DE SALÁRIO - JUNHO/2020

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
								1.834,00
Administração - c.c. 1000								
01	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	969,00				
02	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	220,00				
03	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	445,00				
								4.728,00
Salão de Eventos - c.c. 1031								
04	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	375,00				
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	Mafias Maia	0191-0	63.071-3	599,00				
08	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	200,00				
09	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	546,00				
10	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	666,00				
								4.011,00
Refeitório - c.c. 1040								
11	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff	0191-0	62.891-3		302,00			
12	Antonio Clindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	676,00				
13	Eltonai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4		839,00			
14	Kelly Fabiana Balista de Oliveira	6511-0	27992-7	694,00				
15	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8		157,00			
16	Senhorinha Mala Moraes	0191-0	67.036-7	677,00				
17	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	666,00				
								4.936,00
Projeto Renovar - c.c. 1060								
18	Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8	344,00				
19	Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5	633,00				
20	Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9	289,00				
21	Erika Arlédne de Almeida Pires	0191-0	72045-3		1.686,00			
22	Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	365,00				
23	Jaime Silva Marcondes	6962-0	26420-2		715,00			
24	Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		134,00			
25	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	554,00				
26	Marcos Felipe Alves Almagro Ross	2923-8	30854-4	469,00				
27	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8	1.211,00				
28	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7	646,00				
				10.233,00	4.152,00	2.984,00		
Subtotal				17.369,00				

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 2984,00

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

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

Data 30/06/2020 Valor R\$ 2.984,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.862, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e novecentos e oitenta e quatro reais)

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 01660

R\$ 2984,00

* 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 01/07/2020 09:38:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:15:33
 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: 30/06/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.686,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.8C7.AD2.B77.349.359

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1686,00

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: Junho/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	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		35,31	
268	Premio Permanencia	4,00%	112,38	
90004	Arredondamento provento folha		0,87	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.498,38
3206	Despesas médicas titular	164,85		164,85
90104	Arredondamento desconto folha			0,42
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,62
91005	INSS	14,00%		404,04
91505	IR	15,00%		140,20
		Totais	3.894,51	2.208,51
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 72045-3		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.686,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.745,95	3.893,64	3.893,64	311,49	3.300,01
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				
08/06/2020		29/06/2020 17:30 - SCI Ambiental Contábil UNICO		



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2020 - 15:41:13

357

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				32-DDD/TELEFONE (0015)32214970
--	--	--	--	-----------------------------------

03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.563,65	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
----------------	-----------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------

08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020
----------------------------	--------------------------------	---	---------------------------	-----------------------------------

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 365,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 365,09
--	---------------------	-------------------------------

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

858200000031 650901792009 707642050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2020 - 15:41:13

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 365,09
--

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				32-DDD/TELEFONE (0015)32214970
--	--	--	--	-----------------------------------

03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.563,65	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
----------------	-----------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------

08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020
----------------------------	--------------------------------	---	---------------------------	-----------------------------------

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 365,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 365,09
--	---------------------	-------------------------------

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

858200000031 650901792009 707642050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



344
309

FGTS - JUNHO/2020

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
		MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						555,84
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	146,24					
02 Rodrigo Simão Conceição	152,76					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	256,84					
Salão de Eventos - c.c 1031						910,39
04 Alcindo Gomes de Almeida	92,76					
05 Edivanha Lopes dos Reis	100,01					
06 Edna Maria dos Santos	288,00					
07 Matias Maia	103,09					
08 Odete do Lago	126,52					
09 Paulo César de Oliveira	100,90					
10 Rosilene Barbosa	99,11					
Refeitório - c.c 1040						811,50
11 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff			140,98			
12 Antonio Olindo dos Santos	100,02					
13 Elionai Cristiano Vieira			124,69			
14 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	97,26					
15 Luciene de Almeida			99,42			
16 Senhorinha Maia Moraes	150,01					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza	99,12					
Projeto Renovar - c.c 1060						1.849,80
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva		137,91				
19 Diego Mello de Souza		109,85				
20 Ellen Engler Rodrigues	115,78					
21 Erika Ariadne de Almeida Pires				311,49		
22 Hana Laura de Lima	234,46					
23 Jaine Silva Marcondes		109,85				
24 Jeniffer Graciano de Moraes		185,29				
25 Leonardo Pereira de Oliveira	95,45					
26 Marcos Felipe Alves Almagro Ross		112,30				
27 Ricardo Aparecido Campos		327,57				
28 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro		109,85				
	2.358,33	1.092,62	365,09	311,49		
		4.127,53				

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 365,09

- 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.



Emissão de comprovantes

G3380109262263541
01/07/2020 10:13:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.27
0191000191 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000003r1 65090179200-9
70764205087r4 14923180001-0
Data do pagamento 30/06/2020
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 06/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2020
VALOR DEPOSITO 365,09
Valor Total 365,09

DOCUMENTO: 063006
AUTENTICACAO SISBB: 2.EBA.6E1.D47.C47.75D

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 365,09

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

Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 062020MONTEIROSIASFE.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/06/2020 às 15:45:11.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DB21164A8D263D28.

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:	06/2020
NRA:	ETPex42oCGO000009
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	DELTA CONTABILIDADE
Telefone:	001533180708

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

DATA: 26/06/2020
HORA: 15:41:13
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 06/2020
CÓD REC: 115
PPAS: 639
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

FGTS - 81

3

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO	4.563,65
DEPÓSITO	365,09
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	365,09

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.
A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

394

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

858200000031 650901782009 707542050874 149231800010

EMPRESA/R ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 06/2020 COD REC: 118 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 71.492.3180001-85
 TOMADOR/ORA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC BASE CÁL. PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	CCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	1.762,25	0,00	126.22806,23-2 0,00	03/09/2009 142,62	01	140,98	05135 0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	1.558,85	0,00	108.48660,34-4 0,00	01/02/2013 124,59	01	124,69	02711 0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	1.242,75	0,00	125.09954,22-2 0,00	20/12/2017 96,16	01	99,42	05135 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 4.563,85 0,00 0,00 363,87 365,09 0,00

395
30

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2020
HORA: 15:41:13
PÁG: 0002/0007

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

856250000031 650901792009 707642050874 149231800010

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº ARQUIVO: DT68PITLFH0000-4
COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRICAO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8600600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	3	4.563,65	0,00	4.563,65	0,00
TOTAL:	3	4.563,65	0,00	4.563,65	0,00

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA						INSCRIÇÃO:	71.492.318/0001-85									
COMP:	06/2020	COO REC:	110	COD GPS:	2305	PPAS:	639	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	1	RAT:	3,0	FAP:	0,50	RAT AJUSTADO:	1,00
TOMADOR/OBRA:																
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO								
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM									
			BASE CÁL PREV SOCIAL													
MATIAS MAIA	1.288,52	0,00	123.97202.28-0	02/07/2012	01	0,00	13/06/2020	P3 05143								
			0,00	100,28				0,00								
MATIAS MAIA			123.97202.28-0	02/07/2012	01		27/06/2020	Z5 05143								
SENHORINHA MAIA MORAES	1.250,12	625,07	201.27651.79-6	04/01/2013	01	0,00	12/06/2020	P3 05143								
			0,00	95,83				0,00								
SENHORINHA MAIA MORAES			201.27651.79-6	04/01/2013	01		26/06/2020	Z5 05143								
ELLEN ENGLER RODRIGUES	1.447,26	0,00	210.73491.81-3	03/01/2018	01	0,00	03/06/2020	P3 05153								
			0,00	114,57				0,00								
ELLEN ENGLER RODRIGUES			210.73491.81-3	03/01/2018	01		18/06/2020	Z5 05153								
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.155,44	0,00	123.40216.98-4	05/11/2014	01	0,00		05143								
			0,00	88,56				0,00								
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	1.723,98	0,00	210.74485.57-3	12/09/2019	01	0,00		05153								
			0,00	139,47				0,00								
ANTÔNIO OLINDO DOS SANTOS	1.250,13	0,00	120.64831.95-0	02/01/2014	01	0,00		05143								
			0,00	95,83				0,00								
DIEGO MELLO DE SOUZA	1.373,12	0,00	151.12979.78-1	12/06/2019	01	0,00		05153								
			0,00	107,90				0,00								
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.250,13	0,00	212.01816.67-1	18/08/2013	01	0,00		05143								
			0,00	95,83				0,00								
EDNA MARIA DOS SANTOS	3.600,00	0,00	125.90370.28-3	25/10/2019	01	0,00		04101								
			0,00	382,90				0,00								
ELAINE CRISTINA CREPALDI	1.625,08	0,00	126.24300.26-2	04/07/2016	01	0,00		04110								
			0,00	148,84				0,00								
ERICA ARAGONE DE ALMEIDA PIRES	3.893,64	0,00	124.86480.56-7	17/03/2016	01	0,00		02016								
			0,00	404,04				0,00								
HANA LAURA DE LIMA	2.930,82	0,00	150.78999.97-7	05/03/2018	01	0,00		02515								
			0,00	273,32				0,00								
JANE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	1.373,12	0,00	130.62854.22-3	29/01/2020	01	0,00		05183								
			0,00	107,90				0,00								
JEMFFER GRACIANO DE MORAES	2.318,19	0,00	210.73683.96-8	01/09/2014	01	0,00		04110								
			0,00	169,57				0,00								
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	1.216,74	0,00	124.22088.93-7	25/01/2018	01	0,00		05136								
			0,00	93,73				0,00								

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE BOROCHABA INSCRIÇÃO: 71.432.319/0001-25
 COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	DCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAM
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.193,14	0,00	128.91869,22-0 0,00	07/01/2010 91,70	01	0,00	05143 0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	1.403,63	0,00	190.45884,64-7 0,00	08/07/2019 110,64	01	0,00	05153 0,00
ODETE DO LAGO	1.591,54	0,00	203.15289,91-1 0,00	13/09/2012 126,65	01	0,00	05143 0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.251,37	0,00	128.93414,34-8 0,00	20/09/2010 97,84	01	0,00	05143 0,00
REGILDO APARECIDO CAMPOS	4.094,60	0,00	128.13523,24-9 0,00	02/02/2004 432,17	01	0,00	01311 0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	1.509,51	0,00	128.89039,25-2 0,00	04/09/2013 156,17	01	0,00	04110 0,00
ROSILENE BARBOSA	1.238,90	0,00	165.31925,86-9 0,00	01/09/2014 95,82	01	0,00	05143 0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	3.210,57	0,00	128.93863,26-2 0,00	03/12/2012 308,41	01	0,00	02521 0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.238,90	0,00	108.60488,06-6 0,00	03/09/2014 95,82	01	0,00	05136 0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	1.373,12	0,00	186.24498,49-9 0,00	11/03/2019 107,90	01	0,00	05153 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 48.405,56 629,07 0,00 4.054,82 0,00 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - RECIDECLAO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 08/2020 COD REG: 119 COD GPS: 2305 FPA: 039 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OSERA: Nº DE CONTRÔLE: 0V42vOMgDys0000-8 Nº ARQUIVO: DT6SRTLFIH0000-4
INSCRIÇÃO: 71.492.319/0001-05
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800900
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18062-260 CNAE: 8800900

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	25	46.405,56	625,07	46.405,56	0,00
TOTAL:	25	46.405,56	625,07	46.405,56	0,00

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

EMPRESA: AR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: 0V2x0MgDy40000-6
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COO GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

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

	FGTS - 0%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	4.663,65
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	46.405,96
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	625,07
QUANTIDADE TRABALHADORES	25

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
365,09	0,00	0,00	0,00	365,09



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/06/2020 - 15:44:39

401

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				32-DDD/TELEFONE (0015)32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.893,64	06-QTDE TRABALHADORES 1	37-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

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

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

858500000037 114901792000 707642050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SÊFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/06/2020 - 15:44:39

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2013 / 21662
R\$ 311,49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				32-DDD/TELEFONE (0015)32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.893,64	06-QTDE TRABALHADORES 1	37-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

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

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

858500000037 114901792000 707642050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - JUNHO/2020

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
		MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						555,84
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	146,24					
02 Rodrigo Simão Concelção	152,76					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	256,84					
Salão de Eventos - c.c 1031						910,39
04 Alcindo Gomes de Almeida	92,76					
05 Edivanha Lopes dos Reis	100,01					
06 Edna Maria dos Santos	288,00					
07 Matias Maia	103,09					
08 Odete do Lago	126,52					
09 Paulo César de Oliveira	100,90					
10 Rosilene Barbosa	99,11					
Refeitório - c.c 1040						811,50
11 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele			140,98			
12 Antonio Olindo dos Santos	100,02					
13 Elionai Cristiano Vieira			124,69			
14 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	97,26					
15 Luciene de Almeida			99,42			
16 Senhorinha Maia Moraes	150,01					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza	99,12					
Projeto Renovar - c.c 1060						1.849,80
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva		137,91				
19 Diego Mello de Souza		109,85				
20 Ellen Engler Rodrigues	115,78					
21 Erika Ariadne de Almeida Pires				311,49		
22 Hana Laura de Lima	234,46					
23 Jaine Silva Marcondes		109,85				
24 Jeniffer Graciano de Moraes		185,29				
25 Leonardo Pereira de Oliveira	95,45					
26 Marcos Felipe Alves Almagro Ross		112,30				
27 Ricardo Aparecido Campos		327,57				
28 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro		109,85				
	2.358,33	1.092,62	365,09	311,49		
		4.127,53				

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
2012 / 21660
R\$ 311,49

- 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.

409

G3380106262263541
01/07/2020 10:14:42



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85850000003-7	11490179200-0	
	70764205087-4	14923180001-0	
Data do pagamento		30/06/2020	
CNPJ/CEL/CPF		71492318/0001-85	
COMPETENCIA		06/2020	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/07/2020	
VALOR DEPOSITO		311,49	
Valor Total		311,49	

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

DOCUMENTO: 063007
AUTENTICACAO SISBB: C.DE9.5FA.5EB.368.0FD

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

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 062020MONTEIROSIASES.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/06/2020 às 15:41:55.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D821158ECAC71722.

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:	06/2020
NRA:	DT8SF7TLFKH00004
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	DELTA CONTABILIDADE
Telefone:	001533180708

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

DATA: 26/06/2020
HORA: 15:44:39
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 06/2020

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 88

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

3.893,64

DEPÓSITO

311,49

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

311,49

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

406

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

85860000037 114201792000 707642050874 148231800010

EMPRESA: AR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 06/02/20 COO REC: 113 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLÉS: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 71.192.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CCBO	OCCO JAM
	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL					
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	3.893,64	0,00	17/03/2016	01	311,48	02/16	0,00
			404,04				

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

3.893,64	0,00	0,00	404,04	311,48	0,00
----------	------	------	--------	--------	------

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE - "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000037 114901792000 707642050874 149231800010

EMPRESA: EMPRESAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 05/2020 COD REG: 115 COD QPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: Nº DE CONTROLE: Jb1pGJv8H20000-E Nº ARQUIVO: ETPs43cCGO0000-4
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18062-080 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	3.893,64	0,00	3.893,64	0,00
TOTALS	1	3.893,64	0,00	3.893,64	0,00

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRICAO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV 500 BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCCO JAM
MATIAS MAIA	1.288,52	0,00	123.97293,28-0 0,00	02/07/2012 100,28	01	0,00	13/06/2020 P3	05143 0,00
MATIAS MAIA			123.97293,28-0	02/07/2012	01		27/06/2020 Z5	05143
SENHORINHA MAIA MORAES	1.250,12	628,07	201.27691,79-8 0,00	04/01/2013 98,83	01	0,00	12/06/2020 P3	05143 0,00
SENHORINHA MAIA MORAES			201.27691,79-8	04/01/2013	01		26/06/2020 Z5	05143
ELLEN ENGLER RODRIGUES	1.447,28	0,00	210.73481,81-3 0,00	03/01/2018 114,57	01	0,00	03/06/2020 P3	05153 0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES			210.73481,81-3	03/01/2018	01		18/06/2020 Z5	05153
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.159,44	0,00	123.40216,98-4 0,00	05/11/2014 88,98	01	0,00		05143 0,00
ANGELICA CRISPIM PEREIRA DA SILVA	1.723,99	0,00	210.74485,57-3 0,00	12/09/2019 139,47	01	0,00		05153 0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	1.762,26	0,00	126.22806,23-2 0,00	03/08/2009 142,92	01	0,00		05135 0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	1.250,13	0,00	120.64801,95-0 0,00	02/01/2014 96,83	01	0,00		05143 0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	1.373,12	0,00	161.12979,78-1 0,00	12/09/2019 107,90	01	0,00		05153 0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.250,13	0,00	212.01816,67-1 0,00	18/09/2013 96,83	01	0,00		05143 0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	3.600,00	0,00	126.90370,35-3 0,00	25/10/2019 362,93	01	0,00		04101 0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	1.828,08	0,00	126.24300,25-2 0,00	04/07/2016 148,84	01	0,00		04110 0,00
ELIENAI CRISTIANO VIEIRA	1.558,85	0,00	108.48886,34-4 0,00	01/02/2013 124,99	01	0,00		02711 0,00
HANA LAURA DE LIMA	2.930,82	0,00	150.78999,97-7 0,00	05/03/2018 273,32	01	0,00		02516 0,00
JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	1.373,12	0,00	130.52854,22-3 0,00	25/01/2020 107,90	01	0,00		05163 0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2.316,19	0,00	210.73683,98-8 0,00	01/06/2014 199,57	01	0,00		04110 0,00

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 06/2020 COO REC: 115 COO GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 71.402.318/0001-85
 TOMADOR/GERA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 12' SAL	REM 12'SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 12'SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DATA/COO MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	OCBO MOVIMENTAÇÃO JAN
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA 1.215,74	0,00		124.22088.83-7 0,00	25/01/2018 93,73	01	0,00	05135 0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA 1.152,14	0,00		125.91969.22-0 0,00	07/01/2010 91,70	01	0,00	05143 0,00
LUCIENE DE ALMEIDA 1.242,75	0,00		125.09954.22-2 0,00	20/12/2017 96,16	01	0,00	05135 0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS 1.403,63	0,00		190.45884.84-7 0,00	09/07/2019 110,64	01	0,00	05153 0,00
G. E DO LAGO 1.581,54	0,00		203.15289.31-1 0,00	13/05/2012 125,55	01	0,00	05143 0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA 1.261,37	0,00		128.83414.24-8 0,00	20/06/2010 97,84	01	0,00	05143 0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS 4.094,60	0,00		128.13523.24-8 0,00	02/02/2004 432,17	01	0,00	01311 0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO 1.909,51	0,00		128.89039.25-2 0,00	04/06/2013 155,17	01	0,00	04110 0,00
ROSELENE BARBOSA 1.238,90	0,00		165.31625.56-8 0,00	01/09/2014 95,82	01	0,00	05143 0,00
SANDRA CANDIDO DA SELVA SOUZA 3.210,57	0,00		125.93863.25-2 0,00	03/12/2013 308,41	01	0,00	02521 0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA 1.238,90	0,00		108.80488.06-8 0,00	03/05/2014 95,82	01	0,00	05135 0,00
WILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO + 1.373,12	0,00		165.24498.49-9 0,00	11/03/2019 107,90	01	0,00	05153 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

47.079,57 625,07 0,00 4.014,45 0,00 0,00

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:
No DE CONTROLE: Jb1pGJNB1Z0000-5
Nº ARQUIVO: ETPar42uCG00600-9
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18053-280 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	27	47.075,57	625,07	47.075,57	0,00
TOTAL:	27	47.075,57	625,07	47.075,57	0,00

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: J61pGJVB125000-6 N° ARQUIVO: ETPsw42oCG00000-0
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 638 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OCORA: INSCRICAO: RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERPAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13062-280 CNAE: 8800600

MODALIDADE: 7-BRASIL-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	3.893,64
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	47.075,57
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	628,07
QUANTIDADE TRABALHADORES	27

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
311,49	0,00	0,00	0,00	311,49

