



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1948 – 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

490
mg

Sorocaba, 08 de Julho de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

À

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

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

PMS/SMAS
SECRETARIA DE CIDADANIA E PARCERIAS
11/07/2020
RECORRIDO


José Murilo Marinho Mayad
Presidente

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 13052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

492
mg

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\$ 15.990,37 (Quinze Mil Novecentos e Noventa Reais e Trinta e Sete Centavos), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria de Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 6962-0, Conta Corrente 40708-9.

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

09/07/20
Cláudia



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 13052-260
 www.larmoniteirolobato.sorocaba.org Fone: (15) 3221-4972

492
mg

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.492.318.0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD
CPF: 054.049.068-71
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2020 **COMPETÊNCIA:** JUNHO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21660	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 18.928,97
Aditamento nº 01	2017/21660	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 18.928,97
Aditamento nº 02	2017/21660	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 15.990,37

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/07/2020	R\$ 14.297,37	03/07/2020	423.679	R\$ 14.297,37
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
				R\$ 3.063,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 14.297,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 17.361,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 17.361,77

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

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\$
Recursos humanos (5)	JUNHO	2020	R\$ 16.295,63
Recursos humanos (6)	JUNHO	2020	R\$ -
Medicamentos	JUNHO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	JUNHO	2020	R\$ 525,24
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2020	R\$ 185,00
Locação de imóveis	JUNHO	2020	R\$ -
Locações diversas	JUNHO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2020	R\$ 200,00
Combustível	JUNHO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2020	R\$ -
Obras	JUNHO	2020	R\$ -
Outras despesas	JUNHO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 17.205,87

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 17.361,77
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 17.205,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 155,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 155,90

PMS/SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 13/07/2020
 FUNCIONÁRIO: _____

493
mg

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/06/2020	05/06/2020	Recibo	Angelica Chrispim Pereira da Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 1.681,69
05/06/2020	05/06/2020	Recibo	Jeniffer Graciano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 2.231,68
15/06/2020	15/06/2020	Holerite - 06.2020	Diego Mello de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
15/06/2020	15/06/2020	Holerite - 06.2020	Jaine Silva de Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
15/06/2020	15/06/2020	Holerite - 06.2020	Marcos Felipe Alves Almagro Ross	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
15/06/2020	15/06/2020	Holerite - 06.2020	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.470,00
15/06/2020	15/06/2020	Holerite - 06.2020	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
05/06/2020	22/06/2020	NFSe 11747883	Nolre Dame Intermédica Saúde S.A	Recursos humanos (5)	R\$ 990,47
22/06/2020	24/06/2020	NFSe 728158	Sodexo PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos humanos (5)	R\$ 1.052,00
23/06/2020	29/06/2020	Danfe 80 946	Makro Atacadista S/A	Gêneros alimentícios	R\$ 525,24
24/06/2020	29/06/2020	Danfe 299425	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Outros materiais de consumo	R\$ 185,00
25/06/2020	29/06/2020	Locação Nº 2.409	Impacto Copias LTDA	Locações diversas	R\$ 200,00
15/06/2020	29/06/2020	Boleto Nº 91193	System Farma Administradora de Serviços LTDA	Recursos humanos (5)	R\$ 187,16
30/06/2020	30/06/2020	Holerite - 06.2020	Angelica Chrispim Pereira da Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 344,00
30/06/2020	30/06/2020	Holerite - 06.2020	Diego Mello de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 633,00
30/06/2020	30/06/2020	Holerite - 06.2020	Jaine Silva de Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 715,00
30/06/2020	30/06/2020	Holerite - 06.2020	Jeniffer Graciano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 134,00
30/06/2020	30/06/2020	Holerite - 06.2020	Marcos Felipe Alves Almagro Ross	Recursos humanos (5)	R\$ 469,00
30/06/2020	30/06/2020	Holerite - 06.2020	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.211,00
30/06/2020	30/06/2020	Holerite - 06.2020	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 646,00
30/06/2020	30/06/2020	GRF - 06.2020	Caixa Economica Federal - FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.092,62
30/06/2020	30/06/2020	DARF 0561 - 06.2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 129,70
30/06/2020	30/06/2020	GRF - 06.2020	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.108,31

TOTAL R\$ 17.205,87

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 08 de Julho de 2020.

DIRIGENTE: JOSÉ MURILO MARINHO MALIAD
 (nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
 (nome, cargo e assinatura) CRC 25P038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

Aviso de Férias

499
mg

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 CHRISPIM PEREIRA DA SILVA, portador do CPF 378.040.838-40, informamos que a partir do dia **08/06/2020** à **07/07/2020**, estará em gozo de férias, referente ao período aquisitivo de 12/09/2019 à 11/09/2020, 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.

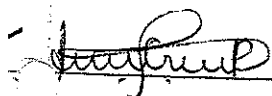
§ 1º As férias:

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 Marinho Mauad
Presidente

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA



ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID CANCELADO R\$ 3913,37

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 1851,69
--

495
918

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 87 - ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA

C.Custo.....: 12 - SIAS MUNICIPAL

Função.....: EDUCADOR SOCIAL

CTPS.....: 58301-0319-SP

Admissão: 12/09/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 12 de setembro de 2019 a 11 de setembro 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		1.373,12		1.373,12	
30005	Férias	30,00	1.373,12	91015	INSS férias
30993	1/3 férias	1.373,12	457,66	9,00%	149,09

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

Proventos: 1.830,78

Descontos: 149,09

Líquido: 1.681,69

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

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

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 08/05/2020

ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA

José Murilo Marinho Mauá

Presidente

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

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

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

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

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

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

SOROCABA - SP, 05/06/2020

ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA

496
mg



Emissão de comprovantes

G3350809091834271
08/07/2020 09:16:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:28
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA S
CPF: 378.040.838-40
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 47.179-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.681,69

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

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 1.700.76C.6BC.940.E5E

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

493
mg

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 47 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES

C.Custo.....: 12 - SIAS MUNICIPAL

Função.....: ASSIS. ADMINISTRATIVO

CTPS.....: 82042-00340-SP

Admissão: 01/09/2014

PERÍODOS

Aquisição.....: de 1 de setembro de 2019 a 31 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		1.774,81		1.774,81	
30005	Férias	30,00	1.774,81	91015	INSS férias
30451	Férias anuênio	5,00	69,98	91515	IR férias
30993	1/3 férias	1.844,79	614,87		
					12,00%
					7,50%
					216,78
					11,20

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 2.231,68

Proventos: 2.459,66

Descontos: 227,98

Líquido: 2.231,68

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\$ 2.231,68

Valor por extenso	Dois Mil Duzentos e Trinta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 08/05/2020

Jeniffer G. Moraes
JENIFFER GRACIANO DE MORAES

Jose Murilo Marinho Maua

Presidente

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA, estabelecida na Rua ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.231,68,

Valor por extenso	Dois Mil Duzentos e Trinta e Um Reais e Sessenta e Oito 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

Jeniffer G. Moraes
JENIFFER GRACIANO DE MORAES

Aviso de Férias

498
mg

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.

JENIFFER GRACIANO DE MORAES, portador do CPF 402.200.488-60, informamos que a partir do dia **08/06/2020** à **07/07/2020**, estará em gozo de férias, referente ao período aquisitivo de 01/09/2019 à 31/08/2020, 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 Marinho Mauad
Presidente

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>2231,68</u>
--

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Jeniffer G. Moraes
JENIFFER GRACIANO DE MORAES

499



Emissão de comprovantes

G3382314176405161
23/06/2020 14:21:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:45
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
CPF: 402.200.488-60
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.444-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.231,68

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 2231,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: C.F28.BFB.DDS.939.063

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



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3382614366579971
26/05/2020 14:41:20500
719

Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0
 Conta do débito 40708-9
 Data pagamento 05/06/2020
 Valor total pagamento 3.913,37

**Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 3913,37

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	1.681,69
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 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
ÉDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	2.231,68
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
RODRÍGO SIMÃO CONCEIÇÃO	6511-0	66859-1	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI GRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 868378862.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

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

Data 05/06/2020 Valor R\$ 3.913,37 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 51.028, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e novecentos e treze reais e trinta e sete centavos)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 3913,37

* 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 09:25:30

501
mg

502
mg

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES 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: DIEGO MELLO DE SOUZA
CPF: 316.138.748-12
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 61.763-6
DATA DE PAGAMENTO: 15/06/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 6.6EA.496.3AA.222.481

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/06/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador		
000088 DIEGO MELLO DE SOUZA		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		Admissão: 12/09/2019		
CPF: 316.138.748-12 PIS: 161.12979.78.1		CTPS: 58477 Série: 340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		549,25	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,75	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>550,00</u></p> </div>				
Depósito em conta		Totais	550,00	0,00
Banco: Banco do Brasil S.A.		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 550,00
Agência: 6511-0 Conta: 52733-5				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/06/20 Assinatura do Colaborador:		<i>Diego mello de Souza</i>		

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: JAINE SILVA MARCONDES
CPF: 419.945.568-03
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 26.420-2
DATA DE PAGAMENTO: 15/06/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.FC1.FB2.9BA.FB6.0EE

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2012 / 21660
R\$ 550,00

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adto. Salarial referente data: 15/06/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL
000091 JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES Admissão: 20/01/2020
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL CPF: 419.945.568-03 PIS: 130.52854.22.3 CTPS: 4199455 Série: 6803

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		549,25	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,75	
Totais			550,00	0,00
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 550,00	

Depósito em conta
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 6962-0 Conta: 26420-2

Salário base 1.373,12 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *[assinatura]*

IUB CONTABIL 15106

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2012 / 21660
R\$ 550,00

504
mg

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: MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO RO
CPF: 428.168.438-74
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 30.854-4
DATA DE PAGAMENTO: 15/06/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.5F1.709.488.0E0.40E

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2020 / 21660
R\$ 550,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/06/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/07/2019		
000086 MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS		CPF: 428.168.438-74 PIS: 190.45884.84.7 CTPS: 69941 Série: 359		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		549,25	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,75	
<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2020 / 21660 R\$ 550,00</p>		Totais	550,00	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 550,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
15/06/2020 Assinatura do Colaborador: Marcos Felipe Alves Almagro Ross

505
mg

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: RICARDO APARECIDO CAMPOS
CPF: 214.308.978-30
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 30.110-8
DATA DE PAGAMENTO: 15/06/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.470,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.834.62E.C5A.9DB.B66

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1470,00

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		
000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO		Admissão: 02/02/2004		
CPF: 214.308.978-30 PIS: 126.13523.24.9		CTPS: 0004187 Série: 00220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.469,10	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,90	
<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>1470,00</u></p>		Totais	1.470,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.470,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.672,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
Assinatura do Colaborador				

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: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR
CPF: 311.153.438-31
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 40.287-7
DATA DE PAGAMENTO: 15/06/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.0FB.CDB.3BB.24A.284

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/06/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 11/03/2019		
000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		CTPS: 69687 Série: 303		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		549,25	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,75	
<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 550,00</p>		Totais	550,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 550,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/06/2020 Assinatura do Colaborador: *Vilma ap^o de gois Ribeiro*

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

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

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

(Cinco mil e cento e sessenta e nove reais)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 3670,00

* 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 16/06/2020 11:32:00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 1499,00

507
mg



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
JAINE SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	550,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67036-7	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	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	40287-7	550,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	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.

509
mg

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							
01	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	710,00			1.420,00
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							
04	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	477,00			3.825,00
05	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	477,00			
06	Edna Maria dos Santos	6511-0	62126-9	1.440,00			
07	Matias Maia	0191-0	63.071-3	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							
11	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh	0191-0	62.891-3				2.980,00
12	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	477,00			
13	Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4			595,00	
14	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	477,00			
15	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8			477,00	
16	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	477,00			
17	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	477,00			
Projeto Renovar - c.c 1060							
18	Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8				6.196,00
19	Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5		550,00		
20	Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9	550,00			
21	Erika A Tedne 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	Joniffar Graziano 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		
				8.180,00	5.169,00	1.072,00	
			Subtotal		14.421,00		
					3.670,00		

- 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
2019 / 21660
R\$ 3670,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2019 / 21660
R\$ 1499,00

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 06/2020

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

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	116.780.578-00	1	0191-0	67422-2	C/C
88	DIEGO MELLO DE SOUZA	550,00	316.138.748-12	1	6511-0	52733-5	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	390.708.178-10	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	357.998.728-35	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 CÂNDIDA 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

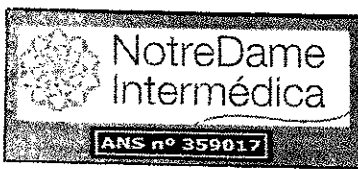
Total Geral da Empresa => 22 14.421,00

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

**Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 1493,00

510
mg

588 mg



CÓD. INTERMÉDICO 129799 Vencimento 20/06/2020
 CNPJ / CPF 71.492.318/0001-85 VALOR R\$
 EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

IMPORTANTE

Para ter acesso a cópia da sua nota fiscal, acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo:
<https://nfa.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notafiscal.aspx?cliente=0300010826075--&agencia=023740003724-9>

- 2ª via da Fatura
- Nota Fiscal Eletrônica (para os municípios participantes)
- Nota Fiscal Condição (apenas para conferência)
- Relação dos Beneficiários (participantes da fatura)

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

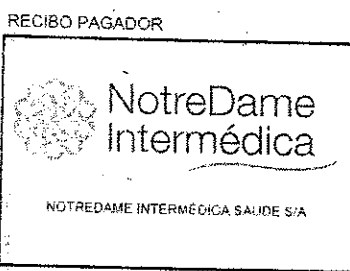
Produto	Quantidade	Valor R\$
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	264,85
9857-Premium F - Pme Combo ANS: 454075116	11	0,00
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	223,01
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	233,01
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	3	139,80
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	240,78
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	344,30

PASSAPORTE DO BOLETO

DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 11747883 DATA DE EMISSÃO: 05/06/2020 VENCIMENTO: 20/06/2020
 Para ter acesso a cópia da sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo:
<https://nfa.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notafiscal.aspx?cliente=0300010826075--&agencia=023740003724-9>

Pago com Recursos Municipais / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 990,47	Pago com Recursos Estaduais / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 609,15
---	--

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



Bradesco	237-2	23792.37403 30001.082608 75000.372401 1 82920000245399			
Data do Processamento	05/06/2020	Agência/Código Beneficiário	02374/0003724-9	Especie do Documento	DM
Nº do Documento	11747883	Nosso Número	0300010826075--	Especie de Moeda	R\$
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(*) Mora / Multa	
PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				Carteira	3
				Mês Referência	JUNHO/2020
				Valor Documento	2.453,99
				(*) Outros Acréscimos	
				(*) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23792.37403 30001.082608 75000.372401 1 82920000245399			
Local Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento: 20/06/2020
Pagador: NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-CNPJ: 44.649.812/0001-38					Agência/Código Beneficiário: 02374/0003724-9
Data Documento: 05/06/2020	Nº do Documento: 11747883	Especie do Documento: DM	Aceite: NÃO	Data do Processamento: 05/06/2020	Nosso Número: 0300010826075--
Uso do Banco: 3	Carteira: 3	Especie de Moeda: R\$	Quantidade:	Valor:	1(=) Valor Documento: 2.453,99
INSTRUÇÕES: APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,27 POR DIA ATRASO MULTA DE R\$ 49,08 (VALORES EM REAIS) A QUITAÇÃO SOMENTE SERÁ VALIDA COM A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DESTA BOLETO. O DEPOSITO BANCARIO NÃO SERÁ VALIDO COMO QUITAÇÃO					2(-) Desconto / Abatimento
					3(-) Outras Deduções
					4(+*) Mora / Multa
					5(+*) Outros Acréscimos
					6(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				71.492.318/0001-85	
Pagador / Avalista: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 PRQ STA ISABEL SOROCABA SP 18052280				Código de Baixa:	



Autenticação Mecânica

532
mg



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

20200609044649912006138

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38

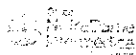
Inscrição Municipal: 3.208.444-7

Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.

Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100

Município: São Paulo

UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18052-280

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 ISS 2%.
Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares

R\$ 2.453,99

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

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

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

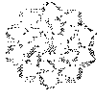
Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
<u>2017 / 21660</u>
R\$ <u>609,15</u>

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;



**NotreDame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 09/06/2020

DESCRITIVO FATURA

Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 1747883 Vencimento 20/06/2020 Fíliat 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\$ 990,43

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

Modalidade		PRÉ-PAGAMENTO				
Produto		3028 - SMART 300 CE ENF				
Descrição		Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
- TITULAR - (24-28)		2	0	0	223,01	446,02
- TITULAR - (29-33)		1	0	0	233,01	233,01
- TITULAR - (34-38)		2	0	0	240,78	481,56
- TITULAR - (39-43)		2	0	0	264,85	529,70
- TITULAR - (44-48)		1	0	0	344,30	344,30
- DEPENDENTE - (0-18)		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 - (0-22)		8	0	0	0,00	0,00
- DEPENDENTE - (0-22)		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**

513
mg



**NotreDame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Emissão: 09/06/2020

Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 1747883 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
 Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Competência 08/2020 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	264,85	264,85
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

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

SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura 2.453,99

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**

2012 / 21660
R\$ 990,42

**Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID**

2012 / 21660
R\$ 609,15

514
mg

535
mg

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 Giraldeci					
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 Graclano 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\$ 663,15



Emissão de comprovantes

G3312308000399091
23/06/2020 08:19:46

536
mg

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.

23792374033000108260875000372401182920000245399

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.12F.124.672.C09.FB0

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 990,49

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

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

517 mg

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 2470677-9	N.º do Documento 20/22489661	Valor do documento 1.052,00

Referência
 Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
 Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/22489661

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 47067.799842 2 83240000105200

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 20/22489661
Nome do Documento DM	Aceite N
Data de Processamento 22/06/2020	Nosso Número 2470677-9
Uso do Banco Carteira 98	Espécie R\$
Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)	
(-) Descontos/Abatimento	
(+/-) Valor do documento 1.052,00	
(-) Descontos/Abatimento	
(+/-) Mora/Multa 24/106	
(-) Valor Cobrado	

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.

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

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Pago com Recursos Municipais / SECID
 2022/21660
 R\$ 1052,00
 Autenticação Mecânica / PedeFácil



40708-9


518
mg



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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	26/06/2020	00:29	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	101Q.4898.2111.9452399-Q		728158	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		
	0000787827	3U	25/06/2020		

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 69.034.668/0001-56 Telefone 	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
---	---

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

8 ALIMENTAÇÃO EMV 1052.00
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 26/06/2020
 Nro Pedido.: 22489661/20

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**

2017 / 21660

R\$ 1.052,00

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.052,00

Fatura Nº 787827	Valor da Fatura R\$ 1.052,00	Forma Pagamento
Valor por Extensão um mil e cinquenta e dois reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 101Q.4898.2111.9452399-Q
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 728158	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

519
mg

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
86	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	378.040.838-40	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
88	DIEGO MELLO DE SOUZA	316.138.748-12	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
89	JAINÉ SILVA MARCONDES	419.945.568-03	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
149	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	428.168.438-74	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
149	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.153.438-31	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	

Pago com Recursos Municipais / SECID
 CPF 309 / 3160
 Local de Entrega/Depto 1052.00
 R\$ _____

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	8	25/06/2020	29/06/2020	1.052,00
Total:	1	8			1.052,00

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



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 11:04

Nº do Pedido: 22489661/20

520
mg

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		01 / RH						
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	8	131,50	1.052,00	
Total do Local de Entrega/Depto:							1.052,00	
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							1.052,00	

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	8	131,50	1.052,00	
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							1.052,00	

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	25/06/2020	29/06/2020	1.052,00	
				Taxa	R\$/%
				GESTAO DE COBRANCA	(R\$) 0,00
				TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	(R\$) 0,00
				TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	(R\$) 5,35
				TAXA DE ENTREGA	(R\$) 0,00
				Total de Taxas do Serviço:	0,00
					TOTAL GERAL DO PEDIDO:
					1.052,00

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

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

521
mg

VALE ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2020

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						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 Elionai 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
MUNICIPAIS / SECID**
2019 / 21660
R\$ 1052,00

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



Emissão de comprovantes

G3342508120446731
25/06/2020 08:35:51

502
mg

25/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:35:49
696206962 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH
=====

75590003319245087002447067799842283240000105200

BENEFICIARIO:
SODEXO PASS DO BRASIL
NOME FANTASIA:
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO
CNPJ: 69.034.668/0001-56

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1052,00

NR. DOCUMENTO	62.401
DATA DE VENCIMENTO	22/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.052,00
VALOR COBRADO	1.052,00

NR. AUTENTICACAO 9.3FA.2E6.020.D79.496

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

523
mg

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 09/07/2020	
Beneficiário MAKRO ATACADISTA S/A ROD. RAPOSO TAVARES KM 104 - 18110-005 Votorantim-SP					Agência/Código do Beneficiário 47427653003130	
Data do Documento 23/06/2020	Número do Documento 80946	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 23/06/2020	Nosso Número 2938/09017-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento 109/01701183-4	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,35 AO DIA. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 10,50 APOS SETE DIAS DO VENC TO ENCAMINHAR PARA CARTORIO					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 525,24	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO SOROCABA - CNPJ 71.492.318/0001-85 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - PQ STA ISABE - 18052-280 SOROCABA-SP						
Secador/Avalista						

Pago com Recursos Municipais / SECID
2007 / 21660
R\$ 525,24

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09016 70118.342933 80901.780009 1 8311000005252

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 09/07/2020	
Beneficiário MAKRO ATACADISTA S/A ROD. RAPOSO TAVARES KM 104 - 18110-005 Votorantim-SP					Agência/Código do Beneficiário 47427653003130	
Data do Documento 23/06/2020	Número do Documento 80946	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 23/06/2020	Nosso Número 2938/09017-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento 109/01701183-4	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,35 AO DIA. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 10,50 APOS SETE DIAS DO VENC TO ENCAMINHAR PARA CARTORIO					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 525,24	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO SOROCABA - CNPJ 71.492.318/0001-85 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - PQ STA ISABE - 18052-280 SOROCABA-SP						
Secador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



40708-9

MAKRO ATACADISTA SA
Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
CEP: 18110005 - FONE: 1532297900

LANF E
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.080.946
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0647 4276 5300 3130 5500 5000 0809 4610 1714 2051

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.
47.427.653/0031-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200511866139 - 23-06-2020 11:44:20

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO SOROCABA

C.N.P.J./C.P.F.
71.492.318/0001-85

DATA DA EMISSÃO
23-06-2020 11:42:05

ENDEREÇO
ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

BAIRRO/DISTRITO
PO STA ISABE

CNP
18052280

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
23-06-2020 11:42:05

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
15988187999

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:44:24

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 204,27	VALOR DO ICMS 36,77	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 525,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 525,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE
36,00

ESPÉCIE
ESPECIEVOLUMES

MARCA
MARCÁVOLUMES

NUMERAÇÃO
NUMERACAOVOLUMES

PESO BRUTO
181,530

PESO LÍQUIDO
180,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	PICMS	PIPI
690162	ARROZ BCO TI.ARO...KGS	10063022	020	5102	UN	36,0000	14,5900	0,00	525,24	204,27	36,77	0,00	18,00	0,00

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 525,24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(PED.: 940122) - - -TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 2
2,06 ESTADUAL 0,00 MUNICIPAL 0,00 ;, COO: 184764, EDV: 9

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3313011164951761
30/06/2020 11:35:57

525 ml

30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:35:55
696206962 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090167011834293380901780009183110000052524

BENEFICIARIO:

MAKRO ATAC SOROCAB

NOME FANTASIA:

MAKRO ATAC SOROCAB

CNPJ: 47.427.653/0031-30

SACADOR AVALISTA:

MAKRO ATACADISTA S.A.

CNPJ: 47.427.653/0031-30

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO SOR

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2019 / 21662

R\$ 525,24

NR. DOCUMENTO 62.901
DATA DE VENCIMENTO 09/07/2020
DATA DO PAGAMENTO 29/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 525,24
VALOR COBRADO 525,24
NR. AUTENTICACAO 9.D42.14C.8B4.212.8A4

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



DOC/TED

G3382612344716461
26/06/2020 12:58:45

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 19 JUNDIAI SP
Conta corrente (com DV) 571173
Conta Pagamento 0000
CNPJ 51.920.700/0001-35
Nome favorecido PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMAT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 185,00
Data transferência 29/06/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 185,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **877110498**.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

521

RECEBEMOS DA PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº. 000299425

SÉRIE : 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Valor Total da Nota: 185,00 Chave Nfe: 3520 0451 9207 0000 0135 5500 0000 2994 2511 1004
Vendedor: DANIELE MEIRA LOBO Fone: 71492318000185

Vencimento: 24/06/2020 Forma de Pagto: CNPJ Cliente: 71492318000185 Fone Cliente: (15) 32214970

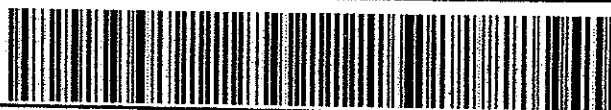
Condição de Pagto: A Vista Pedido Cliente:



PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
Rua Baronesa do Japi, 171
Centro
CEP 13207684 - Jundiá SP
Fones: (11) 45215822 ou (11) 33795822 Fax: (11) 45215100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000299425
SÉRIE : 0
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0651 9207 0000 0135 5500 0000 2994 2511 1004 3844

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135 200 517 703 464

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407.095.223.118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

51.920.700/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 0300402000

CNPJ / CPF

71492318000185

DATA DE EMISSÃO

24/06/2020

ENDEREÇO

RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111

BARRIO / DISTRITO

ITANGUA

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

24/06/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

CEP

18.052-280

PHONE / FAX

(15) 32214970

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

DUPLICATA

299425-1

VENCIMENTO

24/06/20

VALOR

185,00

DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

109,19

VALOR DO ICMS

19,65

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

185,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

185,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

FRETE POR CONTA

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

51920700000135

ENDEREÇO

RUA BARONESA DO JAPI, 171 - BELA VISTA

MUNICÍPIO

JUNDIAÍ

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407095223118

QUANTIDADE

2

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6,51200

PESO LÍQUIDO

6,51200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0301130013	PASTA EM L A4 0270.H CRISTAL PACOTE COM 10 UNIDADES DELLO	42021210	060	5405	PCT	5,00	5,760000	28,80	0,00	0,00	0,00	0	0
0315010003	COLA LIQUIDA BRANCA 110 GRAMAS TENAZ	35061090	600	5102	UN	2,00	5,100480	10,20	10,20	1,84	0,00	18	0
0318010018	TESOURA MULTIUSO 21CM 91014 CABO EMBORRACHADO JOCAR	82130000	060	5405	UN	1,00	7,010000	7,01	0,00	0,00	0,00	0	0
0317010040	CALCULADORA ZT 712 12 DÍGITOS BATERIA SOLAR ZET	84701000	000	5102	UN	1,00	22,800000	22,80	22,80	4,10	0,00	18	0
0307010022	BORRACHA PLÁSTICA BRANCA COM CAPA AZUL 47,8100 CIS	40169200	000	5102	UN	3,00	1,990000	5,97	5,97	1,07	0,00	18	0
0316020011	CADERNO BROCHURAO 96 FOLHAS AMARELO JANDAIA	48202000	060	5405	UN	3,00	5,000000	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0316020003	CADERNO BROCHURAO 96 FOLHAS AZUL JANDAIA	48202000	060	5405	UN	3,00	5,000000	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0316020016	CADERNO BROCHURAO 96 FOLHAS VERDE JANDAIA	48202000	060	5405	UN	2,00	5,000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0301010008	ARQUIVO MORTO FACIL AZUL POLIBRAS	39231090	000	5102	UN	20,00	3,511110	70,22	70,22	12,64	0,00	18	0

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017 / 21660
R\$ 185,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Seu pedido: Representante: DANIELE MEIRA LOBO
Pedido No.: 264351

Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. FATURAR NOTA ANTES LIBERAR P ENTREGA APÓS ENVIO DE CONPROVANTE ATENÇÃO RECEBIMENTO DAS 08 00 AS 13 00 HORARIO REDUZIDO DEV PANDEMA

RESERVADO AO FISCO

not. rec. dial. tico
27/06



Emissão de comprovantes

G3313011164951761
30/06/2020 11:37:25

527
m

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.23
6962006962 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : LAR E M L DE SOROCABA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0019-1 - JUNDIAI SP
CONTA: 57.117-3

FAVORECIDO: PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFO
CPF/CNPJ: 51.920.700/0001-35
VALOR: R\$ 185,00
DEBITO EM: 29/06/2020

=====

DOCUMENTO: 062902
AUTENTICACAO SISBB: 7.A6F.56B.A0E.8FF.2B7

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 185,00

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

528
mm

bradesco | 237-2 |

23797.93009 90178.000007 02004.406308 5 83160000020000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				14/07/2020	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP				07930/44063-9	
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
26/06/2020	4002409	DM	N	26/06/2020	09/01/780000002-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			200,00
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL 18052-200 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

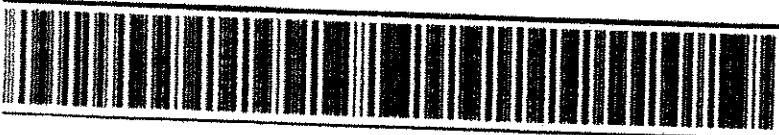
bradesco | 237-2 |

23797.93009 90178.000007 02004.406308 5 83160000020000

Local de Pagamento				Vencimento							
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				14/07/2020							
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário							
IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP				07930/44063-9							
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número						
26/06/2020	4002409	DM	N	26/06/2020	09/01/780000002-8						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento						
	9	R\$			200,00						
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Descantos/Abatimentos							
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *				(-) Outras Deduções							
Juros por dia de atraso 0,20				(+/-) Mora/Multa							
APOS 16.07.2020 MULTA 2,00				(+/-) Outros Acréscimos							
APOS O VENCIMENTO ACRESCIMO DE JUROS E MULTA.				(+/-) Valor Cobrado							
APOS O VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.											
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Pago com Recursos Municipais / SECID</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2017 / 21660</td> </tr> <tr> <td>R\$</td> <td>200,00</td> </tr> </table>						Pago com Recursos Municipais / SECID		2017 / 21660		R\$	200,00
Pago com Recursos Municipais / SECID											
2017 / 21660											
R\$	200,00										
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL 18052-200 - SOROCABA - SP											
Sacador avalista: Não informado											

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](http://FaleConosco)

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

40705-9



Emissão de comprovantes

530
mx
G3313011164951761
30/06/2020 11:37:54

30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:37:53
696206962 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099017800000702004406308583160000020000

BENEFICIARIO:

IMPACTO COPIAS

NOME FANTASIA:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 62.903
DATA DE VENCIMENTO 14/07/2020
DATA DO PAGAMENTO 29/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00
=====

NR. AUTENTICACAO B.6D7.852.C0A.F31.250


Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 200,00

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

531
mg

Recibo do Pagador					
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04825836000186					
Data Documento 15/06/2020	Nº Documento 91193	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/06/2020	
Uso do Banco	Cip	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$12,47 e Juros de R\$0,21 ao Dia					Vencimento 07/07/2020
					Agência/Código Beneficiário 04100/00581991-1
					Noosso Número 00061570-6
					(=) Valor do Documento 623,32
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p><u>2017 / 21660</u></p> <p>R\$ <u>187,16</u></p> </div>					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ: 71492318000185 RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280 Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----

|422-|

Banco Safra Safra S.A. 7 | 42297.04103 00058.199118 00061.570628 2 83090000062332

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						Vencimento 07/07/2020
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04.825.836/0001-86						Agência/Código Beneficiário 04100/00581991-1
Data Documento 15/06/2020	Número do Documento 91193	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/06/2020	Noosso Número 00061570-6	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 623,32	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$12,47 e Juros de R\$0,21 ao Dia					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ: 71.492.318/0001-85 RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280 Sacador/Avalista						



Autenticação Mecânica

Q

532
my

CONVÊNIO FARMACIA - JUNHO/2020

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						149,99
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
02 Rodrigo Simão Conceição						
03 Sandra Cândido da Silva Souza	149,99					
Salão de Eventos - c.c 1031						215,27
04 Alcindo Gomes de Almeida	146,87					
05 Edivanha Lopes dos Reis						
06 Edna Maria dos Santos						
07 Matias Maia						
08 Odete do Lago	68,40					
09 Paulo César de Oliveira						
10 Rosilene Barbosa						
Refeitório - c.c 1040						
11 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele						
12 Antonio Olindo dos Santos						
13 Eltonai Cristiano Vieira						
14 Kelly Fabiana Batista de Oliveira						
15 Luciene de Almeida						
16 Senhorinha Maia Moraes						
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
Projeto Renovar - c.c 1060						258,06
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva						
19 Diego Mello de Souza						
20 Ellen Engler Rodrigues						
21 Erika Ariadne de Almeida Pires						
22 Hana Laura de Lima						
23 Jaine Silva Marcondes						
24 Jeniffer Graciano de Moraes						
25 Leonardo Pereira de Oliveira	70,90					
26 Marcos Felipe Alves Almagro Ross						
27 Ricardo Aparecido Campos			69,57			
28 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro			117,59			
	436,16		187,16			
			623,32			

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 187,16

- 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.

9

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO

(Fechamento: 91193 Período: de 14/05/2020 até 13/06/2020)



Matricula	Nome do Colaborador	Situação	NFs.	Valor
126	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA		4	146,87
105	LEONARDO PEREIRA OLIVEIRA		1	70,90
108	ODETE DO LAGO		1	88,40
33	RICARDO APARECIDO CAMPOS		1	69,57
52	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA		1	148,99
152	VILMA APRECIDA DE GOIS RIBEIRO		8	117,59
Valor Total				R\$ 623,32

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 187,16



Emissão de comprovantes

G3312913306746541
29/06/2020 13:44:23

53
m

29/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:44:21
019100191 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SAFRA S.A.

42297041030005819911800061570628283090000062332

BENEFICIARIO:
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE

NOME FANTASIA:
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE

CNPJ: 04.825.836/0001-86

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	62.905
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	07/07/2020
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	29/06/2020
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	623,32
--------------------	--------

VALOR COBRADO	623,32
---------------	--------

=====

NR. AUTENTICACAO	E.BDE.3EE.B30.4A1.FE5
------------------	-----------------------

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 183,16

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



Emissão de comprovantes

G3350809091834271
08/07/2020 09:14:55SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:55
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA S
CPF: 378.040.838-40
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 47.179-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 344,00

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID	
2017 / 21662	
R\$	344,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.4C3.6AE.046.18A.675

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: 12 - SIAS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 12/09/2019		
000087 ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA		CTPS: 58301 Série: 319		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 378.040.838-40 PIS: 210.74465.57.3		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
90004	Arredondamento provento folha	7,00	320,39	
95005	Salário família		0,57	
90104	Arredondamento desconto folha	1,00	48,62	
91005	INSS	9,00%		0,41
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</p> <p>2017 / 21662</p> <p>R\$ 344,00</p> </div>		Totais	369,58	25,58
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 344,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	1.723,99	1.723,99	137,91	105,63
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Angelica</i>				

30/06/2020
HUB CONTABIL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:55
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIEGO MELLO DE SOUZA
CPF: 316.138.748-12
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 61.763-6
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 633,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.CA6.A3E.DEA.446.CFB

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 633,00

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: 12 - SIAS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 12/09/2019		
000088 DIEGO MELLO DE SOUZA		CTPS: 58477 Série: 340		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 316.138.748-12 PIS: 161.12979.78.1		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
90004	Arredondamento provento folha	30,00	1.373,12	
803	Vale transporte		0,95	
903	Adiantamento sem ded. IR			82,39
90104	Arredondamento desconto folha			549,25
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,78
91005	INSS	9,00%		0,75
				107,90
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 52733-5		Totais	1.374,07	741,07
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 633,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	1.373,12	1.373,12	109,84	1.265,22
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/06/20 Assinatura do Colaborador: <i>Diego mello de Souza</i>				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 633,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:55
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


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

FAVORECIDO: JAINE SILVA MARCONDES
CPF: 419.945.568-03
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 26.420-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 715,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F7B.9A3.A0D.26E.821

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 715,00

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: 12 - SIAS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/01/2020		
000091 JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES		CPF: 419.945.568-03 PIS: 130.52854.22.3 CTPS: 4199455 Série: 6803		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
90004	Arredondamento provento folha	30,00	1.373,12	
903	Adiantamento sem ded. IR		0,62	
90104	Arredondamento desconto folha			549,25
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,84
91005	INSS	9,00%		0,75
				107,90
		Totais	1.373,74	658,74
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 715,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	1.373,12	1.373,12	109,84	1.265,22
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				
HUB CONTABIL				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 715,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:55
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
 CPF: 402.200.488-60
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 69.444-4
 DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 134,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.D8A.C63.D39.673.866

**Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
 R\$ 134,00

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: **000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES** Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL Referente ao mês: **Junho/2020**

CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8 Admissão: 01/09/2014
 CTPS: 82042 Série: 00340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		414,12	
266	Premio Permanencia	7,00		
267	Adc Tempo Servico Congelado	5,00%	12,43	
90004	Arredondamento provento folha		3,90	
3206	Despesas médicas titular		0,25	
3207	Despesas médicas dependente	123,01		
90104	Arredondamento desconto folha	139,80		123,01
91005	INSS	12,00%		139,80
				0,52
				33,37
Totais			430,70	296,70
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 134,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.774,81	2.316,19	2.316,19	185,29	207,49

Depósito em conta
 Banco: Banco do Brasil S.A.
 Agência: 0191-0 Conta: 69444-4

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Jeniffer G. Moraes*

HUB CONTABIL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:55
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO RO
CPF: 428.168.438-74

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE

CONTA: 30.854-4

DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 469,00


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F0A.02D.14C.F50.A0D

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 469,00

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		
000086 MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		Admissão: 08/07/2019		
CPF: 428.168.438-74 PIS: 190.45884.84.7		CTPS: 69941 Série: 359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	1.281,58	
90004	Arredondamento provento folha		0,60	
903	Adiantamento sem ded. IR			549,25
3206	Despesas médicas titular	123,01		123,01
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,75
90303	Estouro desconto folha normal			39,47
91005	INSS	9,00%		100,70
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 469,00</p> </div>				
Depósito em conta		Totais	1.282,18	813,18
Banco: Banco do Brasil S.A.		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 469,00
Agência: 2923-8 Conta: 30854-4				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	1.403,63	1.403,63	112,29	1.180,88
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				
30/06/2020				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:55
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
CPF: 214.308.978-30
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 30.110-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.211,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 1211,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.D7A.16A.665.046.D6C

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Admissão: 02/02/2004		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS		CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO CPF: 214.308.978-30 PIS: 126.13523.24.9 CTPS: 0004187 Série: 00220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	3.427,90	
266	Premio Permanencia	10,00%	102,83	
267	Adc Tempo Servico Congelado		205,62	
90004	Arredondamento provento folha		0,47	
851	Vale farmácia			69,57
903	Adiantamento sem ded. IR			1.469,10
3207	Despesas médicas dependente	139,80		139,80
3206	Despesas médicas titular	164,85		164,85
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,90
90303	Estouro desconto folha normal			171,68
91005	INSS	14,00%		391,42
91505	IR	15,00%		118,50
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 30110-8		Totais	3.736,82	2.525,82
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.211,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.672,75	4.094,60	4.094,60	327,56	3.155,34
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Ricardo A. Campos</i>		

54
mc

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:55
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR
CPF: 311.153.438-31
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 40.287-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 646,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.4F7.43A.1DE.878.739

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 646,00

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: 12 - SIAS MUNICIPAL			
Código Nome do Colaborador		Admissão: 11/03/2019			
000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		CTPS: 69687 Série: 303			
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.373,12		
90004	Arredondamento provento folha		0,57		
95005	Salário família	1,00	48,62		
851	Vale farmácia			117,59	
903	Adiantamento sem ded. IR			549,25	
90104	Arredondamento desconto folha			0,82	
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,75	
91005	INSS	9,00%		107,90	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 646,00</p> </div>		Depósito em conta	Totais	1.422,31	776,31
		Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 40287-7	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 646,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.373,12	1.373,12	1.373,12	109,84	696,45	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
30/06/2020 Assinatura do Colaborador:		Vilma ap de gois Ribeiros			

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

Data 30/06/2020 Valor R\$ 4.152,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 46.778, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e cento e cinquenta e dois reais)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/ 21660
R\$ 4152,00

** 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 09:29:01



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3352611043814651
26/06/2020 11:10:37

Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0
Conta do débito 40708-9
Data pagamento 30/06/2020
Valor total pagamento 4.152,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017/ 21660
R\$ 4152,00

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	344,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINÉ SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	715,00
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	469,00
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	134,00
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	633,00
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	646,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.211,00
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: 877046145.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

546
m

SALDO DE SALÁRIO - JUNHO/2020

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	1.228-2	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	TOTAL
				40708-9	71875-0	73514-0	73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c. 1000								
01	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	969,00				969,00
02	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	220,00				220,00
03	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	445,00				445,00
Salão de Eventos - c.c. 1031								
04	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	375,00				375,00
05	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	676,00				676,00
06	Edna Maria dos Santos	6511-0	62126-9	1.666,00				1.666,00
07	Matias Maia	0191-0	63.071-3	599,00				599,00
08	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	200,00				200,00
09	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	546,00				546,00
10	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	666,00				666,00
Refeitório - c.c. 1048								
11	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	0191-0	62.891-3		302,00			302,00
12	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	676,00				676,00
13	Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4		839,00			839,00
14	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	694,00				694,00
15	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8		157,00			157,00
16	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	677,00				677,00
17	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	666,00				666,00
Projeto Renovar - c.c. 1060								
18	Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8		344,00			344,00
19	Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5		633,00			633,00
20	Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9	239,00				239,00
21	Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3					
22	Hanã Laura de Lima	6962-0	134282-6	365,00		1.686,00		2.051,00
23	Jaine Silva Marcondes	6962-0	26420-2		715,00			715,00
24	Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		134,00			134,00
25	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	554,00				554,00
26	Marcos Felipe Alves Almagro Ross	2923-8	30854-4		469,00			469,00
27	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.211,00			1.211,00
28	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		646,00			646,00
				10.233,00	4.152,00	2.984,00		17.369,00

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 4152,00

- 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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/06/2020 - 15:47:30

548
m

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.657,77	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.092,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.092,62
--	---------------------	---------------------------------

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

858700000103 926201792002 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 - 15:47:30

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017/21660

R\$ 1092,62

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.657,77	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.092,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.092,62
--	---------------------	---------------------------------

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

858700000103 926201792002 707642050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



54
m

FGTS - JUNHO/2020

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c/c 1000						
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	146,24					555,24
02 Rodrigo Simão Conceição	152,76					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	256,84					
Sala de Eventos - c/c 1031						
04 Alcindo Gomes de Almeida	92,76					910,39
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						
11 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli			140,98			811,50
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						
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva		137,91				1.849,80
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 Gois Ribeiro		109,85				
	2.358,33	1.092,62	365,09	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.



Emissão de comprovantes

G3380109262263541
01/07/2020 10:09:15

54
m

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.12
6962006962 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGIS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000010-3 92620179200-2
70764205087-4 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 1.092,62
Valor Total 1.092,62

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1092,62

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: F.1C5.0F7.656.D82.575

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 062020MONTEIROSIASMU.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/06/2020 às 15:48:04.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D82116EEEE48E927.

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:	FW3izbXtp5400009
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: 15:47:30
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

7

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO

13.657,77

DEPÓSITO

1.092,62

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.092,62

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.

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

858700000103 926201792002 707642050874 148231800010

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 06/2020 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

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

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	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA 1.723,99	0,00	210.74465,57-3 0,00	12/09/2019 139,47	01	137,91		05153 0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA 1.373,12	0,00	161.12979,78-1 0,00	12/09/2019 107,90	01	109,85		05153 0,00
JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES 1.373,12	0,00	130.52854,22-3 0,00	20/01/2020 107,90	01	109,85		05153 0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES 2.316,19	0,00	210.73683,96-8 0,00	01/09/2014 199,57	01	185,29		04110 0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS 1.403,63	0,00	190.45884,84-7 0,00	08/07/2019 110,64	01	112,30		05153 0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS 4.094,60	0,00	128.13523,24-9 0,00	02/02/2004 432,17	01	327,57		01311 0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO 1.373,12	0,00	166.24498,49-8 0,00	11/03/2019 107,90	01	109,85		05153 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

13.657,77

0,00

0,00

1.205,55

1.092,62

0,00

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

858700000103 926201792002 707642050674 149231800010

EMPRESA: AR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nº DE CONTROLE: MUC2wORj0SK0000-8

Nº ARQUIVO: FW3lzbXlp540000-9

COMP: 06/2020

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

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE: 8800600

CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	7	13.657,77	0,00	13.657,77	0,00
TOTAIS:	7	13.657,77	0,00	13.657,77	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: 06/2020 COD REC: 115

COD GP: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.482.318/0001-88

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	OCOR
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM	
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
MATIAS MAIA	1.288,52	0,00	123.97292.28-0	02/07/2012	01				
			0,00	100,28			13/06/2020	P3	05143
MATIAS MAIA			123.97292.28-0	02/07/2012	01	0,00			0,00
							27/06/2020	Z5	05143
SENHORINHA MAIA MORAES	1.250,12	625,07	201.27691.79-5	04/01/2013	01				
			0,00	96,83			12/06/2020	P3	05143
SENHORINHA MAIA MORAES			201.27691.79-5	04/01/2013	01	0,00			0,00
							26/06/2020	Z5	05143
ELLEN ENGLER RODRIGUES	1.447,26	0,00	210.73491.81-3	03/01/2018	01				
			0,00	114,57			03/06/2020	P3	05153
ELLEN ENGLER RODRIGUES			210.73491.81-3	03/01/2018	01	0,00			0,00
							18/06/2020	Z5	05153
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.159,44	0,00	123.40216.98-4	05/11/2014	01				
			0,00	88,66					05143
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	1.752,25	0,00	126.22606.23-2	03/08/2009	01	0,00			0,00
			0,00	142,92					05135
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	1.250,13	0,00	120.64831.95-0	02/01/2014	01	0,00			0,00
			0,00	96,83					05143
EDIYANHA LOPES FERRAZ	1.250,13	0,00	212.01816.67-1	16/09/2013	01	0,00			0,00
			0,00	96,83					05143
EDNA MARIA DOS SANTOS	3.600,00	0,00	125.90370.26-3	25/10/2019	01	0,00			0,00
			0,00	362,93					04101
ELAINE CRISTINA CREPALDI	1.828,06	0,00	126.24300.26-2	04/07/2016	01	0,00			0,00
			0,00	148,84					04110
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	1.558,65	0,00	108.48669.34-4	01/02/2013	01	0,00			0,00
			0,00	124,59					02711
EPKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	3.893,84	0,00	124.88480.66-7	17/03/2016	01	0,00			0,00
			0,00	404,04					02516
HANA LAURA DE LIMA	2.930,82	0,00	150.78999.97-7	05/03/2018	01	0,00			0,00
			0,00	273,32					02515
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	1.215,74	0,00	124.22088.63-7	25/01/2018	01	0,00			0,00
			0,00	93,73					05135
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.193,14	0,00	129.91869.22-0	07/01/2010	01	0,00			0,00
			0,00	91,70					05143
LUCIENE DE ALMEIDA	1.242,75	0,00	126.09954.22-2	20/12/2017	01	0,00			0,00
			0,00	96,16					05135
						0,00			0,00

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

EMPRESA: AR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/OBRA: 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	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
ODETE DO LAGO	1.581,54	0,00	203.15289.31-1 0,00	13/09/2012 128,65	01			05143 0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.261,37	0,00	128.83414.24-8 0,00	20/08/2010 97,84	01	0,00		05143 0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	1.909,51	0,00	128.89039.25-2 0,00	04/09/2013 156,17	01	0,00		04110 0,00
RÓSILENE BARBOSA	1.238,90	0,00	155.31925.86-9 0,00	01/09/2014 95,82	01	0,00		05143 0,00
SANDRA CÂNDIDO DA SILVA SOUZA	3.210,57	0,00	126.93863.26-2 0,00	03/12/2012 308,41	01	0,00		02521 0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.238,90	0,00	108.80488.06-6 0,00	03/09/2014 95,82	01	0,00		05135 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	37.311,44	625,07	0,00	3.212,94		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

Nº DE CONTROLE: MUc2wORj0SK0000-8

Nº ARQUIVO: FW3izbXtp540000-8

COMP: 06/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-8

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	21	37.311,44	625,07	37.311,44	0,00
TOTAIS:	21	37.311,44	625,07	37.311,44	0,00

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

EMPRESA: AR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 05/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: FW3izbXlp540000-9

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-8E

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
 CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CNAE: 8800600

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	13.657,77
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	7

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	37.311,44
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	625,07
QUANTIDADE TRABALHADORES	21

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.092,62	0,00	0,00	0,00	1.092,62