



*Horas  
1.703*

**RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS**

Sorocaba *10/01*      Horas: *16:10* . Resp. pela entrega: *Francielle.*

Organização: *Monteiro.*

Serviço:

Fonte de recurso: *Municipal*

Competência: *Dezembro*

- Ofício de Capa
  - Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários
  - Relatório de Execução Financeira (parte I e II)
  - Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias
  - Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias
  - Relatório de atendidos
  - Relatório de atividades
  - CND FGTS
  - CND Estadual
  - CND Conjunta PGFN/SRF
  - CND Trabalhista
  - CND Municipal
  - Relação de profissionais vinculados ao serviço
  - Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira
  - GFIP
- Recebimento aprovado  Sim  Não

Obs.:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

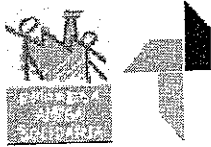
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Wiana*  
 Assinatura do servidor



**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 13053-280  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

1708  
1703

Sorocaba, 09 de Janeiro de 2019.

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

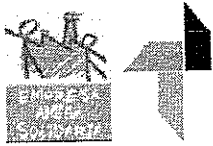
À

***Secretaria da Igualdade e Assistência Social***  
***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 **Dezembro/2018**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 18.928,97 (Dezoito Mil e Novecentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos).

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. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
6. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
7. Relatório Atividades do referido mês;
8. Relatório de Atendidos do referido mês;
9. Certidões Negativas de Débitos;
10. Justificativas.

  
\_\_\_\_\_  
**José Murilo Marinho Mauad**  
Presidente



**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 18052-250  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4979

2.704

Sorocaba, 09 de Janeiro de 2019.

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

**Assunto: Solicitação de Pagamento.**

Solicitamos o pagamento do mês de **Janeiro/2019**, no valor de 15.990,37 (Quinze Mil e Novecentos e Noventa Reais e Trinta e Sete Centavos), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/ Secretaria da Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 6962-0, Conta Corrente 40708-9.

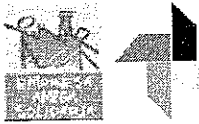
Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**José Murilo Marinho Mauad**  
Presidente

À

**Secretaria da Igualdade e Assistência Social**

**Divisão de Parcerias e Planejamento**



**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.monteirolobato.sorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

1705

**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 IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**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:** 2018  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL  
**COMPETÊNCIA:** DEZEMBRO

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				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
14/12/2018	R\$ 18.928,97	14/12/2018	104.965	R\$ 18.928,97
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.321,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 18.928,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 21.256,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.140,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 22.396,83

18928,97

- (1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Receitas com estacionamento, alugueis, 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:  
**DEZEMBRO**  
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\$	
	DEZEMBRO	2018	R\$	
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2018	R\$	21.896,83
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2018	R\$	500,00
Medicamentos	DEZEMBRO	2018	R\$	-
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2018	R\$	-
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2018	R\$	-
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2018	R\$	-
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2018	R\$	-
Locações diversas	DEZEMBRO	2018	R\$	-
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2018	R\$	-
Combustível	DEZEMBRO	2018	R\$	-
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2018	R\$	-
Obras	DEZEMBRO	2018	R\$	-
Outras despesas	DEZEMBRO	2018	R\$	-
		<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>22.396,83</b>

(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\$ 22.396,83
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 22.396,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

*[Handwritten signature]*

1206

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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/12/2018	14/12/2018	Holerite - 12.2018	Ana Carolina Perucci Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 531,00
15/12/2018	14/12/2018	Holerite - 12.2018	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeii	Recursos humanos (5)	R\$ 407,00
15/12/2018	14/12/2018	Holerite - 12.2018	Elionai Cristiano Vieira	Recursos humanos (5)	R\$ 575,00
15/12/2018	14/12/2018	Holerite - 12.2018	Ellen Engler Machado	Recursos humanos (5)	R\$ 531,00
15/12/2018	14/12/2018	Holerite - 12.2018	Leticia Pinheiro Vieira da Silva da Veiga	Recursos humanos (5)	R\$ 531,00
15/12/2018	14/12/2018	Holerite - 12.2018	Luciene de Almeida	Recursos humanos (5)	R\$ 461,00
15/12/2018	14/12/2018	Holerite - 12.2018	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.291,00
15/12/2018	14/12/2018	Holerite - 12.2018	Thais de Barros Lopes	Recursos humanos (5)	R\$ 372,00
15/12/2018	14/12/2018	Holerite - 12.2018	Thamires Gonçalves Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 531,00
20/12/2018	20/12/2018	Holerite - 13º Salário	Ana Carolina Perucci Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 371,47
20/12/2018	20/12/2018	Holerite - 13º Salário	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeii	Recursos humanos (5)	R\$ 516,19
20/12/2018	20/12/2018	Holerite - 13º Salário	Elionai Cristiano Vieira	Recursos humanos (5)	R\$ 663,38
20/12/2018	20/12/2018	Holerite - 13º Salário	Ellen Engler Machado	Recursos humanos (5)	R\$ 557,20
20/12/2018	20/12/2018	Holerite - 13º Salário	Leticia Pinheiro Vieira da Silva da Veiga	Recursos humanos (5)	R\$ 464,34
20/12/2018	20/12/2018	Holerite - 13º Salário	Luciene de Almeida	Recursos humanos (5)	R\$ 495,60
20/12/2018	20/12/2018	Holerite - 13º Salário	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.437,06
20/12/2018	20/12/2018	Holerite - 13º Salário	Thais de Barros Lopes	Recursos humanos (5)	R\$ 101,72
20/12/2018	20/12/2018	Holerite - 13º Salário	Thamires Gonçalves Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 557,20
05/12/2018	20/12/2018	NFSe 6546927	Notre Dame Intermédica Saúde S.A	Recursos humanos (5)	R\$ 541,23
26/12/2018	24/12/2018	NFSe 849643	Sodexo PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos humanos (5)	R\$ 1.451,44
18/12/2018	26/12/2018	Boleto Nº 1000183791	Urbes	Recursos humanos (5)	R\$ 370,75
28/12/2018	28/12/2018	Holerite - 12.2018	Ana Carolina Perucci Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 608,00
28/12/2018	28/12/2018	Holerite - 12.2018	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeii	Recursos humanos (5)	R\$ 609,00
28/12/2018	28/12/2018	Holerite - 12.2018	Elionai Cristiano Vieira	Recursos humanos (5)	R\$ 815,00
28/12/2018	28/12/2018	Holerite - 12.2018	Ellen Engler Machado	Recursos humanos (5)	R\$ 658,00
28/12/2018	28/12/2018	Holerite - 12.2018	Leticia Pinheiro Vieira da Silva da Veiga	Recursos humanos (5)	R\$ 689,00
28/12/2018	28/12/2018	Holerite - 12.2018	Luciene de Almeida	Recursos humanos (5)	R\$ 542,00
28/12/2018	28/12/2018	Holerite - 12.2018	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.521,00
28/12/2018	28/12/2018	Holerite - 12.2018	Thais de Barros Lopes	Recursos humanos (5)	R\$ 427,00
28/12/2018	28/12/2018	Holerite - 12.2018	Thamires Gonçalves Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 450,00
18/12/2018	28/12/2018	NFSe 014	Fabio Brendolan 30718944810	Recursos humanos (6)	R\$ 500,00
31/12/2018	28/12/2018	GRF - 12.2018	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.611,29
31/12/2018	28/12/2018	GPS - 12.2018	INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.208,96

Handwritten signature or initials.

1704

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\$)

TOTAL R\$ 22.396,83

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, 09 de Janeiro de 2019.

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

CONTADOR/Nº CRC SILVIA JANAINA MÓRAL - CRC 1SP250727/0-0 - CPF 248.831.498-62  
 (nome, cargo e assinatura)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:56:41  
 6962006962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINA PERUCCI COSTA  
 CPF: 355.068.528-94  
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
 CONTA: 29.712-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 14/12/2018  
 VALOR CREDITADO (R\$): 531,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.380.10F.53D.69A.BF0

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
 R\$ 531,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S			Recibo de Pagamento de Salário			
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA			DEZEMBRO/2018			
71.492.318/0001-85			Data do Crédito: 14/12/2018			
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000079 - ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	5153-05		0022	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	40,0000	0,32			
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO		530,68			
R.G.: 446952904 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			531,00	0,00		
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: EDUCADOR SOCIAL			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		531,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			15/12/18	Ana Carolina P. Costa		
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
 R\$ 531,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:56:40  
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G  
CPF: 278.940.598-03  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 62.891-3  
DATA DE PAGAMENTO: 14/12/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 407,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.273.187.F2D.887.98A

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 407,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S			Recibo de Pagamento de Salário			
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA			DEZEMBRO/2018			
71.492.318/0001-85			Data do Crédito: 14/12/2018			
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDEL	5135-05	0022	0003	0000		1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,56			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Pago com Recursos 40,0000	406,44			
		<b>MUNICIPAIS / SIAS</b>				
		Termo de Colaboração nº				
		<u>2017 / 21660</u>				
		R\$ <u>407,00</u>				
R.G.: 575066830			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
T.P.: MENSALISTA			407,00	0,00		
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	407,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	
1.270,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			15/12/18	Angelica Lessa		
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



176

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:56:41  
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
 CNPJ: 71.492.318/0001-85  
 -----  
 FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA  
 CPF: 039.558.398-50  
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
 CONTA: 65.748-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 14/12/2018  
 VALOR CREDITADO (R\$): 575,00  
 -----  
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 -----  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.69B.BF1.D52.592.C54

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
 R\$ 575,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>	
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		DEZEMBRO/2018	
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 14/12/2018	
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto. Setor Seção Fl.
000026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	2711-05	0022	0003 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	40.0000	0,68
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO		574,32
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;">                     Pago com Recursos  <b>MUNICIPAIS / SIAS</b>                      Termo de Colaboração nº  <u>2017 / 21660</u>                      R\$ <u>575,00</u> </div>		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		575,00	0,00
R.G.: 153465372 T.P.: MENSALISTA		<b>TOTAL LÍQUIDO 575,00</b>	
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CHEFE DE COZINHA	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS
	1.435,80	0,00	0,00
			F.G.T.S. do Mês
			0,00
			Base Cálculo IRRF
			0,00
			Faixa IRRF
			0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		14/12/2018	<i>Elionai Cristiano Vieira</i>
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

12/11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:56:40  
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELLEN ENGLER RODRIGUES  
 CPF: 390.708.178-10  
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
 CONTA: 20.913-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 14/12/2018  
 VALOR CREDITADO (R\$): 531,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.07A.DAA.4D7.03B.C4D

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21.660  
 R\$ 531,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		DEZEMBRO/2018			
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 14/12/2018			
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto. Setor Seção Fl.		
000071 - ELLEN ENGLER RODRIGUES	5153-05	0022	0003 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,32		
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	530,68		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			531,00	0,00	
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: EDUCADOR SOCIAL		R.G.: 473040037	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		
		T.P.: MENSALISTA	531,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			15/12/18	Ellen Engler	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:56:41  
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SIL  
CPF: 038.629.810-61  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 28.596-X  
DATA DE PAGAMENTO: 14/12/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 531,00  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 6.CFE.2FB.CB6.AA5.C60

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 531,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		Demonstrativo de Pagamento de Salário DEZEMBRO/2018 Data do Crédito: 14/12/2018					
Código - Nome do Funcionário 000078 - LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA		C.B.O.	Emp. Local	Deppto.	Setor	Seção	Fl.
		5153-05		0022	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,32				
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	530,68				
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			531,00		0,00		
BCO.: - AG: - - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		R.G.: 501680573 T.P.: MENSALISTA	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		531,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		<u>15/12/2018</u> DATA	<u>Letícia</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 531,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:56:41  
 6962006962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA  
 CPF: 182.291.168-06  
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
 CONTA: 27.479-8  
 DATA DE PAGAMENTO: 14/12/2018  
 VALOR CREDITADO (R\$): 461,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.6AC.73A.0D0.296.9F3

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
 R\$ 461,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S					Recibo de Pagamento de Salário				
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA					DEZEMBRO/2018				
71.492.318/0001-85					Data do Crédito: 14/12/2018				
Código - Nome do Funcionário				C.B.O.	Emp. Local	Deppto.	Setor	Seção	Fl.
000069 - LUCIENE DE ALMEIDA				5135-05		0022	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,36						
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	460,64						
				Pago com Recursos <b>MUNICIPAIS / SIAS</b> Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>461,00</u>					
		R.G.: 273091177	Total de Vencimentos		Total de Descontos				
		T.P.: MENSALISTA	461,00		0,00				
BCO.: - AG: - C/C: - CARGO: AJUDANTE DE COZINHA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			461,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF		Faixa IRRF			
1.151,59	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			15/12/18	<i>Luciene de Almeida</i>					
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

17/19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:56:41  
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 1.291,00

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85  
-----  
FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS  
CPF: 214.308.978-30  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 30.110-8  
DATA DE PAGAMENTO: 14/12/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.291,00  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.A84.D0E.B47.17A.108

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário  
DEZEMBRO/2018  
Data do Crédito: 14/12/2018

Código - Nome do Funcionário  
000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
1311-20 0022 0003 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,62		
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>1.291,00</u>	40,0000	1.290,38		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.291,00	0,00	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.291,00	
R.G.: 340741260 T.P.: MENSALISTA					
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COORDENADOR PROJETO					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.225,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				15/12/2018	
				DATA	
				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:56:41  
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS DE BARROS LOPES  
CPF: 139.832.858-80  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 35.277-2  
DATA DE PAGAMENTO: 14/12/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 372,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.DFC.850.238.687.810

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R \$ 372,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Demonstrativo de Pagamento de Salário	
R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - SOROCABA		DEZEMBRO/2018	
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 14/12/2018	
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto. Setor Seção Fl.
000083 - THAIS DE BARROS LOPES	5153-05	0019	0000 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,53
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	371,47
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           Pago com Recursos            MUNICIPAIS / SIAS            Termo de Colaboração nº  <u>2017 / 21660</u>            R\$ <u>372,00</u> </div>			
R.G.: 282737583		Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P.: MENSALISTA		372,00	-0,00
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: EDUCADOR SOCIAL		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	372,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.326,69	0,00	0,00	0,00
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		15/12/2018	<i>Thais de Barros Lopes</i>
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:56:41  
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAMIRES GONCALVES COSTA  
CPF: 384.740.148-32  
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP  
CONTA: 113.465-5  
DATA DE PAGAMENTO: 14/12/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 531,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.7D6.12D.7B7.E46.6E5

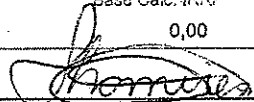
Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 531,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário  
DEZEMBRO/2018  
Data do Crédito: 14/12/2018

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000073 - THAMIRES GONCALVES COSTA		5153-05		0022	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,32			
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000		530,68			
		R.G.: 470608262 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			531,00		0,00		
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: EDUCADOR SOCIAL		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		531,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		15 / 12 / 2018	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
		DATA					

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 531,00

G336131453029921011  
13/12/2018 14:56:05



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito: 6962-0  
Conta do débito: 40708-9  
Data pagamento: 14/12/2018  
Valor total pagamento: 5.230,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	407,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	531,00
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	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	531,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	461,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	531,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA	6511-0	29730-5	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28596-X	531,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	372,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6511-0	28032-1	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	575,00
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	1.291,00
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: 768470218  
Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 5.230,00



## ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - DEZEMBRO/2018

SETORES / FUNCIONARIOS	Agência	C/C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
								<b>3.493,00</b>
<b>Administração - c/c 1000</b>								
01	Ángelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	-				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	686,00				
03	Elaine Cristina Oliveira Vicente	6511-0	29.730-5	461,00				
04	Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	277,00				
05	Olício Aparecido Rocha de Oliveira	0191-0	65.072-2	-				
06	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	686,00				
07	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	922,00				
08	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	461,00				
								<b>2.674,00</b>
<b>Sala de Eventos - c/c 1031</b>								
09	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	461,00				
10	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	461,00				
11	Matias Maia	0191-0	63.071-3	461,00				
12	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	369,00				
13	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	461,00				
14	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	461,00				
								<b>2.365,00</b>
<b>Refeitório - c/c 1040</b>								
15	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	0191-0	62.891-3		407,00 ✓			
16	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	461,00				
17	Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4		575,00 ✓			
18	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8		461,00 ✓			
19	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	461,00				
								<b>7.563,00</b>
<b>Projeto Renovar - c/c 1060</b>								
20	Ana Carolina Perucci Costa	6511-0	29.712-7		531,00 ✓			
21	Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9		531,00 ✓			
22	Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			1.448,00		
23	Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6				533,00	
24	Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4			412,00		
25	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	461,00				
26	Leticia Pinheiro da Silva da Veiga	6511-0	28596-X		531,00 ✓			
27	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	461,00				
28	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.291,00			
29	Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	461,00				
30	Thais de Barros Lopes	6511-0	35277-2		372,00 ✓			
31	Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5		531,00 ✓			
				<b>8.472,00</b>	<b>5.230,00</b>	<b>1.448,00</b>	<b>412,00</b>	<b>533,00</b>
<b>Subtotal</b>					<b>16.095,00</b>			

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

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
 R\$ 5.230

1.718

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

Data 14/12/2018 Valor R\$ 5.230,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 33.978, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e duzentos e trinta reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 17/12/2018 07:51:03

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21.660  
R\$ 5.230

13-19

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

Data: 11/12/2018  
Mês: 12/2018  
Pág.: 1

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
Endereço: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

COD. FUNCIONÁRIO	CARGO	ADIANTAMENTO	ARRENDOND.	I.R.R.F.	LÍQUIDO	BASE IRRF	Nº. DEPEND.	
000052	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	002	
000076	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	001	
000011	ANGELICA DONIZETE MORTI LESS	406,44	0,56	0,00	407,00	0,00	000	
000038	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
000036	EDIVANHA LOPES FERRAZ	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	002	
000065	ELAINE CRISTINA CREPALDI	686,92	0,09	0,00	686,00	0,00	001	
000080	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICEN	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
000026	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	574,92	0,66	0,00	575,00	0,00	000	
000071	ELLEN ENGLER RODRIGUES	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	000	
000063	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA RIB	427,72	1,28	0,00	425,00	0,00	001	
000077	HANA LAURA DE LIMA	533,00	0,00	0,00	533,00	0,00	000	
000042	JENNIFER CRACIANO DE MORAES	411,55	0,45	0,00	412,00	0,00	001	
000075	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIV	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	004	
000012	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIR	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
000078	LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILV	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	001	
000069	LUCIENE DE ALMEIDA	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
000019	MATIAS MAIA	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001	
000029	NAIR MARTINS DUARTE	276,36	0,62	0,00	277,00	0,00	000	
000020	ODETE DO LAGO	368,51	0,49	0,00	369,00	0,00	002	
000017	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
000002	RICARDO APARECIDO CAMPOS	1.290,38	0,62	0,00	1.291,00	0,00	000	
000035	RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	686,92	0,09	0,00	686,00	0,00	001	
000082	ROSEMARIA DOMINGOS DOS SAN	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001	
000045	ROSILENE BARBOSA	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001	
000022	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOU	921,70	0,30	0,00	922,00	0,00	002	
000024	SENHORAILEY MAIA MORAES	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001	
000049	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
000083	THAIS DE BARROS LOPES	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	000	
000073	THAMIRES GONCALVES COSTA	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	001	
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:</b>	<b>29</b>	<b>TOTAIS:</b>	<b>16.084,34</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23</b>

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21160  
R\$ 3280,00

120

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:07  
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINA PERUCCI COSTA  
 CPF: 355.068.528-94  
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
 CONTA: 29.712-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2018  
 VALOR CREDITADO (R\$): 371,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.33A.AD5.305.399.04D

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
 R\$ 371,47

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário  
 DEZEMBRO/2018  
 Data do Crédito: 20/12/2018

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 000079 - ANA CAROLINA PERUCCI COSTA 5153-05 0022 0003 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	8,0000	884,46	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			442,23
9860	I.N.S.S.	8,0000		70,76
R.G.: 446952904 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 884,46	Total de Descontos 512,99
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>371,47</b>

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
 R\$ 371,47

Salário Base 1.326,69 Sal. Contr. INSS 884,46 Base Calc. FGTS 442,23 F.G.T.S. do Mês 35,37 Base Cál. IRRF 624,11 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 20/12/18 DATA Ana Carolina P. Costa ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1-721



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G334211021363688014  
21/12/2018 10:26:07SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:06  
6962006962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G

CPF: 278.940.598-03

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 62.891-3

DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2018

VALOR CREDITADO (R\$): 516,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.E45.BE4.0A4.394.F81

<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>516,19</u></p>
--

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Recibo de Pagamento de 13º Salário			
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		DEZEMBRO/2018			
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 20/12/2018			
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto. Setor Seção Fl.		
000011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	5135-05	0022	0003 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		1,54		
1270	13º SALÁRIO	10,0000	1.058,44		
1530	ANUÊNIO		69,89		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		6,45		
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			529,22	
9860	I.N.S.S.	8,0000		90,91	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.136,32	620,13	
BCO.: - AG.: - C/O: - CARGO: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	516,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.270,13	1.136,32	607,10	48,56	1.045,41	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			20/12/18	Angelica Mori Lessa	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>516,19</u></p>
--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:07  
6962006962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA  
CPF: 039.558.398-50  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 65.748-4  
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 663,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.A67.E77.8F8.69E.BFC

Pago com Recursos <b>MUNICIPAIS / SIAS</b> Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u>  R\$ <u>663,38</u>	
--	--

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		2711-05		0022	0003	0000	1
000026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA							
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		1,71				
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.435,80				
1530	ANUÊNIO		56,74				
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		7,14				
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			717,90			
9860	I.N.S.S.	8,0000		120,11			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.501,39	838,01			
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CHEFE DE COZINHA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		663,38		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.435,80	1.501,39	783,49	62,67	1.381,28	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		20/12/2018	Elionai Cristiano Vieira				
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

1723

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:07  
6962006962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELLEN ENGLER RODRIGUES  
CPF: 390.708.178-10  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 20.913-9  
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 557,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.25F.86F.E6C.25E.24F

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 557,20

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Demonstrativo de Pagamento de 13º Salário  
DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/12/2018

Código - Nome do Funcionário  
000071 - ELLEN ENGLER RODRIGUES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
5153-05 0022 0003 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.326,69	
5620	DESC. ADIANT. 3º SALÁRIO			663,35
9860	I.N.S.S.	8,0000		106,14
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.326,69	769,49
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	557,20

R.G.: 473040037  
T.P.: MENSALISTA

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.326,69	1.326,69	663,34	53,06	1.220,55	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/18  
DATA

Ellen Engler  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:07  
 6962006962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SIL  
 CPF: 038.629.810-61

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
 CONTA: 28.596-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2018  
 VALOR CREDITADO (R\$): 464,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.042.1D7.DD8.6E0.386

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 464,34

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Demonstrativo de Pagamento de 13º Salário  
 DEZEMBRO/2018  
 Data do Crédito: 20/12/2018

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

000078 - LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA

5153-05 0022 0003 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	10,0000	1.105,58	552,79
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			88,45
9860	I.N.S.S.	8,0000		

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 464,34

R.G.: 501680573  
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.105,58  
 Total de Descontos 641,24

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

**TOTAL LÍQUIDO** 464,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.326,69	1.105,58	552,79	44,22	827,54	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2018  
 DATA

Letícia  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



1925

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:07  
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85  
-----  
FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA  
CPF: 182.291.168-06  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 27.479-8  
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 495,60  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.8AC.EC0.58C.3CF.6ZF

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 495,60

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Recibo de Pagamento de 13º Salário	
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		DEZEMBRO/2018	
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 20/12/2018	
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto. Setor Seção Fl.
000069 - LUCIENE DE ALMEIDA	5135-05	0022	0003 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		2,51
1270	13º SALÁRIO	2,0000	1.151,59
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		10,46
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO		
9860	I.N.S.S.	8,0000	575,80
			93,16
			Total de Vencimentos
			1.164,56
			Total de Descontos
			668,96
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>
			495,60
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AJUDANTE DE COZINHA		R.G.: 273091177	
		T.P.: MENSALISTA	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.151,59	1.164,56	588,76	47,10
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		1.071,40	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		20/12/18	
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 495,60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:08  
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: 20/12/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.437,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.6F9.522.6AE.9CB.12C

Pago com Recursos	
<b>MUNICIPAIS / SIAS</b>	
Termo de Colaboração nº	
<u>2017 / 21660</u>	
<b>R\$ 1437,06</b>	

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMENTO

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85			Demonstrativo de Pagamento de 13º Salário DEZEMBRO/2018 Data do Crédito: 20/12/2018					
Código - Nome do Funcionário			C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS			1311-20		0022	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1270	13º SALÁRIO	12,0000	3.225,95					
1530	ANUÊNIO		284,83					
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO				1.573,64			
5700	IRRF S/ 13º SALÁRIO	15,0000			113,89			
9860	I.N.S.S.	11,0000			386,19			
Pago com Recursos <b>MUNICIPAIS / SIAS</b> Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u>  <b>R\$ 1437,06</b>			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			3.510,78		2.073,72			
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>1.437,06</b>			
BCO.: - AG: - - C/C: - CARGO: COORDENADOR PROJETO			R.G.: 340741260 T.P.: MENSALISTA		Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	3.124,59		15,00	
3.225,95		3.510,78	1.937,14	154,97				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						DATA: <u>20, 12, 2018</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:07  
 6962006962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS DE BARROS LOPES  
 CPF: 139.832.858-80  
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
 CONTA: 35.277-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2018  
 VALOR CREDITADO (R\$): 101,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.771.897.5EA.3C8.A83

<p>Pago com Recursos  <b>MUNICIPAIS / SIAS</b>          Termo de Colaboração nº  <u>2017 / 21660</u>          R\$ <u>101,72</u></p>
---

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Demonstrativo de Pagamento de 13º Salário				
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		DEZEMBRO/2018				
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 20/12/2018				
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000083 - THAIS DE BARROS LOPES	5153-05		0022	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1270	13º SALÁRIO	1,0000		110,56		
9860	I.N.S.S.	8,0000			8,84	
R.G.: 282737583			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
T.P.: MENSALISTA			110,56	8,84		
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		101,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	
1.326,69	110,56	110,56	8,84	101,72	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			20/12/2018	Thais Lopes		
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:26:07  
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

---

FAVORECIDO: THAMIRES GONCALVES COSTA  
 CPF: 384.740.148-32  
 AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP  
 CONTA: 113.465-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2018  
 VALOR CREDITADO (R\$): 557,20

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

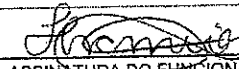
AUTENTICACAO SISBB: D.220.08C.232.A0B.6E7

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660

R\$ 557,20

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S			Recibo de Pagamento de 13° Salário				
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA			DEZEMBRO/2018				
71.492.318/0001-85			Data do Crédito: 20/12/2018				
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Deppto.	Setor	Seção	Fl.
000073 - THAMIRES GONCALVES COSTA		5153-05		0022	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1270	13° SALÁRIO	12,0000	1.326,69				
5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO				663,35		
9860	I.N.S.S.	-8,0000			106,14		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.326,69		769,49		
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>557,20</b>		
R.G.: 470608262							
T.P.: MENSALISTA							
BCO.: - AG.: - - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	
1.326,69	1.326,69	663,34	53,06	1.030,96		0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				20 / 12 / 2018 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G332141355892968011  
14/12/2018 13:58:32

## Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0  
 Conta do débito 40708-9  
 Data pagamento 20/12/2018  
 Valor total pagamento 5.164,16

## Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	516,19
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	557,20
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	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	557,20
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	495,60
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	371,47
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA	6511-0	29730-5	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28596-X	464,34
THAIS DE BARRÓS LOPES	6511-0	35277-2	101,72
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	0,00
ERIK ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6511-0	28032-1	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	663,38
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	1.437,06
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: 708904822

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

<p>Pago com Recursos  MUNICIPAIS / SIAS  Termo de Colaboração nº  <u>2017 / 21660</u>  R\$ <u>5.164,16</u></p>
--

1720  
Agência 6962-0  
Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA

---

Data 20/12/2018 Valor R\$ 5.164,16 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 57.405, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos)

---

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 21/12/2018 09:49:15

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 5.164,16

SALDO DE SALÁRIO 2ª PARCELA 13º SALARIO - 2018

1431

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL CENTRO
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	DE CUSTO.
<b>6.610,11</b>								
<b>Administração - c.c 1000</b>								
01	Ángelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	1.656,10				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	742,85				
03	Elaine Cristina Oliveira Vicente	6511-0	29.730-5	327,99				
04	Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	529,07				
05	Ofício Aparecido Rocha de Oliveira	0191-0	65.072-2	998,25				
06	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	802,59				
07	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.027,58				
08	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	525,68				<b>3.468,55</b>
<b>Sala de Eventos - c.c 1031</b>								
09	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	607,61				
10	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	534,11				
11	Matias Maia	0191-0	63.071-3	575,06				
12	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	581,24				
13	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	649,00				
14	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	522,53				<b>2.763,58</b>
<b>Refeitório - c.c 1040</b>								
15	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	0191-0	62.891-3		516,19			
16	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	543,43				
17	Ellonai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4		663,38			
18	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8		495,60			
19	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	544,98				<b>6.892,00</b>
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>								
20	Ana Carolina Perucci Costa	6511-0	29.712-7		371,47			
21	Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9		557,20			
22	Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3	1.393,06				466,38
23	Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6					
24	Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4	751,38				
25	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27.992-7	475,90				
26	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	585,95				
27	Leticia Pinheiro da Silva da Veiga	6511-0	28596-X		464,34			
28	Rosemará Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	287,54				
29	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.437,06			
30	Thais de Barros Lopes	6511-0	35277-2		101,72			
31	Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5		557,20			466,38
<b>Subtotal</b>				<b>14.661,90</b>	<b>5.164,16</b>			
					<b>20.292,44</b>			

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

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
 R\$ 5164,16

1432

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº 2017 / 21660 DATA: 13/12/2018  
 R\$ 5164,16 DATA PAGTO: 11 PAG.: 1

**DELTA CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - 13º SALÁRIO - 12/2018  
 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111  
 ITANGUA - SOROCABA / SP

DATA: 13/12/2018  
 CNPJ: 71.492.318/0001-85  
 PAG.: 1

TODOS OS BANCOS

AGENCIA:

BANCO	AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
<b>Deplo: 0019 - Setor: 0001 - Seção: 0000 -&gt; ADMINISTRAÇÃO</b>						
-	-	-	219.217.858-10	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	000062	1.656,10
-	-	-	214.586.498-90	ELAINE CRISTINA CREPALDI	000065	742,85
-	-	-	198.207.978-96	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE	000080	327,99
-	-	-	045.901.788-85	NAIR MARTINS DUARTE	000029	529,07
-	-	-	110.242.768-30	OLICIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	000023	998,25
-	-	-	328.039.878-99	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	000035	802,59
-	-	-	280.697.358-99	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	000022	1.027,58
-	-	-	020.771.778-88	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000049	525,68
<b>TOTAL DEPTO:</b>						<b>6.610,11</b>
<b>Deplo: 0019 - Setor: 0002 - Seção: 0000 -&gt; SALÃO DE EVENTOS</b>						
-	-	-	122.591.278-43	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	000052	607,61
-	-	-	356.759.718-31	EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036	534,11
-	-	-	660.489.239-53	MATIAS MAIA	000019	575,06
-	-	-	390.010.238-43	ODETE DO LAGO	000020	581,24
-	-	-	328.863.088-54	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017	649,00
-	-	-	357.998.728-35	ROSILENE BARBOSA	000045	522,53
<b>TOTAL DEPTO:</b>						<b>3.469,55</b>
<b>Deplo: 0019 - Setor: 0003 - Seção: 0000 -&gt; REFEITORIO</b>						
-	-	-	116.780.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000038	543,43
-	-	-	160.095.898-27	SENHORINHA MAIA MORAES	000024	544,98
<b>TOTAL DEPTO:</b>						<b>1.088,41</b>
<b>Deplo: 0019 - Setor: 0008 - Seção: 0000 -&gt; PROJETO RENOVAR</b>						
-	-	-	160.135.638-29	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	000075	475,90
-	-	-	372.755.798-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	585,95
-	-	-	262.667.168-10	ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	000082	287,54
<b>TOTAL DEPTO:</b>						<b>1.349,39</b>
<b>Deplo: 0021 - Setor: 0000 - Seção: 0000 -&gt; CMDCA - FUNCAD</b>						
-	-	-	382.106.748-04	HANA LAURA DE LIMA	000077	466,38
<b>TOTAL DEPTO:</b>						<b>466,38</b>
<b>Deplo: 0022 - Setor: 0001 - Seção: 0000 -&gt; SIAS ESTADUAL</b>						
-	-	-	204.957.388-08	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	000063	1.393,06
<b>TOTAL DEPTO:</b>						<b>1.393,06</b>
<b>Deplo: 0022 - Setor: 0002 - Seção: 0000 -&gt; SIAS FEDERAL</b>						
-	-	-	402.200.488-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	751,38
<b>TOTAL DEPTO:</b>						<b>751,38</b>
<b>Deplo: 0022 - Setor: 0003 - Seção: 0000 -&gt; SIAS MUNICIPAL</b>						
-	-	-	355.068.528-94	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	000079	371,47
-	-	-	278.940.598-03	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	000011	516,19
-	-	-	039.558.398-50	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	000026	663,38
-	-	-	390.708.178-10	ELLEN ENGLER RODRIGUES	000071	557,20
-	-	-	038.629.810-61	LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA	000078	464,34
-	-	-	182.291.168-06	LUCIENE DE ALMEIDA	000069	495,60
-	-	-	214.308.978-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000002	1.437,06
-	-	-	139.832.858-80	THAIS DE BARROS LOPES	000083	101,72
-	-	-	384.740.148-32	THAMIRES GONCALVES COSTA	000073	557,20
<b>TOTAL DEPTO:</b>						<b>5.164,16</b>



143

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - 13º SALÁRIO - 12/2018

DATA: 13/12/2018

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

DATA PAGTO: / /

ITANGUA - SOROCABA / SP

PAG.: 2

TODOS OS BANCOS


AGENCIA:

BANCO	AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>20.292,44</b>

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
 R\$ 5.164,18

	Administração - c.c. 1010	
	Seção de Eventos - c.c 1031	
	Produto - c.c 1032	
	Grupos - c.c 1033	
X	Reservado - c.c 1010	1675,17
X	Reservado - c.c 1010	3488,99

1731

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 6602456 Série IMS, emitido em 05/12/2018 20181211044649812000138	Número da Nota <b>06546927</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>05/12/2018 09:32:02</b> Código de Verificação <b>MPWR-7615</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.208.444-7 UF: SP			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-95 Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18052-280 Município: Sorocaba				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e IBS 2%. Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares R\$ 1.785,01				
Cod. Cliente : 1297990000 Vencimento : 20/12/2018 NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF - <del>CPB ART. 647 DO RIR/99, DECRET. 9008 DE 26-03-99</del>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Pago com Recursos  <b>MUNICIPAIS / SIAS</b>            Termo de Colaboração nº  <u>2017 121660</u>            R\$ <u>541,23</u></p> </div>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.785,01</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.785,01	2,00%	35,70	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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 6602456 Série IMS, emitido em 05/12/2018; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2019;				



NotreDame Intermédica

ANS nº 359017

CÓD. INTERMÉDICA: 129799

MÊS REFERÊNCIA  
DEZEMBRO/2018

Vencimento: 20/12/2018

CNPJ / CPF: 71.492.318/0001-85

VALOR R\$

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

1.785,01

IMPORTANTE

Através do nosso site, você tem acesso a:

- Via da Fatura
- Nota Fiscal Eletrônica (para os municípios participantes)
- Nota Fiscal Contábil (apenas para conferência)
- Relação dos Beneficiários (participantes da fatura)

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Produto	Quantidade	Valor R\$
9857-Premium F - Pme Combo ANS: 464075116	10	0,00
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	228,38
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	207,62
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	3	200,92
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	3	120,55
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	192,30

PARA 2ª VIA DA FATURA ACESSAR: WWW.INTERMEDICA.COM.BR

DADOS NOTA-FISCAL: NOTA FISCAL: 6546927 DATA DE EMISSAO: 05/12/2018 VENCIMENTO: 20/12/2018  
 Para ter acesso a copia da sua nota fiscal acesse o portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) ou acesse o link abaixo:  
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=32084447&nf=6546927&verificacao=MPWR7615>

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / S**  
 Termo de Colaboração  
 2017 - 1.21660  
 R\$ 541,23

Duvidas, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.  
 Boleto valido ate 55 dias da data de vencimento original.

RECIBO PAGADOR



Bradesco		237-2	23792.37403 30000.617529 13000.372402 1 77440000178501		
Data do Processamento	05/12/2018	Agencia/Codigo Beneficiario	02374/0003724-9	Especie do Documento	DM
Carteira	3	Vencimento	20/12/2018	Nº do Documento	6546927
Nosso Numero	0300006175213-8	Especie de Moeda	R\$	Mês Referência	DEZEMBRO/2018
Valor Documento	1.785,01	(-) Desconto / Abatimento		(*) Mora / Multa	
(-) Outras Deduções		(*) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Autenticação Mecânica

Bradesco		237-2	23792.37403 30000.617529 13000.372402 1 77440000178501		
Local Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				20/12/2018	
Pagador				Agencia/Codigo Beneficiario	
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-CNPJ: 44.649.812/0001-38				02374/0003724-9	
Data Documento	Nº do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
05/12/2018	6546927	DM	NÃO	05/12/2018	0300006175213-8
Use do Banco	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade	Valor	1(=) Valor Documento
	3	R\$			1.785,01
INSTRUÇÕES :					2(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,38 POR DIA ATRASO					3(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 35,70 (VALORES EM REAIS)					4(+*) Mora / Multa
A QUITACAO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTENTICACAO MECANICA DESTE BOLETO.					5(+*) Outros Acréscimos
O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO					6(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					Código de Baixa :
Pagador / Avalista:					

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

1736

G337210931221904015  
21/12/2018 09:37:07



Emissão de comprovantes - 3o nível

21/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:37:07  
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.  
23792374033000061752913000372402177440000178501

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 122.003  
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2018  
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 1.785,01  
VALOR COBRADO 1.785,01

NR. AUTENTICACAO 3.ED8.C02.F28.8DB.0BA

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAF  
Termo de Colaboração n.º  
2017 / 21.660  
R\$ 541,23

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

541,23



Sistema de Planos de Saúde

PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Emissão: 11/12/2018

Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 6346927 Filial 90 - INTERM SAO PAULO  
 Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 Competência 12/2018 Período massa 20/12/2018 A 19/01/2019

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Unitario	Valor
00000005-000	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	035	08/01/1983	207,62	207,62
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	035	08/01/1983	0,00	0,00
00000025-000	HANA LAURA DE LIMA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2018	029	20/02/1989	200,92	200,92
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2018	029	20/02/1989	0,00	0,00
00000014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	027	14/10/1991	192,30	192,30
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	027	14/10/1991	0,00	0,00
00000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	002	05/09/2016	120,55	120,55
		9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
00000012-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	032	19/02/1986	200,92	200,92
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	032	19/02/1986	0,00	0,00
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	040	07/11/1978	228,38	228,38
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	040	07/11/1978	0,00	0,00
00000015-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	032	04/02/1986	200,92	200,92
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	032	04/02/1986	0,00	0,00
00000015-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	005	19/07/2013	120,55	120,55
		9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
00000024-000	THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	028	09/04/1990	192,30	192,30
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/03/2018	028	09/04/1990	0,00	0,00
00000024-101	BIANCA VITORIA GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	005	11/07/2013	120,55	120,55
		9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
<b>SubTotal - por Cliente</b>							<b>1.785,01</b>

## Taxas Retroativas

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Qtd	Unitario	Valor
<b>SubTotal - Taxas Retroativas</b>								

Total da Fatura

1.785,01

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 541,23



**Notre Dame  
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 11/12/2018

DESCRIPTIVO FATURA

Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 6546927 Vencimento 20/12/2018 Filial 90 - INTERM SAO PAULO  
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 Período da Massa 20/12/2018 A 19/01/2019 Competência 12/2018

Unidade de Negócio 129799.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 Divisão

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO  
 Produto 3028 - SMART 300 CE ENF

Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
- TITULAR - (24-28)	2	0	0	192,30	384,60
- TITULAR - (29-33)	3	0	0	200,92	602,76
- TITULAR - (34-38)	1	0	0	207,62	207,62
- TITULAR - (39-43)	1	0	0	228,38	228,38
- DEPENDENTE - (0-18)	3	0	0	120,55	361,65
<b>Total do Produto</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.785,01</b>

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

Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
- TITULAR - (0-999)	7	0	0	0,00	0,00
- DEPENDENTE - (0-999)	3	0	0	0,00	0,00
<b>Total do Produto</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade de Negócio</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.785,01</b>

Total da Fatura 20 0 0 1.785,01

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21.660  
 R\$ 541,23

1739

CONVÊNIO MÉDICO - DEZEMBRO/2018

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						529,09
01 Ângelo Augusto Michelin	R\$ 207,62					
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
03 Nair Martins Duarte						
04 Olício Aparecido Rocha de Oliveira						
05 Rodrigo Simão Conceição	R\$ 321,47					
06 Sandra Cândido da Silva Souza						
07 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
Salão de Eventos - c.c.1031						200,92
08 Alcindo Gomes de Almeida						
09 Edivanha Lopes dos Reis						
10 Matias Maia						
11 Odete do Lago						
12 Paulo César de Oliveira	R\$ 200,92					
13 Rosilene Barbosa						
Refertório - c.c.1040						
14 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele						
15 Antonio Olindo dos Santos						
16 Elionai Cristiano Vieira						
18 Luciene de Almeida						
19 Senhorinha Maia Moraes						
Projeto Renovar - c.c.1060						1.055,00
20 Ellen Engler Rodrigues						
21 Erika Ariadne de Almeida Pires						
22 Hana Laura de Lima	R\$ 200,92					
23 Jeniffer Graciano de Moraes				R\$ 312,85		
24 Karina Carneiro de Quadros						
25 Leonardo Pereira de Oliveira						
26 Paola Soares Vivan						
27 Ricardo Aparecido Campos		R\$ 228,38				
28 Tjames Gonçaves Costa		R\$ 312,85				
29 Wilson Luiz da Costa Camargo						
	930,93	541,23			312,85	
		1.785,01				

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

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
0017/201860  
 R\$ 541,23

1340



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI  
SECRETARIA DE FINANÇAS



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	26/12/2018	13:21	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		153X.6608.2984.9047399-S	849643	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		
	0009908507	3Q	25/12/2018		

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

Nome Tomador de Serviços <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC</b>	CPF/CNPJ <b>71.492.318/0001-85</b>
--	---------------------------------------

Endereço	Complemento
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111	

CEP	Bairro	Cidade	UF
18052-280	PARQUE SANTA ISABEL	SOROCABA	SP

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

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	4,94	4,94

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

10 ALIMENTAÇÃO EMV 1446.50  
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 4.94 \ TX ENTREGA 0.00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.07  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 25/12/2018  
 Nro Pedido.: 17810933/18

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
 R\$ 1451,44

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

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

**VALOR TOTAL DA NOTA 1.451,44**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
908507	R\$ 1.451,44	-----

Valor por Extenso  
 um mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>153X.6608.2984.9047399-S</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota <b>849643</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	



1241

**Banco Itaú SA [341-7]**

**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 18/12/2018	Vencimento <b>17/01/2019</b>
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/26581810-0	N.º do Documento 18/17810933	Valor do documento <b>1.451,44</b>

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: 18/17810933

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA [341-7]**

**34191.09263 58181.002930 80145.580009 3 77720000145144**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

**17/01/2019**

Cedente

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Agência/Código do Cedente

2938/01455-8

Data do Documento

18/12/2018

N.º do Documento

18/17810933

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

18/12/2018

Nosso Número

109/26581810-0

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

**1.451,44**

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

(-) Descontos/Abatimento

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

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

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

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

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado

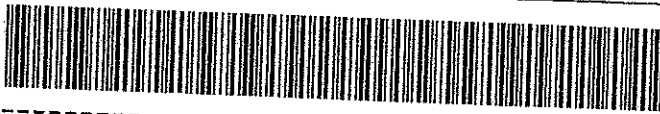
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111  
CEP: 18052-280 SOROCABA - SP  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/121.660  
R\$ 1.451,44

D

Projeto



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332260849094478033  
26/12/2018 09:07:02

1242

26/12/2018 -- BANCO DO BRASIL -- 09:06:58  
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092635818100293080145580009377720000145144

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

-----

NR. DOCUMENTO 122.401

DATA DE VENCIMENTO 17/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 24/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.451,44

VALOR COBRADO 1.451,44

-----

NR.AUTENTICACAO C.D3D.584.05A.1A3.678

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 121.660  
R\$ 1.451,44

-----

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

1342

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

Local Entrega/Depto:		01 / RH						
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi.Beneficio	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	9	131,50	1.183,50	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	263,00	263,00	
<b>Total do Local de Entrega/Depto:</b>							<b>1.446,50</b>	
<b>TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:</b>								<b>1.446,50</b>

**TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS**

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	9	131,50	1.183,50
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	263,00	263,00
<b>TOTAL DE BENEFÍCIOS:</b>							<b>1.446,50</b>

**CANCELAMENTOS DE CARTÕES**

Serviço	Quantidade

**TAXAS APLICADAS NO PEDIDO**

Serviço	Operadora	Dt. Crédito: (*)	21/12/2018	Dt. Entrega: (*)	26/12/2018	Total de Benefícios:	1.446,50
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 4,94	4,94
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
<b>Total de Taxas do Serviço:</b>							<b>4,94</b>
<b>TOTAL GERAL DO PEDIDO:</b>							<b>1.451,44</b>

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

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 1451,44

Projeto Inicial - c.c. 1016	
Projeto de Estudos - c.c. 1031	
Projeto - c.c. 1032	
Projeto - c.c. 1033	
Projeto - c.c. 1040	394,50
Projeto Renovar - c.c. 1160	1056,94

SODEXO - DEZEMBRO - 2018

FUNCIONARIOS	GARGO/ SETOR	MES DE OUTUBRO	SETOR
1 Ana Carolina Perucci Costa	PROJETO RENOVAR	R\$ 131,50	R\$ 1.451,44
2 Angélica D. M. Lessa Giraldele	REFEITÓRIO	R\$ 131,50	
3 Elionai Cristiano Vieira	REFEITÓRIO	R\$ 131,50	
4 ELLEN ENGLER MACHADO	PROJETO RENOVAR	R\$ 131,50	
5 Érika Ariadne de Almeida Pires	PROJETO RENOVAR	R\$ 131,50	
6 Leticia P. V. da Silva da Veiga	PROJETO RENOVAR	R\$ 131,50	
7 Luciene de Almeida	REFEITÓRIO	R\$ 131,50	
8 Ricardo Aparecido Campos	PROJETO RENOVAR	R\$ 131,50	
9 Thais de Barros Lopes	PROJETO RENOVAR	R\$ 263,00	
10 THAMIRES G. DO NASCIMENTO	PROJETO RENOVAR	R\$ 131,50	
Taxa cartão Thais de B. Lopes	PROJETO RENOVAR	4,94	
		R\$ 1.451,44	R\$ 1.451,44

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017/21.660  
 R\$ 1451,44

1344

1245

Recibo do Pagador

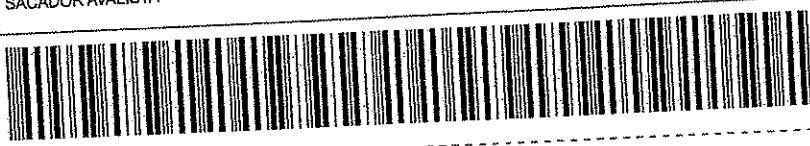
<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 25145.501174 1 77570000037075</b>	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 02/01/2019
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275				
NÚMERO DOCUMENTO 1000183791	DATA DOCUMENTO 18/12/2018	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250025145501	VALOR DOCUMENTO R\$ 370,75
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85				
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 18052-280 JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP				
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Pago com Recursos <b>MUNICIPAIS / SIAS</b> Termo de Colaboração nº <u>2017 1021660</u> R\$ <u>370,75</u></p> </div>				
(+)= Valor total do pedido: R\$ 370,75 (-)= Valor total = R\$ 370,75				
(-)= VALOR DOCUMENTO = R\$ 370,75				

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 25145.501174 1 77570000037075</b>	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	VENCIMENTO 02/01/2019	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES				
DATA DO DOCUMENTO 18/12/2018	NÚMERO DOCUMENTO 1000183791	ESPECIE DOC. OUT	ACEITE N	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	NOSSO NÚMERO 28304250025145501
VALOR MOEDA				VALOR DOCUMENTO R\$ 370,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(-) DESCONTOS
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.				(-) OUTRAS DEDUÇÕES
				(+) MORA / MULTA
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
				(-) VALOR COBRADO
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85				
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 18052-280 JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP				
SACADOR AVALISTA				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Projeto

1746

URBES - DEZEMBRO-18		
DIAS ÚTEIS		20
URBES	R\$	5,25
SÃO JOÃO	R\$	4,35
PIRACEMA		

URBES - Sorocaba							
Nome	Nº do cartão	Setor	Dias Recarga	R\$ Valor	Semana	SALARIO	VALOR 6%
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2563011201	Projeto renovar	0	R\$ 0,00	SEG/SEX	R\$ 1.714,79	R\$ 0,00
ELLEN ENGLER DUARTE	36124905939822500	Projeto renovar	0	R\$ 0,00	SEG/SEX	R\$ 1.326,69	R\$ 0,00
ANGELICA D. M. LESSA GIRALDELI	172106413	Refeitório	0	R\$ 0,00	SEG/SEX	R\$ 1.270,13	R\$ 0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	1579289348	Refeitório	23	R\$ 241,50	SEG/SEX	R\$ 1.151,59	R\$ 69,10
THAIS DE BARROS LOPES	36125869893849348	Projeto renovar	0	R\$ 129,25	SEG/SEX	R\$ 1.326,69	R\$ 79,60
<b>SUB TOTAL</b>				<b>R\$ 370,75</b>		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 148,70</b>
				<b>R\$ 370,75</b>			

Nota:

Vale Transporte de Hora Extra				
COLABORADOR	SETOR	DATA	DIAS	QTDE
LUCIENE DE ALMEIDA	Refeitório	24/11-15/12-22/12		306 PASSES

O cartão n. 36125869893849348 foi entregue a funcionária THAIS DE BARROS LOPES, no dia 10/12/2018 contendo o valor de R\$ 217,25 , acrescentando o valor de R\$ 129,25 nesta recarga para completar o período.

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017121660  
 R\$ 370,75

Administração - c.c. 1010	
Sala de Estudos - c.c. 1031	
Arquivo - c.c. 1032	
Gratificação - c.c. 1049	
✓ Gratificação - c.c. 1040	241,50
2 Projeto Renovar - c.c. 1000	129,25

1347

Pedido de Recarga Detalhado

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
Nº do Pedido: 1000183791  
Data Digitado: 18/12/2018 11:48:49  
Nosso Número: 28304250025145501

Data: 18/12/2018 11:49:13  
Data Habilitado:  
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM
04	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	129,25	VALE TRANSPORTE	Municipal	36125869893849348		Recarga Digitada WE
187331	LUCIENE DE ALMEIDA	241,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	2579289345		Recarga Digitada WE
		Total das Taxas:	0,00				
		Total Geral:	370,75				

\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017/121660  
 R\$ 370,75

1248

G333021015321664013  
02/01/2019 10:20:32

Emissão de comprovantes - 3o nível

02/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:20:32  
696286962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.788-9

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500125145501174177570000037075

BENEFICIARIO.:  
MUNICIPIO DE SOROCABA  
NOME FANTASIA.:  
SOROCABA GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ: 46.634.044/0001-74

NR. DOCUMENTO	122.601
NOSSO NUMERO	28304250025145501
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	370,75
VALOR COBRADO	370,75

NR. AUTENTICACAO A.01C.7A3.A38.820.749

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
R\$ 370,75

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



1449

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:47  
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINA PERUCCI COSTA  
CPF: 355.068.528-94

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 29.712-7

DATA DE PAGAMENTO: 28/12/2018

VALOR CREDITADO (R\$): 608,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.8A1.D30.E97.6C8.CC5

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
R\$ 608,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 31/12/2018

Código - Nome do Funcionário

000079 - ANA CAROLINA PERUCCI COSTA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Ft.  
5153-05 0022 0003 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	1.326,69	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	0,04	
5650	FALTAS (DIAS)	1,0000		530,68
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,0000		44,22
5680	DESCONTO D.S.R.	1,0000		0,23
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,0000		44,22
9860	I.N.S.S.	8,0000		0,32
				99,06

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
R\$ 608,00

R.G.: 446952904  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.326,73  
Total de Descontos 718,73

TOTAL LÍQUIDO 608,00

Salário Base 1.326,69 Sal. Contr. INSS 1.238,25 Base Calc. FGTS 1.238,25 F.G.T.S. do Mês 99,06 Base Calc. IRRF 949,60 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/12/18  
DATA

*Ana Carolina Perucci Costa*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1450

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:46  
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G  
CPF: 278.940.598-03

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 62.891-3

DATA DE PAGAMENTO: 28/12/2018

VALOR CREDITADO (R\$): 609,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.E33.317.284.A3B.FA1

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017/21860  
 R\$ 609,00

1451

DELTA CONTABILIDADE

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

DEZEMBRO/2018  
Data do Crédito: 31/12/2018

FOLHAMATIC

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

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
5135-05 0022 0003 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	24,0000			
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S FERIAS	6,0000	1.016,10		
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	6,77		
0820	HORA EXTRA 100%	1,0000	49,57		
1006	MEDIAS FERIAS ***	6,0000	12,24		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS	6,0000	7,61		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	6,0000	2,94		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	6,0000	254,03		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	84,68		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	6,0000	0,03		
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	0,80		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	6,0000	20,32		
			2,80		
R.G.: 575066830 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO.: - AG: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA					
			28/12/18	Angelica Lessa	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

DELTA CONTABILIDADE

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

DEZEMBRO/2018  
Data do Crédito: 31/12/2018

FOLHAMATIC

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

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
5135-05 0022 0003 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS	40,0000		324,59	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)			406,44	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	96,0000		0,67	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	8,0000		0,56	
9850	INSS S/FÉRIAS			32,10	
9860	I.N.S.S.			84,53	
R.G.: 575066830 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO.: - AG: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA			1.457,89	848,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.270,13	1.457,86	1.457,86	116,62	1.016,64	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA					
			28/12/18	Angelica Lessa	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:47  
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
 R\$ 815,00

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
 CNPJ: 71.492.318/0001-85  
 -----  
 FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA  
 CPF: 039.558.398-50  
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
 CONTA: 65.748-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 28/12/2018  
 VALOR CREDITADO (R\$): 815,00  
 -----  
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 -----  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.F1D.D9B.C1F.E06.8A4

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 31/12/2018

Código - Nome do Funcionário

000026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fi.  
 2711-05 0022 0003 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	28,0000	1.387,94		
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	28,02		
0820	HORA EXTRA 100%	1,1300	14,75		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		3,54		
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	1,0000	47,86		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,11		
1998	PREMIO PERMANENCIA%	2,0000	28,72		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			574,32
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIORES				0,07
3951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,68
3860	I.N.S.S.	8,0000			120,87

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
 R\$ 815,00

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

Total de Vencimentos 1.510,94  
 Total de Descontos 695,94  
**TOTAL LÍQUIDO 815,00**

ICÓ.: - AG.: - C/C: - CARGO: CHEFE DE COZINHA

Salário Base 1.435,80  
 Sal. Contr. INSS 1.510,83  
 Base Calc. FGTS 1.510,83  
 F.G.T.S. do Mês 120,86  
 Base Calc. IRRF 1.389,96  
 Faixa IRRF 0,00

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/12/2018 Elionai C. Vieira  
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



1454

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:47  
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85  
FAVORECIDO: LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SIL  
CPF: 038.629.810-61  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 28.596-X  
DATA DE PAGAMENTO: 28/12/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 689,00  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: C.EFE.D93.20F.4C9.0C1

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 689,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2018  
Data do Crédito: 31/12/2018

Código - Nome do Funcionário  
000078 - LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0001	SALÁRIO	9,0000	5153-05		0022	0003	0000	1
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	1,0000	Vencimentos		Descontos			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000		1.282,47				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	0,0000		44,22				
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,0000		0,28				
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME							530,68
9860	I.N.S.S.	8,0000						0,83
								0,32
								106,14

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 689,00

CO: - AG: - C/C: -CARGO: EDUCADOR SOCIAL

R.G.: 501680573  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.326,97  
Total de Descontos 637,97  
TOTAL LÍQUIDO 689,00

Salário Base 1.326,69 Sal. Contr. INSS 1.326,69 Base Calc. FGTS 1.326,69 F.G.T.S. do Mês 106,13 Base Cál. IRRF 1.030,96 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/12/18  
DATA

Leticia  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1755

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:47  
 6962006962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA  
 CPF: 182.291.168-06

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 27.479-8

DATA DE PAGAMENTO: 28/12/2018

VALOR CREDITADO (R\$): 542,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.F0C.368.D04.C51.6E3

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017/121660  
 R\$ 542,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA

71.492.318/0001-85

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 31/12/2018

Código - Nome do Funcionário

100069 - LUCIENE DE ALMEIDA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
 5135-05 0022 0003 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1001	SALÁRIO	30,0000		
1820	HORA EXTRA 100%	1,1200	1.151,59	
080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		11,73	
480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	2,82	
1610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	0,10	
1660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			460,64
1780	VALE TRANSPORTE	6,0000		0,85
1951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			69,10
1860	I.N.S.S.	8,0000		0,36
				93,29
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.166,24	624,24
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>542,00</b>

R.G.: 273091177

T.P.: MENSALISTA

CO.: - AG: -- C/C: -- CARGO: AJUDANTE DE COZINHA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.151,59	1.166,14	1.166,14	93,29	1.072,85	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/12/18  
 DATA

Luciene de Almeida  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1. P. 56

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 31/12/2018

Código - Nome do Funcionário  
000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
1311-20 0022 0003 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.225,95	
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	220,31	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	1,3300	6,44	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	2,0000	1,55	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,60	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	64,52	
5030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000		56,80
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.290,38
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,0000		0,17
6023	CONVENIO MEDICO			148,38
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,62
9860	I.N.S.S.	11,0000		387,06

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 101660  
R\$ 1521,00

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

**TOTAL LÍQUIDO**

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

20/12/18  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 31/12/2018

Código - Nome do Funcionário  
000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
1311-20 0022 0003 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9870	I.R.R.F.	15,0000		114,96

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 101660  
R\$ 1521,00

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

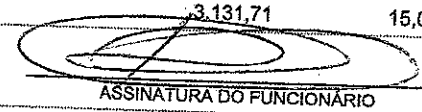
**TOTAL LÍQUIDO**

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/18  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



145\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2019 -- AUTO-ATENDIMENTO -- 10:03:47  
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: 28/12/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.521,00  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.3EA.AB9.71F.9C8.0BA

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 121860  
R\$ 1.521,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:47  
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85  
-----  
FAVORECIDO: THAIS DE BARROS LOPES  
CPF: 139.832.858-80  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 35.277-2  
DATA DE PAGAMENTO: 28/12/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 427,00  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.6B3.8A9.5AD.569.39D

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
R\$ 427,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2018  
Data do Crédito: 31/12/2018

Código - Nome do Funcionário

000083 - THAIS DE BARROS LOPES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
5153-05 0022 0003 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3001	SALÁRIO	21,0000	928,68	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,33	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		371,47
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		55,72
3951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,53
3860	I.N.S.S.	8,0000		74,29

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
R\$ 427,00

R.G.: 282737583  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 929,01  
Total de Descontos 502,01

TOTAL LÍQUIDO 427,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.326,69	928,68	928,68	74,29	854,39	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/12/18  
DATA

Thais Lopes  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:47  
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAMIRES GONCALVES COSTA  
CPF: 384.740.148-32

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE

CONTA: 113.465-5

DATA DE PAGAMENTO: 28/12/2018

VALOR CREDITADO (R\$): 450,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.654.1BB.CA0.F96.D46

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 1 121660  
R\$ 450,00

DELTA CONTABILIDADE

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

FOLHAMATIC

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 31/12/2018

Código - Nome do Funcionário  
000073 - THAMIRES GONCALVES COSTA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
5153-05 0022 0003 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Fl.
0001	SALÁRIO	16,0000			
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	14,0000	707,57		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	8,0000	619,12		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	0,89		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				530,68
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	0,3500			0,11
6023	CONVENIO MEDICO	2,0000			8,14
3951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				232,85
3860	I.N.S.S.	8,0000			0,32
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.327,58	877,58	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		450,00

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 1 121660  
R\$ 450,00

R.G.: 470608262  
T.P.: MENSALISTA

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

Salário Base 1.326,69 Sal. Contr. INSS 1.318,55 Base Calc. FGTS 1.318,55 F.G.T.S. do Mês 105,48 Base Cálculo IRRF 1.023,48 Faixa IRRF 0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
28/12/2018  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**DELTA CONTABILIDADE**

**RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 12/2018**

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111  
 ITANGUA - SOROCABA / SP

DATA: 26/12/2018  
 CNPJ: 71.492.318/0001-85  
 DATA PGTO: / /  
 PAG.: 1

TODOS OS BANCOS

AGENCIA:

BANCO	AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
-	-	-	122.591.278-43	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	000052	442,00
-	-	-	985.068.628-94	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	000079	608,00
-	-	-	278.940.598-03	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	000011	609,00
-	-	-	219.217.858-10	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	000062	1.333,00
-	-	-	116.780.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000038	640,00
-	-	-	356.759.718-31	EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036	641,00
-	-	-	214.586.498-90	ELAINE CRISTINA CREPALDI	000065	756,00
-	-	-	198.207.978-96	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE	000080	598,00
-	-	-	039.558.398-50	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	000026	815,00
-	-	-	396.708.178-10	ELLEN ENGLER RODRIGUES	000071	656,00
-	-	-	204.957.388-08	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	000063	1.755,00
-	-	-	392.106.748-04	HANA LAURA DE LIMA	000077	572,00
-	-	-	402.200.488-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	298,00
-	-	-	160.185.638-28	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	000075	662,00
-	-	-	372.755.798-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	567,00
-	-	-	038.629.810-61	LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA	000078	689,00
-	-	-	182.291.168-06	LUCIENE DE ALMEIDA	000069	542,00
-	-	-	660.489.239-53	MATIAS MAIA	000019	750,00
-	-	-	045.901.788-85	NAIR MARTINS DUARTE	000029	392,00
-	-	-	390.010.238-43	ODETE DO LAGO	000020	357,00
-	-	-	110.242.768-30	OLICIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	000023	656,00
-	-	-	328.853.088-54	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017	972,00
-	-	-	214.308.978-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000002	1.521,00
-	-	-	328.039.878-99	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	000035	741,00
-	-	-	262.667.168-10	ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	000082	567,00
-	-	-	357.998.728-35	ROSILENE BARBOSA	000045	649,00
-	-	-	280.697.358-99	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	000022	1.109,00
-	-	-	160.095.898-27	SENHORINHA MAIA MORAES	000024	697,00
-	-	-	020.771.778-88	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000049	561,00
-	-	-	139.832.858-80	THAIS DE BARROS LOPES	000083	427,00
-	-	-	384.740.148-32	THAMIRES GONCALVES COSTA	000073	450,00

**TOTAL GERAL: 22.033,00**

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017.1091660  
 R\$ 6319,00

Administração - c.c. 1010	
Salário de Puntias - c.c. 1851	
Passagem - c.c. 8032	
União - c.c. 1093	
Alfombrado - c.c. 8110	1966,00
Projeto Puntias - c.c. 1160	4353,00

1760

SALDO DE SALÁRIO DEZEMBRO/2018

1461

SETORES / FUNCIONARIOS	Agência	C / C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL CENTRO DE CUSTO
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	
<b>Administração - c.c.1000</b>								
01	Angelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	1.333,00				5.146,00
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	756,00				
03	Elaine Cristina Oliveira Vicente	6511-0	29.730-5	598,00				
04	Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	392,00				
05	Ofício Aparecido Rocha de Oliveira	0191-0	65.072-2	656,00				
06	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	741,00				
07	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.109,00				
08	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	561,00				
<b>Salão de Eventos - c.c.1031</b>								
09	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	442,00				3.810,00
10	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	641,00				
11	Matias Maia	0191-0	63.071-3	750,00				
12	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	357,00				
13	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	972,00				
14	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	648,00				
<b>Refeitório - c.c.1040</b>								
15	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh	0191-0	62.891-3		609,00			3.303,00
16	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	640,00				
17	Eliana Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4		815,00			
18	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8		542,00			
19	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	697,00				
<b>Projeto Renovar - c.c.1060</b>								
20	Ana Carolina Perucci Costa	6511-0	29.712-7		608,00			8.324,00
21	Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9		658,00			
22	Elisa Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			1.755,00		
23	Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6				572,00	
24	Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4					
25	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27.992-7	662,00		298,00		
26	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	567,00				
27	Leticia Pinheiro da Silva da Veiga	6511-0	28596-X		689,00			
28	Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	567,00				
29	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.521,00			
30	Thais de Barros Lopes	6511-0	35277-2		427,00			
31	Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5		450,00			
<b>Subtotal</b>				<b>13.089,00</b>	<b>6.319,00</b>	<b>1.755,00</b>	<b>298,00</b>	<b>572,00</b>
					<b>72.035,00</b>			

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
 R\$ 6.319,00



1762

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

Data 28/12/2018 Valor R\$ 6.319,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 41.460, lote 13134,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Seis mil e trezentos e dezenove reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 02/01/2019 10:22:20

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 101660  
R\$ 6319,00



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota: **00000014**  
 Data e Hora de Emissão: **18/12/2018 14:15:46**  
 Código de Verificação: **477c1637**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **FABIO BRENDOLAN 30718944810 ME**  
 CPF/CNPJ: **30.015.947/0001-37**  
 Endereço: **RUA CLODOMIRO PASCHOAL, Nº94 - JARDIM TATUI-BARAO DE - CEP:18040-740**  
 Município: **SOROCABA**  
 Inscrição Municipal: **000358358**  
 UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
 CPF/CNPJ: **71.492.318/0001-85**  
 Endereço: **RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, Nº1111 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18052-280**  
 Município: **SOROCABA**  
 UF: **SP** E-mail: **ricardo.campos@monteirolobatosorocaba.org**

Descrição: **ORÇAMA DE MUSICALIZAÇÃO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018**  
**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	AULA DE MUSICA	1	500,00	500,00

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
 R\$ 500,00

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00**    COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00**    INSS (0,0000%): **R\$ 0,00**    IR (0,0000%): **R\$ 0,00**    CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**    Base de Cálculo: **R\$ 500,00**    Aliquota: **0,00%**    Valor do ISS: **R\$ 0,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
 Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2018**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 CNAE: **859290300 - ENSINO DE MUSICA**  
 Serviço: **0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**  
 Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**  
 Incidência: **SOROCABA/SP**





1765



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332020951264155041  
02/01/2019 10:03:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.46  
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2366-3 - ALEM LINHA-URB.SOROC  
CONTA: 500.198-6

FAVORECIDO: FABIO BRENDOLAN  
CPF/CNPJ: 307.189.448-10  
VALOR: R\$ 500,00  
DEBITO EM: 28/12/2018

=====

DOCUMENTO: 122801  
AUTENTICACAO SISBB: 9.46C.B16.6E6.312.183

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
017 121660  
R\$ 500,00



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/12/2018 - 10:30:05

1266

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02-DDD/TELEFONE

(0015) 32214970

03-FPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

20.141,21

06-QTDE TRABALHADORES

9

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )

71.492.318/0001-85

11-COMPETÊNCIA

12/2018

12-DATA DE VALIDADE

07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

1.611,29

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

1.611,29

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019\*\*

858600000160 112901791903 107624050878 149231800010

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
Termo de Colaboração nº  
2017/121660  
RS 1611,29



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/12/2018 - 10:30:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02-DDD/TELEFONE

(0015) 32214970

03-FPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

20.141,21

06-QTDE TRABALHADORES

9

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )

71.492.318/0001-85

11-COMPETÊNCIA

12/2018

12-DATA DE VALIDADE

07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

1.611,29

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

1.611,29

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019\*\*

858600000160 112901791903 107624050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAZ EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 N° ARQUIVO: AHCI50dw3b60000-2  
 COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAZ: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 CIDADE: SOROCABA INSCRIÇÃO:

UF: SP BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: CEP: 18052-280 TELEFONE: 015-32214970 CNAE: 8800600  
 639 620 744 779

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER	VALOR OUT ENTID	TOTAL
Empregados/Avulsos		4.960,76	0,00	4.960,76
Contribuintes Individuais		240,90	0,00	240,90
Empregados/Avulsos		0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00
RAT		0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos		0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio		0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		126,84	0,00	126,84
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		5.074,82	0,00	5.074,82
OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER		5.074,82	0,00	5.074,82

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

1468

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 27/12/2018  
 HORA: 10:16:08  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2018

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
5.201,66	0,00	0,00	71.492.318/0001-85	0,00	2305	639
			126,84	0,00	5.074,82	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

1469

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 27/12/2018  
HORA: 10:30:05  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMPETÊNCIA: 12/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QUDE TRABALHADORES

9

REMUNERAÇÃO

20.141,21

DEPÓSITO

1.611,29

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.611,29

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2019

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.

1440

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE.  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/12/2018  
HORA: 10:30:05  
FAP: 0001/0009

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:  
NOME TRABALHADOR  
REM SEM 13° SAL

858600000160 112901791903 107624050878 149231800010

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00	INSCRIÇÃO:	DEPÓSITO	CBO JAM
ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	1.238,25	160.10511.22-5	0,00	25/04/2018	01								05153
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	442,23	126.22606.23-2	0,00	03/08/2009	01						134,43		0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	1.457,86	108.48669.34-4	0,00	01/02/2013	01						165,19		05135
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	1.510,83	108.48669.34-4	0,00	01/02/2013	01						183,55		0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	783,49	210.73491.81-3	0,00	03/01/2018	01						05/12/2018	Z5	02711
LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA DA VEIG	1.326,69	210.60868.33-6	0,00	12/03/2018	01						159,20		05153
LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA DA VEIG	552,79	210.60868.33-6	0,00	12/03/2018	01						150,35		05153
LÚCIENE DE ALMEIDA	588,76	126.09954.22-2	0,00	20/12/2017	01						04/12/2018	Z5	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	1.937,14	126.13523.24-9	0,00	02/02/2004	01						140,40		05135
THAIS DE BARROS LOPES	110,56	125.52421.46-8	0,00	10/12/2018	01						436,48		0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	663,34	210.73580.36-0	0,00	03/01/2018	01						83,14		05153
											17/12/2018	P3	0,00
											158,55		05153
													0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
13.792,46

6.348,75

0,00

1.208,92

1.611,29

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/12/2018  
HORA: 10:30:05  
PAG: 0002/0009

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

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

858600000160 112901791903 107624050878 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: K4xsigel2hj0000-3  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: JyzhEheWU7r0000-4  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111  
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18052-280  
BAIRRO: ITANGUA

INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE 8800600  
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 18052-280	BAIRRO: ITANGUA	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	13.792,46				6.348,75	13.792,46	0,00
TOTALS:	9	13.792,46				6.348,75	13.792,46	0,00

1443



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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

FFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO  
JAM

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FFAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	CBO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FFAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	CBO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FFAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	CBO
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA												
1.218,57	710,52	123.40216.98-4				01		05/11/2014	01			05143
ANGELO AUGUSTO MICHELIN												
5.867,86	2.454,26	132.06844.85-0				01		07/03/2016	01	02/12/2018	Y	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN												
								621,03				01421
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS												
1.197,09	640,75	132.06844.85-0				01		07/03/2016	01	21/12/2018	Z5	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS												
												01421
EDIVANHA LOPES FERRAZ												
1.197,09	630,62	120.64831.95-0				01		02/01/2014	01	03/12/2018	P3	05143
EDIVANHA LOPES FERRAZ												
								95,76				0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI												
1.749,09		212.01816.67-1				01		18/09/2013	01	06/12/2018	Z5	05143
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE												
1.151,59	901,12	126.24300.26-2				01		04/07/2016	01	18/12/2018	P3	05143
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES												
3.726,98	389,89	124.73501.04-3				01		25/04/2018	01	0,00		04110
HANA LAURA DE LIMA												
1.332,50	1.917,34	124.88480.66-7				01		17/03/2016	01	0,00		05143
JENIFFER GRACIANO DE MORAES												
2.006,95	555,21	150.78999.97-7				01		05/03/2018	01	0,00		02516
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA												
1.151,59	910,49	210.73683.96-8				01		01/09/2014	01	0,00		02515
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA												
1.142,78	563,18	124.22088.63-7				01		180,62		19/12/2018	Y	0,00
MATIAS MAIA												
1.316,27	686,97	129.91969.22-0				01		25/01/2018	01	0,00		04110
	670,96	123.97292.28-0				01		07/01/2010	01	0,00		05143
								91,42				0,00
								105,30				05143
												0,00

1443