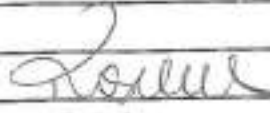




<b>RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS</b>	
Sorocaba	10.06.19 Horas: Resp. pela entrega:
Organização:	Monteiro Lobato.
Serviço:	
Fonte de recurso:	Municipal
Competência:	maio
<input type="checkbox"/> Ofício de Capa <input checked="" type="checkbox"/> Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários <input type="checkbox"/> Relatório de Execução Financeira (parte I e II) <input checked="" type="checkbox"/> Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias <input checked="" type="checkbox"/> Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de atendidos <input type="checkbox"/> Relatório de atividades <input type="checkbox"/> CND FGTS <input type="checkbox"/> CND Estadual <input checked="" type="checkbox"/> CND Conjunta PGFN/SRF <input type="checkbox"/> CND Trabalhista <input checked="" type="checkbox"/> CND Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Relação de profissionais vinculados ao serviço <input checked="" type="checkbox"/> Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira <input type="checkbox"/> GFIP	
Recebimento aprovado <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Obs.:	
 Carimbo Assintando serviço	



Sorocaba, 10 de Junho de 2019.

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

**Recebemos / SIAS**

10 / 06 / 19

Joseil


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 **Maio/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 15.990,37 (Quinze Mil e Novecentos e Noventa Reais e Trinta 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 1948 – CNPJ: 71.492.216/0001-89

Rua Amélia Aguiar da Fátima, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP: 13563-000  
www.monteirolobato.org.br Fone: (15) 3221-4670

594


Sorocaba, 10 de Junho de 2019.

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

**Assunto: Solicitação de Pagamento.**

Solicitamos o pagamento do mês de **Junho/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/fomentocom 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 10 DE MAIO DE 1948 - CNPJ: 11.492.318/0001-95

Rua Antônio Aparício Ferraz, 1111 - Parque Santa Helena - Sorocaba/SP - CEP: 13102-000  
 www.monteirolobato.org.br Fone: (13) 322-4412

5095

**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:** 11.492.318/0001/95  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA ANTONIO APARICIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANSUM - SOROCABA/SP  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** JOSÉ MURELO MARINHO MALUAD  
**CPF:** 054.049.648-71  
**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS  
**EXERCÍCIO:** 2019 **COMPETÊNCIA:** MAIO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21490	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 18.229,97
Aditamento nº 01	2017/21490	25/05/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 18.229,97
Aditamento nº 02				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/05/2019	R\$ 15.960,97	17/05/2019	59.071	R\$ 15.960,97
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 15.960,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 1,51
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DISCORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 15.991,08
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERA				R\$ 2.267,62
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 18.279,30

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado em anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

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

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

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

**MAIO**

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS RECORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	MAIO	2019	R\$	16.854,90
Recursos humanos (5)	MAIO	2019	R\$	1.000,00
Medicamentos	MAIO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	MAIO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	MAIO	2019	R\$	185,00
Outros serviços de terceiros	MAIO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	MAIO	2019	R\$	300,00
Locação diversos	MAIO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	MAIO	2019	R\$	-
Combustível	MAIO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	MAIO	2019	R\$	-
Outros	MAIO	2019	R\$	-
Outros diversos	MAIO	2019	R\$	-
		<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>18.279,30</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\$ 18.279,30
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 18.279,30
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H)	R\$ -
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (E - J)	R\$ -

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

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/05/2019	03/05/2019	Holerite - Adto. 13ª Salário	Thamires Gonçalves Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 663,35
10/05/2019	10/05/2019	Holerite - Adto. 13ª Salário	Ellen Engler Machado	Recursos humanos (5)	R\$ 663,35
15/05/2019	15/05/2019	Holerite - 05.2019	Ana Carolina Peruzzi Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 531,00
15/05/2019	15/05/2019	Holerite - 05.2019	Ellen Engler Machado	Recursos humanos (5)	R\$ 531,00
15/05/2019	15/05/2019	Holerite - 05.2019	Jeniffer Graciano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 686,00
15/05/2019	15/05/2019	Holerite - 05.2019	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.420,00
15/05/2019	15/05/2019	Holerite - 05.2019	Thais de Barros Lopes	Recursos humanos (5)	R\$ 531,00
15/05/2019	15/05/2019	Holerite - 05.2019	Thamires Gonçalves Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 531,00
15/05/2019	15/05/2019	Holerite - 05.2019	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 3.091,08
06/05/2019	20/05/2019	NFSe 07690880	Nobre Dama Intermediária Saúde S.A	Recursos humanos (5)	R\$ 1.052,00
26/05/2019	24/05/2019	NFSe 944228	Sodexo PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos humanos (5)	R\$ 236,00
22/05/2019	27/05/2019	Boleto Nº 1000212676	Urbas	Recursos humanos (5)	R\$ 722,00
30/05/2019	30/05/2019	Holerite - 05.2019	Ana Carolina Peruzzi Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 564,00
30/05/2019	30/05/2019	Holerite - 05.2019	Ellen Engler Machado	Recursos humanos (5)	R\$ 708,00
30/05/2019	30/05/2019	Holerite - 05.2019	Jeniffer Graciano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 1.630,00
30/05/2019	30/05/2019	Holerite - 05.2019	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 661,00
30/05/2019	30/05/2019	Holerite - 05.2019	Thais de Barros Lopes	Recursos humanos (5)	R\$ 481,00
30/05/2019	30/05/2019	Holerite - 05.2019	Thamires Gonçalves Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 722,00
30/05/2019	30/05/2019	Holerite - 05.2019	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 114,31
31/05/2019	30/05/2019	DARF 0561 - 05.2019	IRF - Remunerações do Trabalho Assalariado	Recursos humanos (5)	R\$ 129,38
31/05/2019	30/05/2019	DARF 0561 - 05.2019	IRF - Remunerações do Trabalho Assalariado	Recursos humanos (5)	R\$ 1.015,58
31/05/2019	30/05/2019	GPS - 05.2019	INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 409,97
31/05/2019	30/05/2019	GPS - 05.2019	INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.067,01
31/05/2019	30/05/2019	GRF - 05.2019	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 200,00
28/05/2019	30/05/2019	Locação Nº 002.107	Impacto Copias LTDA	Locações diversas	R\$ 1.000,00
24/05/2019	30/05/2019	NFSe 01	Wellington Santos da Silva 40904958817	Recursos humanos (6)	R\$ 185,00
30/05/2019	30/05/2019	DANFE 10251	Blocos Papelaria e Informática Ltda. EPP	Outros materiais de consumo	R\$ 99,04
10/05/2019	30/05/2019	Boleto Nº 4340341	Clube Passi de Seguros	Recursos humanos (5)	R\$ 284,23
23/05/2019	30/05/2019	Boleto Nº 80409	System Forma Administradora de Serviços LTDA	Recursos humanos (5)	

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\$ 18.179,30

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.

<b>LOCAL e DATA:</b>	Sorocaba, 10 de Junho de 2019.
<b>DIRIGENTE:</b> (nome, cargo e assinatura)	<div style="text-align: right;">                   JOSÉ MURILLO MARINHO NETUNO             </div>
<b>CONTADOR/Nº CRE:</b> (nome, cargo e assinatura)	<div style="text-align: right;">                 DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME                  CRC 25P038804/0-1 - CNPJ-15.776.634/0003-09             </div>

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

Data 03/05/2019 Valor R\$ 663,35 0

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 30.576, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos)

Pago com Recursos <b>MUNICIPAIS / SIAS</b> Termo de Colaboração nº <u>2017 121660</u>  R\$ <u>663,35</u>
---

\* 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 06/05/2019 09:46:38



## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

## Dados do pagamento

Agência do título 0902-0  
Conta do débito 40708-0  
Data pagamento 03/05/2019  
Valor total pagamento 663,35

## Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATTAS MAIA	0511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORAES LE	0511-0	62891-3	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	0511-0	20613-9	0,00
HANA LAURA DE LIMA	0902-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	0511-0	63329-7	0,00
ODETE DO LAGO	0511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	0511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS QUARTE	0511-0	66177-6	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	0511-0	85089-2	0,00
EDVANIA LOPES DOS REIS	0531-0	67186-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	0511-0	66409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	0511-0	63444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA QUARTE	0511-0	63466-6	0,00
THAMERES GONCALVES COSTA	2029-8	113465-6	663,35
LUCIENE DE ALMEIDA	0511-0	21479-9	0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	0511-0	29712-7	0,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA	0511-0	26730-5	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	0511-0	72937-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	0511-0	66859-1	0,00
ROSEMARIA DOMINGOS DOS SAN	0511-0	30272-4	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	0511-0	40287-7	0,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	0511-0	28996-2	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	0511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	0511-0	47432-2	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	0511-0	298536-4	0,00
ERKA ARIADNE DE ALMEIDA	0511-0	73045-3	0,00
OLCIDO APARECIDO ROCHA DE	0511-0	65072-2	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	0511-0	28033-1	0,00
ELIJAH CRISTIANO VIEIRA	0511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	905-4	43932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	0511-0	62544-6	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	0511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	0511-0	27962-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	0511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	0511-0	62941-3	0,00

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº

011+ / 21660

RS 663,35

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Pendência número: 745797983.

Usuário: J0827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.




Eu Thomás Gonçalves de Nascimento,  
portador do CPF 384.740.148 32 e  
R.G. 47.060.826.2 Venho por meio  
deste solicitar a possibilidade de meu  
adiantamento do décimo terceiro. Para  
acertos financeiros.

~~Thomás~~

Assinado em 30 de abril 2019.

Ante

  
Autorizado 02/MAR/19

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 03/05/2019

Código - Nome do Funcionário  
000073 - THAMIRES GONCALVES COSTA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
5153-05 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	663,35	

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2014/21660  
R\$ 663,35

R.G.: 470008262  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 663,35  
Total de Descontos 0,00

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

**TOTAL LÍQUIDO** 663,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Fixa IRRF
1.326,69	0,00	663,35	53,06	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/05/2019  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Data 10/05/2019 Valor R\$ 663,35 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 35.323, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos)

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 101660  
R\$ 663,35

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



## Transações Pendentes

G336101102590789025  
10/05/2019 11:07:33

## Salários - Liberação de folha de pagamento

## Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0  
Conta do débito 40708-9 ✓  
Data pagamento 10/05/2019  
Valor total pagamento 663,35

## Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	663,35
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
OOETE 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	113485-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	0,00
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
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28596-X	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
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	66072-2	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6511-0	28032-1	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/121660

RS 663,35

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA  
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

10/05/2019 10:57:41  
10/05/2019 11:07:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 10/05/2019

Código - Nome do Funcionário

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

300071 - ELLEN ENGLER RODRIGUES

5153-05 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12.0000	663,35	

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
663,35

ICÓ: - AG: - - C/C: -CARGO: EDUCADOR SOCIAL		ICÓ: 473040037	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		T.P.: MENSALISTA	663,35	0,00
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	663,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.326,69	0,00	663,35	53,06	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 10/05/19 Ellen Engler  
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Eu, Ellen Engler Rodrigues, portadora do CPF <sup>605</sup>  
390.708.178.10 e RG: 47304003-7.

Venho por meio deste solicitar a possibilidade  
de ~~meu~~ adiantamento do décimo terceiro.

Para acertos financeiros,

Ellen Engler Rodrigues

Serecaba, 03 de maio de 2019

A handwritten signature, possibly "Ellen Engler Rodrigues", is written over the date "03/05/19". The signature is written in a cursive style and is partially obscured by the date.

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

Data 16/05/2019 Valor R\$ 4.761,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 26.051, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e setecentos e sessenta e um reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/05/2019 09:11:10

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
0017/21660  
 R\$ 4761,00



## Transações Pendentes

G333101119261686012  
10/05/2019 11:25:22

### Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento			
Agência do débito	0962-0		
Conta do débito	40708-9		
Data pagamento	15/05/2019		
Valor total pagamento	4.761,00		

Dados dos favorecidos			
Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
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	67108-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	886,00
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	0,00
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	68859-1	0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SA	6511-0	30272-4	0,00
VILMA APARECIDA DE GOMES R	6511-0	40287-7	531,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28596-X	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	531,00
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	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.420,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA  
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

10/05/2019 11:24:37  
10/05/2019 11:25:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração  
2017 121660  
R\$ 4.761,00

9



### ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MAIO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
								4.600,00
<b>Administração - c.c 1000</b>								
01	0191-0	8536-7	1.845,00					
02	0191-0	72557-9	686,00					
03	0191-0	66.177-5	461,00					
04	0191-0	66.859-1	686,00					
05	0191-0	65.069-2	922,00					2.659,00
<b>Sala de Eventos - c.c 1031</b>								
06	0995-4	45932-1	354,00					
07	0191-0	67.106-1	461,00					
08	0191-0	63.071-3	461,00					
09	0191-0	64.797-7	461,00					
10	0191-0	62.941-3	461,00					
11	0191-0	69.409-6	461,00					2.353,00
<b>Refeitório - c.c 1040</b>								
12	0191-0	62.891-3			509,00			
13	0191-0	6.7422-2	461,00					
14	0191-0	65.748-4						
15	6511-0	27479-8			461,00			
16	0191-0	67.036-7	461,00					
17	0191-0	69.466-5	461,00					
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>								
18	6511-0	29.712-7		531,00				
19	6511-0	20.913-9		531,00				
20	0191-0	72045-3						
21	6962-0	134282-6						
22	0191-0	69.444-4			686,00			
23	6511-0	56.324-2	443,00					
24	6511-0	27992-7	461,00					
25	0191-0	63.326-7						
26	0191-0	30.110-8			1.420,00			
27	6511-0	30272-4	461,00					
28	6511-0	35277-2			531,00			
29	2923-8	113.165-5			531,00			
30	6511-0	40.287-7			531,00			
<b>Subtotal</b>			<b>10.007,00</b>	<b>4.761,00</b>	<b>970,00</b>	<b>1.448,00</b>	<b>885,00</b>	
				<b>18.071,00</b>				

Pago com Recursos **8.459,00**  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº **2017 121660**  
 R\$ **4.761,00**

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

⓪

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

Data: 09/05/2016

Mês: 05/2016

Pág: 1

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Endereço: R. ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111

COD.	FUNCIONÁRIO	CARGO	ADIANTAMENTO	ARRENDOND.	LR.R.F.	LÍQUIDO	BASE IRRF	Nº. DEPEN
00062	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	--	363,16	0,84	0,00	354,00	0,00	00
00070	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	--	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	00
00011	ANGELICA DONIZETE MORI LESS	--	508,05	0,95	0,00	509,00	0,00	00
00082	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	--	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	00
00038	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	00
00098	EDVANHA LOPES FERAZ	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	00
00065	ELAINE CRISTINA CREPALDI	--	685,92	0,08	0,00	686,00	0,00	00
00071	ELLEN ENGLER RODRIGUES	--	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	00
00063	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIR	--	1.447,71	0,29	0,00	1.448,00	0,00	00
00077	HANA LAIRA DE LIMA	--	884,46	0,34	0,00	885,00	0,00	00
00047	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	--	685,92	0,08	0,00	686,00	0,00	00
00085	JURANDIR FERNANDO PAGLINO	--	442,23	0,77	0,00	443,00	0,00	00
00075	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIV	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	00
00059	LUCIENE DE ALMEIDA	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	00
00019	MATIAS MAIA	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	00
00029	NAIF MARTINS DUARTE	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	00
00020	ODETE DO LAGO	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	00
00017	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	00
00002	RICARDO APARECIDO CAMPOS	--	1.410,42	0,58	0,00	1.420,00	0,00	00
00028	RODRIGO SNAO CONCEICAO	--	685,92	0,08	0,00	686,00	0,00	00
00082	ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	00
00043	ROQUELME BARBOSA	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	00
00022	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOU	--	921,70	0,30	0,00	922,00	0,00	00
00024	SENHOREIRA MAIA MORAES	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	00
00049	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	00
00063	THAIS DE BARROS LOPES	--	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	00
00073	THAMIRES GONCALVES COSTA	--	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	00
00064	VILMA APARECIDA DE GOM RIBE	--	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	00
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:</b>			<b>18.060,57</b>	<b>10,43</b>	<b>0,00</b>	<b>18.071,00</b>	<b>0,00</b>	

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
 2017 02660  
 R\$ 4760,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:24:07  
6962005962

## 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

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.123.E2E.28C.9ED.48E

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/121660  
RS 531,00

## DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 15/05/2019

Código - Nome do Funcionário

300079 - ANA CAROLINA PERUCCI COSTA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
5153-05 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,32	
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/121660 RS 531,00	40,0000	530,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			531,00	0,00
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>531,00</b>

R.G.: 446952604  
T.P.: MENSALISTA

300.: - AG.: - CIC: -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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/05/19

DATA

Ass. Carolina P. Costa  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:24:06  
6962000962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELLEN ENGLER RODRIGUES  
CPF: 398.788.178-10  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA  
CONTA: 20.913-9

DATA DE PAGAMENTO: 15/05/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 531,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.836.FEF.45A.026.A8E

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 15/05/2019

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
5153-05 0024 0000 0000 1

000071 - ELLEN ENGLER RODRIGUES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,32	
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	530,68		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			531,00	0,00	
			<b>TOTAL LIQUIDO</b>	531,00	
300.: - AG.: - C/C: --CARGO: EDUCADOR SOCIAL		R.G.: 473040097 T.P.: MENSALISTA	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
Salário Base		Sal. Contr. INSS	0,00	0,00	0,00
1.326,69		0,00	0,00	0,00	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/05/19  
DATA

Ellen Engler  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:24:07  
 6962006962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES  
 CPF: 482.200.488-60  
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA  
 CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:  
 VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A89.109.610.885.D68

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
 R\$ 686,00

## DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 15/05/2019

Código - Nome do Funcionário

300047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 4110-10 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,08	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	885,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			886,00	0,00
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>886,00</b>
R.G.: 487130376				
T.P.: MENSALISTA				
JCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
1.714,79	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/05/2019  
 DATA

Jeniffer Graciano  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:24:07  
6962086962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS  
CPF: 214.308.978-38

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

CONTA: 30.100-8

DATA DE PAGAMENTO: 15/05/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 1.420,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.000.210.2CB.D14.DE3

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 21660  
R\$ 1420,00

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 15/05/2019

Código - Nome do Funcionário

300002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FL  
1311-20 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,58
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	1.419,42	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.420,00	0,00
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>1.420,00</b>

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

3CO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COORDENADOR PROJETO

Salário Base 3.548,55    Sal. Contr. INSS 0,00    Base Calc. FGTS 0,00    F.G.T.S. do Mês 0,00    Base Calc. IRRF 0,00    Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15.05.19  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:24:07  
 6962886962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS DE BARROS LOPES  
 CPF: 139.832.858-88

AGENCIA: 0511-0 - CATHEDRAL-SOROCABA

CONTA: 35.277-2

DATA DE PAGAMENTO: 15/05/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 531,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.48A.484.18E.726.278

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2014 121660  
 R\$ 531,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 15/05/2019

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 5153-05 0024 0000 0000 1

300063 - THAIS DE BARROS LOPES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,32
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	530,68	

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2014 121660  
 R\$ 531,00

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

Total de Vencimentos 531,00  
 Total de Descontos 0,00

**TOTAL LÍQUIDO 531,00**

300: - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15, 05, 2019  
 DATA

*Thais de Barros Lopes*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:24:07  
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  
CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:  
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.69C.1FE.E55.70C.ECC

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

## DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 15/05/2019

Código - Nome do Funcionário

300073 - THAMIRES GONCALVES COSTA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Pl.  
5153-05 0024 0000 0000 1

Cod.	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		
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>531,00</b>		
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

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

R.G.: 470608202  
T.P.: MENSALISTA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/05/2019  
DATA

*Thamires*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:24:07  
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S  
 CNPJ: 71.492.318/0001-85  
 FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO  
 CPF: 311.153.438-31  
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA  
 CONTA:  
 DATA DE PAGAMENTO: 15/05/2019  
 VALOR CREDITADO (R\$): 531,00  
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: A.FF4.ECD.F6E.2F6.1BF

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
 SP 2017 121660  
 48.287.92  
 15/05/2019  
 R\$ 531,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 15/05/2019

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
 5153-05 0024 0000 0000 1

300084 - VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,32
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	530,68	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			531,00	0,00
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>531,00</b>

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
 SP 2017 121660  
 R\$ 531,00

R.G.: 470389620  
 T.P.: MENSALISTA

300: - 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
1.328,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/05/19 DATA Vilma Ap. de Gois Ribeiro ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

617

G335210832107071014  
21/05/2019 08:42:46



### Emissão de comprovantes - 3o nível

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:42:44  
019100191 0012

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000070985448000372408278950000231890

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	52.001
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.318,90
VALOR COBRADO	2.318,90

NR. AUTENTICACAO 6.757.62E.C3B.325.148

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
RS 1091,08

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



CÓD. INTERMÉDICA: 129799  
 CNPJ / CPF: 71.492.318/0001-85  
 EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

MÊS REFERÊNCIA: MAIO/2019  
 Vencimento: 20/05/2019

VALOR R\$ 2.318,90

**IMPORTANTE:**

- Atualização do contrato ANS - 2008 Intermédica
- 2ª Via da Fatura
- Nota Fiscal Eletrônica (para os municípios participantes)
- Nota Fiscal Comum (apenas para a Prefeitura)
- Relação dos Relacionados Participantes da Saúde

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Produto	Quantidade	Valor R\$
9857-Premium F - Pme Combo ANS: 464076116	13	0,00
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	228,38
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	207,62
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	4	200,62
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	3	120,55
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	298,89
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	192,30

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

DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 7690680 DATA DE EMISSÃO: 06/05/2019 VENCIMENTO: 20/05/2019  
 Para ter acesso a cópia de sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo:  
<http://info.prefeitura.sp.gov.br/contratouintermedica/print.aspx?imref=72284447&nfr=7690680&uficacao=XLJRP19H>

PAGO COM RECIBO  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2014 21660  
 R\$ 1091,08



Dúvidas, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.  
 Boleto válido até 65 dias da data de vencimento original.

RECIBO PAGADOR

 NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	Bradesco	237-2	23792.37403 30000.709854 48000.372408 2 78950000231890		
	Data do Processamento	Agência/Código Beneficiário	Depósito do Documento	Carteira	Vencimento
	6/5/2019	02374/0003724-9	DM	3	20/05/2019
	Nº do Documento	Nome do Titular	Moeda do Boleto	Mês Referência	Valor Documento
7690680	0300007098548-	R\$	MAIO/2019	2.318,90	
(*) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Juros / Multa	(-) Outras Anulâneas	(=) Valor Cobrado	
PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					

Bradesco	237-2	23792.37403 30000.709854 48000.372408 2 78950000231890		
Local Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento: 20/05/2019
Pagador: NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - CNPJ: 44.549.812/0001-35				Agência/Código Beneficiário: 02374/0003724-9
Data Documento: 6/5/2019	Nº do Documento: 7690680	Especie do Documento: DM	Assis: NÃO	Data do Processamento: 6/5/2019
Nome do Banco	Carteira: 3	Moeda do Boleto: R\$	Quantidade	Valor: 2.318,90
<b>INSTRUÇÕES:</b> APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,09 POR DIA ATRASO MULTA DE R\$ 46,38 (VALORES EM REAIS)  A QUITACAO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTENTICACAO MECANICA DESTE BOLETO. O DEPOSITO BANGARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO				(*) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Juros / Multa
				(-) Outras Anulâneas
				(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				71.492.318/0001-85
Pagador / Avalista: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 PRQ STA ISABEL SOROCABA SP 18052280				Código de Barras



	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		Número de Nota <b>07690880</b>	
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº. 7565672 Série IMS, emitido em 06/05/2019		Data e Hora de Emissão <b>06/05/2019 10:14:36</b> Código de Verificação <b>XLJR-P1SH</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: 44.648.812/0001-38	Inscrição Municipal: 3.208.444-7		
	Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.			
	Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100			
	Município: São Paulo UF: SP			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				
CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85 Inscrição Municipal: ---				
Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 19062-290				
Município: Sorocaba UF: SP E-mail: rodrigo.elmao@montelobatosorocaba.org				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Em atendimento a Lei 12.741/2012, segue os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e IBS 2%. Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares				
R\$ 2.318,90				
Cod. Cliente : 1297990000 Vencimento : 26/05/2019 NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CPE ART. 114 DO DECRETO 9588 DE 22-11-2018				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017/2166U</u> R\$ <u>1091,08</u></p> </div>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.318,90</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PAGEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.318,90	2,00%	46,37	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição de Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fretes	
		-		
<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 7565672 Série IMS, emitido em 06/05/2019; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2019;				



**Notre Dame Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde  
PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Emissão: 14/05/2019  
Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 760880 Filial 90 - INTERM SAO PAULO  
Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
Competência 05/2019 Período massa 20/05/2019 A 19/06/2019

500

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	036	08/01/1983	207,62	207,62
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	036	08/01/1983	0,00	0,00
00000025-000	MANA LAURA DE LIMA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2018	030	20/02/1989	200,92	200,92
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2018	030	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	05/08/2016	120,55	120,55
		9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
00000027-000	LUCIENE DE ALMEIDA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2019	045	31/05/1973	296,89	296,89
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2019	045	31/05/1973	8,00	0,00
00000012-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	033	19/02/1985	200,92	200,92
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	033	19/02/1985	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	ROBERTO SAMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	033	04/02/1986	200,92	200,92
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	033	04/02/1986	0,00	0,00
00000015-000	MUNICIPAIS / SIAS	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
00000026-009	TERMO DE COLABORACAO	3028-SMART 300 CE ENF	20/02/2019	041	01/03/1978	228,38	228,38
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/02/2019	041	01/03/1978	0,00	0,00
00000024-000	THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	029	09/04/1990	200,92	200,92
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/03/2018	029	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

SubTotal - por Cliente

2.318,90

Taxas Retroativas

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Qty	Unitario	Valor
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2019	45	31/05/1973	1	0,00	0,00

SubTotal - Taxas Retroativas

0

Total da Fatura

2.318,90

PAGO COM RECIBO  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração  
2017 121660  
RS 1091108

### CONVÊNIO MÉDICO - MAIO/2019

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
						529,09
<b>Administração - c.c 1000</b>						
01 Ângelo Augusto Michelin	207,62					
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferrelra						
03 Nair Martins Duarte						
04 Rodrigo Simão Conceição	321,47					
05 Sandra Cândido da Silva Souza						
06 Teresinha Cândida Duarte de Souza						200,92
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>						
07 Alcindo Gomes de Almeida						
08 Edivanha Lopes dos Reis						
09 Matias Mala						
10 Odete do Lago						
11 Paulo César de Oliveira	200,92					
12 Rosilene Barbosa						296,89
<b>Refeitório - c.c 1040</b>						
13 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh						
14 Antonio Olindo dos Santos						
15 Elionai Cristiano Vieira				296,89		
16 Luciene de Almeida						
17 Senhorinha Mala Moraes						1.292,00
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>						
18 Ana Carolina Perucci Costa						
19 Ellen Engler Rodrigues						
20 Erika Ariadne de Almeida Pires						200,92
21 Hana Laura de Lima						
22 Jeniffer Graciano de Moraes						
23 Kelly Fabiana Batista de Oliveira						
24 Leonardo Pereira de Oliveira						
25 Ricardo Aparecido Campos						
26 Rosemara Domingos dos Santos						
27 Thais de Barros Lopes						
28 Thamires Gonçalves Costa						
29 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro						
	730,01	1.091,08	296,89			200,92
		2.318,90				

312,89  
 Termo de Colaboração nº 2017/121660  
 228,38  
 228,38  
 321,47 R\$ 1091,08

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.



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G335270840119407030  
27/05/2019 08:52:28

27/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:52:22  
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.

3419109271290084229328014558000947920000105200

-----  
BENEFICIARIO:  
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA  
NOME FANTASIA:  
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA  
CNPJ: 69.034.658/0001-56  
PAGADOR:  
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85  
-----

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
RS 1.052,00

-----  
NR. DOCUMENTO 52401  
DATA DE VENCIMENTO 21/05/2019  
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 1.052,00  
VALOR COBRADO 1.052,00  
-----

NR.AUTENTICACAO 8.049.F95.F0C.350.7EB

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

**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 22/05/2019	Vencimento <b>21/06/2019</b>
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/27290084-2	N.º do Documento 19/19104096	Valor do documento <b>1.052,00</b>

Referência  
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.868/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 19/19104096

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA |341-7|** **34191.09271 29008.422932 80145.580009 4 79270000105200**

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento <b>21/06/2019</b> <i>24:05</i>
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 22/05/2019	N.º do Documento 19/19104096	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 22/05/2019	Nosso Número 109/27290084-2
Use do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento <b>1.052,00</b>

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

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 PedidoFacil.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111  
CEP:18062-280 SOROCABA - SP  
CNPJ:71.492.318/0001-85

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.868/0001-56  
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

PAGO com RECURSOS  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº *017 901.660*  
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO  
R\$ 1.052,00



*[Handwritten Signature]*

*40 municipais*





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI  
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:  
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão: 26/05/2019  
Hora Emissão: 06:26

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota: 944228  
Data da Nota: 26/05/2019  
Número RPS: 0000000000  
Data RPS: 26/05/2019

Código Autenticação: 186U.6547.1659.0786799-V

Prestador de Serviços



SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.  
ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3  
ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPR / ALPHAVILLE  
CEP 06455-000 - BARUERI - SP  
CNPJ/CPF: 09.034.668/0001-56  
Telefone

Inscrição Municipal  
e-mail

4.50869-9

Nome Tomador de Serviços

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CPF/CNPJ

71.492.318/0001-85

Endereço

R. ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111

Complemento

CEP

18052-280

Bairro

PARQUE SANTA ISABEL

Cidade

SOROCABA

UF

SP

E-mail

SANDRA.DANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG

Qtde

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171206216

Alíquota

2,00

Valor Unitário

0,00

Valor Total

0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

8 ALIMENTAÇÃO EMV 1052,00  
GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00  
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/ISRF 153/87 R\$0,00  
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
Entr/Cred 26/05/2019  
Nro Pedido.: 19104096/19

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
R\$ 1052,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 1.052,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

PIRP

0,00

PIRPA/SP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.052,00

Fatura nº

060286

Valor da Fatura R\$

R\$ 1.052,00

Forma Pagamento

Valor por Extenso

um mil e cinquenta e dois reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:  
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticação

186U.6547.1659.0786799-V

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

944228

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

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

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

**TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS**

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

**CANCELAMENTOS DE CARTÕES**

Serviço	Quantidade

**TAXAS APLICADAS NO PEDIDO**

Serviço	Evento	1ª Via/Crédito	Dt. Crédito: (*)	27/05/2019	Dt. Entrega: (*)	29/05/2019	Total de Benefícios:	1.052,00
							R\$ %	Valor Aplicado (R\$)
							(R\$) 0	0,00
							(R\$) 0	0,00
							(R\$) 5,35	0,00
							(R\$) 0	0,00
							<b>Total de Taxas do Serviço:</b>	<b>0,00</b>
							<b>TOTAL GERAL DO PEDIDO:</b>	<b>1.052,00</b>

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

**RECEBIDOS**  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
 0219-101660  
 R\$ 1052,00



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº Página: 1 / 1  
Data do Pedido: 22/05/2019 09:47  
Nº do Pedido: 10104098/19

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI/Unit	VI. Total
149	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	355.068.528-94	01 / RH	0	0	0	131,50	131,50
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte					
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS							
144	ELLEN ENGLER MACHADO	390.708.178-10	01 / RH	0	0	0	131,50	131,50
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte					
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS							
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	01 / RH	0	0	0	131,50	131,50
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte					
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS							
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-80	01 / RH	0	0	0	131,50	131,50
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte					
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS							
35	RICARDO APARECIDO-CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH	0	0	0	131,50	131,50
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte					
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS							
148	THAIS DE BARROS LOPES	139.632.650-80	01 / RH	0	0	0	131,50	131,50
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte					
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS							
142	THAMIRES GONÇALVES DO NASCIMENTO	384.740.148-32	01 / RH	0	0	0	131,50	131,50
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte					
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS							
149	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.153.438-31	01 / RH	0	0	0	131,50	131,50
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte					
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS							

Pago com Recibo  
MUNICIPAIS / SIAS  
colaboração no  
2019 R\$ 1052,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	27/05/2019	29/05/2019	1.052,00
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>Total: 0</b>	<b>Total do Pedido:</b>	<b>1.052,00</b>

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



### Emissão de comprovantes - 3o nível

28/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:48:42  
696206962 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500127117901176679120000015800  
BENEFICIARIO:  
MUNICIPIO DE SOROCABA  
NOME FANTASIA:  
PMS/FMT URBS  
CNPJ: 46.634.044/0001-74  
PAGADOR:  
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

NR. DOCUMENTO	52.701
NOSSO NUMERO	28304250 27117901
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	06/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	236,00
VALOR COBRADO	236,00

NR. AUTENTICACAO 4.35B.8A0.568.1FE.98A

236,00

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

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 27117.901176 6 79120000023600</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 06/06/2019	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000222676	DATA DOCUMENTO 22/05/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250027117901	VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85					
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(*) Valor total do pedido: R\$ 236,00 (*) Valor total = R\$ 236,00					
(*) VALOR DOCUMENTO = R\$ 236,00					

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 12166U  
R\$ 236,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 27117.901176 6 79120000023600</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	VENCIMENTO 06/06/2019		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					
DATA DO DOCUMENTO 22/05/2019	NÚMERO DOCUMENTO 1000222676	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/05/2019	NOSSO NÚMERO 28304250027117901
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00 ✓
Instrução de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(*) MORA / MULTA
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(*) VALOR COBRADO
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85					
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
SACADOR/AVALISTA		CNPJ	Código de barras		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

municipal 40

Dados do Pedido: 100022676

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nº do Pedido: 100022676

Chefe: 22/05/2019 10:14:41

Data Digitado: 22/05/2019 10:10:19

Data Habilitado:

Nosso Numero: 28309425062117901

Dados Bancarios: 1 / 18140 / 24000-1

MAFICOLA	SOME DO BARRIO LOBOS	V. LOP	07070 GARFAYO	CATUZZINA	NUMERO DO CARTEAO	DEPARTAMENTO	DATA DO STATUS
3984372	TRAIAS DE BARRIOS LOBOS	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361239888888888888	Recarga Digital WEBSTATUS de	22/05/2019

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
 2017/121660  
 R\$ 236,00

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 236,00

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

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

Data 30/05/2019 Valor R\$ 5.288,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 44.819, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e duzentos e oitenta e oito reais)

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº

2017 11660

R\$ 5.288,00

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 31/05/2019 14:25:09

G331291339531220012  
29/05/2019 13:42:54

## Transações Pendentes

## Salários - Liberação de folha de pagamento

## Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0  
Conta do débito 40708-9  
Data pagamento 30/05/2019  
Valor total pagamento 5.288,00

## Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	82891-3	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	564,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-8	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	708,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113485-5	481,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	722,00
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
JURANDIR FERNANDO PAULINO	6511-0	56324-2	0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	722,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28596-X	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	461,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	206536-4	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.630,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27882-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2014 / 11660  
R\$ 5.288,00

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA  
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

29/05/2019 13:42:05  
29/05/2019 13:42:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390106 AILTON SEWAYBRICKER.

*Handwritten signature*



**SALDO DE SALÁRIO - MAIO/2019**

SETORES / FUNCIONARIOS	Agência	C / C	1.728-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
								5.571,00
<b>Administração - c.c. 1000</b>								
01	0191-0	8536-7	1.851,00					
02	0191-0	72557-9	963,00					
03	0191-0	66.177-5	626,00					
04	0191-0	66.859-1	584,00					
05	0191-0	65.069-2	974,00					
06	0191-0	69.466-5	573,00					4.114,00
<b>Salão de Eventos - c.c. 1001</b>								
07	0995-4	45932-1	472,00					
08	0191-0	67.106-1	714,00					
09	0191-0	63.071-3	562,00					
10	0191-0	64.797-7	648,00					
11	0191-0	62.941-3	1.013,00					
12	0191-0	69.409-6	705,00					2.587,00
<b>Refeitório - c.c. 1040</b>								
13	0191-0	62.891-3			657,00			
14	0191-0	6.7422-2	795,00					
15	0191-0	65.748-4			203,00			
16	6511-0	27479-8			256,00			
17	0191-0	67.036-7	656,00					30.418,00
<b>Projeto Renovar - c.c. 1060</b>								
18	6511-0	29.712-7			722,00			
19	6511-0	20.913-9			564,00			
20	0191-0	72045-3						
21	6962-0	134282-6						
22	0191-0	69.444-4			708,00			
23	6511-0	56.324-2	575,00					
24	6511-0	27992-7	763,00					
25	0191-0	63.326-7	495,00					
26	0191-0	30.110-8			1.630,00			
27	6511-0	30272-4	536,00					
28	6511-0	35277-2			461,00			
29	2923-8	113.165-5			481,00			
30	6511-0	40.287-7			722,00			
<b>Subtotal</b>			<b>13.505,00</b>		<b>5.288,00</b>	<b>1.116,00</b>	<b>1.755,00</b>	<b>1.006,00</b>
					<b>22.670,00</b>			

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 5.288,00

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

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 05/2019

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

DATA: 28/05/2019  
CNPJ: 71.492.318/0001-85  
DATA PAGTO: //  
PAG.: 1

TODOS OS BANCOS				AGENCIA:	CODIGO	VALOR DEP.
BANCO	AGENCIA	CONTA/ DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO		
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>						
Depto: 0019 - Setor: 0001 - Seção: 0000 ->						
			219.217.859-10	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	000062	1.861,00
			214.780.498-00	ELANE CRISTINA GERALDI	000035	363,00
			845.901.788-85	NAIR MARTINS DUARTE	000029	826,00
			328.730.378-99	RODRIGO SIMÃO CONTEIÇÃO	000035	533,00
			280.697.358-90	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	000022	974,00
			120.771.748-88	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000043	573,80
<b>TOTAL DEPTO:</b>						<b>5.571,00</b>
<b>SALÃO DE EVENTOS</b>						
Depto: 0019 - Setor: 0002 - Seção: 0000 ->						
			122.591.278-43	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	000052	472,00
			356.759.718-11	EDIVANILDO PÊS FERRAZ	000035	375,00
			660.489.239-53	MATIAS MAIA	000019	562,00
			100.019.958-43	OPTELE DOTAGO	000020	538,00
			328.663.088-54	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017	1.013,00
			85.798.728-30	ROSILENE BARBOSA	000045	445,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>						<b>4.114,00</b>
<b>REFEITÓRIO</b>						
Depto: 0019 - Setor: 0003 - Seção: 0000 ->						
			116.780.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000038	795,00
			168.095.388-27	SENHORINHA MARIA MORAES	000024	556,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>						<b>1.451,00</b>
<b>PROJETO REINIVAR</b>						
Depto: 0019 - Setor: 0006 - Seção: 0000 ->						
			366.055.628-95	JURANDIR FERNANDO PAULINO	000085	575,00
			180.193.658-29	CELIA FARIANA DA SILVA DE OLIVEIRA	000075	650,00
			372.765.798-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	495,00
			262.667.118-10	ROSEMARY DUMINGOS DOS SANTOS	000042	389,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>						<b>2.369,00</b>
<b>CMDCA - FUNCAD</b>						
Depto: 0021 - Setor: 0006 - Seção: 0000 ->						
			392.106.748-04	HANA LAURA DE LIMA	000077	1.006,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>						<b>1.006,00</b>
<b>SIAS FEDERAL</b>						
Depto: 0023 - Setor: 0000 - Seção: 0000 ->						
			204.957.388-83	ERIVALDO ADRIANO DE ALMEIDA PIRES	000085	755,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>						<b>1.755,00</b>
<b>SIAS MUNICIPAL</b>						
Depto: 0024 - Setor: 0000 - Seção: 0000 ->						
			355.068.528-84	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	000079	722,00
			350.798.178-10	FELIX ENGLER RODRIGUES	000071	323,90
			402.200.488-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	708,00
			14.704.918-30	RISARDO APARECIDO CAMPOS	000002	1.830,00
			199.632.858-80	THAIS DE BARROS LOPES	000083	481,00
			34.940.218-32	SHAMLES GONCALVES DA SILVA	000047	722,00
			311.163.438-31	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000084	722,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>						<b>5.288,00</b>
<b>SIAS ESTADUAL</b>						
Depto: 0025 - Setor: 0000 - Seção: 0000 ->						
			753.158-00	ANGELICA DONIZETE MORELLESSA GRAZIELI	000011	203,00
			039.568.398-50	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	000026	203,00
			187.791.168-00	EUGENIE DE ALMEIDA	000055	203,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>						<b>1.116,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>22.670,00</b>

PAGO COM RESERVA  
ME - SIAS / SIAS  
Tabela de Colação  
2017, 2016  
RS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:26  
 6962806962

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  
 CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:  
 VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.F3C.98B.2BE.0C3.F0B

58  
 29.712,90  
 31/05/2019  
 722,00  
**Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SIAS**  
**Termo de Colaboração nº**  
**2017/121660**  
**RS 722,00**

DELTA CONTABILIDADE

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 31/05/2019

Código - Nome do Funcionário  
 000079 - ANA CAROLINA PERUCCI COSTA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 5153-05 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.326,69		
1190	SALÁRIO FAMILIA	1,0000	32,80		
1480	ARREDONDAMENTO	2,0000	0,29		
5610	ADIANTAMENTO	40,0000			530,68
5680	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,84
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,32
8860	I.N.S.S.	8,0000			106,14

**Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SIAS**  
**Termo de Colaboração nº**  
**2017/121660**  
**RS 722,00**

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

Total de Vencimentos: 1.359,78  
 Total de Descontos: 637,78

**TOTAL LÍQUIDO** 722,00

BOC: - AG: - GC: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL

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

... DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/05/19

*Ana Carolina P. Costa*

G331311453522940035  
31/05/2019 15:02:24

## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:26  
6962005962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELLEN ENGLER RODRIGUES  
CPF: 390.708.178-10  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA  
CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:  
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.71E.95E.841.938.028

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
SP 2017 121660  
30.913-9  
30/05/2019  
564,00  
R\$ 564,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		MAIO/2019			
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		Data do Crédito: 31/05/2019			
71.492.318/0001-85		C.B.O.	Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.		
Código - Nome do Funcionário		5153-05	0024 0000 0000 1		
000071 - ELLEN ENGLER RODRIGUES					
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.326,89		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,51		
8030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000		45,76	
8610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		530,68	
8660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,0000		0,70	
5780	VALE TRANSPORTE	5,0000		79,60	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	0,0000		0,32	
9860	I.N.S.S.			106,14	
R.G.: 473040337 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		1.327,20		763,20	
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		564,00	
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	1.326,69	106,13	1.220,55	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			05/19	Ellen Engler	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

31/05/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:26  
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES  
 CPF: 402.208.488-60  
 AGENCIA: 8511-9 - CATEDRAL-SOROCABA

CONTA:  
 DATA DE PAGAMENTO:  
 VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.CEE.2F2.625.304.908

30/05/2019  
 708,00  
 pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
217 / 21660  
 R\$ 708,00

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 31/05/2019

Código - Nome do Funcionário  
 000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES

C.B.O. Emp. Local Deplo. Setor Seção Fl.  
 4110-10 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.714,79	
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	16,73	
0820	HORA EXTRA 100%	1,1800	18,40	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		3,54	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,35	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	34,30	685,92
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		0,36
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			232,85
6023	CONVENIO MEDICO	2,0000		0,06
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			160,90
9860	I.N.S.S.	9,0000		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.788,11	1.080,11
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	708,00

pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
217 / 21660  
 R\$ 708,00

R.G.: 467130376  
 T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO

Salário Base 1.714,79    Sal. Contr. INSS 1.787,78    Base Calc. POTS 1.787,78    F.G.T.S. do Mês 143,02    Base Calc. IRRF 1.437,27    Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/05/2019  
 DATA

Jeniffer G. Moraes  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:26  
6962006962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS  
CPF: 214.388.978-38  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA  
CONTA:  
DATA DE PAGAMENTO:  
VALOR CREDITADO (R\$):  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 5.285.FC6.9F8.6DD.36F

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
38/05/19  
30/05/2019  
3.658,00  
Termo de Colaboração nº  
2017/121660  
1630,00

Transação efetuada com sucesso por: 3882710 SANDRA CAMARGO DA SILVA SOUZA

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1018 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		MAIO/2019 Data do Crédito: 31/05/2019			
Código - Nome do Funcionário 000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS		C.B.O.	Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.		
		1311-20	0024 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	3.548,66		
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	220,31		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,70		
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	70,97		
5030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000		89,40	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.419,42	
5680	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,0000		0,99	
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		148,38	
6951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	11,0000		0,58	
9860	I.N.S.S.	15,0000		422,36	
9870	LR.R.F.			129,36	
R.G.: 340741250 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
BCO: - AG: - - CID: - CARGO: COORDENADOR PROJETO		3.840,53		2.210,53	
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>1.630,00</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.548,66	3.839,83	3.839,83	307,18	3.233,95	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			30/05/19 DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:26  
6962006062

## 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: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA  
CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:  
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.625.285.5A3.106.144 R\$

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Teto de Colaboração no  
30/05/2019  
461,00

461,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 31/05/2019

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.
000083 - THAIS DE BARROS LOPES		5153-05		0024	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.326,69				
1480	ARREDONDAMENTO	2,0000	0,10				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		530,68			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,67			
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		79,60			
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		148,38			
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,32			
9860	I.N.S.S.	8,0000		106,14			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.326,79	865,78			
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL			<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		
1.326,69	1.326,69	1.326,69	106,13	1.220,55	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			30/05/2019	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
			DATA				

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Teto de Colaboração no  
30/05/2019  
461,00

461,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:26  
 6962886962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAMIRES GONCALVES COSTA  
 CPF: 384.748.148-32  
 AGENCIA: 2923-B - ALEN PONTE  
 CONTA:  
 DATA DE PAGAMENTO:  
 VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.7CF.560.814.CFA.1AE



DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		MAIO/2019 Data do Crédito: 31/05/2019	
Código - Nome do Funcionário 000073 - THAMIRES GONCALVES COSTA		C.B.O.	Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
		5153-05	0024 0000 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
0001	SALÁRIO	28,0000	1.238,24
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	2,0000	88,45
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	32,80
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,51
5810	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		530,68
6023	CONVENIO MEDICO	2,0000	0,39
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME		241,47
8860	LN.S.S.	8,0000	0,32
			106,14
R.G.: 470808282 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO: - AG: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		1.369,00	878,00
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>481,00</b>
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.326,69	1.326,89	1.326,69	106,13
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		1.030,96	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		30, 05, 2019	
		DATA	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:26  
6962006962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR  
CPF: 311.153.438-31  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA  
CONTA:  
DATA DE PAGAMENTO:  
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C08.A14.67E.820.400

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
R\$ 722,00

DELTA CONTABILIDADE

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

MAIO/2019  
Data do Crédito: 31/05/2019

Código - Nome do Funcionário  
000084 - VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
5153-05 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.326,89	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	32,80	
1480	ARREDONDAMENTO	2,0000	0,38	530,68
5810	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		0,73
5600	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,32
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			106,14
9880	I.N.S.S.	8,0000		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.359,87	637,87
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	722,00

R.G.: 470389620  
T.P.: MENSALISTA

800.: - AG.: - C.C.: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL

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

1.326,89 1.326,89 1.328,89 106,13 651,78 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30 05 2019 19:10 Vilma Aparecida Ribeiro  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.48  
6962006962 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 6962-0 CONTRA: 40.708-9

AGENTE ARRECADADOR	AV. GENERAL CARLETTI
CMC 001 - 6962 - AGENCIA	
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2019
PERIODO DE APURACAO	31/05/2019
NUMERO DO CPNJ	71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/06/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	R\$
PERCENTUAL	114,31
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	114,31
VALOR TOTAL	

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 21660  
114,31

AUTENTICACAO SISBB: C.4C6.436.733.F8C.7CC  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Cerat/Cotec n. 001, DE 2006


DOCUMENTO: 853001

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISÃO, RESCISÃO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13º SALÁRIO, FÉRIAS, ADIANTAMENTO, PLR;	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07 VALOR PRINCIPAL	114,31
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE - 1.025% AN	0.00
	10 VALOR TOTAL	114,31
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº 2017/21660  
 R\$ 114,31



 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISÃO, RESCISÃO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13º SALÁRIO, FÉRIAS, ADIANTAMENTO, PLR;	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07 VALOR PRINCIPAL	114,31
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE - 1.025% AN	0.00
	10 VALOR TOTAL	114,31
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	




10

IRRF - MAIO/2019

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
						272,35
Administração - c.c.1000						
01	Ângelo Augusto Michelin					272,35
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					
03	Nair Martins Duarte					
04	Rodrigo Simão Conceição					
05	Sandra Cândido da Silva Souza					
06	Teresinha Cândida Duarte de Souza					
Salão de Eventos - c.c.1031						
07	Alcindo Gomes de Almeida					
08	Edivanha Lopes dos Reis					
09	Matias Maia					
10	Odete do Lago					
11	Paulo César de Oliveira					
12	Rosilene Barbosa					
Refeitório - c.c.1040						
13	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele					
14	Antonio Olindo dos Santos					
15	Elional Cristiano Vieira					
16	Luciene de Almeida					
17	Senhorinha Maia Moraes					243,69
Projeto Renovar - c.c.1060						
18	Ana Carolina Perucci Costa					
19	Ellen Engler Rodrigues					
20	Erika Ariadne de Almeida Pires					114,31
21	Hana Laura de Lima					
22	Jeniffer Graciano de Moraes					
23	Kelly Fabiana Batista de Oliveira					
24	Leonardo Pereira de Oliveira					
25	Ricardo Aparecido Campos		129,38			
26	Rosemara Domingos dos Santos					
27	Thais de Barros Lopes					
28	Thamires Gonçalves Costa					
29	Vilma Apaecida de Gois Ribeiro					114,31
		272,35	129,38		114,31	
			516,04			

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
R\$ 114,31

- 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.

644

G331311453522840018  
31/05/2019 14:58:30



### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.29  
 6962006962 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
 CLIENTE: LAR E M L DE SOBOCABA  
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

-----  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 6962 - AGENCIA AV.GENERAL CARNEIRO.SP  
 CODIGO DE BARRAS

-----  
 DATA DO PAGAMENTO 30/05/2019  
 PERIODO DE ADURACAO 31/05/2019  
 NUMERO DO CPNJ 71.492.318/0001-85  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA 19/04/2019  
 DATA DO VENCIMENTO  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 129,38

-----  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.415.FCD.E98.FB1.709  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec N. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 053002

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
 02117/2016  
 R\$ 129,38


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

645

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISÃO, RESCISÃO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13º SALÁRIO, FÉRIAS, ADIANTAMENTO, P.L.R.	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	129,38
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	129,38
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

*[Handwritten signature]*

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
R\$ 129,38

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISÃO, RESCISÃO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13º SALÁRIO, FÉRIAS, ADIANTAMENTO, P.L.R.	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	129,38
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	129,38
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

40


IRRF - MAIO/2019

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
						272,35
Administração - c.c. 1000						
01	Ângelo Augusto Michelin					272,35
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					
03	Nair Martins Duarte					
04	Rodrigo Simão Conceição					
05	Sandra Cândido da Silva Souza					
06	Teresinha Cândida Duarte de Souza					
Salão de Eventos - c.c. 1031						
07	Alcindo Gomes de Almeida					
08	Edivanha Lopes dos Reis					
09	Matias Mala					
10	Odete do Lago					
11	Paulo César de Oliveira					
12	Rosilene Barbosa					
Refeitório - c.c. 1040						
13	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele					
14	Antonio Olindo dos Santos					
15	Elional Cristiano Vieira					
16	Luciene de Almeida					
17	Senhorinha Mala Moraes					243,69
Projeto Renovar - c.c. 1060						
18	Ana Carolina Perucci Costa					
19	Ellen Engler Rodrigues					
20	Erika Ariadne de Almeida Pires					
21	Hana Laura de Lima					
22	Jeniffer Graciano de Moraes					
23	Kelly Fabiana Batista de Oliveira					
24	Leonardo Pereira de Oliveira					
25	Ricardo Aparecido Campos					
26	Rosemara Domingos dos Santos					
27	Thais de Barros Lopes					
28	Thamires Gonçalves Costa					
29	Vilma Apaecida de Góis Ribeiro					
		272,35	129,38		114,31	
			516,04			

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017/121660  
 R\$ 129,38



- 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.





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.57  
6962006962 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCARA  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.706-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2019
VALOR DO INSS	1.015,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.015,58

DOCUMENTO: 053003  
AUTENTICACAO SISBB: 2.8F2.A34.074.A54.7F3

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.57  
6962006962 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCARA

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2019
VALOR DO INSS	1.015,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.015,58

DOCUMENTO: 053003  
AUTENTICACAO SISBB: 2.8F2.A34.074.A54.7F3

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2014 121600  
RS 1015,58



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	05/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	1.015,58
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATIMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.015,58
<p>SIAS MUNICIPAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 19/06/2019</p> <p style="text-align: right;">12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p>		

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
 R\$ 1.015,58

*[Handwritten signature]*

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	05/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	1.015,58
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATIMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.015,58
<p>SIAS MUNICIPAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 19/06/2019</p> <p style="text-align: right;">12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p>		

*[Handwritten signature]*

INSS - MAIO/2019

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
						1.276,27
<b>Administração - c/c 1000</b>						
01	Ángelo Augusto Michelin	522,47				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	173,34				
03	Nair Martins Duarte	94,49				
04	Rodrigo Simão Conceição	174,46				
05	Sandra Cândido da Silva Souza	215,58				
06	Teresinha Cândida Duarte de Souza	95,93				649,33
<b>Salário de Eventos - c/c 1091</b>						
07	Alcindo Gomes de Almeida	108,37				
08	Edivanha Lopes dos Reis	102,59				
09	Matias Maia	95,77				
10	Odete do Lago	102,53				
11	Paulo César de Oliveira	138,69				
12	Rosilene Barbosa	101,38				588,13
<b>Refeitório - c/c 1040</b>						
13	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh		108,00			
14	Antonio Olindo dos Santos	109,24				
15	Elional Cristiano Vieira		175,62			
16	Luciene de Almeida		92,13			
17	Senhorinha Mala Moraes	103,14				2.129,14
<b>Projeto Renovar - c/c 1060</b>						
18	Ana Carolina Perucci Costa		106,14			
19	Ellen Engler Rodrigues		106,14			
20	Erika Arladne de Almeida Pires			409,97		
21	Hana Laura de Lima		160,90			
22	Jeniffer Graclano de Moraes	88,45				
23	Jurandir Fernando Paulino	100,68				
24	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	124,54				
25	Leonardo Pereira de Oliveira		422,38			
26	Ricardo Aparecido Campos	92,52				
27	Rosemara Domingos dos Santos		106,14			
28	Thais de Barros Lopes		106,14			
29	Thamires Gonçalves Costa		106,14			
30	Vilma Apaecida de Gois Ribeiro		106,14			
<b>Prestadores de Serviços</b>						
<b>Salário família</b>						R\$
		-98,4	-98,4			-196,8
		<b>2.445,77</b>	<b>1.015,58</b>	<b>375,75</b>	<b>409,97</b>	<b>199,00</b>
		<b>4.446,07</b>				

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 120660  
R\$ 1.015,58

- 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.

*[Handwritten signature]*



### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.48  
6962006962 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2019
VALOR DO INSS	409,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	409,97

DOCUMENTO: 053004  
AUTENTICACAO SISBB: 7.355.186.70B.1B3.8C5

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.48  
6962006962 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2019
VALOR DO INSS	409,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	409,97

DOCUMENTO: 053004  
AUTENTICACAO SISBB: 7.355.186.70B.1B3.8C5

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
409,97

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970		4 - COMPETÊNCIA	05/2019
		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recebimento de recibo de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A recosta que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		6 - VALOR DO INSS	409,97
		7 -	
SIAS FEDERAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 19/06/2019		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATMMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	409,97
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
 2017 10060  
 409,97

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970		4 - COMPETÊNCIA	05/2019
		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recebimento de recibo de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A recosta que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		6 - VALOR DO INSS	409,97
		7 -	
SIAS FEDERAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 19/06/2019		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATMMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	409,97
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

40

652

INSS - MAIO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
					1.276,27
<b>Administração - c/c 1000</b>					
01 Angelo Augusto Michelin	522,47				
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	173,34				
03 Nair Martins Duarte	94,49				
04 Rodrigo Simão Conceição	174,46				
05 Sandra Cândido da Silva Souza	215,58				
06 Teresinha Cândida Duarte de Souza	95,93				649,33
<b>Saída de Eventos - c/c 1031</b>					
07 Alcindo Gomes de Almeida	108,37				
08 Edivanha Lopes dos Reis	102,59				
09 Matias Maia	95,77				-32,8
10 Odete do Lago	102,53				
11 Paulo César de Oliveira	138,69				
12 Rosilene Barbosa	101,38				588,13
<b>Refeitório - c/c 1040</b>					
13 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci		108,00			
14 Antonio Olindo dos Santos	109,24				
15 Elionai Cristiano Vieira		175,62			
16 Luciene de Almeida		92,13			
17 Senhorinha Mala Moraes	103,14				2.129,14
<b>Projeto Renovar - c/c 1060</b>					
18 Ana Carolina Perucci Costa		106,14			
19 Ellen Engler Rodrigues		106,14			
20 Erika Ariadne de Almeida Pires			105,97		
21 Hana Laura de Lima			199,00		
22 Jeniffer Graclano de Moraes	88,45				
23 Jurandir Fernando Paulino	100,68				-65,6
24 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	124,54				
25 Leonardo Pereira de Oliveira		422,38			
26 Ricardo Aparecido Campos	92,52				
27 Rosemara Domingos dos Santos		106,14			-32,8
28 Thais de Barros Lopes		106,14			-32,8
29 Thamires Gonçalves Costa		106,14			
30 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		106,14			
<b>Provedores de Serviços</b>					
					R\$
<b>Salário-família</b>					
	-98,4	-98,4			-196,8
	<b>2.445,77</b>	<b>1.015,58</b>	<b>375,75</b>	<b>409,97</b>	<b>199,00</b>
	<b>4.446,07</b>				

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 101660  
R\$ 409,97

- 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.



### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.15  
6962006962 SEGUNDA VIA 0006

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRESCADACAO GRF	67010179150-0
Código de Barras	85850000010-0	14923180001-0
	60762905087-8	30/05/2019
Data do pagamento		71492318/0001-85
CNPJ/CEI/CPF		05/2019
COMPETENCIA		115
CODIGO RECOLHIMENTO		07/08/2019
VENCIMENTO		1.087,01
VALOR DEPOSITO		1.087,01
Valor Total		1.087,01

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/101660  
RS 1087,01

DOCUMENTO: 053005  
AUTENTICACAO SISBB: A.F69.3FB.C2F.FF0.968

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

654



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/05/2019 - 09:24:52

01-RATÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.587,74	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.087,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.087,01
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019\*\*

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/01663  
1087,01

85850000100 870101791900 607629050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/05/2019 - 09:24:52

01-RATÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.587,74	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.087,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.087,01
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019\*\*

40

858500000100 870101791900 607629050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ref. a folha  
Sas municipais

FGTS- MAIO/2019

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
						1.347,88
Administração - c.c 1000						
01	Ângelo Augusto Michelin	564,48				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	154,09				
03	Nair Martins Duarte	94,50				
04	Rodrigo Simão Concelção	155,08				
05	Sandra Cândido da Silva Souza	283,80				
06	Teresinha Cândida Duarte de Souza	95,93				695,38
Salão de Eventos - c.c 1031						
07	Alcindo Gomes de Almeida	154,44				
08	Edivanha Lopes dos Reis	102,58				
09	Matias Maia	95,77				
10	Odete do Lago	102,52				
11	Paulo César de Oliveira	138,69				
12	Rosilene Barbosa	101,38				568,61
Refeitório - c.c 1040						
13	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeil			108,00		
14	Antonio Olindo dos Santos	109,24				
15	Elionai Cristiano Vieira			156,11		
16	Luciene de Almeida			92,13		
17	Senhorinha Maia Moraes	103,13				1.968,23
Projeto Renovar - c.c 1060						
18	Ana Carolina Perucci Costa		106,13			
19	Ellen Engler Rodrigues		159,20			
20	Erika Ariadne de Almeida Pires				298,15	
21	Hana Laura de Lima					176,89
22	Jeniffer Graciano de Moraes					
23	Jurandir Fernando Paulino	88,44				
24	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	100,69				
25	Leonardo Pereira de Oliveira	124,58				
26	Ricardo Aparecido Campos			307,19		
27	Rosemara Domingos dos Santos	92,52				
28	Thais de Barros Lopes		106,14			
29	Thamires Gonçalves Costa		159,20			
30	Vilma Aparecida de Gols Ribeiro		106,13			
		2.661,81	1.087,01	356,24	298,15	176,89
			4.580,10			

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº 2017 / 21660  
 R\$ 1084,00

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





### Emissão de comprovantes - 3o nível

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:00:48  
696206962 0009

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.  
2379793009991480000050600440630917920000020000  
BENEFICIARIO:  
IMPACTO COPIAS  
NOME FANTASIA:  
IMPACTO COPIAS  
CNPJ: 03.577.159/0001-61  
PAGADOR:  
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
217 121660  
R\$ 200,00

NR. DOCUMENTO 53.006  
DATA DE VENCIMENTO 14/06/2019  
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 200,00  
VALOR COBRADO 200,00

NR. AUTENTICACAO C.93E.FDF.FD3.21E.AC4

Transação efetuada com sucesso por: 38827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

**bradesco** | 237-2 | 23797.93009 99148.000005 06004.406309 1 79200000020000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento	14/06/2019	
Beneficiário IMPACTO COMAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JO ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário	07930/44063-9	
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Proces.	Nosso número		
28/05/2019	4002107	DM	N	28/05/2019	09/91/480000006-2		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(a) Valor do documento		
	9	R\$			200,00		
Pagador:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA   CNPJ/CPE: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 -- PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP						
Sacador qualista:	Não informado					<b>Recibo do Pagador</b> Autenticação Mecânica	

**bradesco** | 237-2 | 23797.93009 99148.000005 06004.406309 1 79200000020000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento	14/06/2019	
Beneficiário IMPACTO COMAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 -- JO ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário	07930/44063-9	
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Proces.	Nosso número		
28/05/2019	4002107	DM	N	28/05/2019	09/91/480000006-2		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(a) Valor do documento		
	9	R\$			200,00		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) * * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JURAS POR DIA DE ATRASO ..... 0,20 APOS VENCIMENTO CORRAR MULTA ..... 3,00 APOS VENCIMENTO CORRAR MULTA E JURAS APOS VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELOS JUROS					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado		
Pagador:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA   CNPJ/CPE: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 -- PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP						
Sacador qualista:	Não informado					<b>Ficha de Compensação</b> Autenticação Mecânica	

**Pago com Recursos Municipais / SIAS**  
de Colaboração nº 2017 120660



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | 0800 724 0343 | Deficiente Auditivo ou de Tala | 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações, Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site [Fala Bradesco](http://Fala Bradesco)

Ouvitoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados.

(40)

*[Handwritten signature]*

	<b>IMPACTO CÓPIAS LTDA ME</b> Locação de impressoras e multifuncionais  Fones 15 3222-3061  <u>Impactocopias@outlook.com</u> Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 96.653		002.107
		CNPJ 03.577.159/0001-61		
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.309.558.115		1ª VIA CLIENTE
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO: 28/05/2019		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b>		<b>71.492.318/0001-85</b>	
ENDEREÇO <b>RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111</b>		BARRIO <b>JARDIM CAPITÃO</b>	CEP <b>18052-280</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	FONE/FAX <b>15 3221-4970</b>	UF <b>SP</b>	E-MAIL <b>sandra.candido@monteirolobatosorocaba.com.br</b>

**Descrição:**

QTD	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR DA LOCAÇÃO
1	Locação	Multifuncional Lexmark	200,00	200,00
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 0117/11660 RS</p> </div>				
				VALOR TOTAL
Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.				200,00

**OBSERVAÇÕES**  
**MÁQUINA INSTALADA NA ADMINISTRAÇÃO**  
 Período: Maio/2019  
 Com vencimento todo dia 10º dia útil.  
 Pagamento via boleto bancário.

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	RECEBEMOS DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.
<b>002.107</b>	DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

659

G331311453522840030  
31/05/2019 15:01:23



### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.22  
6962006962 SEGUNDA VIA 0007

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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA  
CONTA: 1.015.577-6

FAVORECIDO: WELLINGTON SANTOS DA SILVA  
CPF/CNPJ: 409.049.588-17 1.000,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 30/05/2019

DOCUMENTO: 053007  
AUTENTICACAO SISBB: 1.6C4.39F.FC9.C84.C5B

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
R\$ 1000,00

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