

Sorocaba, 10 de Julho de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL
OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA


À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Maio/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 5.073,00 (Cinco Mil e Setenta e Três Reais).

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

Recebemos / SIAS
10 / 07 / 19
Ron



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1945 – CNPJ: 71.492.348/0001-95

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13032-200
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4973

384


Sorocaba, 10 de Julho de 2019.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Junho/2019**, no valor de R\$ 5.073,00 (Cinco Mil e Setenta e Três Reais), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria da Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 71875-0.

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Maquã
Presidente

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social
Divisão de Parcerias e Planejamento

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1948 - CNPJ: 11.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Cecília - Orizânia SP - CEP: 13108-000
www.larmoniteirolobato.org.br Fone: (13) 3321-4975

385

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 11.492.318/0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ID. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL (1) PELA OSC: JOSÉ MURILO MARINHO MALIAD
CPF: 054.048.000-71
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): ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/23660	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 2.425,60
Antecipação nº 01	2017/23660	25/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 5.070,00
Antecipação nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/06/2019	R\$ 5.070,00	10/06/2019	230.040	R\$ 5.070,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.012,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 5.070,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.084,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERA				R\$ 000,04
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 7.070,62

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

sem como as despesas a pagar na execução seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	MAIO	2019	R\$	7.070,62
Recursos humanos (6)	MAIO	2019	R\$	-
Medicamentos	MAIO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	MAIO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	MAIO	2019	R\$	-
Outros serviços de terceiros	MAIO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	MAIO	2019	R\$	-
Locações diversas	MAIO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	MAIO	2019	R\$	-
Combustível	MAIO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	MAIO	2019	R\$	-
Obras	MAIO	2019	R\$	-
Outros (despesa)	MAIO	2019	R\$	-
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$	7.070,62

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomo 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\$ 7.070,62
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 7.070,62
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H - F)	R\$ -
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

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

Data 03/05/2019 Valor R\$ 1.814,46 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.872, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e catorze reais e quarenta e seis centavos)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 06/05/2019 09:49:00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
217 / 21660
R\$ 1814,46



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G337241327651648023
24/04/2019 13:38:24

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 71875-0
 Data pagamento 03/05/2019
 Valor total pagamento 1.814,46

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	20913-8	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6862-0	134582-8	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	84797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	87036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27478-8	0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	0,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA	6511-0	29730-5	0,00
ELAINE CRISTINA GREPALDI	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	28696-X	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	36277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	87422-2	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	69072-2	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6511-0	28032-1	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	1.814,46
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSÉ 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
 ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 0017/121660

R\$ 1.814,46

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 747051628.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 03 de Abril de 2019

Ao(a) Sr.(a)

ELIONAI CRISTIANO VIEIRA

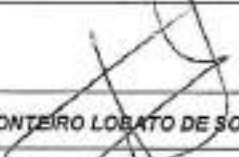
C.T.P.S 054322 - Série 00386

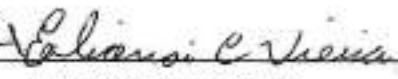
Prezado(a) Senhor(a).

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
01/02/2018 a 31/01/2019	06/05/2019 a 04/06/2019	05/06/2019

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 03/05/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação


 José Murilo Marinho Mauad
 Presidente
 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA


 ELIONAI CRISTIANO VIEIRA

AVISO DE FÉRIAS

Pago com Recursos
 SOROCABA, 03 de Abril de 2019
 ESTADO DE SÃO PAULO
 Termo de Colaboração nº
 2017/101660
 R\$ 1814,46

Ao(a) Sr.(a)

ELIONAI CRISTIANO VIEIRA


C.T.P.S 054322 - Série 00386


Prezado(a) Senhor(a).

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
01/02/2018 a 31/01/2019	06/05/2019 a 04/06/2019	05/06/2019

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 03/05/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação


 José Murilo Marinho Mauad
 Presidente
 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA


 ELIONAI CRISTIANO VIEIRA

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA Nº CART. PROF. 054322
SÉRIE CART. PROF. 00386 CARGO CHEFE DE COZINHA DATA ADMISSÃO 01/02/2013

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 01 DE FEVEREIRO DE 2018 a 31 DE JANEIRO DE 2019
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de 06 DE MAIO DE 2019 a 04 DE JUNHO DE 2019

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Table with columns for VENCIMENTOS and DESCONTOS. Includes rows for FALTAS NÃO JUSTIFICADAS, SALÁRIO BASE, and various allowances like ADC TEMPO DE SERVIÇO, MÉDIAS FÉRIAS, etc. Total liquid amount is 1.814,46.

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2017-131660 R\$ 1814,46

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.814,46

VALOR POR EXTENSO um mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 03 DE ABRIL DE 2019

Signature of Elionai Cristiano Vieira
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA

Signature of José Murilo Marinho Mauat
José Murilo Marinho Mauat
Presidente
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA, estabelecida a R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 1.814,46

VALOR POR EXTENSO um mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 03 DE MAIO DE 2019

Signature of Elionai Cristiano Vieira
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA

DELTA CONTABILIDADE

1019-LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
DEMONSTRATIVO DAS MÉDIAS DAS FÉRIAS VENCIDAS

Data: 18/04/2019
Mês: 04/2019
Pag.: 1

Funcionário: 000026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA

Admissão: 01/02/2013

Período: 02/2018 a 01/2019

EVENTOS DE HORAS EXTRAS

Evento: 0820 - HORA EXTRA 100%

03/2018	08/2018	11/2018	/	/	/	Total Ref	Meses Trabalhados
05/2018	09/2018	12/2018	/	/	/	Total Valor	Média Aritmética
2,46	1,37	0,36	-----	-----	-----	7,69	12
2,02	0,36	1,13	-----	-----	-----	100,38	8,37

Cálculo Analítico: Evento por referência. Meses trabalhados

Salário	Total Ref	Total Valor	Trab.	Média Aritmética	Dias mês	Dias férias	Valor Média	
1.435,80	7,69	100,38	12	8,37	30	30,00	8,37	
							1/3 sobre Médias das Férias	2,79
Total deste tipo de Evento							11,16	

OUTROS EVENTOS POR VALOR

Evento: 1089 - D.S.R. S/ HORAS EXTRAS

03/2018	08/2018	11/2018	/	/	/	Total Ref	Meses Trabalhados
05/2018	09/2018	12/2018	/	/	/	Total Valor	Média Aritmética
4,62	2,65	1,43	-----	-----	-----	0,00	12
4,95	1,18	3,64	-----	-----	-----	18,37	1,53

Cálculo Analítico: Evento por valor. Meses trabalhados

Salário	Total Ref	Total Valor	Trab.	Média Aritmética	Dias mês	Dias férias	Valor Média	
1.435,80	0,00	18,37	12	1,53	30	30,00	1,53	
							1/3 sobre Médias das Férias	0,51
Total deste tipo de Evento							2,04	

Pago com Recursos /
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2014 121660
R\$ 1814,46

Totalização Geral **13,20**

Descrição do Cálculo das Médias

Os Valores informados acima, mês a mês, foram extraídos da ficha financeira conforme a informação do campo "Busca últimos meses", na tela de configuração.

Total Valor = soma do valores de todos os meses demonstrados acima

Meses Enc. = número de meses com valores Encontrados na ficha financeira

Meses Trab. = número de meses Trabalhados no período solicitado

Valor Médias = valor da média encontrada, dividindo o Total Valor pelo número de Meses Enc. ou Trab.

Para 1ª parcela do 13º Salário o valor calculado deverá ser considerado dividindo-o por 2.

Para Férias deve-se considerar um acréscimo de 1/3.

No caso de 13º o valor do DSR é o valor da média dividido pelos dias úteis e multiplicado pelos Domingos e Feriados.


 José Murilo Marinho Mauad
 Presidente

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

Data 15/05/2019 Valor R\$ 970,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.965, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Novecentos e setenta 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 09:16:14

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017 21660

RS 970,00



Transações Pendentes

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 71875-0
 Data pagamento 10/05/2019
 Valor total pagamento 970,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	509,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	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	69466-6	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	461,00
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
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45832-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-6	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27982-7	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
 ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/21660
 R\$ 970,00

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA
 J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

10/05/2019 13:41:36
 10/05/2019 13:42:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MAIO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000								4.600,00
01	Ángelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	1.845,00				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	686,00				
03	Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	461,00				
04	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	686,00				
05	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	922,00				
Salão de Eventos - c.c 1031								2.659,00
06	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	354,00				
07	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	461,00				
08	Matias Maia	0191-0	63.071-3	461,00				
09	Odeto do Lago	0191-0	64.797-7	461,00				
10	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	461,00				
11	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	461,00				
Refeitório - c.c 1040								2.353,00
12	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeil	0191-0	62.891-3					
13	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	461,00				
14	Eltonal Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4					
15	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8					
16	Senhorinha Mala Moraes	0191-0	67.036-7	461,00				
17	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	461,00				
Projeto Renovar - c.c 1060								8.459,00
18	Ana Carolina Perucci Costa	6511-0	29.712-7	531,00				
19	Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9	531,00				
20	Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			1.448,00		
21	Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6				885,00	
22	Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4	686,00				
23	Jurandir Fernando Paulino	6511-0	56.324-2	443,00				
24	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	461,00				
25	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7					
26	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.420,00			
27	Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	461,00				
28	Thais de Barros Lopes	6511-0	35277-2		531,00			
29	Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5		531,00			
30	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		531,00			
				10.007,00	4.761,00	970,00	1.448,00	885,00
			Subtotal	18.071,00				

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº 2017 121660
 509,00
 461,00
 R\$ 970,00

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.

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

Data: 09/05/2019
 Mês: 05/2019
 Pág: 1

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

COD.	FUNCIONÁRIO	CARGO	ADIANTAMENTO	ARRENDOND.	LR.R.F.	LÍQUIDO	BASE IRRF	Nº. DEPEN	
00052	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	--	353,18	0,84	0,00	354,00	0,00	00	
00073	ANA CAROLINA FERREIRO COSTA	--	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	00	
00011	ANGELICA DONIZETE MORI LESS	--	506,05	0,95	0,00	509,00	0,00	00	
00082	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	--	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00	00	
00038	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	00	
00098	EDIVANHA LOPES FERRAZ	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	00	
00066	ELAINE CRISTINA CREPALDI	--	686,92	0,08	0,00	688,00	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 LAURIA DE LIMA	--	384,46	0,54	0,00	385,00	0,00	00	
00047	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	--	686,92	0,08	0,00	688,00	0,00	00	
00065	JURANDIR FERNANDO PAULINO	--	442,23	0,77	0,00	443,00	0,00	00	
00076	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIV	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	00	
00007	LUCIENE DE ALMEIDA	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	00	
00004	MATIAS MAIA	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	00	
00009	NAIR 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	--	1.419,42	0,68	0,00	1.420,00	0,00	00	
00036	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	--	535,32	0,35	0,00	535,00	0,00	00	
00082	ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	00	
00045	ROSILENE 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	
00094	SENHORINHA 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	
00083	TRAIRES 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 OLIVEIRA	--	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	00	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:			TOTAIS:	18,060,57	10,43	0,00	18,071,00	0,00	00

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/14160
 R\$ 970,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

033510082140463048
16/05/2019 09:24:28SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:24:26
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.940.598-03

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.5E0.4E7.F19.11A.ADA

SP Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 509,00

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

200011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5135-05 0025 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,95	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	508,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			509,00	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	509,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 509,00

R.G.: 675066530
T.P.: MENSALISTA

COO: - AG: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.270,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/05/19
DATA

Angélica Lessa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:24:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA
CPF: 182.291.168-06
AGENCIA: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 27.479-8
DATA DE PAGAMENTO: 15/05/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 461,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.F8B.960.488.8F2.29F

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 461,00

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
71. 318/0001-85

MAIO/2019

Data do Crédito: 15/05/2019

Código - Nome do Funcionário

300089 - LUCIENE DE ALMEIDA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5135-05 0025 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1400	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,38	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	460,64		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 121660</u> R\$ <u>461,00</u></p> </div>					
"FELIZ ANIVERSARIO"			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
R.G.: 273091177 T.P.: MENSALISTA			461,00	0,00	
300 - AG.: - - D/C: -CARGO: AJUDANTE DE COZINHA			TOTAL LÍQUIDO	461,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.151,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/05/2019
DATA

Luciene de Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335210832107071014
21/05/2019 08:42:46

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 296,89

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	6.757.628.C38.325.148

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

296,89 Estadual



CÓD. INTERMÉDICA: 129799
 Vencimento: 20/05/2019
 VALOR R\$
 CNPJ / CPF: 71.492.318/0001-85
 EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

IMPORTANTE

Para ter acesso a cópia de sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo:
<https://nfs.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/instoaprint.aspx?inscricao=3208447&n=7600880&verificacao=KLJRP15H>

Devidos, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.
 Boleto válido por 60 dias da data de vencimento original.

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Produto	Quantidade	Valor R\$
9857-Premium F - Pme Combo ANS: 464075116	13	0,00
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	228,39
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155		207,62
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155		200,92
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155		120,55
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155		296,89
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155		192,30

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
 Termô de Colaboração nº 2017 21660
 R\$ 296,89

PARA VIA DA FATURA ACESSAR: WWW.INTERMEDIACA.COM.BR

DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 7600880 DATA DE EMISSÃO: 05/05/2019 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:
<https://nfs.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/instoaprint.aspx?inscricao=3208447&n=7600880&verificacao=KLJRP15H>


RECIBO PAGADOR

 NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	Bradesco	237-2	23792.37403 30000.709854 48000.372408 2 78950000231890		
	Data do Processamento 6/5/2019	Agência/Código Beneficiário 023740003724-9	Especie do Documento DM	Cédula 3	Vencimento 20/05/2019
	Nº do Documento 7600880	Nosso Número 0300007098548-	Especie de Moeda R\$	Mês Referencial MAIO/2019	Valor Documento 2.318,90
	<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento	<input type="checkbox"/> Outras Deduções	<input type="checkbox"/> Mora / Multa	<input type="checkbox"/> Outras Acreditações	<input type="checkbox"/> Valor Cobrado
	PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				

Autenticação Mecânica

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: 44.648.812/0091-38				Agência/Código Beneficiário: 023740003724-9
Data Documento: 6/5/2019	Nº do Documento: 7600880	Especie do Documento: DM	Arreção: NÃO	Data do Processamento: 6/5/2019
Moeda Referencial: R\$	Nosso Número: 0300007098548-	Valor Documento: 2.318,90		
INSTRUÇÕES: 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 BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO				<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Outras Acreditações <input type="checkbox"/> Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Pagador / Avalista: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 PRQ STA ISABEL SOROCABA SP 18052289				Código de Barras: 71.492.318/0001-85



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Número de Nota 07690880		
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 7565672 Série IMS, emitido em 06/05/2019	Data e Hora de Emissão 06/05/2019 10:14:36 Código de Verificação XLJR-P1SH		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-30 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.208.444-7 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.492.316/0001-85 Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 13052-280 Município: Sorocaba				
Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COPINS 0%, PIS 0,65% e ISS 2%. Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares				
R\$ 2.318,90				
Cod. Cliente : 1297990800 Vencimento : 20/05/2019 NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/ICMS, CTS SOC. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>236,89</u></p> </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.318,90				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço 06274 - 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 da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 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 - RELAÇÃO POR FUNCIONÁRIO / VALOR POR PLANO

Emissão: 14/05/2019

Página: 1

402

Contrato 129799 Nota Fiscal 7690830 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

50

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Unitario	Valor
0000005-000	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2018	036	08/01/1983	207,62	207,62
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2018	036	08/01/1983	0,00	0,00
00000025-000	HANA 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	15/10/2018	027	14/10/1991	192,30	192,30
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2018	027	14/10/1991	0,00	0,00
00000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2018	002	05/05/2018	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	295,89	295,89
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2019	045	31/05/1973	0,00	0,00
00000012-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2018	033	19/02/1986	200,92	200,92
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2018	033	19/02/1986	0,00	0,00
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2018	040	07/11/1978	228,38	228,38
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2018	040	07/11/1978	0,00	0,00
00000015-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2018	033	04/02/1986	200,92	200,92
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2018	033	04/02/1986	0,00	0,00
00000015-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2018	005	19/07/2013	120,55	120,55
		9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
00000026-000	THAIS DE BARROS LOPES	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	THAMIREZ 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

Pago com Recursos
 ESTAB. SAO CARLOS
 Termo de Colaboração n.º
 2017 101660
 RS 296,89

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Qty	Unitario	Valor
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2018	45	31/05/1973	1	0,00	0,00
							SubTotal - Taxas Retroativas	
							Total da Fatura 2.318,90	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335270840119407036
27/05/2019 08:56:25

27/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:56:23
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71 875-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191052712895489293260145580005279270000039450

BENEFICIARIO:
CODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
NOME FANTASIA:
CODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 394,50

NR. DOCUMENTO 52.401
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 394,50
VALOR COBRADO 394,50

NR. AUTENTICACAO 1.263.650.213.203.7A5

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 21/06/2019
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/27289548-9	N.º do Documento 19/19103337	Valor do documento 394,50

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass, Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-66 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 19/19103337

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|

34191.09271 28954.892932 80145.580009 2 79270000039450

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 21/06/2019
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 19/19103337	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 22/05/2019	Nosso Número 109/27289548-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 394,50

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

(-) Descontos/Abatimento

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

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

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito em 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 as existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

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

Sacador/Avalista
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-66
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 394,50

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



[Handwritten signature]

406

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto			Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
03	ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	01 / RH							
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte							
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS					0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário	CPF <th colspan="3">Local de Entrega/Depto</th> <th>Qtd Tot Viagens</th> <th>Bis</th> <th>Fis/Qtd</th> <th>VI.Unit</th> <th>VI. Total</th>	Local de Entrega/Depto			Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
64	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	039.558.398-50	01 / RH							
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte							
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS					0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário	CPF <th colspan="3">Local de Entrega/Depto</th> <th>Qtd Tot Viagens</th> <th>Bis</th> <th>Fis/Qtd</th> <th>VI.Unit</th> <th>VI. Total</th>	Local de Entrega/Depto			Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
145	LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-06	01 / RH							
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte							
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS					0	0	0	131,50	131,50

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 0017/2019
RS 394,50¹

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS		3	27/05/2019	29/05/2019	394,50
	RS 394,50 ¹	Total: 3	Total do Pedido:		394,50

(*) O prazo de disponibilização do 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.

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO								
Local Entrega/Depto:								
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fts/Qtde	VLUnit	VLBeneficio	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	131,50	394,50	
Total do Local de Entrega/Depto:							394,50	
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							394,50	

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS								
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fts/Qtde	VLUnit	VLBeneficio	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	131,50	394,50	
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							394,50	

CANCELAMENTOS DE CARTÕES	
Serviço	Quantidade

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO					
Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega	Valor	Total de Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	27/05/2019	22/05/2019	R\$ 394,50	394,50
	Taxa			R\$%	Valor Aplicado(R\$)
	GESTAO DE COBRANCA			(R\$) 0	0,00
	TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO			(R\$) 0	0,00
	TAXA DE EMISSAO DE CARTAO			(R\$) 5,35	0,00
	TAXA DE ENTREGA			(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:					6,00
TOTAL GERAL DO PEDIDO:					394,50

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334280829078553036
28/05/2019 08:46:04

28/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:46:02
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500127118001174679120000022420
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.492.318/0001-85

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
RS 224,20

NR. DOCUMENTO 537761
NOSSO NUMERO 28304250027118001
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 06/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 224,20
VALOR COBRADO 224,20

NR. AUTENTICACAO 2.A2B.E3D.9D8.7FC.B80

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

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 27118.001174 6 79120000022420		
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 1000222678	DATA DOCUMENTO 22/05/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250027118001	VALOR DOCUMENTO R\$ 224,20	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85		
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 121660</u> R\$ <u>224,20</u></p> </div>					
(+) Valor total do pedido: R\$ 224,20 (-) Valor total = R\$ 224,20 (=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 224,20					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 27118.001174 6 79120000022420		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 06/06/2019	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 22/05/2019	NÚMERO DOCUMENTO 1000222678	ESPÉCIE DOC. DM	ACBTE N	DATA PROCESSAMENTO 22/06/2019	NOSSO NÚMERO 28304250027118001
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 224,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRESCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85		
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de barra:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Estadual 11

Corte na linha acima

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

Data 30/05/2019 Valor R\$ 1.116,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.686, lote 3134, lançado e débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e cento e dezesseis reais)

<p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS</p> <p>Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u></p> <p>RS <u>1.116,00</u></p>

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 31/05/2019 14:31:18



Transações Pendentes

G337291345655085013
29/05/2019 13:51:49

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
Conta do débito 71875-0
Data pagamento 30/05/2019
Valor total pagamento 1.116,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	657,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64787-7	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	66069-2	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	256,00
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
JURANDIR FERNANDO PAULINO	6511-0	58324-2	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	65072-2	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	203,00
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	23169-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21.660
RS 1.116,00

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

29/05/2019 13:49:59
29/05/2019 13:51:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

SALDO DE SALÁRIO - MAIO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	L.226-2	A	B	C	D	TOTAL CENTRO DE CUSTO
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	
Administração - c/c 1000								5.571,00
01	Ángelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	1.851,00				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	963,00				
03	Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	626,00				
04	Rodrigo Simão Concelção	0191-0	66.859-1	584,00				
05	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	974,00				
06	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	573,00				
Salário de Eventos - c/c 1031								4.114,00
07	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	472,00				
08	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	714,00				
09	Matias Maia	0191-0	63.071-3	562,00				
10	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	648,00				
11	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	1.013,00				
12	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	705,00				
Refeitório - c/c 1040								2.567,00
13	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff	0191-0	62.891-3		657,00			
14	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	795,00				
15	Ellonai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4		203,00			
16	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8		258,00			
17	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	656,00				
Projeto Renovar - c/c 1060								10.418,00
18	Ana Carolina Perucci Costa	6511-0	29.712-7					
19	Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9					
20	Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3					
21	Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6					
22	Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4					
23	Jurandir Fernando Paulino	6511-0	56.324-2	575,00				
24	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	763,00				
25	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	495,00				
26	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.630,00			
27	Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	536,00				
28	Thais de Barros Lopes	6511-0	35277-2		461,00			
29	Themires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5		481,00			
30	Vilma Aparacida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		722,00			
	Subtotal			13.505,00	5.288,00	1.116,00	1.755,00	1.006,00

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº 2017/1215860
 R\$ 1.116,00

- 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

DATA: 28/05/2019

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

DATA PAGTO: 11

ITANGUA - SOROCABA / SP

PAG.: 1

TODOS OS BANCOS

AGENCIA:

BANCO	AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F./R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
Depto.: 0019 - Setor: 0003 - Seção: 0000 - ADMINISTRACAO						
-	-	-	219.217.858-10	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	000082	1.851,00
-	-	-	214.276.488-98	ELAINE CRISTINA CEREALDI	000085	953,00
-	-	-	045.901.788-85	NAIR MARTINS DUARTE	000029	826,00
-	-	-	325.029.072-99	EDRIGES MRO CONCEICAO	000035	583,00
-	-	-	280.697.358-99	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	000022	974,00
-	-	-	620.771.778-88	TERESINHA CANDIDA DUARTE FERREIRA	000019	523,00
TOTAL DEPTO:						5.571,00
Depto.: 0019 - Setor: 0003 - Seção: 0000 - SALAO DE EVENTOS						
-	-	-	122.591.278-43	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	000052	472,00
-	-	-	356.789.718-31	ETIVANIL LOPEZ FERRAZ	000036	714,00
-	-	-	660.489.239-53	MATIAS MAIA	000019	562,00
-	-	-	330.019.228-43	ODETE DOUGAO	000093	546,00
-	-	-	328.863.068-54	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017	1.013,00
-	-	-	467.990.728-55	ROSILENE BARBOSA	000005	165,00
TOTAL DEPTO:						4.114,00
Depto.: 0019 - Setor: 0003 - Seção: 0000 - REFEITORIO						
-	-	-	116.780.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	006038	795,00
-	-	-	150.015.838-27	SENHORIZINA MAIA MORAES	000021	658,00
TOTAL DEPTO:						1.451,00
Depto.: 0019 - Setor: 0003 - Seção: 0000 - PROJETO RENOVAR						
-	-	-	366.056.628-66	JURANDIR FERNANDO PAULINO	000085	575,00
-	-	-	100.125.638-70	KELLY ANINA BATISTA DE OLIVEIRA	000075	763,00
-	-	-	372.769.738-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	495,00
-	-	-	330.019.228-43	ROSEMARIE DUVAL DOS SANTOS	000082	831,00
TOTAL DEPTO:						2.369,00
Depto.: 0024 - Setor: 0000 - Seção: 0000 - CMDCA - FUNCAO						
-	-	-	382.106.748-04	HANA LAURA DE LIMA	000077	1.006,00
TOTAL DEPTO:						1.006,00
Depto.: 0024 - Setor: 0000 - Seção: 0000 - SIAS FEDERAL						
-	-	-	330.019.228-43	TRINARIADHELE ALMEIDA LOPES	000063	769,00
TOTAL DEPTO:						1.755,00
Depto.: 0024 - Setor: 0000 - Seção: 0000 - SIAS MUNICIPAL						
-	-	-	355.068.528-94	ANA CAROLINA FERUCCI COSTA	000079	722,00
-	-	-	330.708.178-18	EXTEN EN GREY RODRIGUES	000071	504,00
-	-	-	402.200.488-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	708,00
-	-	-	214.308.338-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000002	1.693,00
-	-	-	139.832.858-60	THAIS DE BARROS LOPES	000083	451,00
-	-	-	330.019.228-43	THANIREIS BRUNO FERREIRA	000083	722,00
-	-	-	311.163.438-31	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000084	722,00
TOTAL DEPTO:						5.288,00
Depto.: 0025 - Setor: 0000 - Seção: 0000 - SIAS ESTADUAL						
-	-	-	270.401.508-03	ANGELICA JOSETE MOREL DA SILVA GRADELLO	000012	657,00
-	-	-	039.558.398-50	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	000026	203,00
-	-	-	382.251.168-76	TERESINHA DA AMEIDA	000069	256,00
TOTAL DEPTO:						1.116,00
TOTAL GERAL:						22.670,00

Pago com Recursos
 Termos de Colab. SIAS / SIAS
 2.217 121.660
 R\$ 111.660



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:51:18
8191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA
CPF: 278.940.598-03
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA
CONTA: 52.891-4

DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 657,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.705.E1F.2CA.E10.640

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

SR 2017 121660

R\$ 657,00

FOLHA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

000011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		MAIO/2019		Data do Crédito: 31/05/2019			
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		5135-05		0025	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.270,13				
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	49,57				
0820	HORA EXTRA 100%	0,3600	4,18				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		0,80				
1480	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2,0000	0,86				
1998	PREMIO PERMANENCIA 1%	2,0000	25,40				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		508,06			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,51			
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		76,21			
8661	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,95			
9680	I.N.S.S.	8,0000		108,00			
R.G.: 575066830 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
B.C.O.: -AG.---C.C.---CARGO: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA		1.350,72		693,72			
		TOTAL LIQUIDO		657,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.270,13	1.350,06	1.350,06	108,00	1.242,06	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			30/05/19	ANGELICA LESSA			
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:37:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA
CPF: 039.558.398-50
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

CONTA: 65 748-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 83,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.88A.A3D.3A7.DA0.36C

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº SP <u>2017 / 21660</u> 65 748-4 30/05/2019 83,00 R\$ <u>203,00</u>
--

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

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 Depto. Setor Seção Fl.
000026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA 2711-05 0025 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	4,0000	191,44	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FÉRIAS	26,0000	57,47	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	28,02	
1006	MÉDIAS FÉRIAS ***	26,0000	1,33	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	26,0000	1.244,36	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	26,0000	414,79	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	26,0000	0,36	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	26,0000	7,25	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	3,83	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	26,0000	2,86	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.572,54
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,55

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
RS 203,00

R.G.: 153485372 T.P.: MENSALISTA
Total de Vencimentos Total de Descontos
TOTAL LÍQUIDO

BDO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: CHEFE DE COZINHA
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faltas IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA
30/05/19 DATA *Elionai Cristiano Vieira* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 Depto. Setor Seção FL
000026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA 2711-05 0025 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9850	INSS S/ FÉRIAS	26,0000		155,52
9860	I.N.S.S	9,0000		20,10

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
RS 203,00

R.G.: 153485372 T.P.: MENSALISTA
Total de Vencimentos Total de Descontos
TOTAL LÍQUIDO

BDO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: CHEFE DE COZINHA
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faltas IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30/05/19 DATA *Elionai Cristiano Vieira* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:51:18
8191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA
CPF: 182.291.168-06
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA
CONTA:
DATA DE PAGAMENTO:
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.C63.7C2.76C.067.095

<p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 38/05/2019 R\$ 1.216,60 R\$ 256,00</p>
--

Transação efetuada com sucesso por: 38527193 SANDRA CANDIDO DA SILVA, 9002A.

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					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local		
000069 - LUCIENE DE ALMEIDA		5135-05	0025		
		Setor	Seção		
		0000	0000		
			Fl.		
			1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.151,59		
1480	ARREDONDAMENTO ANUAL	2,0000	0,23		
5030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000		56,20	
310	ADIANTAMENTO SALES	40,0000		460,64	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,50	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		69,10	
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		216,89	
6951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,36	
9880	I.N.S.S.	8,0000		92,13	
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 273091177	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
B.C.O.: - AG.: - C/C: - CARGO: AJUDANTE DE COZINHA		T.P.: MENSALISTA	1.151,82	895,82	
			TOTAL LÍQUIDO	256,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.151,59	1.151,59	1.151,59	92,12	1.059,46	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			30/05/19	Luciene de Almeida	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G036311427888697043
31/05/2019 14:49:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000003-8 5624017918-8
	60762905087-8 14923180001-0
Data do pagamento	30/05/2019
CNPJ/CEI/CPF	3149231870001-85
COMPETENCIA	05/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/06/2019
VALOR DEPOSITO	356,24
Valor Total	356,24

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017 / 21660
RS 356,24

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: 4.D62.58F.ECF.2C5.25F

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/05/2019 - 09:29:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.453,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (#) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 21660
RS 356,24

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 356,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 356,24
--	---------------------	-------------------------------

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

858000000038 562401791906 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 - 09:29:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.453,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (#) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 356,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 356,24
--	---------------------	-------------------------------

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

858000000038 562401791906 607629050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



71875

Ref. a folha.
Seus estaduais

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
Administração - c.c. 1000						1.347,88
01 Ângelo Augusto Michelin	564,48					
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	154,09					
03 Nair Martins Duarte	94,10					
04 Rodrigo Simão Conceição	155,08					
05 Sandra Cândido da Silva Souza	283,80					
06 Teresinha Cândida Duarte de Souza	95,93					
Salão de Eventos - c.c. 1031						695,38
07 Alcindo Gomes de Almeida	154,44					
08 Edivanha Lopes dos Reis	102,58					
09 Matias Maia	95,71					
10 Odete do Lago	102,52					
11 Paulo César de Oliveira	138,69					
12 Rosilene Barbosa	101,38					
Refeitório - c.c. 1040						568,61
13 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldell			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					
Projeto Renovar - c.c. 1060						1.968,23
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		143,02				
23 Jurandir Fernando Paulino	88,44					
24 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	100,69					
25 Leonardo Pereira de Oliveira	124,53					
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 Gois Ribeiro		106,13				
	2.661,81	1.087,01	356,24	298,15	176,89	
		4.580,10				

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº 2017/21660
 R\$ 356,24

- 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

G338311427886607045
31/05/2019 14:49:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.55
0191000191 SEGUNDA VIA 0050
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

-----	-----
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2019
VALOR DO INSS	375,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	375,75
-----	-----

DOCUMENTO: 053002
AUTENTICACAO SISBB: 4.D57.EAE.815.334.7A0

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
RS 375,75

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.55
0191000191 SEGUNDA VIA 0050
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

-----	-----
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2019
VALOR DO INSS	375,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	375,75
-----	-----

DOCUMENTO: 053002
AUTENTICACAO SISBB: 4.D57.EAE.815.334.7A0

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 13052-280SP (015)3221-4970		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	375,75
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATIMULTA E JUROS	
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.		11 - TOTAL	375,75
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
SIAS ESTADUAL Data de Vencimento: 19/06/2019		Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ 375,75	

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 13052-280SP (015)3221-4970		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	375,75
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATIMULTA E JUROS	
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.		11 - TOTAL	375,75
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
SIAS ESTADUAL Data de Vencimento: 19/06/2019			

71875

INSS - MAIO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A				D		TOTAL
	1.226-2	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	CENTRO DE CUSTO	
		40708-9	71875-0	73514-0	73515-9		
Administração - c.c. 1000							1.276,27
01	Ângelo 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					
Salão de Eventos - c.c. 1031							649,33
07	Alcindo Gomes de Almeida	108,37					
08	Edivanha Lopes dos Reis	102,59					
09	Matias Mala	95,77					
10	Odete do Lago	102,53					
11	Paulo César de Oliveira	138,69					
12	Rosilene Barbosa	101,38					
Refeitório - c.c. 1040							588,13
13	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldell			108,00			
14	Antonio Olindo dos Santos	109,24					
15	Elional Cristiano Vieira			175,62			
16	Luciene de Almeida			92,13			
17	Senhorinha Maia Moraes	103,14					
Projeto Renovar - c.c. 1060							2.129,14
18	Ana Carolina Perucci Costa		106,14				-32,8
19	Ellen Engler Rodrigues		106,14				
20	Erika Ariadne de Almeida Pires			409,97			
21	Hana Laura de Lima				199,00		
22	Jeniffer Graciano de Moraes		160,90				
23	Jurandir Fernando Paulino	88,45					
24	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	100,68					-65,6
25	Leonardo Pereira de Oliveira	124,54					
26	Ricardo Aparecido Campos		422,38				
27	Rosemara Domingos dos Santos	92,52					
28	Thais de Barros Lopes		106,14				
29	Thamires Gonçalves Costa		106,14				-32,8
30	Wlma Apaecida de Gols Ribeiro		106,14				-32,8
Prestadores de Serviços							
Salário família							RS
		-98,4	-98,4				-196,8
		2.445,77	1.015,58	375,75	409,97	199,00	
		4.446,07					

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº 2017 / 21660
 R\$ 375,75

- 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 ESTADUAIS / SIAS

G331311453522840085
31/05/2019 15:08:46

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017 121660
R\$ 56,20

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:08:46
019100191 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 226-2

BANCO BRADESCO S.A.

23792366119000000503452001999607279120000094825

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

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017 121660
R\$ 948,25

MUNICIPAL

NR. DOCUMENTO 53 011
DATA DE VENCIMENTO 06/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 948,25
VALOR COBRADO 948,25
NR. AUTENTICACAO 6.3EE.771.985.DC4.A91

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

14/05/2019



SYSTEM FARMA ADM DE SERVIÇOS S/C LTDA
R. MAIO BRUNO, 371 - VILA AUGUSTA - SOROCABA/SP
RQ (15) 3229 7600 (15) 99648 7146

Boleto de cobrança



Nosso número: 19/00000050352-6
Número documento: 84469

Vencimento: 06/06/2019
Total da fatura: R\$ 948,25

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 04825836000186						
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento		
14/05/2019	84469	DM	N	23/05/2019		
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	
8650	000	19	RS		948,25	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$18,97 e Juros de R\$0,32 ao Dia					Vencimento 06/06/2019	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;"> Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/121660 </div>					Agência/Código Beneficiário 2366-3/0019996-6	
					Nosso Número 19/00000050352-6	
					(-) Valor do Documento 948,25	
					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Mora/Multa	
(+/-) Outros Acréscimos						
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 13052-280					CNPJ: 71492318000185	
Sacador/Avalista R\$ _____ Autenticação Mecânica						

Corte Aqui



237-2 | 23792.36611 90000.005034 52001.999607 2 79120000094825

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 06/06/2019	
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 04.825.836/0001-86						
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento		
14/05/2019	84469	DM	N	23/05/2019		
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	
8650	000	19	RS		948,25	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$18,97 e Juros de R\$0,32 ao Dia					(-) Desconto	
					(-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 13052-280					CNPJ: 71.492.318/0001-85	
Sacador/Avalista _____ Autenticação Mecânica					Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



Handwritten signature

Fechamento: 84469 Período: de 14/04/2019 até 13/05/2019

Matrícula	Sector	Nome do Colaborador	Valor	Setores
137	ADMINISTRAÇÃO	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	R\$ 131,27	R\$ 425,67
101	ADMINISTRAÇÃO	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	R\$ 149,37	
52	ADMINISTRAÇÃO	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	R\$ 145,03	
107	SALÃO DE EVENTOS	MATIAS MAIA	R\$ 78,40	R\$ 113,03
108	SALÃO DE EVENTOS	ODETE DO LAGO	R\$ 34,63	
145	PROJETO RENOVAR	ELLEN ENGLER MACHADO	R\$ 45,76	R\$ 284,23
121	PROJETO RENOVAR	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	R\$ 149,07	
33	PROJETO RENOVAR	RICARDO APARECIDO CAMPOS	R\$ 89,40	
144	REFEITORIO	LUCIENE DE ALMEIDA	R\$ 56,20	R\$ 125,32
71	REFEITÓRIO	SENHORINHA MAIA MORAES	R\$ 69,12	
			Total: R\$ 948,25	R\$ 948,25

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 R\$ 56,20



Emissão de comprovantes - 3o nível

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:03:56
019100191 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339977613945400000340590160101297906000003140

BENEFICIARIO:
CLUBE P A S I DE SEGUROS
NOME FANTASIA:
CLUBE P A S I DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC
CNPJ: 71.492.318/0001-85

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 1021660
RS 37,14

NR. DOCUMENTO 53.000
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 371,40
VALOR COBRADO 371,40
NR. AUTENTICACAO 2.84F.3CB.599.3F7.B55

Transação efetuada com sucesso por: J8527110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

FATURA - SEGURO PASI

Órgão Emissor:
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.
CNPJ: 02.102.498/0001-29



Estipulante:
CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-37

Controlê
4900003059016

Subestipulante:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ:
71.492.318/0001-85

Convênio:
41820

Vida em Grupo	
Apólice nº:	09409
Fatura nº:	4340041
Período de Vigência:	01/05/2019 a 31/05/2019
Nº de Vidas Seguradas:	30
Capital Segurado Total:	R\$ 455.000,00

Acidentes Pessoais	
Apólice nº:	
Fatura nº:	
Período de Vigência:	
Nº de Vidas Seguradas:	
Capital Segurado Total:	

Corretor	
LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/A LTDA	
Telefone:	(15) 3231-1771
E-mail:	angelina.nairn@latufseguros.com.br

Total da Fatura	
Data de Emissão:	09/05/2019
Vencimento:	31/05/2019
Prêmio Líquido:	R\$ 369,98
IDP:	R\$ 1,41
PRÊMIO TOTAL A PAGAR:	R\$ 371,40

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Informações Importantes

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017.121.660
RS 371,40

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.
Av. Engenheiro Luis Carlos Bentes, 1.233 Brooklin - São Paulo - SP | CEP 04871-010
CNPJ 02.102.498/0001-29 - www.metlife.com.br

Santander | 033-7 | 03399.77613 94540.000034 05901.601012 9 79060000037140

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Agência/Cód. Beneficiário 3476 / 7761345	
Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS					Nosso Número 4000003059016	
Data de Emissão 09/05/2019	Número do Documento 4340341	Espécie Doc. DI	Acerto II	Data Processamento 10/05/2019		
Carteira PÁPIA COM ISSUETIVO - 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PARA PAGAMENTO ATÉ 31/05/2019 COBRAR O VALOR DE 371,40 RECORREN NOS VENCIMENTOS OU DIA ÚTIL SEGUINTE Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora					(-) Desconto/Apostamento	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85 R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA Sorocaba - SP - 18052280					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
Secador/avalista SOROCABA - SP - 18052280					(+) Outras Acréscimos	



Autenticação Mecânica - Plano de Compensação

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 10/05/2019 às 15:07 SUSEP: 15414.003220/2010-81
 Apólice.....: 69400 Convênio: 41820 Situação: ATIVO
 Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Vigência.....: 01/5/2019 a 31/5/2019



Nome	CPF	Dt.Nascimento
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	122.591.278-43	20/11/1969
ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	355.068.528-94	09/08/1989
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	08/09/1975
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	219.217.858-10	08/01/1983
ANTONIO OLINDO DE SOUZA	116.780.578-00	18/10/1953
EDIVANHA LOPES FERRAZ	356.759.718-31	13/09/1974
ELAINE CRISTINA CREPALDI	214.586.498-90	30/09/1981
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	039.558.398-50	03/07/1957
ELLEN ENGLER RODRIGUES	390.708.178-10	31/07/1990
ÉRIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	03/09/1978
HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	20/02/1989
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	14/10/1991
JURANDIR FERNANDO PAULINO	366.055.628-95	14/10/1986
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	160.135.638-29	09/04/1976
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	372.755.798-20	06/09/1990
LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-06	31/05/1973
MATIAS MAIA	660.489.239-53	09/03/1967
NAIR MARTINS DUARTE	045.901.788-85	15/04/1958
ODETE DO LAGO	390.010.238-43	07/09/1979
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	328.863.088-54	19/02/1986
RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	07/11/1978
RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	328.039.878-99	04/02/1986
ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	262.667.168-10	13/06/1974
ROSILENE BARBOSA	357.998.728-35	14/11/1972
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	280.697.358-99	22/04/1980
SENHORINHA MAIA MORAES	160.095.898-27	20/11/1973
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	020.771.778-88	22/10/1960
THAIS DE BARROS LOPES	139.832.858-80	01/03/1978
THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO	384.740.148-32	09/04/1990
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.153.438-31	22/12/1983
Total:	30	

pago com Recibo
 ESTADUAIS / SIAS
 Tabela de Nascimento
 Tabela de Coração
 2019 7 260
 RS 37,14

SEGURO DE VIDA- MAIO/2019

SETORES / FUNCIONARIOS	A	B	C	D	TOTAL
1.226-2	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	CENTRO
	40708-9	71875-0	73514-0	73515-9	DE FUSTO
Administração - c/c 1000					61,90
01	Ângelo Augusto Michelin	12,38			
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	12,38			
03	Nair Martins Duarte	12,38			
04	Rodrigo Simão Conceição	12,38			
05	Sandra Cândido da Silva Souza	12,38			
-Salão de Eventos- c/c 1031					74,28
06	Alcindo Gomes de Almeida	12,38			
07	Edivanha Lopes dos Reis	12,38			
08	Matias Maia	12,38			
09	Odete do Lago	12,38			
10	Paulo César de Oliveira	12,38			
11	Rosilene Barbosa	12,38			
Refeitório - c/c 1040					74,28
12	Angélica Donizete Mori Lessa Giralde		12,38		
13	Antonio Olindo dos Santos	12,38			
14	Elionai Cristiano Vieira		12,38		
15	Luciene de Almeida		12,38		
16	Senhorinha Maia Moraes	12,38			
17	Teresinha Cândida Duarte de Souza	12,38			
Projeto Renovar - c/c 1050					160,94
18	Ana Carolina Perucci Costa	12,38			
19	Ellen Engler Rodrigues	12,38			
20	Erika Ariadne de Almeida Pires	12,38			
21	Hana Laura de Lima	12,38			
22	Jeniffer Graciano de Moraes	12,38			
23	Jurandir Fernando Paulino	12,38			
24	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	12,38			
25	Leonardo Pereira de Oliveira	12,38			
26	Ricardo Aparecido Campos		12,38		
27	Rosemara Domingos dos Santos	12,38			
28	Thais de Barros Lopes		12,38		
29	Thamires Gonçalves Costa		12,38		
30	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro		12,38		
		235,22	99,04	37,14	
			371,40		

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº 2017-121660
 R\$ 37,14

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

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

Data 31/05/2019 Valor R\$ 1.429,24 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.467, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 03/06/2019 08:49:01

<p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2017 121660</p>
<p>R\$ 1.429,24</p>

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 30 de Abril de 2019

Ao(a) Sr.(a)

LUCIENE DE ALMEIDA

C.T.P.S 41099 - Série 146

Prezado(a) Senhor(a).

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
20/12/2017 a 19/12/2018	03/06/2019 a 02/07/2019	03/07/2019

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 31/05/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

José Murilo Marinho Mauad

Presidente

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

LUCIENE DE ALMEIDA

AVISO DE FÉRIAS

Pago com Recursos

ESTADUAIS / SIAS

SOROCABA, 30 de Abril de 2019

Termo de Colaboração nº

2017, 21660

R\$ 1429,24

Ao(a) Sr.(a)

LUCIENE DE ALMEIDA

C.T.P.S 41099 - Série 146

Prezado(a) Senhor(a).

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
20/12/2017 a 19/12/2018	03/06/2019 a 02/07/2019	03/07/2019

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 31/05/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

José Murilo Marinho Mauad

Presidente

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

LUCIENE DE ALMEIDA

DELTA CONTABILIDADE

1019-LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
DEMONSTRATIVO DAS MÉDIAS DAS FÉRIAS VENCIDAS

Data: 30/05/2019
Mês: 05/2019
Pág.: 1

Funcionário: 000069 - LUCIENE DE ALMEIDA

Admissão: 20/12/2017

Período: 01/2018 a 12/2018

EVENTOS DE HORAS EXTRAS

Evento: 0820 - HORA EXTRA 100%

03/2018	05/2018	08/2018	12/2018	/	/	Total Ref	Meses Trabalhados
04/2018	07/2018	09/2018	/	/	/	Total Valor	Média Aritmética
2,36	5,40	1,30	1,12	-----	-----	13,11	12
0,36	2,13	0,41	-----	-----	-----	137,25	11,44

Cálculo Analítico: Evento por referência. Meses trabalhados

Salário	Total Ref	Total Valor	Trab.	Média Aritmética	Dias mês	Dias férias	Valor Média	
1.151,59	13,11	137,25 /	12 =	11,44 /	30 x	30,00 =	11,44	
							1/3 sobre Médias das Férias	3,81
Total deste tipo de Evento							15,25	

OUTROS EVENTOS POR VALOR

Evento: 1080 - D.S.R. S/ HORAS EXTRAS

03/2018	05/2018	08/2018	12/2018	/	/	Total Ref	Meses Trabalhados
04/2018	07/2018	09/2018	/	/	/	Total Valor	Média Aritmética
3,62	10,61	2,02	2,82	-----	-----	0,00	12
0,92	4,29	1,07	-----	-----	-----	25,35	2,11

Cálculo Analítico: Evento por valor. Meses trabalhados

Salário	Total Ref	Total Valor	Trab.	Média Aritmética	Dias mês	Dias férias	Valor Média	
1.151,59	0,00	25,35 /	12 =	2,11 /	30 x	30,00 =	2,11	
							1/3 sobre Médias das Férias	0,70
Total deste tipo de Evento							2,81	

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017 21660
R\$ 1429,24

Totalização Geral **18,06**

Descrição do Cálculo das Médias

Os Valores informados acima, mês a mês, foram extraídos da ficha financeira conforme a informação do campo "Busca últimos meses", na tela de configuração.

Total Valor = soma do valores de todos os meses demonstrados acima

Meses Enc. = número de meses com valores Encontrados na ficha financeira

Meses Trab. = número de meses Trabalhados no período solicitado

Valor Médias = valor da média encontrada, dividindo o Total Valor pelo número de Meses Enc. ou Trab.

Para 1ª parcela do 13º Salário o valor calculado deverá ser considerado dividindo-o por 2.

Para Férias deve-se considerar um acréscimo de 1/3.

No caso de 13º o valor do DSR é o valor da média dividido pelos dias úteis e multiplicado pelos Domingos e Feriados.

José Murilo Marinho Mauad
Presidente

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000069 - LUCIENE DE ALMEIDA N° CART. PROF. 41099
SÉRIE CART. PROF. 145 CARGO AJUDANTE DE COZINHA DATA ADMISSÃO 20/12/2017

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 20 DE DEZEMBRO DE 2017 a 19 DE DEZEMBRO DE 2018
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de 03 DE JUNHO DE 2019 a 02 DE JULHO DE 2019

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.151,59
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1008 MÊDIAS FÉRIAS ***	2,11	9850 INSS SIFÉRIAS	124,28
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.151,59		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	383,86		
1830 MÊDIAS DE HORAS EXTRAS	11,44		
4954 1/3 SOBRE MÊDIAS	4,52		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	1.553,52	TOTAL DE DESCONTOS:	124,28
		TOTAL LÍQUIDO:	1.429,24

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.429,24

VALOR POR EXTENSO um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos

a ser paga antecipadamente.
SOROCABA, 30 DE ABRIL DE 2019

José Murilo Marinho Mauad
Presidente

Luciene de Almeida
LUCIENE DE ALMEIDA

[Assinatura]
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
, estabelecida a R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA
em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 1.429,24

VALOR POR EXTENSO um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a legislação acima mencionada, conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
SOROCABA, 31 DE MARÇO DE 2019

ESTADUAIS
Termo de Colaboração nº
2017 12160
RS 1429,24

Luciene de Almeida
LUCIENE DE ALMEIDA

DATA: 28/05/2019
HORA: 09:29:50
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 9.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CÓD REC: 115
FPAS: 639

COMPETÊNCIA: 05/2019

FGTS - R\$

3

QTDE TRABALHADORES

4.453,00

REMUNERAÇÃO

356,24

DEPÓSITO

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

356,24

TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

DATA: 28/05/2019
 HORA: 09:29:50
 PÁG: 0001/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2019)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO NO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA
 858000000038 562401791906 607629050878 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOGATO DE SOROCABA	FTAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.452.318/0001-85				
COMP: 05/2019 COD REC: 115	COD GPS: 2305				FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00				
TOMADOR/CBRR:					INSCRIÇÃO:				
Nome TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTACÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JRM
ANGELICA DOMESTE MORI LESSA GIRALDELI	0,00	126.22606.23-2	0,00	03/08/2009	01			108,00	05135
1.350,06	0,00			108,00				0,00	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	0,00	108.48669.34-4	0,00	01/02/2013	01		05/05/2019	156,11	02711
1.951,35	0,00			175,62				92,13	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	0,00	126.09954.22-2	0,00	20/12/2017	01			92,13	05135
1.151,59	0,00			92,12				0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

4.453,00

0,00

375,74

356,24

0,00

DATA: 28/05/2019
HORA: 09:29:50
PÁG: 0002/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000038 562401791906 607629050878 149231800010

Nº ARQUIVO: NHD6W119T0000-5
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: PNESENI0000-5
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FAPAS: 699 OUTRAS ENT:

BAIRRO: ITANGUA

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAS 01111
UF: SP CEP: 18052-280
CIDADE: SOROCABA

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	3	4.453,00	0,00	4.453,00	0,00
TOTALS:	3	4.453,00	0,00	4.453,00	0,00

