

749



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 10/07/19 Horas: 14:50 Resp. pela entrega: *Franckley*

Organização: *Monteiro Lobato*

Serviço: *SCFV*

Fonte de recurso: *Municipal*

Competência: *Junho/2019*

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

Obs.:

Ron
Assessoria de Contabilidade



Sorocaba, 05 de Julho de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

A

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 **Junho/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

Recebemos / SIAS
10 / 07 / 19
Ren



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Farias, 1.311 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 13033-200
www.monteirolobatocorocaba.org Fone: (15) 3321-4873

756


Sorocaba, 05 de Julho de 2019.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

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

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social
Divisão de Parcerias e Planejamento

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

FUNDADO EM 10 DE MAIO DE 1945 - CNPJ: 11.452.310/0001-03

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP: 13104-040
www.monteirolobato.sorocaba.sp.gov.br Fone: (13) 3221-4070

752

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE QUALIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 CNPJ: 11.452.310/0001/85
 ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANSUÁ - SOROCABA/SP
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ MURILLO MARRINHO MALUAD
 CPF: 084.049.068-71
 OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
 EXERCÍCIO: 2019 **COMPETÊNCIA: JUNHO**
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Tomato nº	2017/23860	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 18.925,97
Aditamento nº 01	2017/23860	28/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 18.925,97
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/06/2019	R\$ 15.990,57	19/06/2019	221.236	R\$ 45.890,37
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 15.090,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 0,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15.990,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 7.633,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 23.624,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 23.624,23

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um 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:

JUNHO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	JUNHO	2019	
Recursos humanos (5)	JUNHO	2019	R\$ 22.759,23
Recursos humanos (6)	JUNHO	2019	R\$ 500,00
Medicamentos	JUNHO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	JUNHO	2019	R\$ 185,00
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	JUNHO	2019	R\$ -
Locações diversas	JUNHO	2019	R\$ 200,00
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2019	R\$ -
Combustível	JUNHO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2019	R\$ -
Obras	JUNHO	2019	R\$ -
Outros despesas	JUNHO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 23.639,23

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(8) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 23.624,23
(9) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 23.624,23
(X) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (9))	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (X - L)	R\$ -

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATURIZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
14/06/2019	14/06/2019	Holerite - 06.2019	Ana Carolina Perucci Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 531,00
14/06/2019	14/06/2019	Holerite - 06.2019	Ellen Engler Machado	Recursos humanos (5)	R\$ 531,00
14/06/2019	14/06/2019	Holerite - 06.2019	Jennifer Graciano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 686,00
14/06/2019	14/06/2019	Holerite - 06.2019	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.420,00
14/06/2019	14/06/2019	Holerite - 06.2019	Thais de Barros Lopes	Recursos humanos (5)	R\$ 531,00
14/06/2019	14/06/2019	Holerite - 06.2019	Thamires Gonçalves Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 531,00
14/06/2019	14/06/2019	Holerite - 06.2019	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 531,00
14/06/2019	14/06/2019	DANFE 038.572	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	Outros materiais de consumo	R\$ 185,00
26/06/2019	24/06/2019	NFSe 155220	Sodexo PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos humanos (5)	R\$ 1.052,00
28/06/2019	28/06/2019	Recibo de férias	Ana Carolina Perucci Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 1.642,52
25/06/2019	26/06/2019	Boleto Nº 1000232334	Urbanis	Recursos humanos (5)	R\$ 542,80
27/06/2019	27/06/2019	Holerite - Adto. 13º Salário	Ana Carolina Perucci Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 463,35
27/06/2019	27/06/2019	Holerite - Adto. 13º Salário	Jennifer Graciano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 857,40
27/06/2019	27/06/2019	Holerite - Adto. 13º Salário	Thais de Barros Lopes	Recursos humanos (5)	R\$ 663,35
27/06/2019	27/06/2019	Holerite - Adto. 13º Salário	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 552,79
24/06/2019	27/06/2019	NFSe 02	Wellington Santos da Silva 40906958817	Recursos humanos (6)	R\$ 500,00
28/06/2019	28/06/2019	Holerite - 06.2019	Ana Carolina Perucci Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 905,00
28/06/2019	28/06/2019	Holerite - 06.2019	Ellen Engler Machado	Recursos humanos (5)	R\$ 860,00
28/06/2019	28/06/2019	Holerite - 06.2019	Jennifer Graciano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 914,00
28/06/2019	28/06/2019	Holerite - 06.2019	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 2.265,00
28/06/2019	28/06/2019	Holerite - 06.2019	Thais de Barros Lopes	Recursos humanos (5)	R\$ 630,00
28/06/2019	28/06/2019	Holerite - 06.2019	Thamires Gonçalves Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 615,00
28/06/2019	28/06/2019	Holerite - 06.2019	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 816,00
25/06/2019	28/06/2019	Locação Nº 002.132	Impacto Copias LTDA	Locações Diversas	R\$ 200,00
30/06/2019	28/06/2019	GRF - 06.2019	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.357,85
30/06/2019	28/06/2019	GRF - 06.2019	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 486,26
30/06/2019	28/06/2019	GPS - 06.2019	INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.310,23
30/06/2019	28/06/2019	DARF 0561 - 06.2019	RF - Remunerações do Trabalho Assalariado	Recursos humanos (5)	R\$ 259,13
30/06/2019	28/06/2019	DARF 0561 - 06.2019	RF - Remunerações do Trabalho Assalariado	Recursos humanos (5)	R\$ 203,31
05/06/2019	21/06/2019	NFSe 7948496	Nobre Dame Intermédica Saúde S.A.	Recursos humanos (5)	R\$ 1.091,08
10/06/2019	26/06/2019	Boleto Nº 4562441	Clube Pass de Seguros	Recursos humanos (5)	R\$ 98,04
26/06/2019	26/06/2019	Boleto Nº 50990/02	System Farma Administradora de Serviços LTDA	Recursos humanos (5)	R\$ 138,12

42/54

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\$ 23.624,25

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra e pigrafada, 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 Concedor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 05 de Julho de 2019.

DIRIGENTE:

JOSÉ MURILLO MARTINS FREITAS

(nome, cargo e assinatura)

Douglas Martins
DESTA CONTABILIDADE E ASSessorIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
CRC 25P038204/0-1 - CNPJ: 25.776.634/0001-08

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

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

Data 14/06/2019 Valor R\$ 4.761,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 24.114, lote 13134, lançado à 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 demonstre apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/06/2019 13:56:51

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



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G337101122727743011
10/06/2019 11:28:15

Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0
 Conta do débito 40708-9
 Data pagamento 14/06/2019
 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
EDMANHA 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	686,00
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	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	531,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28596-X	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	531,00
ANTONIO GLINDO 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	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

Transação registrada como pendente por falta de liberação de recursos.

Pendência número: 761458928

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

R\$

4.761,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017.021660

Rodrigo S E

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

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

Data: 07/06/2019
Mês: 06/2019
Pág.: 1

CÓD.	FUNCIONÁRIO	CARGO	ADIANTAMENTO	ARRENDOND.	LR.R.F.	LÍQUIDO	BASE IRRF	Nº. DEPEND.
000052	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	002
000079	ANA CAROLINA FERRAZ COSTA	-	530,88	0,32	0,00	531,00	0,00	001
000011	ANGÉLICA DONIZETE MORI LESS	-	508,06	0,96	0,00	509,00	0,00	000
000052	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	-	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	001
000038	ANTONIO CLINDO DOS SANTOS	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000
000036	EDIVÂNIA LOPES FERRAZ	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	002
000065	ELAINE CRISTINA CREPALDI	-	686,92	0,08	0,00	688,00	0,00	001
000026	EDSONAL CRISTIANO VIEIRA	-	481,74	0,26	0,00	483,00	0,00	000
000071	ELLEN ENGLER RODRIGUES	-	530,88	0,32	0,00	531,00	0,00	000
000063	FRIKA XIPADOME DE ALMEIDA BR.	-	1.447,71	0,29	0,00	1.449,00	0,00	001
000077	HANA LAURA DE LIMA	-	884,46	0,54	0,00	885,00	0,00	000
000042	JENIFER BRACIANO DE MORAES	-	686,92	0,08	0,00	688,00	0,00	001
000085	JURANDIR FERNANDO PAULINO	-	530,88	0,32	0,00	531,00	0,00	000
000076	KELLY FABIANA BARRETA DE OLIVEIRA	-	500,54	0,36	0,00	501,00	0,00	004
000014	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000
000018	MATIAS MAIA	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001
000029	NAIR MARTINS DUARTE	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000
000020	ODETE DO LAGO	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	002
000017	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000
000010	RICARDO APARECIDO CAMPOS	-	1.420,02	0,98	0,00	1.420,00	0,00	000
000082	ROSEMARIA DOMINGOS DOS SANTOS	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001
000045	ROSILENE BARBOSA	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001
000022	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	-	921,70	0,30	0,00	922,00	0,00	002
000024	SENHORINHA MAIA MORAES	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001
000049	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE OLIVEIRA	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000
000023	TRAISS DE BARROS LOPES	-	530,88	0,32	0,00	531,00	0,00	000
000073	THAMRES GONCALVES COSTA	-	530,88	0,32	0,00	531,00	0,00	001
000094	VILMA APARECIDA DE GOIS REBELO	-	530,88	0,32	0,00	531,00	0,00	003
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			18.248,32	9,68	0,00	18.258,00	0,00	25

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017121660
RS 4.761,00

4.761,00

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - JUNHO/2019

SETORES/ FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 00708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c. 1000								4.094,00
01	Ángelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	2.025,00				
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 Concelção	0191-0	66.859-1					
05	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	922,00				
Sala de Eventos - c.c. 1031								2.766,00
06	Alcindo Gomes de Almeida	0985-4	45932-1	461,00				
07	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	461,00				
08	Matias Maia	0191-0	63.071-3	461,00				
09	Odete 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								2.390,00
12	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldelli	0191-0	62.891-3		509,00			
13	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	461,00				
14	Eilonai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4		498,00			
15	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8					
16	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	461,00				
17	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	461,00				
Projeto Renovar - c.c. 1060								9.008,00
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 Aríadne 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	531,00				
24	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	461,00				
25	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	461,00				
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 Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7		531,00			
				10.157,00	4.761,00	1.007,00	1.448,00	885,00
				Subtotal	18.258,00			

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 00708-9 do Banco do Brasil.
- B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 do Banco do Brasil.
- C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 do Banco do Brasil.
- D) Termo de Colaboração com o CMDCA, conta cadastrada c/c 73515-9 do Banco do Brasil.

PAGO com Recursos
MUNICIPAIS SIAS
Termo de Colaboração nº
2019.121660
R\$ 4761,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÖES BANCO DO BRASIL
 18/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:00:22
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINA PERUCCI COSTA
 CPF: 355.068.528-94

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 29.712-7
 DATA DE PAGAMENTO: 14/06/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 531,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.86D.003.FAB.876.745

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 101660
 R\$ 531,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1018 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		JUNHO/2019	
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		Data do Crédito: 14/06/2019	
71.492.318/0001-85			
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000079 - ANA CAROLINA PERUCCI COSTA		5153-05	0024 0000 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
1480	ARRONDEAMENTO		0,32
1520	ADIANTAMENTO	40,0000	530,68
			Descontos
			0,00
R.G.: 448952904		Total de Vencimentos	
T.P.: MENSALISTA		531,00	
BCC: -AG: - C/C: -CARGO: EDUCADOR SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO	
		531,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.326,69	0,00	0,00	0,00
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		14/06/19	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 101660
 R\$ 531,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

0335181324/062019
18/06/2019 14:50:21SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:00:21
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ELLEN ENGLER RODRIGUES
CPF: 390.798.178-10
AGENCIA: 0511-0 - CATEDRAL-SOROCABACONTA:
DATA DE PAGAMENTO: 18/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 531,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
SP 2017/21660
20.913-90
18/06/2019
R\$ 531,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1018 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		JUNHO/2019 Data do Crédito: 14/06/2019	
Código - Nome do Funcionário 000071 - ELLEN ENGLER RODRIGUES		C.B.O.	Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
		5153-05	0024 0000 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
1490	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,32
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	530,68
<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/21660 R\$ 531,00</p>			
R.G.: 473040037 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		531,00	0,00
		TOTAL LÍQUIDO	531,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.326,68	0,00	0,00	0,00
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		14/06/19 DATA	Ellen Engler ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:00:21
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
CPF: 402.200.488-60

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

SP
69.404-4
14/06/2019
686,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017/121660

R\$ 686,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.F1F.198.077.2EF.9F6

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		JUNHO/2019	
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		Data do Crédito: 14/06/2019	
71.492.318/0001-85			
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto. Sotar Seção Fl.
000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES	4110-10	0024	0000 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,00
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	685,92
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017/121660</u> R\$ <u>686,00</u></p> </div>			
BCO.: - AG.: - - CIC: -CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO R.G.: 487130378 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		686,00	0,00
		TOTAL LÍQUIDO	686,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.714,79	0,00	0,00	0,00
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		<u>14/06/2019</u>	<u>Jeniffer G. Moraes</u>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:00:22
6962886962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
CPF: 214.388.978-30

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

CONTA: 38.139-8

DATA DE PAGAMENTO: 14/06/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 1.420,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.482.B5A.AFE.FFB.456

Pago com Recursos	
MUNICIPAIS / SIAS	
Termo de Colaboração nº	
SP	<u>2017 121660</u>
R\$	<u>1420,00</u>

Transação efetuada com sucesso por: J8627110 SANDRA DANDIDO DA SILVA SOUZA.

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		JUNHO/2019 Data do Crédito: 14/06/2019			
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	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,58	
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000		1.419,42	
			TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
			1.420,00	0,00	
			TOTAL LÍQUIDO	1.420,00	
R.G.: 340741200 T.P.: MENSALISTA					
B.C.O.: - AG.: - - C.I.C.: - CARGO: COORDENADOR PROJETO					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
3.548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		14, 06, 2019		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
		DATA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:22
6962806962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: THAIS DE BARROS LOPES
CPF: 139.832.858-80

AGÊNCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

CONTA: 35.277-2
DATA DE PAGAMENTO: 14/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 531,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.48A.484.1BE.726.278

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 531,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		JUNHO/2019 Data do Crédito: 14/06/2019			
Código - Nome do Funcionário 000083 - THAIS DE BARROS LOPES		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 SALÁRIO	40,0000		530,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			531,00	0,00	
BCO: -- AG: -- CIC: -- CARGO: EDUCADOR SOCIAL		R.G.: 282737563 T.P.: MENSALISTA	TOTAL LÍQUIDO 531,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		14/06/2019	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
		DATA			

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:00:21
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAMIRES GONCALVES COSTA
CPF: 384.748.348-32

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.E01.6F1.605.ALE

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
113.465-5
14/06/2019
R\$ 531,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		JUNHO/2019 Data do Crédito: 14/06/2019			
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local Depto. Setor Seção FI.		
000073 - THAMIRES GONCALVES COSTA		5153-05	0024 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,32	
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000		530,68	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/21660 R\$ 531,00 </div>					
R.G.: 470508262 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		531,00		0,00	
BOO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO		531,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.326,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			14/06/2019	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:00:22
6962886962

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: 40.287-7

DATA DE PAGAMENTO: 14/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 531,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.0FE.6DA.CAA.A26.E06

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		JUNHO/2019	
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		Data do Crédito: 14/06/2019	
71.492.318/0001-85		C.B.O.	Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
Código - Nome do Funcionário		5153-05	0024 0000 0000 1
000084 - VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		Descontos	
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,32
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	530,68
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017/21660</u> R\$ <u>531,00</u> </div>		Total de Vencimentos	
		531,00	
R.G.: 479359620 T.P.: MENSALISTA		Total de Descontos	
		- 0,00	
BCO.: - AG.: - CIO: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO	
		531,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.320,68	0,00	0,00	0,00
Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	
0,00		0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		14/06/19	Vilma Aparecida Ribeiro
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

766



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335181328706262036
18/06/2019 13:59:02

18/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:59:01
696206962 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080038774117680312560008179200000018500

BENEFICIARIO:
LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
NOME FANTASIA:
LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
CNPJ: 45.403.243/0001-09
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 185,00

NR. DOCUMENTO 61.401
DATA DE VENCIMENTO 14/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 185,00
VALOR COBRADO 185,00

NR. AUTENTICACAO 5.73E.BA8.182.661.C1C

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

767

Recibo do Pagador

Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109		Agência/Código Beneficiário 1178/03125-6	Vencimento 14/06/2019
Endereço Beneficiário RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP			
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		Número do Documento 38572/1	Nosso Número 109/00003877-4
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 185,00	(-) Desconto
		(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado

Demonstrativo:
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 185,00

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 00387.741176 80312.560008 1 79200000018500	
Local de Pagamento Banco Itaú		Vencimento 14/06/2019	
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09		Agência/Código Cedente 1178/03125-6	
Data Documento 07/06/2019	Número do Documento 38572/1	Espécie Doc. DM	Aceite N
		Data Processamento 07/06/2019	Nosso Número 109/00003877-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor (-) Valor do Documento 185,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)			(-) Desconto
Multa pagamento em atraso: R\$ 3,70			(+) Mora/Multa
Juros por dia de atraso: R\$ 0,36			(+) Outros Acréscimos
Pagamento em qualquer Banco até o vencimento			(-) Valor Cobrado
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 JARDIM ITANGUA Sorocaba SP 18052-280		CNPJ: 71.492.318/0001-85	
Sacador/Avulsoria		Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



RECEBIMENTO DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/06/2019, VALOR TOTAL: 185,00, DESTINATÁRIO: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111, JARDIM ITANGUA - SP.

NF-e
Nº 000.038.572
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

RUA PADRE LUIZ, 235
CENTRO
18035-010 SOROCABA - SP
TELEFONE: (15)40092000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.038.572
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3519 0645 4032 4300 0109 5500 1000 0385 7210 0082 1892

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>
ou no site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190409316433 07/06/2019 16:19:15

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669050777116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
45.403.243/0001-09

DESTINATÁRIO/EMITENTE

CPF/CNPJ
71.492.318/0001-85

DATA DA EMISSÃO
07/06/2019

NOME/RAZÃO SOCIAL
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

ENDEREÇO
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

BAIRRO
JARDIM ITANGUA

CEP
18052-280

DATA DA SAÍDA
07/06/2019

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE/FAX
(15)32214970

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:17:00

FATURA/DUPLICATA

1 14/06/2019 185,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 136,66	VALOR ICMS 24,59	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DO IP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 185,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12 64,14	VALOR TOTAL DA NOTA 185,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CKT	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTO LEI 12471
0111795	APAGADOR QUADRO BRANCO CORTIARTE ANATOMICO Cod. barras: 783672603333	96030000	000	5103	PC	2	4,17	0,00	8,30	8,30	1,49	0,00	18,00	0,00	1,61
0117358	BOLA DE PING PONG BRANCA COMUM Cod. barras: 783656618216	95064000	000	5102	PCT	3	3,68	0,00	11,07	11,07	1,99	0,00	18,00	0,00	5,3
0110372	CANETA PILOT BOARD MASTER PRETA Cod. barras: 4902505315169	96082000	060	5805	PC	3	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,6
0115632	CANETA PILOT BOARD MASTER PRETA Cod. barras: 4902505315739	96082000	090	5405	PC	1	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0
0115276	CANETA PILOT BOARD MASTER VERMELHA Cod. barras: 4902505315276	96082000	060	5805	PC	1	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0
0110550	PITA DEMARCAÇÃO SÓLID 48X14 VERMELHA ADEL BRAS Cod. barras: 7836603810297	39081000	060	5905	PC	1	19,54	0,00	19,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1
0119501	QUADRO BRANCO 290X120 MOLDURA ALUMINUM CORTIARTE Cod. barras: 7836726033214	96100000	000	5102	PC	1	101,84	0,00	101,84	101,84	18,33	0,00	18,00	0,00	32,2
0112068	APAGADOR PING PONG COMUM Cod. barras: 783656618216	95064000	000	5102	PC	3	5,15	0,00	15,45	15,45	2,78	0,00	18,00	0,00	7,0

Pago com Recuperação
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 185,00

DADOS ADICIONAIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: IAGC
Nro Pedido: 497032
Coord. Pago: 7 DIAS
Endereço: R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD ITANGUA - CEP: 18052-280 - SOROCABA - SP
Observação: Acesso nosso Site www.pedagogica.com.br BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL
Imposto Retido por Substituição Tributária - RICMS-SP/2000 Conforme Artigo 313
Vlr. Aprov. Trib. Federal: R\$ 34,36 (18,57%) Estadual: R\$ 29,78 (16,10%) (Fonte: IBPT)

RESERVADO FISCAL

[Handwritten signature]

FRJ

G331250854124472030
25/06/2019 08:07:35



Emissão de comprovantes - 3o nível

25/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:07:32
686206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002484261859841179480000105200
BENEFICIARIO:

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

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

NR. DOCUMENTO	62.401
DATA DE VENCIMENTO	32/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.052,00
VALOR COBRADO	1.052,00

NR.AUTENTICACAO E.2BE.58E.2E0.F61.84D

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
0217 121660
R\$ 1052,00

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

770

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1308 / 339245087	Data do Documento 12/06/2019	Vencimento 12/07/2019
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2842618-5	N.º do Documento 19/19296659	Valor do documento 1.052,00

Referência
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 89.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 19/19296659

Autenticação Médica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 84261.859841 1 79480000105200

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 12/07/2019
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1308 / 339245087
Data do Documento 12/06/2019	N.º do Documento 19/19296659
Espécie Doc. DM	Aceite N
Data de Processamento 12/06/2019	Nosso Número 2842618-5
Uso do Banco Carteira 98	Espécie RS
Quantidade	Valor 1.052,00

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

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

(-) Valor do documento 1.052,00
(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 89.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000



Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Código de Baixa
Termo de Colaboração nº
217/12/1660
R\$ 1.052,00



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão: **26/06/2019** Hora Emissão: **08:23**
Código Autorizadora: **135T.7493.9441.2382799-U**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota: **155220** Série da Nota:
Número NFD: **889107347** Data NFD: **26/06/2019**

Provedor de Serviços:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
ALAMEDA ARAÇUAMA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF: **09.834.668/0001-56**
Telefone:

Inscrição Municipal: **4.50869-9**
e-mail:

Nome Comercial do Serviço:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CPF/CNPJ: **71.492.318/0001-85**

Endereço:

R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

Complemento:

CEP: **18052-260** Bairro: **PARQUE SANTA ISABEL**

Cidade: **SOROCABA** UF: **SP**

E-mail:

SANDRA.CARDOSO@MONTEIROLOBATO.ORG

Objeto:

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço: **171208219** Aliquota: **2,00** Valor Unitário: **0,00** Valor Total: **0,00**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

0 ALIMENTAÇÃO EMV 1052,00
TX ENTREGA 0,00 \ TX EMISSÃO CARTÃO 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ GESTÃO COBRANÇA 0,00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. INSRF 153/07 R\$0,00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE COMÉRCIO
EntrCred: 26/06/2019
Nro Protocolo: 19296659/19

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/121660
RS 1052,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 1.052,00

Observações:

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

IRRF/ISS

COFINA

COEL

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.052,00

Fatura N°

152797

Valor da Fatura R\$

R\$ 1.052,00

Forma Pagamento

Valor por Extensão

um mil e cinquenta e dois reais

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

Código Autorizadora

135T.7493.9441.2382799-U

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

Número da Nota: **155220**

Série da Nota

Assinatura

Data

Assinatura

772

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
149	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	355.068.528-94	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	0	0	0	131,50	131,50
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS							
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
144	ELLEN ENGLER MACHADO	990.708.178-10	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	0	0	0	131,50	131,50
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS							
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-06	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	0	0	0	131,50	131,50
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS							
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	0	0	0	131,50	131,50
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS							
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	0	0	0	131,50	131,50
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS							
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
148	THAIS DE BARROS LOPES	139.832.658-80	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	0	0	0	131,50	131,50
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS							
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
142	THAMIRES GONÇALVES DO NASCIMENTO	384.740.148-32	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	0	0	0	131,50	131,50
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS							
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
149	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.163.438-31	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	0	0	0	131,50	131,50
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS							

LISTA DE CARTOES 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	8	17/06/2019	19/06/2019	1.052,00
Total do Pedido:				1.052,00

(*) O prazo de disponibilidade de crédito é de 02 dias úteis após a solicitação na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

Pago com Recibos Municipais / SIAS
Termo de Cobrança nº 2019/121660
R\$ 1052,00

[Handwritten signature]

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

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

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VLBenefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	1.052,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							1.052,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	DL Crédito: (*)	17/08/2019	Dt. Entrega: (*)	19/08/2019	Total de Benefícios:	1.052,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1º Vis/Crédito	Taxa				RS% Valor Aplicado(R\$)	0,00
		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:							0,00
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							1.052,00

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
0217/181660
RS 1052,00

	Administração - c.c. 1010	
	Salão de Eventos - c.c. 1031	
	Refeitório - c.c. 1032	
	Ginásio - c.c. 1033	
	Refeitório - c.c. 1040	
X	Projeto Renovar - c.c. 1060	1052,00

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

Data 26/06/2019 Valor R\$ 1.642,52 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 21.385, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois 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 27/06/2019 14:35:06

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 P1660
 R\$ 1642,52

0332261451723541015
26/06/2019 14:57:58

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0
 Conta do débito 40708-9
 Data pagamento 26/06/2019
 Valor total pagamento 1.642,52

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	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	68177-5	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	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	0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	1.642,52
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
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	0,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28596-X	0,00
THAIS DE BARRÓS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTÔNIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	57422-2	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
OLÍCIO 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	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 em Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 20H/6511/21660
 R\$ 1.642,52

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 766499798.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

776

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	000079 - ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	Nº CART. PROF.	59843
SÉRIE CART. PROF.	303	CARGO	EDUCADOR SOCIAL
		DATA ADMISSÃO	25/04/2018

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO:	de 25 DE ABRIL DE 2018	a 24 DE ABRIL DE 2019
DE ABONO PECUNIÁRIO:	da	a
DE GOZO DE FÉRIAS:	de 01 DE JULHO DE 2019	a 30 DE JULHO DE 2019

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	1,00	SALÁRIO BASE	1.326,69
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.326,69	9850 INSS S/FÉRIAS	159,20
1190 SALÁRIO FAMÍLIA	32,80		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	442,23		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	1.801,72	TOTAL DE DESCONTOS:	159,20
		TOTAL LÍQUIDO:	1.642,52

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\$ **1.642,52**

VALOR POR EXTENSO	um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos
--------------------------	--

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 29 DE MAIO DE 2019

ANA CAROLINA PERUCCI COSTA

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 FERAZ, 1111 - ITANGUA
 em SOROCABA estado SP a importância de R\$ **1.642,52**

VALOR POR EXTENSO	um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois 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, 28 DE JUNHO DE 2019

ANA CAROLINA PERUCCI COSTA

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 R\$ 1642,52

40

777

G33427-407593230058
27/06/2019 14:36:57



Emissão de comprovantes - 3o nível

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:36:55
696206962 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-5

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500127572101171579460000054280

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

FME/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	62.601
Nosso numero	28304250027572101
CONVENIO	(283)425
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	542,80
VALOR COBRADO	542,80

NR. AUTENTICACAO 3.E05.08D.99E.731.892

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 542,80

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

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 27572.101171 5 79460000054280		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / ANALISTA		VENCIMENTO 10/07/2019
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR ANALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000232334	DATA DOCUMENTO 25/06/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250027572101	VALOR DOCUMENTO R\$ 542,80	
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\$ 542,80 (-) Valor total = R\$ 542,80					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2013/21660</u></p> <p>R\$ <u>542,80</u></p> </div>					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 542,80 Autenticação Mecânica 					

Corte na linha acima

		001-9	00190.00009 02830.425001 27572.101171 5 79460000054280		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 10/07/2019
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 25/06/2019	NÚMERO DOCUMENTO 1000232334	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 25/06/2019	NOSSO NÚMERO 28304250027572101
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 542,80
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 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 ANALISTA			CPF:	Código de Saída:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

10

Corte na linha acima

Dados do Pedido: 1000232334

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nº do Pedido: 1000232334

Data: 25/06/2019 11:36:46

Data Original: 25/06/2019 11:30:30

Data Habilitado:

Nosso Número: 20304200021672101

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 246000-1

CÓDIGO DE BARRAS	NOME DO CONTRATADO	VALOR	VALOR DEBÍTADO	VALOR CANCELADO	VALOR DEBÍTADO POR CANCELAMENTO	VALOR DEBÍTADO POR CANCELAMENTO	DATA DO STATUS	
							RECEBIMENTO	RECEBIMENTO
5960172	THAIS DE BARROS LOPES	R\$ 271,48					25/06/2019	
101	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	R\$ 271,48					25/06/2019	

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 542,96

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

Agência 6862-0
Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA

Data 27/06/2019 Valor R\$ 2.736,89 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 30.996, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e setecentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 2736,89

* 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 28/06/2019 08:52:35



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G337261438705233023
26/06/2019 14:54:17

Dados do pagamento

Agência do débito 0962-0
 Conta do débito 40708-9
 Data pagamento 27/06/2019
 Valor total pagamento 2.736,89

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	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	83326-7	0,00
COETE DO LAGO	6511-0	84797-7	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	85089-2	0,00
EDMANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	65444-4	857,40
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69486-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	663,35
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA	6511-0	29730-5	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66889-1	0,00
JURANDIR FERNANDO PAULINO	6511-0	66324-2	0,00
ROSEMARIA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	552,79
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28596-X	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	663,35
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	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 / 101660

R\$ 2.736,89

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 766497020.

Usuário: J8927110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - JUNHO/2019

SETORES / FUNCIONARIOS	Agência	C / C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
				MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDC	CENTRO DE CUSTO
				40708-9	71875-0	73514-0	73515-9	
Administração - c.c. 1000								1.433,20
01	Ángelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7					
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	857,40				
03	Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	575,80				
04	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1					
05	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2					
Salão de Eventos - c.c. 1031								879,00
06	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1					
07	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	575,80				
08	Matias Maia	0191-0	63.071-3	575,80				
09	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	575,80				
10	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	575,80				
11	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	575,80				
Refeitório - c.c. 1040								3.080,37
12	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff	0191-0	62.891-3					
13	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	575,80				
14	Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4		717,90			
15	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8		575,80			
16	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	575,80				
17	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7					
Projeto Renovar - c.c. 1060								7.821,74
18	Ana Carolina Perucci Costa	6511-0	29.712-7	663,35				
19	Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9					
20	Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			1.809,64		
21	Hana Laura de Lima	6967-0	134282-6				1.105,58	
22	Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4	857,40				
23	Jurandir Fernando Paulino	6511-0	56.324-2	442,23				
24	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	575,80				
25	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	575,80				
26	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8					
27	Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	575,80				
28	Thais de Barros Lopes	6511-0	35277-2		663,35			
29	Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5					
30	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7					
Subtotal				7.633,43	2.736,89	1.928,77	1.809,64	1.105,58
					552,79			
					15.214,31			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/01660
RS 2.736,89

[Handwritten signature]

- 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 CMDC, conta cadastrada c/c 73515-9 do Banco do Brasil.

0

10

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - 06/2019

DATA: 11/06/2019

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

DATA PAGTO: //

ITANGUA - SOROCABA / SP

PAG.: 1

TODOS OS BANCOS AGENCIA:

BANCO AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
DEPTO: 0019 - Salário - 0000 - Sessão 0000 - SIA/S FEDERAL					
		214.586.408-90	ELAINE CRISTINA CREPALDI	000065	857,40
					575,80
TOTAL DEPTO:					1.433,20
DEPTO: 0019 - Salário - 0002 - Sessão 0002 - SIA/S FEDERAL					
		356.759.718-31	EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036	575,80
					575,80
		390.010.238-43	ODETE DO LAGO	000020	575,80
					575,80
		367.996.728-35	ROSELENE BARBOSA	000045	575,80
TOTAL DEPTO:					2.879,00
DEPTO: 0019 - Salário - 0003 - Sessão 0003 - SIA/S FEDERAL					
			TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000049	575,80
TOTAL DEPTO:					1.151,60
DEPTO: 0019 - Salário - 0006 - Sessão 0006 - SIA/S FEDERAL					
		160.135.638-29	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	000075	575,80
					575,80
		262.667.168-10	ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	000082	575,80
TOTAL DEPTO:					2.169,63
DEPTO: 0019 - Salário - 0007 - Sessão 0007 - SIA/S FEDERAL					
					575,80
TOTAL DEPTO:					1.105,58
DEPTO: 0023 - Salário - 0000 - Sessão 0000 - SIA/S FEDERAL					
		204.957.388-08	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	000063	1.809,64
TOTAL DEPTO:					1.809,64
DEPTO: 0024 - Salário - 0000 - Sessão 0000 - SIA/S MUNICIPAL					
		402.700.488-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	857,40
					575,80
		111.158.438-31	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000084	552,79
TOTAL DEPTO:					2.736,89
DEPTO: 0024 - Salário - 0000 - Sessão 0000 - SIA/S ESTADUAL					
			ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	000026	717,90
					575,80
TOTAL DEPTO:					1.928,77
TOTAL GERAL:					15.214,31

Pago com recursos
MUNICIPAIS
colaboração nº 660
RS 27/6/19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:06
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINA PERUCCI COSTA
CPF: 355.068.528-94

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA
CONTA:

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.081.FC5.FF7.6A9.F90

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
29.718.7
27/06/2019
663,35
R\$ 663,35

DELTA CONTABILIDADE

FOLHIMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		JUNHO/2019 Data do Crédito: 28/06/2019	
Código - Nome do Funcionário 000079 - ANA CAROLINA PERUCCI COSTA		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 6163-05 0024 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Referência	Descontos
1260	ADIC 13º SALARIO PAGO com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 29.718.7 R\$ 663,35	12,0000	663,35
R.G.: 446852804 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 663,35	Total de Descontos 0,00
BCO.: - AG.: - - CC: -CARGO: EDUCADOR SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO 663,35	
Salário Base 1.326,89	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 663,35	F.G.T.S. do Mês 53,06
		Base Calc. IRRF 0,00	Parcela IRRF 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		28/06/19 DATA	Ana Carolina P. Costa ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:06
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
CPF: 002.200.488-60

AGÊNCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA
CONTA: 69.424-4

DATA DE PAGAMENTO: 27/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 857,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.EDS.6AE.499.062.0F1

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 11660

RS 857,40

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

1010 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		JUNHO/2019			
R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		Data do Crédito: 28/06/2019			
71.492.318/0001-85		C.B.O.	Emp. Local Depto. Setor Seção FI.		
000047	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	4110-10	0024 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1260	ADIC 13º SALÁRIO	12,0000	857,40		
Código - Nome do Funcionário 000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES PAGO com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2017 121660 RS 857,40					
R.G.: 457130376		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
T.P.: MENSALISTA		857,40		0,00	
BOC: - AG: - C/C: - CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO		TOTAL LÍQUIDO		857,40	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.714,79	0,00	857,40	68,59	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			28/06/2019	Jeniffer G. Moraes	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:06
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS DE BARROS LOPES
 CPF: 139.832.858-80
 AGENCIA: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA
 CONTA:

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.820.334.1AA.508.C83

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/121660
 27/06/2019
 R\$ 663,35

Transação efetuada com sucesso por: J8227110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		JUNHO/2019			
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		Data do Crédito: 28/06/2019			
71.492.318/0001-85		C.B.O. Emp. Local	Depto. Setor Seção Pl.		
Código - Nome do Funcionário		5153-05	0024 0000 0000 1		
000083 - THAIS DE BARROS LOPES					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1280	ADTO 13º SALARIO PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/121660 R\$ 663,35	12.0000	663,35		
R.G.: 282737583 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		663,35		0,00	
BCO: - AG: - GC: -CARGO: EDUCADOR SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO		663,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Feição IRRF
1.326,69	0,00	663,35	53,08	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			28/06/2019	ASINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:06
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.492.318/0001-85
FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO
CPF: 311.153.438-31
AGENCIA: 0511-0 - CATEDRAL-SOROCABA
CONTA:
DATA DE PAGAMENTO: 28/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 552,79
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 5.12C.004.F42.897.D58

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 552,79

FOLHAMATICO

DELTA CONTABILIDADE

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 28/06/2019

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

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
6153-05 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALARIO	10,0000	552,79	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 552,79

R.G.: 470389820
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 552,79
Total de Descontos 0,00

TOTAL LÍQUIDO 552,79

BCO: - AG: - CC: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.326,89	0,00	552,79	44,22	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/06/19
DATA

Vilma Aparecida Ribeiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334280848120810012
28/06/2019 08:54:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.26
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : LAR E M L DE SOROCABA
BANCO: 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
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 27/06/2019

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

DOCUMENTO: 062701
AUTENTICACAO SISBB: 0.98A.237.CDF.286.A84

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

G338260845110815038
26/06/2019 08:58:20

Transferências DOC Eletrônico

Debitado

Agência 6992-0
Conta corrente 40708-6 LAR E M L DE SOROCABA

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 468 CEAGESP/SOROCABA
Conta corrente (com DV) 10155776
Conta Pagamento 0000
CPF 409.049.588-17
Nome favorecido WELLINGTON SANTOS DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 600,00
Data transferência 27/06/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 765250283.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

170
Número da Nota
2
Data de Emissão
24/06/2019
Data e Hora da Competência
24/06/2019 às 10:06:18
Código de Verificação
9875-5472-4833

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 33.174.854/0001-90 Cód. Município 20500 Insc. Mun. 28856
Nome WELLINGTON SANTOS DA SILVA Número 107
Logradouro RUA JOSE PAZ RIBEIRO CEP 18110-020
Bairro JARDIM NOVO MUNDO UF SP
Município VOTORANTIM

Autenticação



Situação
Telefones
E-Mail's

COLABORADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 71.492.318/0001-85
Inscrição Mun. 13890
Nome LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
E-mail sandra.candido@monteirolobatosorocaba.org.br
Inf. Comp.
Logradouro
Bairro
Município
Complemento

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 500,00

Número
CEP 18052-280
UF
País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Original	Qtd.	Retenção	Total
2	OFICINA DE ESPORTE E CULTURA	500,0000	1,00	0,00	500,00

Valor Total dos Serviços - R\$500,00

INFORMAÇÕES DE SERVIÇOS E RETENÇÕES DISCRIMINADAS DOS SERVIÇOS

Oficina de Esporte e Cultura - Projeto Renovar Franovenda a Paz
Oficina de Ginástica
Referente ao mês de junho/2019.

RETENÇÕES

RIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Atividade

08.02-INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Mei

Local do Serviço

Dentro do Município

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

0,0000

Base de Cálculo (R\$)

0,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RELEVANTES AO FISCAL)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1502/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 8543/2018.

Recebezas do Prestador: WELLINGTON SANTOS DA SILVA - CNPJ 33.174.854/0001-90

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2 emitida em 24/06/2019 às 10:06:18 - Cód Verif 9875-5472-4933
Condições de Pagamento: Vencimento 24/06/2019 Valor Total R\$ 500,00 Valor Líquido R\$ 500,00

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

40

Agência 6962-0
Conta corrente 40708-8 LAR E M L DE SOROCABA

Data 26/06/2019 Valor R\$ 7.039,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 53.180, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e trinta e nove reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 01/07/2019 08:53:14

<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017/21660</u> R\$ <u>7.039,00</u></p>
--

G338261502756137027
26/06/2019 15:18:12

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 8962-0
 Conta do débito 40708-9
 Data pagamento 26/06/2019
 Valor total pagamento 7.039,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	8511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	860,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
COETE DO LAGO	6511-0	84797-7	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	914,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-6	113465-5	619,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	905,00
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
JURANDIR FERNANDO PAULINO	6511-0	66324-2	0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	848,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28596-X	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	630,00
ANTONIO CLINDO 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	85072-2	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	2.265,00
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
2017/21660
 R\$ 7.039,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 766515492.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

SALDO DE SALÁRIO - JUNHO/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
								8.268,00
Administração - c/c 1000								
01	Ângelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	2.442,00				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	1.098,00				
03	Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	837,00				
04	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	520,00				
05	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.371,00				
								5.259,00
Salão de Eventos - c/c 1031								
06	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	824,00				
07	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	846,00				
08	Matias Maia	0191-0	63.071-3	925,00				
09	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	807,00				
10	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	1.027,00				
11	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	830,00				
								4.324,00
Refeitório - c/c 1040								
12	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff	0191-0	62.891-3					
13	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	907,00				
14	Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.749-4					
15	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8					
16	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	893,00				
17	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	861,00				
								13.610,00
Projeto Renovar - c/c 1060								
18	Ana Carolina Perucci Costa	6511-0	29.712-7		905,00			
19	Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9		860,00			
20	Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			2.259,00		
21	Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6				1.346,00	
22	Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		914,00			
23	Jurandir Fernando Paulino	6511-0	56.324-2	767,00				
24	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	820,00				
25	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	715,00				
26	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		2.265,00			
27	Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	664,00				
28	Thais de Barros Lopes	6511-0	35277-2		630,00			
29	Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5		619,00			
30	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7		846,00			
				17.154,00	7.039,00	1.663,00	2.259,00	1.346,00
				Subtotal	29.461,00			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 21660
R\$ 7.039,00

- 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 01/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:02:46
 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: 2.476.8EF.8BF.A27.43D

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/121660
 SP
 29.712-7
 28/06/2019
 905,00
 R\$ 905,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.	
1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		JUNHO/2019 Data do Crédito: 28/05/2019							
000079 - ANA CAROLINA PERUCCI COSTA		5153-05			0024	0000	0000	1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
0001	SALÁRIO	30,0000	1.373,12						
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3,0000	202,36						
1490	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,29						
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		530,68					
5680	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,29					
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	2,3400		14,81					
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,32					
9880	I.N.S.S.	8,0000		124,87					
R.G.: 446952904 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos		Total de Descontos					
		1.375,77		670,77					
BCO: -- AG: -- GC: -- CARGO: EDUCADOR SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO		906,00					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF				
1.373,12	1.580,87	1.580,87	124,86	1.248,41	0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE REGISTRO			28/06/19	Ana Carolina P. Costa					
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:02:46
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELLEN ENGLER RODRIGUES
CPF: 398.788.178-18
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA
CONTA:
DATA DE PAGAMENTO:
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.BAD.F93.A4C.3C3.5C7

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 860,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		JUNHO/2019			
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		Data do Crédito: 28/05/2019			
71.492.318/0001-85					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local		
000071 - ELLEN ENGLER RODRIGUES		5153-05	0024		
		00/00	0000		
			1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	29,0000	1.327,35		
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3,0000	139,30		
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	1,0000	45,77		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,08		
5810	ADIANTAMENTO VALOR com Recursos	40,0000		530,88	
5880	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,51	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,32	
9860	IN.S.S	8,0000		120,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.512,50	852,50	
BCO: - AG: - - CID: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO		860,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.373,12	1.512,42	1.512,42	120,99	1.391,43	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		28/06/19	Ellen Engler		
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:02:46
 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: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA
 CONTA:
 DATA DE PAGAMENTO:
 VALOR CREDITADO (R\$):
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: F.50A.6F7.80F.39A.85C

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017 121660
 9.444-4
 28/06/2019
 914,00
 R\$ 914,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		JUNHO/2019	
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		Data do Crédito: 28/06/2019	
71.492.318/0001-85			
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto. Setor Seção Fl.
000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES	4110-10	0024	0000 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.774,81
0010	DIFERENÇA SALÁRIO	3,0000	237,55
0542	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	16,73
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,42
1998	PREMIO PERMANENCIA	3,0000	53,24
5030	DESC. CONV. FARMACIA	1,0000	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		
6023	CONVENIO MEDICO	2,0000	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME		
9860	I.N.S.S.	9,0000	
			82,23
			685,82
			0,35
			232,85
			0,08
			187,42
R.G.: 487130378		Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P.: MENSALISTA		2.082,85	1.168,85
B.C.O.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO		TOTAL LIQUIDO	914,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.774,81	2.082,43	2.082,43	166,59
			Base Calc. IRRF
			1.705,42
			Faixa IRRF
			0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/06/2019

Jeniffer G. Moraes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:02:46
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
 CNPJ: 71.492.318/0001-85
 FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
 CPF: 214.308.978-38
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA
 CONTA:
 DATA DE PAGAMENTO: 28/06/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.265,00
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 5.BCB.FBB.E22.93C.09E

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/21660
 28/06/2019
 2.265,00
 R\$ 2.265,00

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 71.492.318/0001-85		JUNHO/2019 Data do Crédito: 28/06/2019			
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	3.872,75		
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3,0000	680,51		
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	220,31		
1480	ARREDONDAMENTO	2,0000	0,56		
1998	PREMIO PERMANENCIA 5%	3,0000	110,18		
5030	DESC CO V. TERMO DE COLABORACAO	1,0000		75,89	
5610	ADIANTAMENTO (V. TERMO DE COLABORACAO)	40,0000		1.419,42	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,70	
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		148,36	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,58	
9980	I.N.S.S.	11,0000		515,21	
9970	I.R.R.F.	22,5000		259,13	
R.G.: 340741263 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
BCO: - AG: - G/C: - CARGO: COORDENADOR PROJETO		4.984,31	2.419,31		
		TOTAL LÍQUIDO	2.265,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.872,75	4.663,75	4.663,75	374,70	3.928,56	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		28/06/19	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
		DATA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:02:46
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS DE BARROS LOPES
CPF: 139.832.858-80
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA
CONTA:

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.719.3CB.348.2C8.08A

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
35.222-2
28/06/2019
630,00
R\$ 630,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		JUNHO/2019 Data do Crédito: 28/06/2019			
Código - Nome do Funcionário 000083 - THAIS DE BARROS LOPES		C.B.O.	Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.		
		5153-05	0024 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.373,12		
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3,0000	139,30		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,44		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		530,68	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,10	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		82,39	
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		148,36	
6951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTADO			0,32	
9660	I.N.S.S.	8,0000		120,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.512,86	882,08	
BCO: - AG: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		TOTAL LIQUIDO		630,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.373,12	1.512,42	1.512,42	120,99	1.391,43	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		28/06/2019	ASSINATURA DO FUNCIONARIO		
		DATA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:02:46
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: 8.C91.88A.C80.C78.545

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
SP
11.465-5
28/06/2019
619,00
R\$ 619,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		JUNHO/2019 Data do Crédito: 28/05/2019			
Código - Nome do Funcionário 000073 - THAMIRES GONCALVES COSTA		C.B.O. Emp. Local Depto. 5153-05 9024	Selur Seção FL 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	23,0000	1.052,73		
0010	DIFERENCA SALARIAL	3,0000	139,30		
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	7,0000	320,40		
1490	ARREDONDAMENTO ANUAL	2,0000	0,54		
5610	ADIANTAMENTO (V.L.F.)	40,0000		530,68	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIO			0,51	
6023	CONVENIO MEDICO	2,0000		241,47	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,32	
9860	I.N.S.S.	8,0000		120,99	
R.G.: 470608262 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos	1.512,97	Total de Descontos 893,97	
BOO: - AG: - - GC: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO		619,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.373,12	1.512,43	1.512,43	120,99	1.201,85	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		28/06/2019 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
01/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:02:46
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85
FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR
CPF: 311.253.438-31
AGÊNCIA: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA
CONTA: 48.287-7
DATA DE PAGAMENTO: 28/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 846,00
EVENTO: SALÁRIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 2.304.792.093.092.7F6

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
RS 846,00

FOLHAMATIG

DELTA CONTABILIDADE

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		JUNHO/2019 Data do Crédito: 28/06/2019	
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
0001	SALÁRIO	30,0000	1.373,12
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3,0000	123,62
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,20
5810	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	
5060	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		530,68
8051	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME		0,38
9860	I.N.S.S.	8,0000	0,32
			119,76
			TOTAL de Vencimentos 1.497,14
			TOTAL de Descontos 691,14
			TOTAL LÍQUIDO 846,00
BCO: - AG: - - CN: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		R.G.: 470389620 T.P.: MENSALISTA	Base Calc. FGTS 119,75 Base Calc. IRRF 808,41 Faixa IRRF 0,00
Salário Base 1.373,12		Sal. Contr. INSS 1.496,94	
Base Calc. FGTS 1.496,94			
Base Calc. IRRF 808,41			
Faixa IRRF 0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		28/06/19 DATA	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO