



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 12/08/19 Horas: 14:30 Resp. pela entrega: Francieli

Organização: Mantendo Lobo to

Serviço: SCPV

Fonte de recurso: Municipal

Competência: julho

- 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
- Mapa Diário de Uso do Veículo

Recebimento aprovado Sim Não

Obs.:

Carimbo
Assinatura do servidor

Francieli



Sorocaba, 09 de Agosto 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 **Julho/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.

Recebemos / STAG
12/08/2019
Jua



José Murilo Marinho Mauad
Presidente



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-05

Rua Antônio Aguiar de Farias, 1.111 – Parque Boiá Inabel – Sorocaba/SP – CEP 13022-020
www.monteirolobato.org.br Fone: (13) 3221-4873


Sorocaba, 09 de Agosto de 2019.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Agosto/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
 RUA ANTÔNIO APARECIDO PEREIRA, 5.515 - RUAÇÃO DA VILA - SOROCABA/SP - CEP 13012-000
 www.monteirolobato.org.br Fone: (13) 3321-4171

Rua Antônio Aparecido Pereira, 5.515 - Ruação da Vila - Sorocaba/SP - CEP 13012-000
 www.monteirolobato.org.br Fone: (13) 3321-4171

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO Nº-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/COMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 17.442.318/0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTÔNIO APARECIDO PEREIRA, 5515 - JD. ITANGUA - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ NUNILDO MARINHO MALUAD
CPF: 054.049.068-71
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 8 A 11 ANOS.
EXERCÍCIO: 2020 **COMPETÊNCIA:** JULHO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Tomada nº	2017/21590	25/07/2017	01/01/2017 a 30/06/2018	R\$ 16.920,97
Aditamento nº 01	2017/21590	29/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2019	R\$ 16.920,97
Aditamento nº 02	2017/21590	29/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 15.990,97

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/08/2020	R\$ 15.990,97	02/08/2020	154.969	R\$ 15.990,97
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 15.990,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 15.990,97
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 15.990,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERA				R\$ 1.612,12
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 17.602,49

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

C(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:

JULHO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JULHO	2020	R\$ 16.727,49
Recursos humanos (6)	JULHO	2020	R\$ 500,00
Medicamentos	JULHO	2020	R\$ -
Óbitos alimentícios	JULHO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	JULHO	2020	R\$ 185,00
Outros serviços de terceiros	JULHO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	JULHO	2020	R\$ -
Locações diversas	JULHO	2020	R\$ 200,00
Utilidades públicas (7)	JULHO	2020	R\$ -
Combustível	JULHO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JULHO	2020	R\$ -
Outras	JULHO	2020	R\$ -
Outros	JULHO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 17.602,49

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 17.602,49
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 17.602,49
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (H - F))	R\$ -
(J) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
08/07/2019	08/07/2019	Recibo de Férias	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 4.210,76
15/07/2019	15/07/2019	Holerite - 07 2019	Ana Carolina Penick Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
15/07/2019	15/07/2019	Holerite - 07 2019	Jeniffer Graciano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 710,00
15/07/2019	15/07/2019	Holerite - 07 2019	Juanedy Fernando Paulino	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
15/07/2019	15/07/2019	Holerite - 07 2019	Thamires Gonçalves Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
15/07/2019	15/07/2019	Holerite - 07 2019	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
05/07/2019	22/03/2019	NFSe 08204315	Nostra Dame Intermédica Sól de S.A	Recursos humanos (5)	R\$ 862,70
16/07/2019	24/07/2019	NFSe 382775	Sufixo PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos humanos (5)	R\$ 1.052,00
23/07/2019	26/07/2019	Locação NF 002.156	Impacto Copies LTDA	Locações diversas	R\$ 200,00
08/07/2019	26/07/2019	NFSe 03	Wellington Santos da Silva 40904958217	Recursos humanos (6)	R\$ 500,00
17/07/2019	26/07/2019	Boleto NF 85506	System Parma Administradora de Serviços LTDA	Recursos humanos (5)	R\$ 23,18
23/07/2019	26/07/2019	DANFE 17256	Blocos Papelaria e Informática Ltda.	Outros materiais de consumo	R\$ 185,00
11/07/2019	25/07/2019	Boleto NF 4384737	Clube Paul de Seguros	Recursos humanos (5)	R\$ 99,04
30/07/2019	30/07/2019	Holerite - 07 2019	Ellen Engler Machado	Recursos humanos (5)	R\$ 714,00
30/07/2019	30/07/2019	Holerite - 07 2019	Jeniffer Graciano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 616,00
30/07/2019	30/07/2019	Holerite - 07 2019	Juanedy Fernando Paulino	Recursos humanos (5)	R\$ 714,00
30/07/2019	30/07/2019	Holerite - 07 2019	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 945,00
30/07/2019	30/07/2019	Holerite - 07 2019	Thamires Gonçalves Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 472,00
30/07/2019	30/07/2019	Holerite - 07 2019	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 714,00
31/07/2019	30/07/2019	GRF - 07 2019	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.133,64
31/07/2019	30/07/2019	GPS - 07 2019	INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.339,68
31/07/2019	30/07/2019	DARF 0561 - 07 2019	IRF - Remunerações do Trabalho Assalariado	Recursos humanos (5)	R\$ 346,63
31/07/2019	30/07/2019	DARF 0561 - 07 2019	IRF - Remunerações do Trabalho Assalariado	Recursos humanos (5)	R\$ 196,56
31/07/2019	30/07/2019	GPS - 07 2019	INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 426,30

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	CREDDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)

TOTAL R\$ 17.602,69

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 09 de Agosto de 2019.

DIRIGENTE: JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD

(nome, cargo e assinatura)

Douglas Suare

CONTADOR/Nº CRC DETA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME

(nome, cargo e assinatura)

CRC 25F038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0013-08

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

Data 08/07/2019 Valor R\$ 4.210,76 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 23.968, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e duzentos e dez reais e setenta e seis centavos)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 4.210,76

* 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 10/07/2019 08:57:15



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Pago com Recursos
 G33826160275530014
 08/07/2019 15:06:58
MUNICIPAIS / SPAS
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 R\$ 4.210,76

Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0
 Conta do débito 40708-9
 Data pagamento 08/07/2019
 Valor total pagamento 4.210,76

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	66177-5	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65089-2	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	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69486-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-9	0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	28712-7	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	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 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	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	4.210,76
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 766506643.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:01:29
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.316/0001-85

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
CPF: 214.308.978-30
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 30.110-8
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 4.210,76

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: A.957.454.868.E49.321

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 4.210,76

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

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 08 de Junho de 2019

Ao(a) Sr.(a)

RICARDO APARECIDO CAMPOS

C.T.P.S 0004187 - Série 00220

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
02/02/2018 a 01/02/2019	10/07/2019 a 08/08/2019	09/08/2019

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 08/07/2019, 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

RICARDO APARECIDO CAMPOS

AVISO DE FÉRIAS

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

SOROCABA, 08 de Junho de 2019

2019 / 2.1660

R\$ 4.210,76

Ao(a) Sr.(a)

RICARDO APARECIDO CAMPOS

C.T.P.S 0004187 - Série 00220

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
02/02/2018 a 01/02/2019	10/07/2019 a 08/08/2019	09/08/2019

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 08/07/2019, 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

RICARDO APARECIDO CAMPOS

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

Data: 11/06/2019

Mês: 06/2019

Pág.: 1

Funcionário: 000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS

Admissão: 02/02/2004

Período: 02/2018 a 01/2019

EVENTOS DE ADICIONAL NOTURNO

Evento: 0549 - ADICIONAL NOTURNO 30%

12/2018	/	/	/	/	/	Total Ref	Meses Trabalhados
/	/	/	/	/	/	Total Valor	Média Aritmética
1,33						1,33	12
						6,44	0,54

Cálculo Analítico: Evento por referência. Meses trabalhados

Salário	Total Ref	Total Valor	Trab.	Média Aritmética	Dias mês	Dias férias	Valor Média
3.548,55	1,33	6,44 /	12 =	0,54 /	30 x	30,00 =	0,54
						1/3 sobre Médias das Férias	0,18
Total deste tipo de Evento							0,72

OUTROS EVENTOS POR VALOR

Evento: 1081 - D.S.R. SF ADICIONAL NOTURNO

12/2018	/	/	/	/	/	Total Ref	Meses Trabalhados
/	/	/	/	/	/	Total Valor	Média Aritmética
1,55						0,00	12
						1,55	0,13

Cálculo Analítico: Evento por valor. Meses trabalhados

Salário	Total Ref	Total Valor	Trab.	Média Aritmética	Dias mês	Dias férias	Valor Média
3.548,55	0,00	1,55 /	12 =	0,13 /	30 x	30,00 =	0,13
						1/3 sobre Médias das Férias	0,04
Total deste tipo de Evento							0,17

Totalização Geral **0,89****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 Machado Mauá
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 000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS N° CART. PROF. 0004187
 SÉRIE CART. PROF. 00220 CARGO COORDENADOR PROJETO DATA ADMISSÃO 02/02/2004

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 02 DE FEVEREIRO DE 2018 a 01 DE FEVEREIRO DE 2019
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de de a a
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 10 DE JULHO DE 2019 a 08 DE AGOSTO DE 2019

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

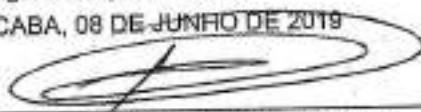
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	3.548,55
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	291,28	5710 IRRF S/FÉRIAS	346,63
1006 MEDIAS FERIAS ***	0,67	9850 INSS S/FÉRIAS	563,27
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	3.548,55		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	1.279,94		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	0,22		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	5.120,66	TOTAL DE DESCONTOS:	909,90
		TOTAL LÍQUIDO:	4.210,76

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\$ **4.210,76**

VALOR POR EXTENSO quatro mil, duzentos e dez reais e setenta e seis centavos

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 08 DE JUNHO DE 2019



RICARDO APARECIDO CAMPOS

José Murilo Marinho Mauad

Presidente

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

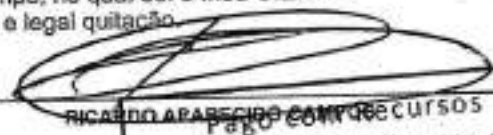
RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

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\$ 4.210,76

VALOR POR EXTENSO quatro mil, duzentos e dez reais e setenta 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, 08 DE JULHO DE 2019



RICARDO APARECIDO CAMPOS

Pago com recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017, 21660
 R\$ 4.210,76

Agência 6962-0
Conta corrente 40700-9 LAR E M L DE SOROCABA

Data 15/07/2019 Valor R\$ 2.910,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 29.696, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e novecentos e dez reais)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 2.910,00

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/07/2019 10:53:36

G335121015286504011
12/07/2019 10:20:56

7/2019



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 2.910,00

Dados do pagamento

Agência do
débito 6962-0
Conta do débito 40708-9
Data pagamento 15/07/2019
Valor total
pagamento 2.910,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORA LE	6511-0	62891-3	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	28813-8	990,00
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
SENHORIZA MAIA	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30654-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65068-2	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69405-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	710,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69406-5	0,00
THAMRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	550,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	0,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA	6511-0	29730-5	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	68850-1	0,00
JURANDIR FERNANDO PAULINO	6511-0	56324-2	550,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	550,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72946-3	0,00
ELJONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	985-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30116-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 77194884.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

ELAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

Data: 05/07/2019
 Mês: 07/2019
 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. DEPEND.
00052	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002
00038	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000
00065	ELAINE CRISTINA CREPALDI	-	709,92	0,08	0,00	710,00	0,00	001
00071	ELLEN ENCLER RODRIGUES	-	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	000
00047	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	-	709,92	0,08	0,00	710,00	0,00	001
00014	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000
00086	MARÇOS FELIPE ALVES ALMAGR	-	421,09	0,91	0,00	422,00	0,00	000
00029	NAIR MARTINS DUARTE	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000
00017	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000
00045	ROSILENE BARBOSA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	001
00049	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000
00084	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBE	-	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	000
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:		23	TOTAIS:		14.258,45	8,55		18

Pago com recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 R\$ 2.910,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331161013254678034
16/07/2019 11:03:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:03:14
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAP ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.330/0002-85

FAVORECIDO: ELLEN ENGLER RODRIGUES
CPF: 390.708.178-10
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 20.913-9
DATA DE PAGAMENTO: 15/07/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.388.41F.908.97A.235

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 550,00

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

FOLHAMATIC

CONTABILIDADE

- LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
TONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
2.318/0001-85

JULHO/2019

Data do Crédito: 15/07/2019

jp - Nome do Funcionário

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

71 - ELLEN ENGLER RODRIGUES

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
ARREDONDAMENTO ATUAL ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	0,75 549,25	
LIZ ANIVERSARIO** R.G.: 473040037 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 550,00	Total de Descontos 0,00
L: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO	550,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.373,12	0,00	0,00	0,00
Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	
0,00		0,00	
LARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
15.07.19		Ellen Engler	
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 550,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331161013254679036
16/07/2019 11:05:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:04:54
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
CNPJ: 71.492.318/0001-85
FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
CPF: 402.200.498-50
AGENCIA: 6511-P - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.444-4
DATA DE PAGAMENTO: 15/07/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 710,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 7.C01.DA2.402.C02.005

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 710,00

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

FOLHAMATIC

CONTABILIDADE

19 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
492.318/0001-85

JULHO/2019

Data do Crédito: 15/07/2019

Nome do Funcionário

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

0047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES

Ord.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
80	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,08		
20	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	709,92		
			Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017/21660</u> R\$ <u>710,00</u>		
R.G.: 497130378 T.P.: MENSAUSTA			Total de Vencimentos 710,00	Total de Descontos 0,00	
CO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO			TOTAL LÍQUIDO	710,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1,774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			<u>15/07/2019</u> DATA	<u>Jeniffer Graciano</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G331161013254678040
16/07/2019 11:07:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2019 - AUTC-ATENDIMENTO - 11:06:51
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85
FAVORECIDO: JURANDIR FERNANDO PAULINO
CPF: 366.055.428-95
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 56.324-2
DATA DE PAGAMENTO: 15/07/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 9.2D8.A5B.20E.664.A87

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 550,00

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

FOLHAMATIC

LTA CONTABILIDADE

19 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
.492.318/0001-85

JULHO/2019

Data do Crédito: 15/07/2019

Idigo - Nome do Funcionário

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

0065 - JURANDIR FERNANDO PAULINO

Cód.	Descrição	Rolância	Vencimentos	Descontos
80	ARREDONDAMENTO ATUAL	40,0000	0,75	
20	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		549,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			550,00	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	550,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 550,00

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

R.G.: 408395640
T.P.: MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/7/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331161013254678038
16/07/2019 11:08:00

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:56
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 **BR**
 CONTA: **113.465-5**
 DATA DE PAGAMENTO: **15/07/2019**
 VALOR CREDITADO (R\$): **550,00**

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SIBBB: 9.E60.D07.216.AD0.PD4

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 550,00

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

TA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

3 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		JULHO/2019	
ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		Data do Crédito: 15/07/2019	
92.318/0001-85			
Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto. Setor Seção Fl.
073 - THAMIRES GONCALVES COSTA	5153-05	0024	0000 0000 1
id.	Descrição	Referência	Vencimentos Descontos
0	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,75
0	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	549,25
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>550,00</u> </div>
		R.G.: 470608262 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 550,00 Total de Descontos 0,00
3: - AG: - - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO 550,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.373,12	0,00	0,00	0,00
		Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
		0,00	0,00
LARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			15/07/2019
			DATA
			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

0331161013254678043
16/07/2019 11:08:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:18
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO
CPF: 311.153.430-31

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 40.287-7
DATA DE PAGAMENTO: 15/07/2019
VALOR CREDITARIO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.A75.00E.7C5.4C7.409

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 550,00

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

LTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

19 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
.492.318/0001-85

JULHO/2019

Data do Crédito: 15/07/2019

Nome do Funcionário: Vilma Aparecida de Gois Ribeiro
C.B.O.: 5153-05 Emp. Local: 0024 Depto.: 0000 Setor: 0000 Seção: 0000 FL: 1

Seq.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
80	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,75	
20	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	549,25	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 550,00

R.G.: 470389620 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos: 550,00	Total de Descontos: 0,00
	TOTAL LÍQUIDO	550,00

O.: - AG: - - - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL	Salário Base: 1.373,12	Sal. Contr. INSS: 0,00	Base Calc. FGTS: 0,00	F.G.T.S. do Mês: 0,00	Base Calc. IRRF: 0,00	Faixa IRRF: 0,00
---	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
15/07/19 DATA
Vilma Aparecida de Gois Ribeiro ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - JULHO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMCCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
								3.626,00
Administração - c.c.1000								
01	0191-0	8536-7	2.025,00					
02	0191-0	72557-9	710,00					
03	0191-0	66.177-5	477,00					
04	0191-0	66.859-1						
05	0191-0	65.069-2	414,00					
								2.862,00
Salão de Eventos - c.c.1031								
06	0995-4	45932-1	477,00					
07	0191-0	67.106-1	477,00					
08	0191-0	63.071-3	477,00					
09	0191-0	64.797-7	477,00					
10	0191-0	62.941-3	477,00					
11	0191-0	69.409-6	477,00					
								1.994,00
Refeitório - c.c.1040								
12	0191-0	62.891-3						
13	0191-0	6.7422-2	477,00					
14	0191-0	65.748-4			595,00			
15	6511-0	27479-8			445,00			
16	0191-0	69.466-5	477,00					
17	0191-0	67.036-7						
								5.785,00
Projeto Renovar - c.c.1060								
18	6511-0	29.712-7			550,00 ✓			
19	6511-0	20.913-9						
20	0191-0	72045-3						
21	6962-0	134282-6						
22	0191-0	69.444-4			710,00 ✓			
23	6511-0	56.324-2			550,00			
24	6511-0	27992-7						
25	0191-0	63.326-7	477,00					
26	2923-8	30854-4	422,00					
27	0191-0	30.110-8						
28	6511-0	30272-4	477,00					
29	2923-8	113.165-5			550,00			
30	6511-0	40.287-7			550,00			
Subtotal			8.818,00		2.910,00	1.040,00	1.499,00	
					14.267,00			

1.499,00

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS**

Termo de Colaboração nº

217 / 21660

RS 2.910,00

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

9



Emissão de comprovantes - 3o nível

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:12:35
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000074625287000372406379560000209052

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	72.203
DATA DE VENCIMENTO	22/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.090,52
VALOR COBRADO	2.090,52

NR. AUTENTICACAO E.03E.2FD.5AA.8A4.003

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 862,70



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

MES REFERÊNCIA: JULHO/2019

Vencimento: 20/07/2019

VALOR R\$ 2.090,52

IMPORTANTE

Atenção do titular: verifique o endereço e o valor da fatura.

Nota Fiscal Eletrônica: consulte o site do CNES para mais informações.

Nota Fiscal Original: entregue para o beneficiário.

Reclamações: consulte o site do CNES para mais informações.

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Produto	Quantidade	Valor R\$
9857-Premium F - Pme Combo ANS: 464075118	11	0,00
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	228,38
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	207,62
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	4	200,92
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	3	120,55
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	296,09
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	162,30

PARA 2ª VIA DA FATURA ACESSSE WWW.INTERMEDICA.COM.BR

DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 8204315 DATA DE EMISSÃO: 05/07/2019 VENCIMENTO: 20/07/2019

Para ler acesso a cópia de sua nota fiscal acesse o portal www.gnfi.com.br ou acesse o link abaixo:
<https://nfe.prfeitura.sp.gov.br/controle/unifinalnotaprint.asp?Inscricao=32084447&nf=8204315&verificacao=LFXVBH8B>

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

Pago com Recursos


MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 R\$ 862,70

RECIBO PAGADOR

<p>NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A</p>	Bradesco	237-2	23792.37403 30000.746252 87000.372406 3 79560000209052		
	Data de Processamento	Agência/Código Beneficiário	Especie do Documento	Carteira	Vencimento
	5/7/2019	023740003724-9	DM	3	20/07/2019
	Nº do Documento	Nosso Número	Especie do Moeda	Mês Referência	Valor Documento
	8204315	0300007462587-	R\$	JULHO/2019	2.090,52
(1) Desconto / Abatimento	(2) Outras Deduções	(3) Mora / Multa	(4) Outras Acreditações	(5) Valor Cobrado	
PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					

Bradesco	237-2	23792.37403 30000.746252 87000.372406 3 79560000209052		
Local Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento: 20/07/2019
Pagador: NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-CNPJ: 44.549.812/0001-38				Agência/Código Beneficiário: 023740003724-9
Data Documento: 5/7/2019	Nº do Documento: 8204315	Especie do Documento: DM	Avulsa: NÃO	Data de Processamento: 5/7/2019
Moeda Base: R\$	Carteira: 3	Especie do Moeda: R\$	Quantidade	Valor: 2.090,52
INSTRUÇÕES: APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,79 POR DIA ATRASO MULTA DE R\$ 41,81 (VALORES EM REAIS) A QUITACAO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTENTICACAO MECANICA DESTA BOLETO. O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO				(1) Valor Documento
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				71.492.318/0001-85
Pagador / Avalista: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ-1111 PRQ STA ISABEL SOROCABA SP 18952280				Código de Barra:



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 7994433 Série IMS, emitido em 05/07/2019	Número de Nota 08204315			
	Data e Hora de Emissão 05/07/2019 09:01:11 Código de Verificação LFXV-BHBB			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Inscrição Municipal: 3.208.444-7 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00967 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85 Inscrição Municipal: --- Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18052-280 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: rodrigo.silva@monteirolobatosorocaba.org				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e IRR 2%. Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares R\$ 2.090,52 Cod. Cliente : 1297990000 Vencimento : 26/07/2019 NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9389 DE 22-11-2018				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>868,70</u></p> </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.090,52				
INDS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.090,52	2,00%	41,81	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respeito 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 7994433 Série IMS, emitido em 05/07/2019; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2019.				



Contrato 129799 Nota Fiscal 8204315 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Competência 07/2019 Período massa 20/07/2019 A 19/08/2019

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Unitario	Valor
00000005-000	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	036	08/01/1983	207,82	207,82
00000005-000	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	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
00000025-000	HANA LAURA DE LIMA	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2018	030	20/02/1989	0,00	0,00
00000014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	027	14/10/1991	192,30	192,30
00000014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	027	14/10/1991	0,00	0,00
00000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOME	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	002	05/08/2016	120,55	120,55
00000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOME	9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
00000027-000	LUCIENE DE ALMEIDA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2019	046	31/05/1973	296,89	296,89
00000027-000	LUCIENE DE ALMEIDA	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2019	046	31/05/1973	0,00	0,00
00000012-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	033	19/02/1986	200,92	200,92
00000012-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	033	19/02/1986	0,00	0,00
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	040	07/11/1978	228,38	228,38
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	040	07/11/1978	0,00	0,00
00000015-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	033	04/02/1986	200,92	200,92
00000015-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	033	04/02/1986	0,00	0,00
00000015-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	005	19/07/2013	120,55	120,55
00000015-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
00000024-000	THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	029	09/04/1990	200,92	200,92
00000024-000	THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO	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
00000024-101	BIANCA VITORIA GONCALVES DO NASCIMENTO	9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00

SubTotal - por Cliente

2.090,52

Taxas Retroativas

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

SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura

2.090,52

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
RS 862,70



Contrato 129799 Nota Fiscal 8204315 Vencimento 20/07/2019 Físal 90 - INTERM SAO PAULO
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Período da Massa 20/7/2019 A 19/8/2019 Competência 07/2019

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

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO
 Produto 3028 - SMART 300 CE ENT

Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
- TITULAR - (04-18)	1	0	0	192,30	192,30
- TITULAR - (09-33)	4	0	0	200,92	803,68
- TITULAR - (34-38)	1	0	0	207,62	207,62
- TITULAR - (09-43)	1	0	0	228,38	228,38
- TITULAR - (44-48)	1	0	0	296,89	296,89
- DEPENDENTE - (0-18)	3	0	0	120,55	361,65
Total do Produto	11	0	0		2.090,52

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

Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
- TITULAR - (0-999)	8	0	0	0,00	0,00
- DEPENDENTE - (0-999)	3	0	0	0,00	0,00
Total do Produto	11	0	0		0,00
Total da Unidade de Negócio	22	0	0		2.090,52

Total da Fatura 22 0 0 2.090,52

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 862,70

CONVÊNIO MÉDICO - JULHO/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						529,09
01	Ángelo Augusto Michelin	207,62				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					
03	Nair Martins Duarte					
04	Rodrigo Simão Conceição	321,47				
05	Sandra Cândido da Silva Souza					
Salão de Eventos - c.c 1031						200,92
06	Alcindo Gomes de Almeida					
07	Edivanha Lopes dos Reis					
08	Matias Maia					
09	Odete do Lago					
10	Paulo César de Oliveira	200,92				
11	Rosilene Barbosa					
Refeltório - c.c 1040						296,89
12	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh					
13	Antonio Olindo dos Santos					
14	Elionai Cristiano Vieira					
15	Luciene de Almeida			296,89		
16	Senhorinha Maia Moraes					
17	Teresinha Cândida Duarte de Souza					
Projeto Renovar - c.c 1060						1.063,62
18	Ana Carolina Perucci Costa					
19	Ellen Engler Rodrigues					
20	Erika Ariadne de Almeida Pires					
21	Hana Laura de Lima					
22	Jeniffer Graciano de Moraes	312,85				
23	Kelly Fabiana Batista de Oliveira					
24	Leonardo Pereira de Oliveira					
25	Ricardo Aparecido Campos	228,38				
26	Rosemara Domingos dos Santos					
27	Thais de Barros Lopes					
28	Thamires Gonçalves Costa	321,47				
29	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro					
		730,01	862,70	296,89	-	200,92
		2.090,52				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 862,70

- 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

25/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:18:09
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590903319245007002490450769043279760000105200

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 09.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROC

CNPJ: 71.402.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	71.001
DATA DE VENCIMENTO	09/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.052,00
VALOR COBRADO	1.052,00

NR. AUTENTICACAO 5.98D.34C.25F.171.DF3

Transação eletrônica com sucesso por 2602710 SANDRA CARREIRO DA SILVA SOUZA

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 1.052,00

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 10/07/2019	Vencimento 09/08/2019
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2984507-6	N.º do Documento 19/19552228	Valor do documento 1.052,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL, ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3,
ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 19/19552228

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 98450.769843 2 79760000105200

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 09/08/2019
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087 <i>24/07</i>
Data do Documento 10/07/2019	N.º do Documento 19/19552228	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 10/07/2019	Nosso Número 2984507-6
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 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 existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

(-) Descontos/Abatimento

Pago com Recursos

MUNICIPAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

(R\$) Valor cobrado

R\$ 1.052,00

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Q



Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
149	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	355.068.528-84	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
144	ELLEN ENGLER MACHADO	390.708.178-10	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
149	JURANDIR FERNANDO PAULINO	366.055.628-95	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
36	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
142	THAMIRES GONÇALVES DO NASCIMENTO	384.740.148-32	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
149	VELMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.153.438-31	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matricula	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	1	8	15/07/2019	10/07/2019	052,00
Total:	1	8			052,00

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

Pago com Recursos Municipais / SIMS

Termo de Colaboração nº 2019 / 21660

R\$ 1.052,00

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

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

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

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

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	15/07/2019	17/07/2019	1.052,00	
	Taxa			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:					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 ao processamento do pedido.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 1.052,00

Administração - c.c. 1010	
Saldo de Eventos - c.c.1031	
Acconts - c.c. 1032	
Utilidade - c.c. 1033	
Participação - c.c. 1040	
Projeto Renovar - c.c. 1060	1052,00



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA		
	25/07/2019	00:17	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autorizadora		382275		
100Z.7696.6905.4848899-Z			Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0000434170	35	25/07/2019

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNP/JCPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-0 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC	CNP/JCPF 71.492.318/0001-85
--	---------------------------------------

Endereço	Complemento
R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111	

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

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

Qtd	Descrição de Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171206215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES B ALIMENTAÇÃO EMV 1052.00 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. INSRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO EntrCred 25/07/2019 Nro Pedido.: 19552228/19					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>1.052,00</u> </div>					

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

IRRF	REPASSO	COPRIS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	1.052,00
----------------------------	-----------------

Fatura NF	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
426179	R\$ 1.052,00	_____

Valor por Extenso
 um mil e cinquenta e dois reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autorizadora 100Z.7696.6905.4848899-Z
---	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 382275	Série da Nota
--	---------------------------------	---------------

Local _____ Data _____ Assinatura _____

VALE ALIMENTAÇÃO - JULHO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
		MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						657,50
01	Ángelo Augusto Michelin	131,50				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	131,50				
03	Nair Martins Duarte	131,50				
04	Rodrigo Simão Conceição	131,50				
05	Sandra Cândido da Silva Souza	131,50				
Salão de Eventos - c.c 1031						789,00
06	Alcindo Gomes de Almeida	131,50				
07	Edivanha Lopes dos Reis	131,50				
08	Matias Maia	131,50				
09	Odete do Lago	131,50				
10	Paulo César de Oliveira	131,50				
11	Rosilene Barbosa	131,50				
Refeitório - c.c 1040						789,00
12	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh		131,50			
13	Antonio Olindo dos Santos	131,50				
14	Elionai Cristiano Vieira		131,50			
15	Luciene de Almeida		131,50			
16	Teresinha Cândida Duarte de Souza	131,50				
17	Senhorinha Maia Moraes	131,50				
Projeto Renovar - c.c 1060						1.714,85
18	Ana Carolina Perucci Costa		131,50			
19	Ellen Engler Rodrigues		131,50			
20	Erika Ariadne de Almeida Pires		131,50			
21	Hana Laura de Lima					
22	Jeniffer Graciano de Moraes		131,50			
23	Jurandir Fernando Paulino		131,50			
24	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	131,50				
25	Leonardo Pereira de Oliveira					
26	Marcos Felipe Alves Almagro Ross	268,35				
27	Ricardo Aparecido Campos		131,50			
28	Rosemara Domingos dos Santos	131,50				
29	Thamires Gonçalves Costa		131,50			
30	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro		131,50			
		2.372,35	1.052,00	394,50	131,50	
			3.950,35			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 1.052,00



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G334290845106345023
29/07/2019 09:01:5129/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:01:53
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797938099928400000604004406304579810000020000

BENEFICIARIO:

IMPACTO COPIAS

NOME FANTASIA:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

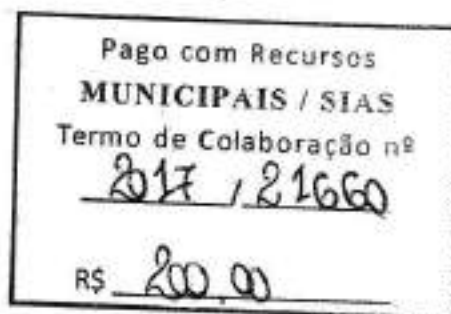
PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	72.601
DATA DE VENCIMENTO	14/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	26/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR.AUTENTICACAO 4.DDF.900.D98.F6D.D8D



Transação efetuada com sucesso por: JB827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

bradesco | 237-2

23797.93009 99204.000006 04004.406304 5 79810000020000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 14/08/2019	
Beneficiário IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO MRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP				Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9	
Data do Doc 23/07/2019	Nº do documento 4002156	Espécie doc. DM	Acete N	Data Proce. 23/07/2019	Nosso número 09/92/040000004-7
Use do Banco 9	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 200,00
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP				 Recibo do Pagador	
Sacador avalista: Não informado				Autenticação Mecânica	

[Handwritten signature]

bradesco | 237-2

23797.93009 99204.000006 04004.406304 5 79810000020000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 14/08/2019	
Beneficiário IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO MRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP				Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9	
Data do Doc 23/07/2019	Nº do documento 4002156	Espécie doc. DM	Acete N	Data Proce. 23/07/2019	Nosso número 09/92/040000004-7
Use do Banco 9	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO 0,20 APOS 16.08.2019 MULTA 2,00 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS. APOS VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.				Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>200,00</u>	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP				 Ficha de Compensação	
Sacador avalista: Não informado				Autenticação Mecânica	

22/107



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8363 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvitoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

40703-9

Projeto

Impressão

[Handwritten signature]



IMPACTO CÓPIAS LTDA ME
 Locação de Impressoras e multifuncionais

Fones 15 3222-3061

impactocopias@outlook.com

Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 3d
 Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020

DOCUMENTO DE COBRANÇA
 DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Nº

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

96.653

002.156

DNPI

03.577.159/0001-61

1º VIA
 CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.309.558.115

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

DATA DA EMISSÃO:

23/07/2019

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ

71.492.318/0001-85

ENDEREÇO

RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

BARRIO

JARDIM CAPITÃO

CEP

18052-280

MUNICÍPIO

SOROCABA

FOONE/FAX

15 3221-4970

UF

SP

E-MAIL

sandra.candido@monteirolobatosorocaba.g

Descrição:

QTOE.	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITARIO	VALOR DA LOCAÇÃO
1	Locação	Multifuncional Lexmark	200,00	200,00

Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003. **MUNICIPAIS / 200,00**

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 200,00

OBSERVAÇÕES

MÁQUINA INSTALADA NA ADMINISTRAÇÃO

Período: Julho/2019

Com vencimento todo dia 10º dia útil.

Pagamento via boleto bancário.

DOCUMENTO DE COBRANÇA
 DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

002.156

RECEB(EMOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

Recebo Locação Maq. Equipamento Impacto



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.11
0962886962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.788-9

=====
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: 499.049.588-17 500,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 29/07/2019

=====
DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: 5.248.865.3AA.3C0.8CC

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

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



Transferências DOC Eletrônico

G336101418968899039
10/07/2019 14:32:27

Debitado

Agência: 0962-0
Conta corrente: 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA

Creditado

Banco: 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV): 488 CEAGESP/SOROCABA
Conta corrente (com DV): 10155776
Conta Pagamento: 0000
CPF: 409.049.589-17
Nome favorecido: WELLINGTON SANTOS DA SILVA
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Valor: 500,00
Data transferência: 29/07/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 2.1660
R\$ 500,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 771152626.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



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

Número da Nota 3
Data de Emissão 08/07/2019
Data e Hora da Competência 08/07/2019 às 14:34:24
Código de Verificação 1640-5009-7659

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CNPJ	33.174.854/0001-90	Cód. Mobiliária	28698	Insc. Mun.	29988
	Nome	WELLINGTON SANTOS DA SILVA				
	Logradouro	RUA JOSE PAZ RIBEIRO	Número	107		
	Bairro	JARDIM NOVO MUNDO	CEP	18119-020		
	Município	VOTORANTIM	UF	SP		

Situação: Optante do MEI
Telefones:
E-Mail:



<p>ADQUIRIDOR</p> <p>CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85 Inscrição Mun.: 13690 Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA E-mail: sandra.candido@monteirolobatosorocaba.org Inf. Comp.: Logradouro: Bairro: Município: Complemento:</p>	<p>ADQUIRIDOR COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS</p> <p>Termo de Colaboração nº 2017 / 21660</p> <p>RS 500,00</p>	<p>Telefone</p> <p>Número: CEP 19052-290 UF: País:</p>
---	--	--

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Imposto
2	OFICINA DE ESPORTE E CULTURA	1,00	500,0000	500,00	0,00
Valor Total dos Serviços - R\$500,00					

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Oficina de Esporte e Cultura
Academia de Ginástica
Referente ao mês de julho 2019.

TRIBUTOS						
PIS (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	Dedução de Materiais	Responsável pelo imposto		
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços		
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço			
Mei	Dentro do Município			
Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Valor Total das Deduções (R\$)	Valor Total Retido (R\$)	Valor do ISS (R\$)
0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES RESERVADAS AO FISCAL

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebido(s) do Prestador: WELLINGTON SANTOS DA SILVA CNPJ: 33.174.854/0001-90

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 3 emitida em 08/07/2019 às 14:34:24 - Cód Verif 1640-5009-7659

Condições de Pagamento: Vencimento: 08/07/2019 Valor Total R\$ 500,00 Valor Líquido R\$ 500,00

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nivel

29/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:45:29
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAJ UNIBANCO S.A.

3419109080527517007364791790005379740000061212

BENEFICIARIO:
SYSTEM FARMA ADM DE SERV LTDA

NOME FANTASIA:
SYSTEM FARMA ADM DE SERV LTDA

CNPJ: 04.825.836/0001-86

PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	72.601
DATA DE VENCIMENTO	07/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	26/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	612,12
VALOR COBRADO	612,12

NR. AUTENTICACAO 6.EES.D2A.65C.0FB.6E2

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>23,18</u>
--

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



SYSTEMFARMA ADM DE SERVIÇOS S/C LTDA.
R. MATO GROSSO, 371 - VILA AUGUSTA - SOROCABA/SP
☎ (15) 3229.9600 📠 (15) 99848.7146

Boleto de cobrança

Itaú Banco Itaú S.A.
Nosso número: 109/00052751-7
Número documento: 85506

Vencimento: 07/08/2019
Total da fatura: R\$ 612,12

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Banco Itaú S.A. 	
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 04822936000196						
Data Documento 15/07/2019		Nº Documento 85506		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/07/2019
Uso do Banco	Cip	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor 612,12
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$12,24 e Juros de R\$0,20 ao Dia						
MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 2.1660</u> R\$ <u>23,18</u>						
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 13052-200 Sociedade/Arquiteta						
Vencimento: 07/08/2019 Agência/Código Beneficiário: 007647917-9 Nosso Número: 109/00052751-7 (-) Valor do Documento: 612,12 (-) Desconto: (-) Outras Deduções: (-) Mora/Multa: (-) Outros Acréscimos: (-) Valor Cobrado:						
CNPJ: 71492318000185						

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 05275.170073 64791.790005 3 79740000061212

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Banco Itaú S.A. 	
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 04822936000196						
Data Documento 15/07/2019		Número do Documento 85506		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/07/2019
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor 612,12	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$12,24 e Juros de R\$0,20 ao Dia						
Vencimento: 07/08/2019 Agência/Código Beneficiário: 007647917-9 Nosso Número: 109/00052751-7 (-) Valor do Documento: 612,12 (-) Desconto: (-) Mora/Multa: (-) Outros Acréscimos: (-) Valor Cobrado:						
CNPJ: 71492318000185						
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 13052-200 Sociedade/Arquiteta						

Autenticação Mecânica



FECHAMENTO Período: de 14/06/2019 até 13/07/2019

Matrícula	Nome do Colaborador	Sector	Valor	Setores
101	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	Administração	R\$ 149,56	R\$ 297,21
52	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	Administração	R\$ 147,65	
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Projeto renovar	R\$ 23,18	R\$ 23,18
71	SENHORINHA MAIA MORAES	Refeitório	R\$ 18,80	R\$ 18,80
126	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	Salão de eventos	R\$ 147,46	R\$ 237,46
107	MATIAS MAIA	Salão de eventos	R\$ 90,00	
108	ODETE DO LAGO	Salão de eventos	R\$ 35,47	R\$ 35,47
			Total: R\$ 612,12	R\$ 612,12

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 R\$ 23,18



CONVÊNIO FARMÁCIA - JULHO/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
						297,21
Administração - c.c. 1000						
01						
02						
03						
04						149,56
05						147,65
						272,93
Salão de Eventos - c.c. 1031						
06						147,46
07						
08						90,00
09						35,47
10						
11						18,80
Refeitório - c.c. 1040						
12						
13						
14						
15						
16						
17						18,80
						23,18
Projeto Renovar - c.c. 1060						
18						
19						
20						
21						
22						23,18
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
						588,94
						23,18
						612,12

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
RS 23,18

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.45
6962006962 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 49.708-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : LAR E M L DE SOROCABA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2789-X - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, U.SORO
CONTA: 32.109-5

FAVORECIDO: BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
CPF/CNPJ: 02.488.949/0001-61
VALOR: R\$ 185,00
DEBITO EM: 29/07/2019

DOCUMENTO: 072902
AUTENTICACAO SISBB: 3.990.7F1.844.7E0.8E5

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

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



Transferências DOC Eletrônico

G335290953259615025
29/07/2019 10:23:21

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2709 RUA QUINZE DE NOVEMBRO, U.SORO
Conta corrente (com DV)	321095
Conta Pagamento	0000
CNPJ	02.480.949/0001-61
Nome favorecido	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Valor	185,00
Data transferência	29/07/2019
C - CPF/CNPJ diferente	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017/21660

RS 185,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 776311621.

Usuário: J6827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

RECEBEMOS DE BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/07/19 VALOR TOTAL: R\$ 185,00

NF-e
Nº 000017256
SÉRIE: 002

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP

DANFE
DOCUMENTO ALIQUILAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA **1**

1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO: 35190702480949000161550620000172561000172564

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190526048311

CNPJ: 02.480.949/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669344637115

INCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

ENDEREÇO: **RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - VILA ITANGUA**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

CEP: **18052-280**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

CNPJ/C.P.F.: **71.432.318/0001-85**

DATA DE EMISSÃO: **23/07/19**

DATA DE SAÍDA: **23/07/19**

HORA DE SAÍDA: **14:53:00**

VALOR TOTAL: **R\$ 185,00**

Num	Venc	Valo	Num	Venc	Valo	Num	Venc	Valo	Num	Venc	Valo	Num	Venc	Valo
001	23/07/19	185,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
				0,00	0,00	0,00	185,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FORMA DE PAGAMENTO: **0 - EmIt.**

QUANTIDADE: **36,00**

PESO BRUTO: **0,000**

PESO LÍQUIDO: **0,000**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
7893751080046	FITA DE CETIM 7MMX10M NAJAR	98062200	102	5102	PC	14,0000	2,10	29,40	0,00	0,00	0,00	6,76
7897731140005	COLA COLAPEL 1KG MARFEL	35051090	102	5102	PC	3,0000	11,95	35,85	0,00	0,00	0,00	8,24
7893627030190	LINHA PIPIA 500JDS UNILINHAS	52042000	102	5102	PC	8,0000	4,30	34,40	0,00	0,00	0,00	7,72
7891040118328	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 18X2M SCOTCH 3M	39191010	102	5102	RL	1,0000	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	3,67
7896384500051	PAUISO PISORVETE 100UN REDONDO GABOARDI	44219900	102	5102	PC	1,0000	2,36	2,36	0,00	0,00	0,00	0,54
7896013302948	SACO REPRESENTE 11X19CM INCOLOR 50UN PACKPEL	39232990	102	5102	PC	2,0000	2,25	4,50	0,00	0,00	0,00	1,03
7896938819603	TECLADO USB MULTILASER TC213	84718052	102	5102	PC	1,0000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	6,87
7896805486209	FECHO METALICO 10CM 406-30 COLORIDO	39233000	102	5102	PC	1,0000	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,34
7896338990017	COLA PEGAMEL UNIVERSAL 17G	35061090	500	5405	PC	1,0000	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,80
7897973049073	MOLISE USB MAXPRINT 60X15-7 1000CP1	84718053	500	5405	PC	2,0000	10,25	20,50	0,00	0,00	0,00	4,71
7896906181380	PINO ADAPTADOR UNIVERSAL COMPOLUX	85369090	500	5405	PC	2,0000	3,95	7,90	0,00	0,00	0,00	1,82

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 42,51 Para: IBPT X467E9

RESERVADO AO FISCO

Sia Municipal *Mateus Licidoro*

31/07/2019

Agência 0962-0
Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA

Data 30/07/2019 Valor R\$ 4.175,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 38.527, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e cento e setenta e cinco 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 31/07/2019 15:21:20

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 4.175,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:01:31
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000003438360301014679670000037140

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

NR. DOCUMENTO	72.908
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	371,40
VALOR COBRADO	371,40

NR. AUTENTICACAO 2.822.631.78E.A96.48E

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

RS 99,04

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

FATURA - SEGURO PASI

Orgão Emissor:
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.
CNPJ: 02.102.499/0001-29



Estipulante:
CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77

Controle:
4880003383683

Subestipulante:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ:

71.492.318/0001-85

Convênio:

41820

Vida em Grupo

Apólice nº: 88400 Fatura nº: 4384737
Período de Vigência: 01/07/2019 a 31/07/2019
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/S LTDA
Telefone: (15) 3231-1771
E-mail: angelica.nastr@latufseguros.com.br

Total da Fatura

Data de Emissão: 09/07/2019 Vencimento: 31/07/2019
Prêmio Líquido: R\$ 359,99 IOF: R\$ 1,41
PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R\$ 371,40

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Informações Importantes

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 99,04

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.
Av. Engenheiro Luís Carlos Beria, 1.223 Brooklin - São Paulo - SP | CEP 04571-010
CNPJ 02.102.499/0001-29 - www.metlife.com.br

Santander 033-7 03399.77613 94540.000034 38360.301014 6 79670000037140

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data de Emissão: 09/07/2019	
Beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS					Agência/Cód Beneficiário: 3476 / 7761945	
Data de Emissão: 09/07/2019	Número do Documento: 4384737	Espécie Doc: 08	Acerto: 11	Data Processamento: 11/07/2019	Nosso Número: 4000003383683	
Carteira: RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	Valor do Documento: R\$ 371,40		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): PARA PAGAMENTO ATÉ 31/07/2019 COBRAR O VALOR DE 371,40 RECEBER NOS VENCIMENTOS OU DIA ÚTIL SEQUINTE Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora					(-) Descontos/Abatimento	
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85 R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA					(-) Outras Deduções	
Secador/Avulsa: SOROCABA - SP - 16052280					(+) Moral/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					Valor a Pagar: R\$ 371,40	

Autenticação Mecânica - Folha de Compensação



Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 11/07/2019 às 14:55 **SUSEP:** 15414.003220/2010-81
 Apólice.....: 69400 Convênio: 41820 Situação: ATIVO
 Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Vigência.....: 01/7/2019 a 31/7/2019



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 GONÇALVES 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 Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 R\$ 99,04

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 11/07/2019 às 14:55 SUSEP: 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 Convênio: 41820 Situação: ATIVO
Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Vigência.....: 01/7/2019 a 31/7/2019



Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 99,04

<input checked="" type="checkbox"/>	Seguro - cc. 1010	61,90
<input checked="" type="checkbox"/>	Seguro - cc. 1031	74,28
<input type="checkbox"/>	Seguro - cc. 1032	
<input type="checkbox"/>	Seguro - cc. 1033	
<input checked="" type="checkbox"/>	Seguro - cc. 1040	74,28
<input checked="" type="checkbox"/>	Seguro - cc. 1060	160,94

SEGURO DE VIDA- JULHO/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						61,90
01	Ángelo 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 Giraldeci		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.1060						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 Gois Ribeiro		12,38			
		235,22	99,04	37,14		
			371,40			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017 / 21660
R\$ 99,04

- 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.

Sia Municipal



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0
Conta do débito 40708-9
Data pagamento 30/07/2019
Valor total pagamento 4.175,00

Pago com Recursos

MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 / 21650

R\$ 4.175,00

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	714,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63328-7	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
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	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	618,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	472,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	0,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA	6511-0	29730-5	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	69859-1	0,00
JURANDIR FERNANDO PAULINO	6511-0	56324-2	714,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40267-7	714,00
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
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	945,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 776404531.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº DATA: 25/07/2019
2017 / 21660 CNPJ: 71.492.318/0001-85
 DATA PAGTO: //
 R\$ 4.175,00 PAG.: 1

PLATA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 07/2019
 19 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
 ANGUA - SOROCABA / SP

DADOS OS BANCOS

AGENCIA:

BANCO	AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
Depto.: 0019 - Setor: 0001 - Seção: 0000 --> ADMINISTRAÇÃO						
-	-	-	219.217.858-10	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	000062	2.377,00
-	-	-	214.566.498-80	ELAINE CRISTINA CREPALDI	000065	850,00
-	-	-	045.901.788-85	NAIR MARTINS DUARTE	000029	673,00
-	-	-	328.039.878-99	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	000035	626,00
-	-	-	280.697.358-99	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	000022	422,00
TOTAL DEPTO:						4.948,00
Depto.: 0019 - Setor: 0002 - Seção: 0000 --> SALÃO DE EVENTOS						
-	-	-	122.591.278-43	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	000052	527,00
-	-	-	358.758.718-31	EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036	673,00
-	-	-	660.489.239-53	MATIAS MAIA	000019	743,00
-	-	-	390.010.238-43	ODETE DO LAGO	000020	599,00
-	-	-	328.883.088-54	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017	1.081,00
-	-	-	357.998.728-36	ROSILENE BARBOSA	000045	663,00
TOTAL DEPTO:						4.296,00
Depto.: 0019 - Setor: 0003 - Seção: 0000 --> REFEITÓRIO						
-	-	-	116.760.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000038	715,00
-	-	-	020.771.778-88	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000049	604,00
TOTAL DEPTO:						1.319,00
Depto.: 0019 - Setor: 0008 - Seção: 0000 --> PROJETO RENOVAR						
-	-	-	160.135.838-29	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	000075	69,00
-	-	-	372.755.798-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	668,00
-	-	-	428.168.438-74	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	000088	547,00
-	-	-	262.667.168-10	ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	000082	550,00
TOTAL DEPTO:						1.834,00
Depto.: 0023 - Setor: 0000 - Seção: 0000 --> SIAS FEDERAL						
-	-	-	204.967.388-00	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	000083	1.830,00
TOTAL DEPTO:						1.830,00
Depto.: 0024 - Setor: 0000 - Seção: 0000 --> SIAS MUNICIPAL						
-	-	-	390.708.178-10	ELLEN ENGLER RODRIGUES	000071	714,00
-	-	-	402.200.458-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	618,00
-	-	-	388.055.628-95	JURANDIR FERNANDO PALLINO	000085	714,00
-	-	-	214.308.978-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000002	945,00
-	-	-	384.740.148-32	THAMARES GONCALVES COSTA	000073	472,00
-	-	-	311.153.438-31	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000084	714,00
TOTAL DEPTO:						4.175,00
Depto.: 0025 - Setor: 0000 - Seção: 0000 --> SIAS ESTADUAL						
-	-	-	039.558.398-50	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	000026	855,00
-	-	-	182.201.168-06	LUCIENE DE ALMEIDA	000069	221,00
TOTAL DEPTO:						1.076,00
TOTAL GERAL:						19.478,00

SALDO DE SALÁRIO - JULHO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL CENTRO
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	DE CUSTO
								4.948,00
Administração - c.c 1000								
01	0191-0	8536-7	2.377,00					
02	0191-0	72557-9	850,00					
03	0191-0	66.177-5	673,00					
04	0191-0	66.859-1	626,00					
05	0191-0	65.069-2	422,00					
Salão de Eventos - c.c 1031								
06	0995-4	45932-1	527,00					
07	0191-0	67.106-1	673,00					
08	0191-0	63.071-3	743,00					
09	0191-0	64.797-7	599,00					
10	0191-0	62.941-3	1.091,00					
11	0191-0	69.409-6	663,00					
Referatório - c.c 1040								
12	0191-0	62.891-3						
13	0191-0	6.7422-2	715,00					
14	0191-0	65.743-4			855,00			
15	6511-0	27479-8			221,00			
16	0191-0	67.036-7						
17	0191-0	69.466-5	604,00					
								7.839,00
Projeto Renovar - c.c 1060								
18	6511-0	29.712-7						
19	6511-0	20.913-9		714,00				
20	0191-0	72045-3				1.830,00		
21	6962-0	134282-6						
22	0191-0	69.444-4		616,00				
23	6511-0	56.374-2		714,00				
24	6511-0	27992-7	69,00					
25	0191-0	63.326-7	668,00					
26	2923-8	30854-4	547,00					
27	0191-0	30.110-8		945,00				
28	6511-0	30272-4	550,00					
29	2923-8	113.165-5		472,00				
30	6511-0	40.287-7		714,00				
			12.397,00	4.175,00	1.076,00	1.830,00		
Subtotal				19.478,00				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 4.175,00

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

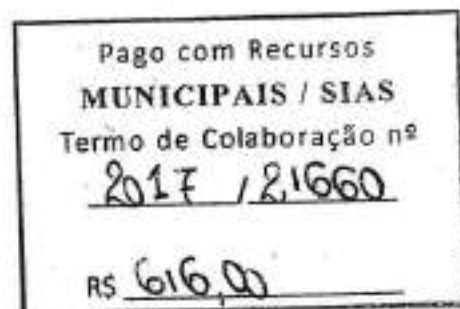
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:45
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.452.318/0001-85

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
CPF: 492.200.488-60
AGENCIA: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.444-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 616,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: E.BEC.5E3.19A.29E.86E



Transação efetuada com sucesso por: 8827195 SANDRA CARDEIRO DA SILVA SOUZA

DELTA CONTABILIDADE

19 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
 ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
 492.318/0001-85

JULHO/2019

Data do Crédito: 31/07/2019

Codigo - Nome do Funcionário

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

0047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	SALÁRIO	30,0000	1.774,81	
42	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	16,73	
49	ADICIONAL NOTURNO 30%	0,3900	0,98	
120	HORA EXTRA 100%	0,5200		
190	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		1,81	
181	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		0,22	
180	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000		
398	PREMIO PERMANENCIA %	3,0000		
330	DESC CONV. FARMACIA	1,0000		23,18
610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		709,92
680	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,42
780	VALE TRANSPORTE	6,0000		106,49

R.G.: 487130376
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
 Total de Descontos
TOTAL LÍQUIDO

CO.: - AG.: - - CIC: - CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/07/2019
 DATA

Jeniffer G. Moraes
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DELTA CONTABILIDADE

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 31/07/2019

Codigo - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FL
 4110-10 0024 0000 0000 2

000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
6023	CONVENIO MEDICO	2,0000		232,85
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,08
9860	I.N.S.S.	9,0000		167,03

R.G.: 487130376
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
 Total de Descontos
TOTAL LÍQUIDO

BOO.: - AG.: - - CIC: - CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO

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

1.774,81 1.855,94 1.855,94 148,47 1.499,32 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/07/2019
 DATA

Jeniffer G. Moraes
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:25:09
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JURANDIR FERNANDO PAULINO
CPF: 366.055.628-95

AGENCIA: 0511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CÓTA: 56.324-2

DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 714,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.21E.E90.ECE.82D.802

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 714,00

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

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 31/07/2019

Código - Nome do Funcionário

000085 - JURANDIR FERNANDO PAULINO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	25,0000	1,144,27	
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	5,0000	220,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		549,25
6951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,75
9880	I.N.S.S.	8,0000		109,85

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 714,00

R.G.: 406398640
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos Total de Descontos

1.373,85 659,85

TOTAL LÍQUIDO 714,00

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

1.373,12 1.373,12 1.373,12 109,84 1.263,27 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/7/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:32
6962086962

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 SP
CONTA: 30.118-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 945,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.D86.971.61A.8AF.008

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

R\$ 945,00

Transação efetuada com sucesso por: 3827110 SANDRA CARDOSO DA SILVA SOUZA.

DELTA CONTABILIDADE

19 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
 ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
 492.318/0001-85

JULHO/2019

Data do Crédito: 31/07/2019

Código - Nome do Funcionário

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

0002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	SALÁRIO	8,0000	979,40	
70	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	22,0000	213,61	
42	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	220,31	
106	MEDIAS FERIAS ***	22,0000	0,49	
180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	22,0000		
140	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	2,0000		
180	ARREDONDAMENTO ATUAL	3,0000		
398	PREMIO PERMANENCIA %	22,0000		
954	1/3 SOBRE MEDIAS			2.895,46
600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			0,56
660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	22,0000		348,63
710	IRRF S/FÉRIAS			

R.G.: 340741280
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: **RS 945,00**
 Total de Descontos: **348,63**

TOTAL LÍQUIDO

BCO: - AG: - - DIC: - CARGO: COORDENADOR PROJETO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/07/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DELTA CONTABILIDADE

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 31/07/2019

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FL
 1311-20 0024 0000 0000 2

000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		148,38
9850	INSS S/FÉRIAS	22,0000		413,06
9860	I.N.S.S.	11,0000		135,21

R.G.: 340741280
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: **4.984,30**
 Total de Descontos: **4.039,30**

TOTAL LÍQUIDO

945,00

BCO: - AG: - - DIC: - CARGO: COORDENADOR PROJETO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/07/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
31/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:55
6962096962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAMIRES GONCALVES COSTA
CPF: 384.748.148-32
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 113.465-5
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 472,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F57.398.955.891.818

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 472,00

Transação efetuada com sucesso por: J8827119 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

FOLHAMATIC

ELTA CONTABILIDADE

019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
1.492.318/0001-85

JULHO/2019

Data do Crédito: 31/07/2019

Código - Nome do Funcionário

00073 - THAMIRES GONCALVES COSTA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3001	SALÁRIO	24,0000	1.098,50	
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	6,0000	274,62	
1490	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000		549,25
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		0,54
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			241,47
6023	CONVENIO MEDICO	2,0000		0,75
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	8,0000		109,85
9860	I.N.S.S.			
R.G.: 470608262 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.373,86	Total de Descontos 901,66
			TOTAL LÍQUIDO	472,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 472,00

BCC: - AG: - CJC: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.373,12	1.373,12	1.373,12	109,84	1.073,68	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/07/2019
DATA

Thamires
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:18
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR
CPF: 311.153.438-31
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 48.287-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 714,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.39F.451.8E9.2E4.679

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 714,00

Transação efetuada com sucesso por: 2027110 SANDRA CARDEIRO DA SILVA SOUZA.

DELTA CONTABILIDADE FOLHAMATC

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

JULHO/2019
Data do Crédito: 31/07/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FL
000084 - VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO 5153-05 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.373,12		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,83		
5810	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			548,25
5680	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,20
6951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,75
9860	I.N.S.S.	8,0000			109,85
R.G.: 470389620 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.374,05	680,05	
			TOTAL LÍQUIDO		714,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 714,00

BCO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF
1.373,12 1.373,12 1.373,12 109,84 694,50 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 30/07/19 Vilma Apa de Gois Ribeiro
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

