



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 11/11/2019 Horas: 16:31 Resp. pela entrega: Francessa

Organização: Montain Lobato

Serviço:

Fonte de recurso: Municipal

Competência: Outubro

- 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
- Relatório de atendidos
- Relatório de atividades
- CND FGTS
- CND Estadual
- CND Conjunta PGFN/SRF
- CND Trabalhista
- CND Municipal (Mobiliária/Imobiliária)
- Relação de profissionais vinculados ao serviço
- Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira
- GFIP, quando necessário
- Mapa Diário de Uso do Veículo, quando necessário

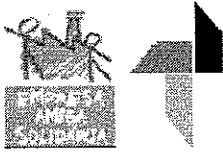
Recebimento aprovado Sim Não

Obs.:

Carimbo

Assinatura do servidor

[Handwritten signature]



Sorocaba, 08 de Novembro de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento

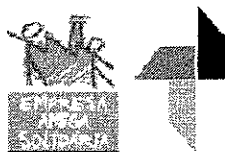
O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Outubro/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância 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 / SIAS
11/11/2019
Jure

PMS / SP
SEÇÃO DE CONTAS E PARCERIAS
FUNÇÃO: MARCO


José Murilo Marinho Mauad
Presidente



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (13) 3221-4870

1359

Sorocaba, 08 de Novembro de 2019.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

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

Atenciosamente,

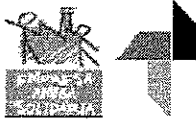


José Murilo Marinho Maud
Presidente

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 13052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

1360

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.492.318.0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD
CPF: 054.049.068-71
OBJETO DA PARCERIA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO 2019 **COMPETÊNCIA:** OUTUBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21660	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 18.928,97
Aditamento nº 01	2017/21660	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 18.928,97
Aditamento nº 02	2017/21660	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 15.990,37

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
18/10/2019	R\$ 15.990,37	18/10/2019	158.002	R\$ 15.990,37
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 15.990,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 15.993,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 503,86
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 16.497,77

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

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

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

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

OUTUBRO

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)	OUTUBRO	2019	R\$	15.612,77
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2019	R\$	500,00
Medicamentos	OUTUBRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2019	R\$	185,00
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	OUTUBRO	2019	R\$	-
Locações diversas	OUTUBRO	2019	R\$	200,00
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2019	R\$	-
Combustível	OUTUBRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2019	R\$	-
Obras	OUTUBRO	2019	R\$	-
Outras despesas	OUTUBRO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	16.497,77

(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\$ 16.497,77
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 16.497,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -

SEÇÃO DE COMPENS E PARCELAS
 2019/10/18
 J.M.
 FUNCIONÁRIO

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)

TOTAL	R\$	16.497,77
--------------	------------	------------------

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 08 de Novembro de 2019.

DIRIGENTE: JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD

(nome, cargo e assinatura)

Douglas Luzzi

CONTADOR/Nº CRC

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME

(nome, cargo e assinatura)

CRC 25P038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

40703-9



Emissão de comprovantes

G33716082208485460
16/10/2019 08:48:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:48:23
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA S
CPF: 378.040.838-40
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 47.179-8
DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.05B.0E9.A3C.A13.6B3

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

ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

OUTUBRO/2019
Data do Crédito: 15/10/2019

Código	Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
10087	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	5153-05		0024	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
180	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,75	
320	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	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

R.G.: 459741573
T.P.: MENSALISTA

NO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL

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

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/10/19
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:48:23
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.38B.41F.908.97A.235

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

ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 15/10/2019

Código - Nome do Funcionário

0071 - ELLEN ENGLER RODRIGUES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
180	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,75		
520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	549,25		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			550,00	0,00	
			TOTAL LÍQUIDO	550,00	
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

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

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

NO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/10/19
DATA

Ellen Engler
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:48:23
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES

CPF: 402.200.488-60

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

SP

CONTA:

69.444-4

DATA DE PAGAMENTO:

15/10/2019

VALOR CREDITADO (R\$):

710,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.E4B.232.1FA.2D2.E56

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

ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMA 110

119 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
.492.316/0001-85

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 15/10/2019

Código - Nome do Funcionário

10047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
80	ARREDONDAMENTO ATUAL			
20	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	709,92	

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

ELIZ ANIVERSARIO

R.G.: 487130376

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

710,00

Total de Descontos

0,00

Q.: - 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

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/10/2019
DATA

Jeniffer G. Moraes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:48:23
 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: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 56.324-2
 DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.850.9CD.A6D.373.BAC

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 81660
 R\$ 550,00

ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 15/10/2019

Código - Nome do Funcionário

10085 - JURANDIR FERNANDO PAULINO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
180	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,75	
120	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	549,25	
<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 81660</u> R\$ <u>550,00</u></p>				

FELIZ ANIVERSARIO**

R.G.: 406395640
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 550,00 Total de Descontos 0,00

CARGO: EDUCADOR SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 550,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/10/2019
 DATA

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:48:23
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO RO
CPF: 428.168.438-74
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 30.854-4
DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.B58.584.5F0.14B.0C1

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 15/10/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
10086 - MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS 5153-05 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
180	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,75	
520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	549,25	
<div data-bbox="395 1648 847 1944" data-label="Text"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>550,00</u></p> </div>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			550,00	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	550,00

R.G.: 402859674
T.P.: MENSALISTA

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

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

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15 / 10 / 2019
DATA

Marcos Felipe C. T. Z.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:48:23
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
CPF: 214.308.978-30
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 30.110-8
DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.470,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.CB7.D7B.25B.A4B.453

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 1.470,00

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

ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 15/10/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
10002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS 1311-20 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
180	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,90
120	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.469,10	
<div data-bbox="351 1646 805 1948" data-label="Text"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017/21660</u> R\$ <u>1.470,00</u></p> </div>				

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

Total de Vencimentos
1.470,00

Total de Descontos
0,00

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

TOTAL LÍQUIDO

1.470,00

Salário Base	Sál. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/10/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:48:23
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: 40.287-7
DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.198.F53.070.2E7.D90

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

ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 15/10/2019

Ídigo - Nome do Funcionário
0084 - VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
180	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

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

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/10/19 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro

1380

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

Data 15/10/2019 Valor R\$ 4.930,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 23.174, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e novecentos e trinta reais)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
<u>2017 / 21660</u>
R\$ <u>4.930,00</u>

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/10/2019 08:37:29

ELAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

Data: 10/10/2019

Mês: 10/2019

mpresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Pág.: 1

idereço: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

OD.	FUNCIONÁRIO	CARGO	ADIANTAMENTO	ARRENDOND.	I.R.R.F.	LÍQUIDO	BASE IRRF	Nº. DEPEND.	
0052	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002	
0087	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA	--	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	001	
0011	ANGELICA DONIZETE MORI LESS	--	525,83	0,17	0,00	526,00	0,00	000	
0036	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000	
0088	DIEGO MELLO DE SOUZA	--	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	000	
0036	EDIVANHA LOPES FERRAZ	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002	
0065	ELAINE CRISTINA CREPALDI	--	709,92	0,08	0,00	710,00	0,00	001	
0026	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	--	594,42	0,58	0,00	595,00	0,00	000	
0071	ELLEN ENGLER RODRIGUES	--	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	000	
0063	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIR	--	1.498,38	0,62	0,00	1.499,00	0,00	001	
0077	HANA LAURA DE LIMA	--	915,42	0,58	0,00	916,00	0,00	000	
0047	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	--	709,92	0,08	0,00	710,00	0,00	001	
0085	JURANDIR FERNANDO PAULINO	--	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	001	
0075	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIV	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	003	
0014	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIR	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000	
0069	LUCIENE DE ALMEIDA	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000	
0086	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGR	--	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	000	
0019	MATIAS MAIA	--	460,87	0,13	0,00	461,00	0,00	001	
0029	NAIR MARTINS DUARTE	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000	
0020	ODETE DO LAGO	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002	
0017	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000	
0002	RICARDO APARECIDO CAMPOS	--	1.469,10	0,90	0,00	1.470,00	0,00	000	
0035	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	--	709,92	0,08	0,00	710,00	0,00	001	
0082	ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	001	
0045	ROSILENE BARBOSA	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	001	
0022	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOU	--	953,96	0,04	0,00	954,00	0,00	002	
0024	SENHORINHA MAIA MORAES	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	001	
0049	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000	
0073	THAMIRES GONCALVES COSTA	--	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	002	
0084	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBE	--	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	003	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:		30	TOTAIS:	18.590,37	11,63	0,00	18.602,00	0,00	26

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 4.930,00

1312

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - OUTUBRO/2019

SETORES / FUNCIONARIOS	Agência	C / C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000								2.851,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	710,00					
02 Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	477,00					
03 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	710,00					
04 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	954,00					
Salão de Eventos - c.c 1031								2.846,00
05 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	477,00					
06 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	477,00					
07 Matias Maia	0191-0	63.071-3	461,00					
08 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	477,00					
09 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	477,00					
10 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	477,00					
Refetório - c.c 1040								3.029,00
11 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	0191-0	62.891-3			526,00			
12 Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	477,00					
13 Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4			595,00			
14 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8			477,00			
15 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	477,00					
16 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	477,00					
Projeto Renovar - c.c 1060								9.876,00
17 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8		550,00				
18 Diego Mello de Souza	6511-0	61763,-6	550,00					
19 Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9		550,00				
20 Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3						
21 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6						
22 Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		710,00				
23 Jurandir Fernando Paulino	6511-0	56.324-2		550,00				
24 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	477,00					
25 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	477,00					
26 Marcos Felipe Alves Almagro Ross	2923-8	30854-4		550,00				
27 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.470,00				
28 Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	477,00					
29 Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5	550,00					
30 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		550,00				
Subtotal				9.659,00	4.930,00	1.598,00	1.499,00	916,00
					18.602,00			

1.499,00
 Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 4.930,00

- 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.



G33514111449622721

14/10/2019 11:18:32

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 4.930,00

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0
Conta do débito 40708-9
Data pagamento 15/10/2019
Valor total pagamento 4.930,00

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
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	550,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	550,00
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
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	550,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	710,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
JURANDIR FERNANDO PAULINO	6511-0	56324-2	550,00
ROSEMARÁ 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
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	1.470,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

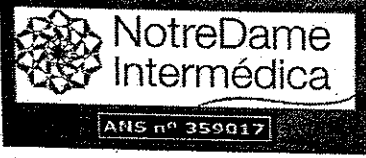
Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

14/10/2019 11:17:55
14/10/2019 11:18:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

1324



CÓD. INTERMÉDICO 129799 Vencimento 20/10/2019
 CNPJ / CPF 71.492.318/0001-85 VALOR R\$
 EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Produto	Quantidade	Valor R\$
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	264,85
9857-Premium F - Pma Combo ANS: 464075116	10	0,00
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	223,01
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	4	233,01
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	3	139,80
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	344,30

DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 8909494 DATA DE EMISSÃO: 04/10/2019 VENCIMENTO: 20/10/2019
 Para ter acesso a cópia da sua nota fiscal acesse o portal www.gndf.com.br ou acesse o link abaixo:
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/nota/print.aspx?inecricao=32084447&nf=8909494&verificacao=CFY8TUEB>
 OBS. A sua contraprestação pecuniária (mensalidade) está com reajuste devido ao aniversário do contrato.

Dúvidas, 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\$ 627,66

RECIBO PAGADOR



Bradesco	237-2	23792.37403 30000.800562 96000.372407 1 80480000218360			
Data do Processamento 04/10/2019	Agencia/Código Beneficiário 02374/0003724-9	Especie do Documento DM	Carteira 3	Vencimento 20/10/2019	
Nº do Documento 8909494	Nosso Número 0300008005696--	Especie de Moeda R\$	Mês Referência OUTUBRO/2019	Valor Documento 2.183,60	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(*) Mora / Multa	(*) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23792.37403 30000.800562 96000.372407 1 80480000218360			
Local Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO			Vencimento 20/10/2019		
Pagador NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-CNPJ: 44.649.812/0001-38			Agencia/Código Beneficiário 02374/0003724-9		
Data Documento 04/10/2019	Nº do Documento 8909494	Especie do Documento DM	Carteira 3	Data do Processamento 04/10/2019	Nosso Número 0300008005696--
Uso do Banco	Carteira 3	Especie de Moeda R\$	Quantidade	Valor	1(=) Valor Documento 2.183,60
INSTRUÇÕES: APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,91 POR DIA ATRASO MULTA DE R\$ 43,67 (VALORES EM REAIS) A QUITACAO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTENTICACAO MECANICA DESTA BOLETO. O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO					2(-) Desconto / Abatimento
					3(-) Outras Deduções
					4(+) Mora / Multa
					5(+) Outros Acréscimos
					6(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			71.492.318/0001-85		
Pagador / Avalista: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 PRQ STA ISABEL SOROCABA SP 18052280			Código de Barra:		

Autenticação Mecânica



CONVÊNIO MÉDICO - OUTUBRO/2019

SETORES / FUNCIONARIOS	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						372,81
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
02 Nair Martins Duarte						
03 Rodrigo Simão Conceição	372,81					
04 Sandra Cândido da Silva Souza						
Sala de Eventos - c.c 1031						233,01
05 Alcindo Gomes de Almeida						
06 Edivanha Lopes dos Reis						
07 Matias Maia						
08 Odete do Lago						
09 Paulo César de Oliveira	233,01					
10 Rosilene Barbosa						
Refatório - c.c 1040						344,30
11 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci						
12 Antonio Olindo dos Santos						
13 Elionai Cristiano Vieira						
14 Luciene de Almeida			344,30			
15 Senhorinha Maia Moraes						
16 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
Projeto Renovar - c.c 1060						1.233,48
17 Angélica Chrispim Pereira da Silva						
18 Diego Mello de Souza						
19 Ellen Engler Rodrigues						
20 Erika Ariadne de Almeida Pires						
21 Hana Laura de Lima					233,01	
22 Jeniffer Graciano de Moraes		362,81				
23 Jurandir Fernando Paulino						
24 Kelly Fabiana Batista de Oliveira						
25 Leonardo Pereira de Oliveira						
26 Marcos Felipe Alves Almagro Ross		264,85				
27 Ricardo Aparecido Campos						
28 Rosemara Domingos dos Santos						
29 Thamires Gonçalves Costa	372,81					
30 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro						
	978,63	627,66	344,30	-	233,01	
		2.183,60				

- 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.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 8597587 Série IMS, emitido em 04/10/2019

20191018u44849812000138

Número da Nota

08909494

Data e Hora de Emissão

04/10/2019 11:38:00

Código de Verificação

CFY9-TUEB**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 00867 - 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.simao@monteirolobatosorocaba.org****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%.
Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares

R\$ 2.183,60

Cod. Cliente : 1297990000 Vencimento : 20/10/2019

NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018

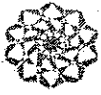
Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 627,66

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.183,60

INSS (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	2.183,60	2,00%	43,67	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
(3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8597587 Série IMS, emitido em 04/10/2019; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2019;



Contrato 129799 Nota Fiscal 8909494 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Competência 10/2019 Período massa 20/10/2019 A 19/11/2019

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Unitario	Valor
00000025-000	HANA LAURA DE LIMA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2018	030	20/02/1989	233,01	233,01
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	223,01	223,01
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	003	05/08/2016	139,80	139,80
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	344,30	344,30
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	233,01	233,01
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	264,85	264,85
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	233,01	233,01
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	006	19/07/2013	139,80	139,80
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	233,01	233,01
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	006	11/07/2013	139,80	139,80
00000024-101	BIANCA VITORIA GONCALVES DO NASCIMENTO	9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00

SubTotal - por Cliente 2.183,60

Taxas Retroativas

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

SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura 2.183,60

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 627,66



**Notre Dame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 16/10/2019

DESCRITIVO FATURA

Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 8909494 Vencimento 20/10/2019 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Período da Massa 20/10/2019 A 19/11/2019 Competência 10/2019

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

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO
 Produto 3028 - SMART 300 CE ENF

Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
- TITULAR - (24-28)	1	0	0	223,01	223,01
- TITULAR - (29-33)	4	0	0	233,01	932,04
- TITULAR - (39-43)	1	0	0	264,85	264,85
- TITULAR - (44-48)	1	0	0	344,30	344,30
- DEPENDENTE - (0-18)	3	0	0	139,80	419,40
Total do Produto	10	0	0		2.183,60

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

Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
- TITULAR - (0-999)	7	0	0	0,00	0,00
- DEPENDENTE - (0-999)	3	0	0	0,00	0,00
Total do Produto	10	0	0		0,00
Total da Unidade de Negócio	20	0	0		2.183,60

Total da Fatura 20 0 0 **2.183,60**

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 R\$ 687,66



Emissão de comprovantes

G33722084613208524
22/10/2019 08:57:55

22/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:57:52
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000080056296000372407180480000218360

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 102.102
DATA DE VENCIMENTO 21/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 2.183,60
VALOR COBRADO 2.183,60
=====

NR. AUTENTICACAO 4.8EE.1DE.58A.0FB.CD8

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 627,66

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

380

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 23/10/2019	Vencimento 22/11/2019
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2500163-9	N.º do Documento 19/20475804	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: 19/20475804

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 50016.399847 7 80810000105200

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22/11/2019
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 23/10/2019	N.º do Documento 19/20475804	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 23/10/2019	Nosso Número 2500163-9
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.052,00

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

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

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

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

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

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Q



138A

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	28/10/2019	00:13	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	817Q.9244.4416.8038999-W	084854	
			Número RPS	Série RPS
			0000126754	3T
				Data RPS
				27/10/2019

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

Nome Tomador de Serviços	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC		CPF/CNPJ	71.492.318/0001-85	
Endereço	R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		Complemento		
CEP	8052-280	Bairro	PARQUE SANTA ISABEL	Cidade	SOROCABA
				UF	SP
E-mail	SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG				
Qtde	1	Descrição do Serviço	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço	171208215
				Aliquota	2,00
				Valor Unitário	0,00
				Valor Total	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 8 ALIMENTAÇÃO EMV 1052.00
 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 28/10/2019
 Nro Pedido.: 20475804/19

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 81660
 R\$ 1.052,00

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA **1.052,00**

Fatura Nº	126754	Valor da Fatura R\$	R\$ 1.052,00	Forma Pagamento	
Valor por Extensão	um mil e cinquenta e dois reais				

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade	817Q.9244.4416.8038999-W
--	----------------------	---------------------------------

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	084854	
Local	Data	Assinatura

Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
86	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	378.040.838-40	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. 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	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. 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	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. 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	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. 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	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
149	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	428.168.438-74	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
149	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.153.438-31	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	8	28/10/2019	30/10/2019	1.052,00
Total:	1	8		Total do Pedido:	1.052,00

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

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

Relatório de Resumo do Pedido

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		01 / RH						
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	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	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
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	CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	Dt. Crédito: (*)	28/10/2019	Dt. Entrega: (*)	30/10/2019	Total de Benefícios:	1.052,00
Taxa				R\$/%		Valor Aplicado(R\$)			
GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0		0,00			
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 0		0,00			
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,35		0,00			
TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0		0,00			
Total de Taxas do Serviço:								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 a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

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



Emissão de comprovantes

G33628095625267632
28/10/2019 10:06:18

28/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:06:12
696206962 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002450016399847780810000105200

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	102.501
DATA DE VENCIMENTO	22/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	25/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.052,00
VALOR COBRADO	1.052,00

NR. AUTENTICACAO D.AD4.63D.5CC.20F.80A

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/81660
R\$ 1.052,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 /
CANCELADO
R\$ _____

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

1305

RECEBEMOS DE BLOCOS PAPERARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
 CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/10/19 VALOR TOTAL: R\$ 185,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000017787
 SÉRIE: 002

BLOCOS PAPERARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP

RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO
 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE:
 (15) 3233-8329

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000017787
 SÉRIE: 002
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 35191002480949000161550020000177871002043606

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
 135190767897563

CNPJ
 02.480.949/0001-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

C.N.P.J./C.P.F.
 71.492.318/0001-85 DATA DE EMISSÃO
 16/10/19

ENDEREÇO
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - VILA ITANGUA

COMPLEMENTO CEP 18052-280 DATA DE SAÍDA
 16/10/19

MUNICÍPIO SOROCABA FONE / FAX 32214970 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA
 18:26:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. Venc. 16/10/19	Num. Venc. //	Num. Venc. //	Num. Venc. //	Num. Venc. //	Num. Venc. //	Num. Venc. //
Valor 185,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PROPRIO

FRETE POR CONTA
 0 - Emit.

CÓDIGO ANNT PLACA UF C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 46,00 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
80203	PEN DRIVE SANDISK 16GB	85235190	0500	5405	PC	1,0000	27,110	27,11	0,00	0,00	0,00	6,23
82749	BALDINHO DE PRAIA BARQUINHO DIVPLAST REF 060	95030070	0500	5405	PC	16,0000	7,350	110,25	0,00	0,00	0,00	25,34
700	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT AMARELA	96082000	0500	5405	PC	24,0000	1,140	27,36	0,00	0,00	0,00	6,29
79229	PINCEL ATOMICO PILOT 1100P PRETO	96082000	0500	5405	PC	6,0000	3,380	20,28	0,00	0,00	0,00	4,66

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 42,51 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

Impresso com INFORWARE INFORMATICA (15) 3233-6635

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

material didático



Emissão de comprovantes

G33529090916905734

29/10/2019 09:24:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.07
6962006962 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : LAR E M L DE SOROCABA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2709-X - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, U.SORO
CONTA: 32.109-5

FAVORECIDO: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61
VALOR: R\$ 185,00
DEBITO EM: 28/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102801
AUTENTICACAO SISBB: 6.29E.5B0.84A.B9C.6DE

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.



DOC/TED

G33323155378359556
23/10/2019 16:09:08

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 28/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 81660
R\$ 185,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **803881523**.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

1388

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

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

Controle
4000003867635



PLANO DE
AMPARO
SOCIAL
PASI IMEDIATO

Subestipulante:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ:

71.492.318/0001-85

Convênio:

41820

Vida em Grupo

Apólice nº: 69400 Fatura nº: 4453700
Período de Vigência: 01/10/2019 a 31/10/2019
Nº de Vidas Seguradas: 31
Capital Segurado Total: R\$ 511.500,00

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.nastri@latufseguros.com.br

Total da Fatura

Data de Emissão: 10/10/2019 Vencimento: 31/10/2019
Prêmio Líquido: R\$ 407,03 IOF: R\$ 1,55
PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R\$ 408,58

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Informações Importantes

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 105,44

*Sias mensal \$ 39,54
Sias municipal \$ 105,44*

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1.253 Brooklin - São Paulo - SP | CEP 04571-010
CNPJ 02.102.498/0001-29 - www.metlife.com.br



033-7

03399.77613 94540.000034 86763.501011 4 80590000040858

Local de Pagamento:

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS

Data de Emissão 10/10/2019	Número do Documento 4453700	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/10/2019
Carteira RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

PARA PAGAMENTO ATÉ 31/10/2019 COBRAR O VALOR DE 408,58
RECEBER NOS VENCIMENTOS OU DIA ÚTIL SEGUINTE
Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora

Agador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 71.492.318/0001-85
R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA
SOROCABA - SP - 18052280

Acador/Avalista

Vencimento 31/10/2019
Agência/Cód. Beneficiário 3476 / 7761945
Nosso Número 4000003867635
Valor do Documento 408,58
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
Valor Cobrado 408,58



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

2

1305



Emissão de comprovantes

G33430091118985525
30/10/2019 09:22:33

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:22:30
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000003486763501011480590000040858

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 102.903
DATA DE VENCIMENTO 31/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 408,58
VALOR COBRADO 408,58

NR. AUTENTICACAO E.0C7.93F.6A5.047.186

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 105,44

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

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 11/10/2019 às 11:49 SUSEP: 15414.003220/2010-81

Apólice.....: 69400 Convênio: 41820 Situação: ATIVO

Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vigência.....: 01/10/2019 a 31/10/2019



Nome	CPF	Dt.Nascimento
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	122.591.278-43	20/11/1969
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	378.040.838-40	09/01/1989
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
DIEGO MELLO DE SOUZA	316.138.748-12	14/02/1989
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
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	428.168.438-74	08/07/2019
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
THAMIRES GONÇALVES DO NASCIMENTO	384.740.148-32	09/04/1990
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.153.438-31	22/12/1983

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 11/10/2019 às 11:49 SUSEP: 15414.003220/2010-81

Apólice.....: 69400 Convênio: 41820 Situação: ATIVO

Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vigência.....: 01/10/2019 a 31/10/2019



PASI

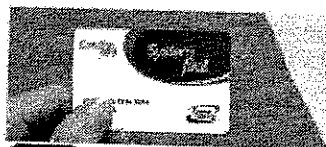
Total:	31
---------------	-----------

X	Contribuição - 10.24%	65,90
X	Clube de Esportes - c.c. 1031	79,08
	Contribuição - 10.22	
	Contribuição - 10.3	
X	Contribuição - 10.40	79,08
X	Contribuição - 10.30	184,52

SEGURO DE VIDA- OUTUBRO/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						65,90
01	Ángelo Augusto Michelin	13,18				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	13,18				
03	Nair Martins Duarte	13,18				
04	Rodrigo Simão Conceição	13,18				
05	Sandra Cândido da Silva Souza	13,18				
Salão de Eventos - c.c 1031						79,08
06	Alcindo Gomes de Almeida	13,18				
07	Edivanha Lopes dos Reis	13,18				
08	Matias Maia	13,18				
09	Odete do Lago	13,18				
10	Paulo César de Oliveira	13,18				
11	Rosilene Barbosa	13,18				
Refetório - c.c 1040						79,08
12	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele		13,18			
13	Antonio Olindo dos Santos	13,18				
14	Elionai Cristiano Vieira		13,18			
15	Luciene de Almeida		13,18			
16	Senhorinha Maia Moraes	13,18				
17	Teresinha Cândida Duarte de Souza	13,18				
Projeto Renovar - c.c 1060						184,52
18	Angélica C. P. Silva		13,18			
19	Diego Mello de Sousa	13,18				
20	Ellen Engler Rodrigues		13,18			
21	Erika Ariadne de Almeida Pires		13,18			
22	Hana Laura de Lima	13,18				
23	Jeniffer Graciano de Moraes		13,18			
24	Jurandir Fernando Paulino		13,18			
25	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	13,18				
26	Leonardo Pereira de Oliveira	13,18				
27	Marcos Felipe Alves Almagro Ross		13,18			
28	Ricardo Aparecido Campos		13,18			
29	Rosemara Domingos dos Santos	13,18				
30	Thamires Gonçalves Costa	13,18				
31	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		13,18			
		263,60	105,44	39,54		
			408,58			

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



SYSTEMFARMA ADM DE SERVICOS S/C LTDA. R. MATO GROSSO, 371 - VILA AUGUSTA - SOROCABA/SP (15) 32299600 (15) 99848.7146

Itaú Banco Itaú S.A.

Boleto de cobrança

Nosso número: 109/00055242-4 Número documento: 87038

Vencimento: 07/11/2019 Total da fatura: R\$ 925,10

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú						Recibo do Pagador	
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04825836000186						Itaú Banco Itaú S.A.	
Data Documento 14/10/2019		Nº Documento 87038		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/10/2019	
Uso do Banco	Cip	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade		(x) Valor 925,10	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$18,50 e Juros de R\$0,31 ao Dia						Vencimento 07/11/2019	
						Agência/Código Beneficiário 0076/47917-9	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> </div>						Nosso Número 109/00055242-4	
						(-) Valor do Documento 925,10	
						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa Outros Acréscimos	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AP FERAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280 Sacador/Avalista						CNPJ: 71492318000185	

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 05524.240073 64791.790005 8 80660000092510							
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú						Vencimento 07/11/2019	
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04.825.836/0001-86						Agência/Código Beneficiário 0076/47917-9	
Data Documento 14/10/2019		Número do Documento 87038		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/10/2019	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade		(x) Valor		Nosso Número 109/00055242-4
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$18,50 e Juros de R\$0,31 ao Dia						(-) Desconto	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AP FERAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280 Sacador/Avalista						CNPJ: 71.492.318/0001-85	

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Fechamento: 87038 Período: de 14/09/2019 até 13/10/2019

Matrícula	Sector	Nome do Colaborador	Valor	SETORES
101	ADMINISTRAÇÃO	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	R\$ 144,19	R\$ 254,07
52	ADMINISTRAÇÃO	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	R\$ 109,88	
121	PROJETO RENOVAR	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	R\$ 45,00	R\$ 327,90
153	PROJETO RENOVAR	JURANDIR FERNANDO PAULINO	R\$ 115,09	
33	PROJETO RENOVAR	RICARDO APARECIDO CAMPOS	R\$ 40,58	
152	PROJETO RENOVAR	VILMA APRECIDA DE GOIS RIBEIRO	R\$ 127,23	
71	REFEITÓRIO	SENHORINHA MAIA MORAES	R\$ 44,00	R\$ 44,00
126	SALÃO DE EVENTOS	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	R\$ 134,11	R\$ 299,13
107	SALÃO DE EVENTOS	MATIAS MAIA	R\$ 88,35	
108	SALÃO DE EVENTOS	ODETE DO LAGO	R\$ 47,19	
119	SALÃO DE EVENTOS	ROSILENE BARBOSA	R\$ 29,48	
			Total: R\$ 925,10	R\$ 925,10



Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 327,90

X	Administração - c.c. 1007	254,07
X	Salão de Eventos - c.c. 1031	299,13
	Refeitório - c.c. 1002	
	Giardino - c.c. 1033	
X	Refeitório - c.c. 1000	44,00
X	Projeto Renovar - c.c. 1000	327,90

1295

G33331092723821135
31/10/2019 09:48:06



Emissão de comprovantes

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:47:57
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080552424007364791790005880660000092510

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	103.007
DATA DE VENCIMENTO	07/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	925,10
VALOR COBRADO	925,10

NR. AUTENTICACAO D.045.450.FCB.E59.3A7

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 22660
R\$ 327,90

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

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 5.681,00

Data 30/10/2019 Valor R\$ 5.681,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 37.785, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e seiscentos e oitenta e um reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 31/10/2019 09:54:47



G33230115355175719
30/10/2019 11:59:55

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento	
Agência do débito	6962-0
Conta do débito	40708-9
Data pagamento	30/10/2019
Valor total pagamento	5.681,00

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
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	713,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	713,00
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
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	714,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	641,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	6511-0	62126-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
JURANDIR FERNANDO PAULINO	6511-0	56324-2	598,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	586,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	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	1.716,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

30/10/2019 11:58:56
30/10/2019 11:59:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 5.681,00

LAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 10/2019

DATA: 30/10/2019

19 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

DATA PAGTO: //

ANGUA - SOROCABA / SP

PAG.: 1

DOS OS BANCOS

AGENCIA:

BANCO AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
Depto. 0019 - Setor. 0001 - Seção. 0000 --> ADMINISTRAÇÃO					
-	-	214.586.498-90	ELAINE CRISTINA CREPALDI	000065	847,00
-	-	045.901.788-85	NAIR MARTINS DUARTE	000029	673,00
-	-	328.039.878-99	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	000035	532,00
-	-	280.697.358-99	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	000022	1.069,00
TOTAL DEPTO:					3.121,00
Depto. 0019 - Setor. 0002 - Seção. 0000 --> SALAO DE EVENTOS					
-	-	122.591.278-43	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	000052	633,00
-	-	356.759.718-31	EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036	673,00
-	-	177.207.288-58	EDNA MARIA DOS SANTOS	000089	3.616,00
-	-	660.489.239-53	MATIAS MAIA	000019	696,00
-	-	390.010.238-43	ODETE DO LAGO	000020	658,00
-	-	328.863.088-54	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017	901,00
-	-	357.998.728-35	ROSILENE BARBOSA	000045	633,00
TOTAL DEPTO:					7.810,00
Depto. 0019 - Setor. 0003 - Seção. 0000 --> REFEITÓRIO					
-	-	116.780.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000038	721,00
-	-	160.095.898-27	SENHORINHA MAIA MORAES	000024	629,00
-	-	020.771.778-88	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000049	591,00
TOTAL DEPTO:					1.941,00
Depto. 0019 - Setor. 0008 - Seção. 0000 --> PROJETO RENOVAR					
-	-	316.138.748-12	DIEGO MELLO DE SOUZA	000088	713,00
-	-	160.135.638-29	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	000075	652,00
-	-	372.755.798-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	694,00
-	-	262.667.168-10	ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	000082	550,00
-	-	384.740.148-32	THAMIRES GONCALVES COSTA	000073	421,00
TOTAL DEPTO:					3.030,00
Depto. 0021 - Setor. 0000 - Seção. 0000 --> CMDCA - FUNCAD					
-	-	392.106.748-04	HANA LAURA DE LIMA	000077	1.001,00
TOTAL DEPTO:					1.001,00
Depto. 0023 - Setor. 0000 - Seção. 0000 --> SIAS FEDERAL					
-	-	204.957.388-08	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	000063	1.830,00
TOTAL DEPTO:					1.830,00
Depto. 0024 - Setor. 0000 - Seção. 0000 --> SIAS MUNICIPAL					
-	-	378.040.838-40	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	000087	713,00
-	-	390.708.178-10	ELLEN ENGLER RODRIGUES	000071	713,00
-	-	402.200.488-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	641,00
-	-	366.055.628-95	JURANDIR FERNANDO PAULINO	000085	598,00
-	-	428.168.438-74	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	000086	714,00
-	-	214.308.978-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000002	1.716,00
-	-	311.153.438-31	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000084	586,00
TOTAL DEPTO:					5.681,00
Depto. 0025 - Setor. 0000 - Seção. 0000 --> SIAS ESTADUAL					
-	-	278.940.598-03	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	000011	765,00
-	-	039.558.398-50	ELIONAL CRISTIANO VIEIRA	000025	839,00
-	-	182.291.168-06	LUCIENE DE ALMEIDA	000069	283,00
TOTAL DEPTO:					1.887,00

1399

LAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 10/2019

DATA: 30/10/2019

19 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

DATA PAGTO: //

ANGUA - SOROCABA / SP

PAG.: 2

DOS OS BANCOS

AGENCIA:

BANCO	AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
-------	---------	----------	--------------	-------------	--------	------------

TOTAL GERAL: 26.301,00

SALDO DE SALÁRIO - OUTUBRO/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
Administração - c.c.1000								3.121,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	847,00					
02 Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	673,00					
03 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	532,00					
04 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.069,00					
Salão de Eventos - c.c.1021								7.810,00
05 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	633,00					
06 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	673,00					
07 Edna Maria dos Santos	6511-0	62126-9	3.616,00					
08 Matias Maia	0191-0	63.071-3	696,00					
09 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	658,00					
10 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	901,00					
11 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	633,00					
Referatório - c.c.1040								3.828,00
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci	0191-0	62.891-3			765,00			
13 Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	721,00					
14 Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4			839,00			
15 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8			283,00			
16 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	629,00					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	591,00					
Projeto Renovar - c.c.1060								11.542,00
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8		713,00				
19 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5	713,00					
20 Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9		713,00				
21 Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3				1.830,00		
22 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6					1.001,00	
23 Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		641,00				
24 Jurandir Fernando Paulino	6511-0	56.324-2		598,00				
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	652,00					
26 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	694,00					
27 Marcos Felipe Alves Almagro Ross	2923-8	30854-4		714,00				
28 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.716,00				
29 Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	550,00					
30 Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5	421,00					
31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		586,00				
			15.902,00	5.681,00	1.887,00	1.830,00	1.001,00	
		Subtotal		26.301,00				

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

G33331092723821154
31/10/2019 10:01:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:10
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA S
CPF: 378.040.838-40
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 47.179-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 713,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.F36.CDA.23A.8A9.43F

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 713,00

ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

OUTUBRO/2019
Data do Crédito: 31/10/2019

Ídigo - Nome do Funcionário

00087 - ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO	30,0000			
080	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	1.373,12		
010	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	0,66		
060	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				549,25
051	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,93
060	I.N.S.S.	8,0000			0,75
					109,85
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.373,78	660,78	
			TOTAL LÍQUIDO		713,00
			F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			109,84	1.073,68	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 713,00

R.G.: 499741573
T.P.: MENSALISTA

NO.: -- AG: -- C/C: -- CARGO: EDUCADOR SOCIAL

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

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/19

[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:10
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELLEN ENGLER RODRIGUES
CPF: 390.708.178-10
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 20.913-9
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 713,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.146.169.2A7.A2C.2F2

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 713,00

ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

OUTUBRO/2019
Data do Crédito: 31/10/2019

Ídigo - Nome do Funcionário
0071 - ELLEN ENGLER RODRIGUES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO	30,0000	1.373,12		
080	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,18		
010	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			
060	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				549,25
051	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,45
060	I.N.S.S.	8,0000			0,75
					109,85

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 713,00

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

Total de Vencimentos 1.373,30
Total de Descontos 660,30

TOTAL LÍQUIDO 713,00

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

Salário Base 1.373,12 Sal. Contr. INSS 1.373,12 Base Calc. FGTS 1.373,12 F.G.T.S. do Mês 109,84 Base Calc. IRRF 1.263,27 Faixa IRRF 0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/19
DATA

Ellen Engler
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:10
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
CPF: 402.200.488-60
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.444-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 641,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.E6C.E12.FD1.3CA.60E

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 641,00

ELTA CONTABILIDADE

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

FOLHAMATIC

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 31/10/2019

Ídigo - Nome do Funcionário

10047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
101	SALÁRIO	27,0000	1.597,33	
142	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	16,73	
140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	3,0000	177,48	
180	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,88	
198	PREMIO PERMANENCIA %	3,0000		
130	DESC CONV. FARMACIA	1,0000		45,00
110	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		709,92
160	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,82
123	CONVENIO MEDICO	2,0000		282,81
151	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,08
160	I.N.S.S.	9,0000		166,03

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 641,00

*ELIZ ANIVERSARIO**

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

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

Salário Base	Saf. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.774,81	1.844,78	1.844,78	147,58	1.489,16	0,00

TOTAL LIQUIDO 641,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/2019
DATA

Jeniffer G. Moraes
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:10
 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: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 56.324-2
 DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 598,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 598,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.AE9.48A.FFA.2E9.FD8

ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 31/10/2019

Código - Nome do Funcionário
 10085 - JURANDIR FERNANDO PAULINO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
101	SALÁRIO	30,0000	1.373,12		
180	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,39		
130	DESC CONV. FARMACIA	1,0000			
110	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			115,09
160	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				549,25
151	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,57
160	I.N.S.S.	8,0000			0,75
					109,85

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 598,00

*ELIZ ANIVERSARIO**

R.G.: 406395640
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.373,51
 Total de Descontos 775,51

TOTAL LÍQUIDO 598,00

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

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/10/2019
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:10
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO RO
CPF: 428.168.438-74
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE
CONTA: 30.854-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 714,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 6.FC4.F2C.C5F.F29.4B1

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

ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

OUTUBRO/2019
Data do Crédito: 31/10/2019

Código - Nome do Funcionário

0086 - MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
01	SALÁRIO	30,0000			
080	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	1.373,12		
010	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	0,90		
060	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				549,25
051	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,17
060	I.N.S.S.	8,0000			0,75
			<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>714,00</u></p>		109,85

R.G.: 402859674
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.374,02
Total de Descontos 660,02

TOTAL LÍQUIDO 714,00

Salário Base 1.373,12 Sal. Contr. INSS 1.373,12 Base Calc. FGTS 1.373,12 F.G.T.S. do Mês 109,84 Base Calc. IRRF 1.263,27 Faixa IRRF 0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/2019 Marcos Felipe A. C. Ross

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:11
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
 CPF: 214.308.978-30
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 30.110-8
 DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.716,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 1.716,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.E22.583.6AF.6C0.A1E

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

ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 31/10/2019

Código - Nome do Funcionário

0002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	30,0000		
042	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	3.672,75	
080	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	220,31	
098	PREMIO PERMANENCIA %	3,0000	0,61	
030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000	110,18	
010	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		40,58
060	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1.469,10
023	CONVENIO MEDICO	1,0000		0,87
051	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	11,0000		184,85
060	I.N.S.S.	15,0000		0,90
070	I.R.R.F.			440,36
				151,19

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 1.716,00

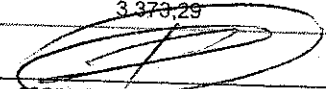
R.G.: 340741260
 T.P.: MENSALISTA

NO.: - AG.: - C/C: --CARGO: COORDENADOR PROJETO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.672,75	4.003,24	4.003,24	320,25	3.373,29	15,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/19
 DATA


 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:11
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: 40.287-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 586,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.AC0.ACB.E5D.C64.16E

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 586,00

ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 31/10/2019

Ídigo - Nome do Funcionário

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

10084 - VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO

5153-05 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
101	SALÁRIO	30,0000	1.373,12	
180	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,69	
130	DESC CONV. FARMACIA	1,0000		127,23
110	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		549,25
160	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,73
151	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,75
160	I.N.S.S.	8,0000		109,85

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 586,00

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

Total de Vencimentos
1.373,81

Total de Descontos
787,81

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

TOTAL LÍQUIDO

586,00

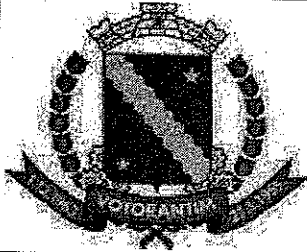
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.373,12	1.373,12	1.373,12	109,84	694,50	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/19
DATA

Vilma Aparecida de Gois Ribeiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

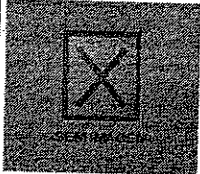
1407



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

Table with 4 rows: Número da Nota (6), Data de Emissão (22/10/2019), Data e Hora da Competência (22/10/2019 às 16:09:06), Código de Verificação (5657-0429-7226)

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 33.174.654/0001-90 Cód. Mobiliário 28686 Insc. Mun. 28686
Nome WELLINGTON SANTOS DA SILVA
Logradouro RUA-JOSE PAZ RIBEIRO Número 107
Bairro JARDIM NOVO MUNDO CEP 18119-020
Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



Situação Optante do MEI
Telefones
E-Mail's

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

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

Termo de Colaboração nº

R\$ 500,00

IE

Telefone

Número CEP 18052-280
UF
País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Table with 6 columns: Descrição, % Lançado, Qtd, Desconto, Total. Row 1: OFICINA DE ESPORTE E CULTURA, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2019, 500,0000, 1,00, 0,00, 500,00

Valor Total dos Serviços - R\$500,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EMBITOS

Table with 7 columns: PIS (RS), COFINS (RS), INSS (RS), IR (RS), CSLL (RS), Outras Retenções (RS), Outros Tributos (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Atividade

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

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Mei

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%) 0,0000

Base de Cál. (RS) 0,00

Vlr. Total das Deduções (RS) 0,00

Vlr. Total Retido (RS) 0,00

Vlr. do ISS (RS) 0,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi em nome do Prestador: WELLINGTON SANTOS DA SILVA, CNPJ: 33.174.654/0001-90

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 6 emitida em 22/10/2019 às 16:09:06 - Cód Verif 5657-0429-7226

Condições de Pagamento: Vencimento: 22/10/2019 Valor Total R\$ 500,00 Valor Líquido R\$ 500,00

Ass:

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



DOC/TED

G33323155378359559
23/10/2019 16:09:35

Debitado

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

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	468 CEAGESP/SOROCABA
Conta corrente (com DV)	10155776
Conta Pagamento	0000
CPF	409.049.588-17
Nome favorecido	WELLINGTON SANTOS DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Valor	500,00
Data transferência	30/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **803881711**.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Emissão de comprovantes

G33331092723821140
31/10/2019 09:57:17

1430

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.15
6962006962 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : LAR E M L DE SOROCABA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA
CONTA: 1.015.577-6

FAVORECIDO: WELLINGTON SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 409.049.588-17
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 30/10/2019


=====

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: 9.DE2.632.BCD.B7B.57D

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 81660
R\$ 500,00

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


bradesco | 237-2 | 23797.93009 99302.000007 06004.406309 1 80730000020000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/11/2019
Beneficiário IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 29/10/2019	Nº do documento 4002229	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/10/2019	Nosso número 09/93/020000006-4
Uso do Banco 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					
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

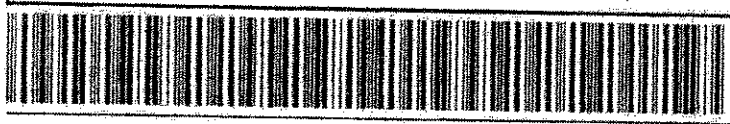
Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23797.93009 99302.000007 06004.406309 1 80730000020000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/11/2019
Beneficiário IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 29/10/2019	Nº do documento 4002229	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/10/2019	Nosso número 09/93/020000006-4
Uso do Banco 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 APÓS 16.11.2019 MULTA 2,00 APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS E MULTA. APÓS O VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
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					
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383
 Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0093
 Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
 Demais telefones consulte o site Fala.Bradesco
 Divisória: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 200,00

40x06



Emissão de comprovantes

1413
G33331092723821142
31/10/2019 09:58:02

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:58:00
696206962 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099930200000706004406309180730000020000

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	103.002
DATA DE VENCIMENTO	14/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

=====

NR. AUTENTICACAO 9.5E2.C0E.A3A.794.1CE

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>200,00</u>

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

1414



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/10/2019 - 13:48:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.713,62	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.017,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.017,08
--	---------------------	---------------------------------

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

858400000108 170801791917 107634050870 149231800010
RS 1.017,08

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/10/2019 - 13:48:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.713,62	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.017,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.017,08
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

40

858400000108 170801791917 107634050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



1415

FGTS- OUTUBRO/2019

SETORES / FUNCIONARIOS	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						603,30
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	146,24					
02 Nair Martins Duarte	100,02					
03 Rodrigo Simão Conceição	156,93					
04 Sandra Cândido da Silva Souza	200,11					
Salão de Eventos - c.c.1031						1.005,00
05 Alcindo Gomes de Almeida	114,04					
06 Edivanha Lopes dos Reis	100,01					
07 Edna Maria dos Santos	345,60					
08 Matias Maia	113,10					
09 Odete do Lago	100,01					
10 Paulo César de Oliveira	133,13					
11 Rosilene Barbosa	99,11					
Refeitório - c.c.1040						635,61
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele			112,28			
13 Antonio Olindo dos Santos	104,15					
14 Elionai Cristiano Vieira			124,70			
15 Luciene de Almeida			95,35			
16 Senhorinha Maia Moraes	100,01					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza	99,12					
Projeto Renovar - c.c.1060						2.023,84
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva		109,84				
19 Diego Mellô de Souza	109,84					
20 Ellen Engler Rodrigues		109,85				
21 Erika Ariadne de Almeida Pires				311,49		
22 Hana Laura de Lima					183,08	
23 Jeniffer Graciano de Moraes		147,58				
24 Jurandir Fernando Paulino		109,85				
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	95,35					
26 Leonardo Pereira de Oliveira	101,80					
27 Marcos Felipe Alves Almagro Ross		109,85				
28 Ricardo Aparecido Campos		320,26				
29 Rosemara Domingos dos Santos	95,36					
30 Thamires Gonçalves Costa	109,84					
31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		109,85				
	2.423,77	1.017,08	332,33	311,49	183,08	
		4.267,75				

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



Emissão de comprovantes

G33331092723821145
31/10/2019 09:58:41

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.38
6962006962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000010-8 17080179191-7
10763405087-0 14923180001-0
Data do pagamento 30/10/2019
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 10/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2019
VALOR DEPOSITO 1.017,08
Valor Total 1.017,08
=====


DOCUMENTO: 103003
AUTENTICACAO SISBE: 1.56D.79D.90F.E90.7CA

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 2.1660
R\$ 1.017,08

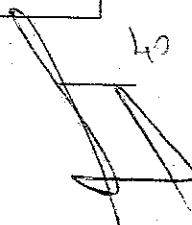
Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

1417

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970</p>		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	1.155,64
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	1.155,64
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>SIAS MUNICIPAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 20/11/2019</p>		<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>1.155,64</u></p>	

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970</p>		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	1.155,64
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	1.155,64
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>SIAS MUNICIPAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 20/11/2019</p>			

40



1419

INSS - OUTUBRO/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						666,22
01 Angelo Augusto Michelin		499,18				
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira		164,52				
03 Nair Martins Duarte		100,01				
04 Rodrigo Simão Conceição		176,56				
05 Sandra Cândido da Silva Souza		225,13				
Salão de Eventos - c.c.1031						1.134,60
06 Alcindo Gomes de Almeida		114,04				
07 Edivanha Lopes dos Reis		100,01				
08 Edna Maria dos Santos		475,20				
09 Matias Maia		113,09				
10 Odete do Lago		100,01				
11 Paulo César de Oliveira		133,14				
12 Rosilene Barbosa		99,11				
Refeitório - c.c.1040						635,59
13 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci			112,29			
14 Antonio Olindo dos Santos	104,14					
15 Elionai Cristiano Vieira			124,69			
16 Luciene de Almeida			95,35			
17 Senhorinha Maia Moraes	100,01					
18 Teresinha Cândida Duarte de Souza	99,11					
Projeto Renovar - c.c.1060						2.302,12
19 Angélica Chrispim Pereira da Silva		109,85				
20 Diego Mello de Souza	109,85					
21 Ellen Engler Rodrigues		109,85				
22 Erika Ariadne de Almeida Pires				428,30		
23 Hana Laura de Lima					205,97	
24 Jeniffer Graciano de Moraes		166,03				
25 Jurandir Fernando Paulino		109,85				
26 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	95,35					
27 Leonardo Pereira de Oliveira	101,81					
28 Marcos Felipe Alves Almagro Ross		109,85				
29 Ricardo Aparecido Campos		440,36				
30 Rosemara Domingos dos Santos	95,35					
31 Thamires Gonçalves Costa	109,85					
32 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		109,85				
Prestadores de Serviços						
Dany Neres Silva Koritiake						
Salário família/maternidade						RS
	-1438,72					
	1.676,75	1.155,64	332,33	428,30	205,97	
	3.798,99					

- 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

G33331092723821147
31/10/2019 09:59:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.05
6962006962 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2019
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2019
VALOR DO INSS	1.155,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.155,64

=====

DOCUMENTO: 103004
AUTENTICACAO SISBB: E.09B.B43.70B.F0C.E99

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 1.155,64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.05
6962006962 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2019
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2019
VALOR DO INSS	1.155,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.155,64


=====

DOCUMENTO: 103004
AUTENTICACAO SISBB: E.09B.B43.70B.F0C.E99


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

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

142

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	151,19
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	151,19
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 151,19

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	151,19
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	151,19
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

40

40



1421

IRRF - OUTUBRO/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						139,81
01 Angelo Augusto Michelin	139,81					
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
03 Nair Martins Duarte						
04 Rodrigo Simão Conceição						
05 Sandra Cândido da Silva Souza						
Salão de Eventos - c.c 1031						228,95
06 Alcindo Gomes de Almeida						
07 Edivanha Lopes dos Reis						
08 Edna Maria dos Santos	228,95					
09 Matias Maia						
10 Odete do Lago						
11 Paulo César de Oliveira						
12 Rosilene Barbosa						
Refeitório - c.c 1040						-
13 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele						
14 Antonio Olindo dos Santos						
15 Elionai Cristiano Vieira						
16 Luciene de Almeida						
17 Senhorinha Maia Moraes						
18 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
Projeto Renovar - c.c 1060						301,14
19 Angélica Chrispim Pereira da Silva						
20 Diego Mello de Souza						
21 Ellen Engler Rodrigues						
22 Erika Ariadne de Almeida Pires				136,56		
23 Hana Laura de Lima					13,39	
24 Jeniffer Graciano de Moraes						
25 Jurandir Fernando Paulino						
26 Kelly Fabiana Batista de Oliveira						
27 Leonardo Pereira de Oliveira						
28 Marcos Felipe Alves Almagro Ross						
29 Ricardo Aparecido Campos		151,19				
30 Rosemara Domingos dos Santos						
31 Thamires Gonçalves Costa						
32 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro						
Prestadores de Serviços						-
	368,76	151,19	-	136,56	13,39	
		669,90				

- 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.