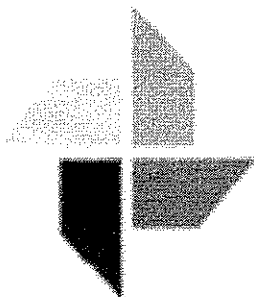


ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

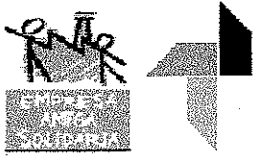


PRESTAÇÃO DE CONTAS

MUNICIPAL

JANEIRO/2018

Recebemos / SIAS
20 / 03 / 18
Kellin
12:31



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

42

Sorocaba, 13 de março de 2018.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

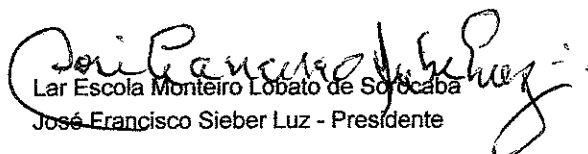
À

Secretaria de Igualdade e Assistência Social/SIAS
Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

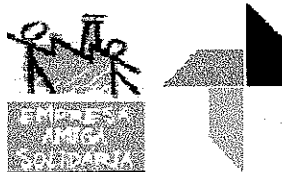
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, CNPJ 71.492.318/0001-85, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Janeiro/2018** indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

- 01) Relatório de Execução Financeira 1
- 02) Relatório de Execução Financeira 2
- 03) Ofício solicitando pagamento do próximo mês;
- 04) Conciliação bancária e extratos;
- 05) Relação de funcionários vinculados ao projeto;
- 06) Certificado de Regularidade do FGTS;
- 07) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- 08) Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo;
- 09) Certidão Inscrito Ativo da Prefeitura Municipal de Sorocaba;
- 10) Certidão Negativa do Mobiliário da Prefeitura Municipal de Sorocaba;
- 11) Certidão Negativa do Imobiliário da Prefeitura Municipal de Sorocaba;
- 12) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- 13) Cópia dos documentos dos pagamentos realizados;
- 14) Relatórios das atividades realizadas.
- 15) Relação nominal de usuários;

Atenciosamente


Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
José Francisco Sieber Luz - Presidente

PMS/CIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
27/04/18
Patrícia



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 18052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

Sorocaba, 13 de março de 2018

À
Secretaria de Igualdade e Assistência Social/SIAS
Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

Solicitamos o pagamento do mês de fevereiro/2018, no valor de R\$ 16.985,60 (dezesesseis mil novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social/SIAS, movimentados exclusivamente no Conta Corrente 40708-9, Agência 6962-0 do Banco do Brasil.

Atenciosamente


Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
José Francisco Sieber Luz - 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: (15) 3221-4970

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ÓRGÃO PÚBLICO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL | LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA |
| CNPJ: | 71.492.318/0001-85 |
| ENDEREÇO E CEP: | RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1.111 - JD. ITANGUÁ |
| RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC | JOSÉ FRANCISCO SIEBER LUZ |
| CPF: | 405.524.628-53 |
| OBJETO DA PARCERIA | OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO |
| EXERCÍCIO | 2017 |
| ORIGEM DOS RECURSOS (1): | MUNICIPAL |

| DOCUMENTO | NÚMERO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº | 2017/21660 | 01/07/2017 | 30/06/2018 | R\$ 16.985,60 |
| Aditamento nº | 0 | | | |
| Aditamento nº | 0 | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| VALORES PREVISTOS - R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS - R\$ | |
| R\$ 16.985,60 | 70.839 | 23/02/2018 | R\$ | 16.985,60 |
| | | RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR | R\$ | - |
| | | JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ | 12,73 |
| | | TOTAL | R\$ | 16.998,33 |
| | | RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | R\$ | - |

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

Jose Francisco Sieber Luz
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de

R\$ 16.343,12

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO - R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 Coordenador Projeto | JANEIRO | R\$ 2.701,00 |
| 1 Auxiliar administrativo | JANEIRO | R\$ 406,00 |
| 4 Educadores Sociais | JANEIRO | R\$ 4.385,00 |
| 1 Facilitador-Oficineiro | JANEIRO | R\$ 400,00 |
| Gêneros Alimentícios | JANEIRO | R\$ 282,81 |
| Outras despesas | JANEIRO | R\$ 796,53 |
| (Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRRF/Multa, 13º Salário e Rescisão) | JANEIRO | R\$ 7.371,78 |
| | | R\$ - |
| | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 16.343,12 |
| | RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | R\$ 655,21 |
| | VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | R\$ - |
| | VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | R\$ 655,21 |

PMS / SIAS
 Divisão de Gestão de
 Convênios e Benefícios Sociais
 27/04/18
Fabiana

Estabelecimento registrado no 2º Oficial de Reg. Civi das Pessoas Jurídicas de Sorocaba
 Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social de Sorocaba sob nº 27
 Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sorocaba sob nº 13
 Declarado de Utilidade Pública MUNICIPAL: Lei 695 de 30/12/1959, ESTADUAL Lei 8977 de 23/09/1965 e
 FEDERAL pelo Decreto 61600 de 24/10/1967

Recebemos / SIAS

20/04/18

marly



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

45

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS (3)

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 19/01/2018 | Holerith | Ricardo Aparecido Campos | 1 Coordenador Projeto | R\$ 1.259,00 |
| 05/02/2018 | Holerith | Ricardo Aparecido Campos | 1 Coordenador Projeto | R\$ 1.442,00 |
| 05/02/2018 | Holerith | Jeniffer Graciano de Moraes | 1 Auxiliar administrativo | R\$ 406,00 |
| 19/01/2018 | Holerith | Carolina Aparecida Abate | 4 Educadores Sociais | R\$ 484,00 |
| 19/01/2018 | Holerith | Ellen Engler Rodrigues | 4 Educadores Sociais | R\$ 484,00 |
| 19/01/2018 | Holerith | Karina Carneiro de Quadros | 4 Educadores Sociais | R\$ 484,00 |
| 19/01/2018 | Holerith | Thamires Gonçalves Costa | 4 Educadores Sociais | R\$ 661,00 |
| 05/02/2018 | Holerith | Carolina Aparecida Abate | 4 Educadores Sociais | R\$ 602,00 |
| 05/02/2018 | Holerith | Ellen Engler Rodrigues | 4 Educadores Sociais | R\$ 632,00 |
| 05/02/2018 | Holerith | Karina Carneiro de Quadros | 4 Educadores Sociais | R\$ 554,00 |
| 05/05/2018 | Holerith | Thamires Gonçalves Costa | 4 Educadores Sociais | R\$ 400,00 |
| 16/02/2018 | recibo | Celso de Oliveira Ferreira | 1 Facilitador-Oficínio | R\$ 155,21 |
| 25/01/2018 | NF 67197 | Nossahorta Hortifrutis Ltda | Gêneros Alimentícios | R\$ 55,00 |
| 22/01/2018 | NF 67327 | Nossahorta Hortifrutis Ltda | Gêneros Alimentícios | R\$ 72,60 |
| 05/02/2018 | NF 67614 | Nossahorta Hortifrutis Ltda | Gêneros Alimentícios | R\$ 207,84 |
| 05/02/2018 | NF 6.117 | Rota Uniformes Ltda Epp | Outras despesas | R\$ 207,78 |
| 19/02/2018 | NF 6.117 | Rota Uniformes Ltda Epp | Outras despesas | R\$ 380,91 |
| 26/02/2018 | NF 14175 | Bloccos Papelaria e Informática Ltda epp | Outras despesas | R\$ 380,91 |
| 12/01/2018 | boleto | Jennifer Graciano de Moraes | (Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRRF/Multa, 13º Salário e Rescisão) | R\$ 2.051,78 |
| 12/01/2018 | NF 551440 | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. | (Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRRF/Multa, 13º Salário e Rescisão) | R\$ 532,92 |
| 23/01/2018 | NF 594368 | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. | (Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRRF/Multa, 13º Salário e Rescisão) | R\$ 1.026,40 |
| 22/01/2018 | NF 54530983 | Notre Dame Intermédica Saúde S.A. | (Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRRF/Multa, 13º Salário e Rescisão) | R\$ 461,72 |
| 12/01/2018 | boleto | URBES | (Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRRF/Multa, 13º Salário e Rescisão) | R\$ 137,50 |
| 31/01/2018 | boleto | Clube Pasi de Seguros | (Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRRF/Multa, 13º Salário e Rescisão) | R\$ 109,88 |
| 05/02/2018 | boleto | Sindicato dos Emp. Turismo Hosp. Sorocaba | (Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRRF/Multa, 13º Salário e Rescisão) | R\$ 192,51 |
| 07/02/2018 | boleto | Caixa Econômica Federal | (Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRRF/Multa, 13º Salário e Rescisão) | R\$ 1.280,97 |
| 20/02/2018 | boleto | Ministério da Previdência Social | (Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRRF/Multa, 13º Salário e Rescisão) | R\$ 1.493,53 |
| 20/02/2018 | boleto | Ministério da Fazenda | (Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRRF/Multa, 13º Salário e Rescisão) | R\$ 90,57 |
| TOTAL | | | | R\$ 16.343,12 |

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, 13 de março de 2018

DIRIGENTE:

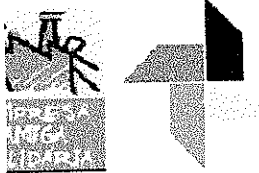
(nome, cargo e assinatura)

Jose Francisco Sieber Luz
 JOSÉ FRANCISCO SIEBER LUZ
 Presidente

Silvia Japhina Moral
 Silvia Japhina Moral
 CRC 15F-250727-0/0

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)



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

| RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------|
| REPASSES AO TERCEIRO SETOR | | | | |
| DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS | | | | |
| TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO | | | | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (3) | | | | |
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| <small>(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Notas Fiscais e recibos. (3) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.</small> | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:32:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAROLINA APARECIDA ABATE

CPF: 379.651.778-11

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE

SP

CONTA:

110.532-9

DATA DE PAGAMENTO:

19/01/2018

VALOR CREDITADO (R\$):

484,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.83C.F95.DB7.93E.237

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 484,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------|-------|-----|
| 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA. 71.492.318/0001-85 | | | Recibo de Pagamento de Salário JANEIRO/2018 Data do Crédito: 19/01/2018 | | | | | |
| Código - Nome do Funcionário 000070 - CAROLINA APARECIDA ABATE | | | C.B.O. | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
| | | | 5153-05 | | 0019 | 0008 | 0000 | 1 |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | | Descontos | | | |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL | | 0,78 | | | | | |
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000 | 483,22 | | | | | |
| Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017 R\$ <u>484,00</u> | | | Total de Vencimentos | | Total de Descontos | | | |
| | | | 484,00 | | 0,00 | | | |
| BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL | | | TOTAL LÍQUIDO | | 484,00 | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF | | | |
| 1.294,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | 19.01.18 | Carolina Abate | | | | |
| | | | DATA | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:32:12
 0191000191

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: 19/01/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 484,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.60A.DAE.DE9.CEC.558

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 484,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|-------|-----|
| 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S | | Recibo de Pagamento de Salário | | | | | |
| R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA | | JANEIRO/2018 | | | | | |
| 71.492.318/0001-85 | | Data do Crédito: 19/01/2018 | | | | | |
| Código - Nome do Funcionário | | C.B.O. | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
| 000071 - ELLEN ENGLER MACHADO | | 5153-05 | | 0019 | 0008 | 0000 | 1 |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | | Descontos | | |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL | | 0,78 | | | | |
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000 | 483,22 | | | | |
| Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017 R\$ <u>484,00</u> | | | | | | | |
| | | R.G.: 473040037 | Total de Vencimentos | | Total de Descontos | | |
| | | T.P.: MENSALISTA | 484,00 | | 0,00 | | |
| BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL | | TOTAL LÍQUIDO | | 484,00 | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | | |
| 1.294,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | 25/01/18 | Ellen Engler | | | | |
| | | DATA | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | | |



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D211424513284009
21/02/2018 14:32:11SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:32:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: KARINA CARNEIRO DE QUADROS
CPF: 261.588.658-42

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP

CONTA: 35.982-3

DATA DE PAGAMENTO: 19/01/2018

VALOR CREDITADO (R\$): 484,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.E3A.106.E06.384.FFD

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017R\$ 484,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
71.492.318/0001-85Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2018
Data do Crédito: 19/01/2018Código - Nome do Funcionário
000072 - KARINA CARNEIRO DE QUADROSC.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5153-05 0019 0008 0000 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|------------|
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL | | 0,78 | | |
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000 | 483,22 | | |
| Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017 R\$ <u>484,00</u> | | | | | |
| R.G.: 320538527 T.P.: MENSALISTA | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 484,00 | 0,00 | |
| BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: EDUCADOR SOCIAL | | | TOTAL LÍQUIDO | 484,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.294,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | 19/01/18 | | |
| | | | DATA | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:32:12
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
 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: 19/01/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.259,00

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 1259,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.805.858.7D9.47A.82E

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

| 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S | | Recibo de Pagamento de Salário | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-------|-----|
| R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA | | JANEIRO/2018 | | | | | |
| 71.492.318/0001-85 | | Data do Crédito: 19/01/2018 | | | | | |
| Código - Nome do Funcionário | | C.B.O. | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
| 000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS | | 1311-15 | 0019 | 0008 | 0000 | 1 | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | | Descontos | | |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL | | 0,09 | | | | |
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000 | 1.258,91 | | | | |
| Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017 R\$ <u>1259,00</u> | | | | | | | |
| | | R.G.: 340741260 | Total de Vencimentos | | Total de Descontos | | |
| | | T.P.: MENSALISTA | 1.259,00 | | 0,00 | | |
| BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: COORDENADOR PROJETO | | | TOTAL LÍQUIDO | | 1.259,00 | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF | | |
| 3.147,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | 13.01.18 | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |
| | | DATA | | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:32:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAMIRES GONCALVES COSTA
CPF: 384.740.148-32
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 113.465-5
DATA DE PAGAMENTO: 19/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 484,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.64A.890.D19.D03.2B3

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 484,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2018
Data do Crédito: 19/01/2018

Código - Nome do Funcionário

000073 - THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5153-05 0019 0008 0000 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL | | | 0,78 |
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000 | 483,22 | |
| <p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017 R\$ <u>484,00</u></p> | | | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 484,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL LÍQUIDO | 484,00 |

R.G.: 470608262
T.P.: MENSALISTA

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

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.294,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/01/2018
DATA

Thamires
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - JANEIRO/2018

| SETORES / FUNCIONÁRIOS | Agência | C/C | 1.226-2 | A | B | C | TOTAL CENTRO DE CUSTO |
|------------------------------------|----------------------------------------|--------|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | MUNICIPAL 40708-9 | ESTADUAL 71875-0 | FEDERAL 73514-0 | |
| | | | | | | | 3.330,00 |
| Administração - c.c 1000 | | | | | | | |
| 01 | Ângelo Augusto Michelin | 0191-0 | 8536-7 | | | | |
| 02 | Elaine Cristina Crepaldi Ferreira | 0191-0 | 72557-9 | 670,00 | | | |
| 03 | Nair Martins Duarte | 0191-0 | 66.177-5 | | | | |
| 04 | Olício Aparecido Rocha de Oliveira | 0191-0 | 65.072-2 | 1.090,00 | | | |
| 05 | Rodrigo Simão Conceição | 0191-0 | 66.859-1 | 670,00 | | | |
| 06 | Sandra Cândido da Silva Souza | 0191-0 | 65.069-2 | 900,00 | | | |
| 07 | Teresinha Cândida Duarte de Souza | 0191-0 | 69.466-5 | | | | |
| | | | | | | | 2.250,00 |
| Salão de Eventos - c.c 1031 | | | | | | | |
| 08 | Alcindo Gomes de Almeida | 0995-4 | 45932-1 | 450,00 | | | |
| 09 | Edivanha Lopes dos Reis | 0191-0 | 67.106-1 | 450,00 | | | |
| 10 | Matias Maia | 0191-0 | 63.071-3 | 450,00 | | | |
| 11 | Odete do Lago | 0191-0 | 64.797-7 | | | | |
| 12 | Paulo César de Oliveira | 0191-0 | 62.941-3 | 450,00 | | | |
| 13 | Rosilene Barbosa | 0191-0 | 69.409-6 | 450,00 | | | |
| | | | | | | | 2.859,00 |
| Refeitório - c.c 1040 | | | | | | | |
| 14 | Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci | 0191-0 | 62.891-3 | | | | |
| 15 | Antonio Olindo dos Santos | 0191-0 | 6.7422-2 | 450,00 | | | |
| 16 | Elionai Cristiano Vieira | 0191-0 | 65.748-4 | 561,00 | | | |
| 17 | Gabriela Franzoni Pena Nogueira | 0191-0 | 70.428-8 | 948,00 | | | |
| 18 | Luciene de Almeida | 6511-0 | 27479-8 | 450,00 | | | |
| 19 | Senhorinha Maia Moraes | 0191-0 | 67.036-7 | 450,00 | | | |
| | | | | | | | 4.465,00 |
| Projeto Renovar - c.c 1060 | | | | | | | |
| 20 | Carolina Aparecida Abate | 1512-1 | 110.532-9 | | 484,00 | | |
| 21 | Debora Ramos dos Santos | 6511-0 | 27.799-1 | 300,00 | | | |
| 22 | Ellen Engler Rodrigues | 6511-0 | 20.913-9 | | 484,00 | | |
| 23 | Erika Ariadne de Almeida Pires | 0191-0 | 72045-3 | | | | |
| 24 | Jeniffer Graciano de Moraes | 0191-0 | 69.444-4 | | | | |
| 25 | Karina Carneiro de Quadros | 6962-0 | 35.982-3 | | 484,00 | | |
| 26 | Leonardo Pereira de Oliveira | 0191-0 | 63.326-7 | 450,00 | | | |
| 27 | Paola Soares Vivan | 6962-0 | 34.922-4 | | | 520,00 | |
| 28 | Ricardo Aparecido Campos | 0191-0 | 30.110-8 | | 1.259,00 | | |
| 29 | Thamires Gonçalves Costa | 2923-8 | 113.165-5 | | 484,00 | | |
| 30 | Wilson Luiz da Costa Camargo | 6866-7 | 14106-2 | | | | |
| | | | Subtotal | 9.189,00 | 3.195,00 | 520,00 | |
| | | | | | 12.904,00 | | |

- 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.

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 3195,00

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 19/01/2018 Valor R\$ 12.904,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 15.734, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze mil e novecentos e quatro 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 22/01/2018 08:26:09

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 31950



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 1226-2
 Data pagamento 19/01/2018
 Valor total pagamento 12.904,00

Dados dos favorecidos

| Nome | Agência | Conta corrente | Valor |
|---------------------------|---------|----------------|----------|
| KARINA CARNEIRO DE QUADRO | 6962-0 | 35982-3 | 484,00 |
| MATIAS MAIA | 6511-0 | 63071-3 | 450,00 |
| ANGELICA DONIZETE MORI LE | 6511-0 | 62891-3 | 0,00 |
| DEBORA RAMOS DOS SANTOS | 6511-0 | 27799-1 | 300,00 |
| ELLEN ENGLER RODRIGUES | 6511-0 | 20913-9 | 484,00 |
| LEONARDO PEREIRA DE OLIVE | 6511-0 | 63326-7 | 450,00 |
| ODETE DO LAGO | 6511-0 | 64797-7 | 0,00 |
| SENHORINHA MAIA | 6511-0 | 67036-7 | 450,00 |
| WILSON LUIZ DA COSTA GAMA | 6866-7 | 14106-2 | 0,00 |
| ROSINEIA RAYMUNDO DE ANDR | 6511-0 | 69393-6 | 0,00 |
| NAIR MARTINS DUARTE | 6511-0 | 66177-5 | 0,00 |
| SANDRA CANDIDO DA SILVA S | 6511-0 | 65069-2 | 900,00 |
| EDIVANHA LOPES DOS REIS | 6511-0 | 67106-1 | 450,00 |
| ROSILENE BARBOSA | 6511-0 | 69409-6 | 450,00 |
| JENIFFER GRACIANO DE MORA | 6511-0 | 69444-4 | 0,00 |
| TERESINHA CANDIDA DUARTE | 6511-0 | 69466-5 | 0,00 |
| THAMIRES GONCALVES COSTA | 2923-8 | 113465-5 | 484,00 |
| PAOLA SOARES VIVAN | 6962-0 | 34922-4 | 520,00 |
| LUCIENE DE ALMEIDA | 6511-0 | 27479-8 | 450,00 |
| ELAINE CRISTINA CREPALDI | 6511-0 | 72557-9 | 670,00 |
| RODRIGO SIMAO CONCEICAO | 6511-0 | 66859-1 | 670,00 |
| CAROLINA APARECIDA ABATE | 1512-1 | 110532-9 | 484,00 |
| ANTONIO OLINDO DOS SANTOS | 6511-0 | 67422-2 | 450,00 |
| ANGELO AUGUSTO MICHELIN | 6511-0 | 208536-4 | 0,00 |
| ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA | 6511-0 | 72045-3 | 0,00 |
| OLICIO APARECIDO ROCHA DE | 6511-0 | 65072-2 | 1.090,00 |
| GABRIELA FRANZONI PENA | 6511-0 | 70428-8 | 948,00 |
| ELIONAI CRISTIANO VIEIRA | 6511-0 | 65748-4 | 561,00 |
| ALCINDO GOMES DE ALMEIDA | 995-4 | 45932-1 | 450,00 |
| JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | 6511-0 | 62944-8 | 0,00 |
| RICARDO APARECIDO CAMPOS | 6511-0 | 30110-8 | 1.259,00 |
| ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC | 6511-0 | 23159-2 | 0,00 |
| PAULO CESAR DE OLIVEIRA | 6511-0 | 62941-3 | 450,00 |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **611281857**.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

**Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017**

R\$ 3195,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:50
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAROLINA APARECIDA ABATE

CPF: 379.651.778-11

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 110.532-9

DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2018

VALOR CREDITADO (R\$): 661,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.3E7.D69.230.FB7.C1E

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 661,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
 JANEIRO/2018
 Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 000070 - CAROLINA APARECIDA ABATE 5153-05 0019 0008 0000 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descostos |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 0001 | SALÁRIO | 28,0000 | 1.208,04 | |
| 1190 | SALÁRIO FAMÍLIA | 2,0000 | 59,33 | |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL | 2,0000 | 0,16 | |
| 5610 | ADIANTEAMENTO (VALE) | 40,0000 | | 483,22 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA | 2,0000 | | 25,89 |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME | | | 0,78 |
| 9860 | I.N.S.S. | 8,0000 | | 96,64 |
| Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017 R\$ <u>661,00</u> | | | | |
| | | R.G.: 451836388 T.P.: MENSALISTA | Total de Vencimentos 1.267,53 | Total de Descostos 606,53 |
| BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL | | | TOTAL LÍQUIDO | 661,00 |

Salário Base 1.294,33 Sal. Contr. INSS 1.208,04 Base Calc. FGTS 1.208,04 F.G.T.S. do Mês 96,64 Base Cálculo IRRF 736,22 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/18 *Carolina Abate*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:50
 0191000191

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: 05/02/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 602,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 6.4E1.021.9FB.E30.957

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 602,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85 | | Demonstrativo de Pagamento de Salário JANEIRO/2018 Data do Crédito: 06/02/2018 | |
| Código - Nome do Funcionário 000071 - ELLEN ENGLER MACHADO | | C.B.O. | Emp. Local Depto. Setor Seção FI. |
| | | 5153-05 | 0019 0008 0000 1 |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos |
| 0001 | SALÁRIO | 28,0000 | 1.208,04 |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL | 2,0000 | 0,49 |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA | 2,0000 | |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME | | 483,22 |
| 9860 | I.N.S.S. | 8,0000 | 25,89 |
| <p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017</p> <p>R\$ <u>602,00</u></p> | | | 0,78 |
| | | | 96,64 |
| R.G.: 473040037 T.P.: MENSALISTA | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | 1.208,53 | 606,53 |
| BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL | | TOTAL LÍQUIDO | 602,00 |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês |
| 1.294,33 | 1.208,04 | 1.208,04 | 96,64 |
| | | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| | | 1.111,40 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | 06/02/18. | Ellen Engler Machado |
| | | DATA | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 406,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

| 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85 | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário JANEIRO/2018 Data do Crédito: 06/02/2018 | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------|-------|-----|
| Código - Nome do Funcionário 000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES | | | C.B.O. | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
| | | | 4110-10 | | 0019 | 0008 | 0000 | 1 |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | | Descontos | | | |
| 0001 | SALÁRIO | 13,0000 | 724,95 | | | | | |
| 0070 | ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS | 17,0000 | 12,64 | | | | | |
| 0520 | ADC TEMPO SERV % | 3,0000 | 7,25 | | | | | |
| 1006 | MEDIAS FERIAS *** | 17,0000 | 0,75 | | | | | |
| 1180 | FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS | 17,0000 | 948,02 | | | | | |
| 1440 | 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS | | 316,01 | | | | | |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL | 2,0000 | 0,87 | | | | | |
| 4954 | 1/3 SOBRE MEDIAS | 17,0000 | 0,25 | | | | | |
| 5030 | DESC CONV. FARMACIA | 1,0000 | | | 73,83 | | | |
| 5600 | DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS | | | | 1.162,68 | | | |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | | | | 0,45 | | | |
| 3 | CONVENIO MEDICO | 2,0000 | | | 186,89 | | | |
| R.G.: 487130376 T.P.: MENSALISTA | | | Total de Vencimentos | | Total de Descontos | | | |
| BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO | | | TOTAL LÍQUIDO | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF | | | |
| | | | | | | | | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | | | |
| CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA | | | 06/02/2018 | <i>Jeniffer Graciano</i> | | | | |
| | | | DATA | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | | |

| DELTA CONTABILIDADE | | | FOLHAMATIC | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------|-------|-----|
| 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85 | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário JANEIRO/2018 Data do Crédito: 06/02/2018 | | | | | |
| Código - Nome do Funcionário 000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES | | | C.B.O. | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
| | | | 4110-10 | | 0019 | 0008 | 0000 | 2 |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | | Descontos | | | |
| 9850 | INSS S/FÉRIAS | 17,0000 | | | 114,99 | | | |
| 9860 | I.N.S.S. | 9,0000 | | | 65,90 | | | |
| <p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017</p> <p>R\$ <u>406,00</u></p> | | | Total de Vencimentos | | Total de Descontos | | | |
| R.G.: 487130376 T.P.: MENSALISTA | | | 2.010,74 | | 1.604,74 | | | |
| BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO | | | TOTAL LÍQUIDO | | 406,00 | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF | | | |
| 1.672,97 | 2.009,87 | 2.009,87 | 160,78 | 476,71 | 0,00 | | | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | | | |
| | | | 06/02/2018 | <i>Jeniffer Graciano</i> | | | | |
| | | | DATA | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:50
0191000191

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: 05/02/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 406,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.093.74C.23D.CBE.483

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 406,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:50
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINA CARNEIRO DE QUADROS
CPF: 261.588.658-42
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 35.982-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 632,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.3C5.D21.435.46B.8C1

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 632,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

| Código - Nome do Funcionário | | C.B.O. | Emp. Local | Depto. | Sector | Seção | Fl. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|------------|-------|-----|
| 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85 | | 5153-05 | 0019 | 0008 | 0000 | 1 | |
| 000072 - KARINA CARNEIRO DE QUADROS | | | | | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | | |
| 0001 | SALÁRIO | 28,0000 | 1.208,04 | | | | |
| 1190 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1,0000 | 29,66 | | | | |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL | 2,0000 | 0,83 | | | | |
| | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | 483,22 | | | |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA | 2,0000 | | 25,89 | | | |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME | | | 0,78 | | | |
| 9860 | I.N.S.S. | 8,0000 | | 96,64 | | | |
| <p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017</p> <p>R\$ <u>632,00</u></p> | | R.G.: 320538527 | Total de Vencimentos | Total de Descontos | | | |
| | | T.P.: MENSALISTA | 1.238,53 | 606,53 | | | |
| BCO.: - AG.: - - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL | | | TOTAL LÍQUIDO | 632,00 | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF | | |
| 1.294,33 | 1.208,04 | 1.208,04 | 96,64 | 921,81 | 0,00 | | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | 06/02/18 | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |
| | | DATA | | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:50
0191000191

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: 05/02/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.442,00

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 1442,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.F88.4FF.33F.A36.34D

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

| 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|---------------------------|-------|------------|-----|
| R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA | | | JANEIRO/2018 | | | | | |
| 71.492.318/0001-85 | | | Data do Crédito: 06/02/2018 | | | | | |
| Código - Nome do Funcionário | | | C.B.O. | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
| 000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS | | | 1311-15 | | 0019 | 0008 | 0000 | 1 |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | | Descontos | | | |
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | 3.147,27 | | | | | |
| 0520 | ADC TEMPO SERV % | 13,0000 | 188,84 | | | | | |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL | 2,0000 | 0,52 | | | | | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | | 1.258,91 | | | |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | | | | 0,31 | | | |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA | 2,0000 | | | 62,95 | | | |
| 6023 | CONVENIO MEDICO | 1,0000 | | | 114,83 | | | |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME | | | | 0,09 | | | |
| 9860 | I.N.S.S. | 11,0000 | | | 366,97 | | | |
| | I.R.R.F. | 15,0000 | | | 90,57 | | | |
| | | | Total de Vencimentos | | Total de Descontos | | | |
| | | | 3.336,63 | | 1.894,63 | | | |
| BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COORDENADOR PROJETO | | | TOTAL LÍQUIDO | | 1.442,00 | | | |
| R.G.: 340741260 T.P.: MENSALISTA | | | F.G.T.S. do Mês | | Base Cál. IRRF | | Faixa IRRF | |
| Salário Base | | | 266,88 | | 2.969,14 | | 15,00 | |
| 3.147,27 | | | | | | | | |
| Sal. Contr. INSS | | | | | | | | |
| 3.336,11 | | | | | | | | |
| Base Calc. FGTS | | | | | | | | |
| 3.336,11 | | | | | | | | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | | | |
| | | | 06/02/18 | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |
| | | | DATA | | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:50
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAMIRES GONCALVES COSTA
 CPF: 384.740.148-32
 AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
 CONTA: 113.465-5
 DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 554,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 7.C82.E22.2CE.030.045

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 554,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85 | | | Recibo de Pagamento de Salário JANEIRO/2018 Data do Crédito: 06/02/2018 | | |
| Código - Nome do Funcionário 000073 - THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO | | | C.B.O. | Emp. Local | Depto. Setor Seção FI. |
| | | | 5153-05 | 0019 | 0008 0000 1 |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | | Descontos |
| 0001 | SALÁRIO | 28,0000 | 1.208,04 | | |
| 1190 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1,0000 | 29,66 | | |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL | 2,0000 | 0,49 | | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | | 483,22 |
| J0 | VALE TRANSPORTE | | | | 77,66 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA | 2,0000 | | | 25,89 |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME | | | | 0,78 |
| 9860 | I.N.S.S. | 8,0000 | | | 96,64 |
| R.G.: 470609262 T.P.: MENSALISTA | | | Total de Vencimentos 1.238,19 | | Total de Descontos 684,19 |
| BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL | | | TOTAL LÍQUIDO | | 554,00 |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.294,33 | 1.208,04 | 1.208,04 | 96,64 | 921,81 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | 06/02/2018 | Thamires | |
| | | | DATA | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | |

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017
 R\$ 554,00

62

SALDO DE SALÁRIO - JANEIRO/2018

| SETORES / FUNCIONÁRIOS | Agência | C / C | 1.226-2 | A | B | C | TOTAL CENTRO DE CUSTO |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | MUNICIPAL 40708-9 | ESTADUAL 71875-0 | FEDERAL 73514-0 | |
| | | | | | | | 6.971,00 |
| Administração - c.c 1000 | | | | | | | |
| 01 | Ângelo Augusto Michelin | 0191-0 | 8536-7 | 2.039,00 | | | |
| 02 | Elaine Cristina Crepaldi Ferreira | 0191-0 | 72557-9 | 719,00 | | | |
| 03 | Nair Martins Duarte | 0191-0 | 66.177-5 | 425,00 | | | |
| 04 | Ofício Aparecido Rocha de Oliveira | 0191-0 | 65.072-2 | 1.392,00 | | | |
| 05 | Rodrigo Simão Conceição | 0191-0 | 66.859-1 | 449,00 | | | |
| 06 | Sandra Cândido da Silva Souza | 0191-0 | 65.069-2 | 1.264,00 | | | |
| 07 | Teresinha Cândida Duarte de Souza | 0191-0 | 69.466-5 | 683,00 | | | |
| | | | | | | | 2.916,00 |
| Salão de Eventos - c.c 1031 | | | | | | | |
| 08 | Alcindo Gomes de Almeida | 0995-4 | 45932-1 | 411,00 | | | |
| 09 | Edivanha Lopes dos Reis | 0191-0 | 67.106-1 | 605,00 | | | |
| 10 | Matias Maia | 0191-0 | 63.071-3 | 695,00 | | | |
| 11 | Odete do Lago | 0191-0 | 64.797-7 | - | | | |
| 12 | Paulo César de Oliveira | 0191-0 | 62.941-3 | 640,00 | | | |
| 13 | Rosilene Barbosa | 0191-0 | 69.409-6 | 565,00 | | | |
| | | | | | | | 4.201,00 |
| Refeitório - c.c 1040 | | | | | | | |
| 14 | Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli | 0191-0 | 62.891-3 | 563,00 | | | |
| 15 | Antonio Olindo dos Santos | 0191-0 | 6.7422-2 | 605,00 | | | |
| 16 | Elionai Cristiano Vieira | 0191-0 | 65.748-4 | 753,00 | | | |
| 17 | Gabriela Franzoni Pena Nogueira | 0191-0 | 70.428-8 | 1.229,00 | | | |
| 18 | Luciene de Almeida | 6511-0 | 27479-8 | 461,00 | | | |
| 19 | Senhorinha Maia Moraes | 0191-0 | 67.036-7 | 590,00 | | | |
| | | | | | | | 6.816,00 |
| Projeto Renovar - c.c 1060 | | | | | | | |
| 20 | Carolina Aparecida Abate | 1512-1 | 110.532-9 | | 661,00 | | |
| 21 | Ellen Engler Rodrigues | 6511-0 | 20.913-9 | | 602,00 | | |
| 22 | Erika Ariadne de Almeida Pires | 0191-0 | 72045-3 | | | 629,00 | |
| 23 | Jeniffer Graciano de Moraes | 0191-0 | 69.444-4 | | 406,00 | | |
| 24 | Karina Carneiro de Quadros | 6962-0 | 35.982-3 | | 632,00 | | |
| 25 | Kelly Fabiana Batista de Oliveira | 6511-0 | 27.992-7 | 199,00 | | | |
| 26 | Leonardo Pereira de Oliveira | 0191-0 | 63.326-7 | 507,00 | | | |
| 27 | Paola Soares Vivan | 6962-0 | 34.922-4 | | | 650,00 | |
| 28 | Ricardo Aparecido Campos | 0191-0 | 30.110-8 | | 1.442,00 | | |
| 29 | Thamires Gonçalves Costa | 2923-8 | 113.165-5 | | 554,00 | | |
| 30 | Wilson Luiz da Costa Camargo | 6866-7 | 14106-2 | 534,00 | | | |
| | | | | 15.328,00 | 4.297,00 | 629,00 | 650,00 |
| Subtotal | | | | | 20.904,00 | | |

- 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.

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 4297,00

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 05/02/2018 Valor R\$ 20.705,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 34.502, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte mil e setecentos e cinco reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 06/02/2018 08:16:57

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 4297,00



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 1226-2
 Data pagamento 05/02/2018
 Valor total pagamento 20.705,00

Dados dos favorecidos

| Nome | Agência | Conta corrente | Valor |
|---------------------------|---------|----------------|----------|
| KARINA CARNEIRO DE QUADRO | 6962-0 | 35982-3 | 632,00 |
| MATIAS MAIA | 6511-0 | 63071-3 | 695,00 |
| ANGELICA DONIZETE MORI LE | 6511-0 | 62891-3 | 563,00 |
| ELLEN ENGLER RODRIGUES | 6511-0 | 20913-9 | 602,00 |
| LEONARDO PEREIRA DE OLIVE | 6511-0 | 63326-7 | 507,00 |
| ODETE DO LAGO | 6511-0 | 64797-7 | 0,00 |
| SENHORINHA MAIA | 6511-0 | 67036-7 | 590,00 |
| WILSON LUIZ DA COSTA CAMA | 6866-7 | 14106-2 | 534,00 |
| NAIR MARTINS DUARTE | 6511-0 | 66177-5 | 425,00 |
| SANDRA CANDIDO DA SILVA S | 6511-0 | 65069-2 | 1.264,00 |
| EDIVANHA LOPES DOS REIS | 6511-0 | 67106-1 | 605,00 |
| ROSILENE BARBOSA | 6511-0 | 69409-6 | 565,00 |
| JENIFFER GRACIANO DE MORA | 6511-0 | 69444-4 | 406,00 |
| TERESINHA CANDIDA DUARTE | 6511-0 | 69466-5 | 683,00 |
| THAMIRES GONCALVES COSTA | 2923-8 | 113465-5 | 554,00 |
| PAOLA SOARES VIVAN | 6962-0 | 34922-4 | 650,00 |
| LUCIENE DE ALMEIDA | 6511-0 | 27479-8 | 461,00 |
| ELAINE CRISTINA CREPALDI | 6511-0 | 72557-9 | 719,00 |
| RODRIGO SIMAO CONCEICAO | 6511-0 | 66859-1 | 449,00 |
| CAROLINA APARECIDA ABATE | 1512-1 | 110532-9 | 661,00 |
| ANTONIO OLINDO DOS SANTOS | 6511-0 | 67422-2 | 605,00 |
| ANGELO AUGUSTO MICHELIN | 6511-0 | 208636-4 | 2.039,00 |
| ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA | 6511-0 | 72045-3 | 629,00 |
| OLICIO APARECIDO ROCHA DE | 6511-0 | 65072-2 | 1.392,00 |
| GABRIELA FRANZONI PENA | 6511-0 | 70428-8 | 1.229,00 |
| ELIONAI CRISTIANO VIEIRA | 6511-0 | 65748-4 | 753,00 |
| ALCINDO GOMES DE ALMEIDA | 995-4 | 45932-1 | 411,00 |
| JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | 6511-0 | 62944-8 | 0,00 |
| RICARDO APARECIDO CAMPOS | 6511-0 | 30110-8 | 1.442,00 |
| ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC | 6511-0 | 23159-2 | 0,00 |
| PAULO CESAR DE OLIVEIRA | 6511-0 | 62941-3 | 640,00 |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 614048263.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017
 R\$ 4297,00



EmissÃo de comprovantes - 3o NÃ-vel

A33D191021267086038
19/02/2018 10:49:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.31
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : LAR E M L DE SOROCABA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6317-7 - SOROCABA/ AV. ITAVUVU
CONTA: 30.448-0

FAVORECIDO: CELSO DE OLIVEIRA FERREIRA
CPF/CNPJ: 333.318.508-37
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 16/02/2018

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISEBB: D.6A3.46C.4E6.36F.0E5

Pagamento de boletos de cobranca, em especie,
esta limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor,
poderao ser pagos mediante debito em conta.

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital n° 16/2017

R\$ 400,00

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| | |
|--------------|-------------|
| Nº DO RECIBO | Nº DO TALÃO |
| 01 | |

| | |
|----------------------------------------|--------------------------|
| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | MATRÍCULA (CNPJ OU INSS) |
| Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba | 71.492.318/0001-85 |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE aulas de musicalização - fam/2018, A IMPORTÂNCIA DE R\$ (400,00)
(quatrocentos reais), CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

| | | |
|-------------------------------------------------------|------|-------|
| SALÁRIO | TAXA | VALOR |
| Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital n° 16/2017 | | |

| |
|------------------------------------------------------------|
| CARRETEIRO (VALOR BASE + CÁLCULO DO INSS) |
| R\$ 400,00 |
| APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO-DE-OBRA (11,71% DO FRETE) |

| |
|-------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO |
| NO INSS: 127.4825.12.47 |
| NO CPF: 333.318.508-37 |

| | |
|-------------------------|---------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDADE | |
| NÚMERO | ÓRGÃO EMISSOR |
| 41.075.960-0 | SSP |

| | |
|------------|----------|
| LOCALIDADE | DATA |
| Sorocaba | 09/02/18 |

SÃO DOMINGOS

ESPECIFICAÇÃO

| | |
|------------------------------|------------|
| I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO | R\$ 500,00 |
| II. | R\$ - |
| SOMA | R\$ 500,00 |

DESCONTOS

| | |
|-----------------------|------------|
| III. IMP. RENDA FONTE | R\$ - |
| IV. INSS 20% | R\$ 100,00 |
| V. | R\$ - |
| VALOR LÍQUIDO | R\$ 400,00 |

ASSINATURA
* Celso de Oliveira Ferreira

NOME COMPLETO
Celso de Oliveira Ferreira



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6317 SOROCABA/ AV. ITAVUVU
Conta corrente (com DV) 304480
CPF 333.318.508-37
Nome favorecido CELSO DE OLIVEIRA FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 21.601
Valor 400,00
Data transferência 16/02/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D6A346C4E636F0E5

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA
JA687872 ALEXANDRE LOURENCO GABRIEL

16/02/2018 15:03:27
16/02/2018 15:05:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA687872 ALEXANDRE LOURENCO GABRIEL.

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 400,00

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOSSAHORTA HORTIFRUTIS LTDA RUA VICENTE MACIEL, 21 - RIO ACIMA 18111-300 - VOTORANTIM - SP FONE: (15) 3247-4383 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000067197 SÉRIE: 001 Folha 1 / 1 |  CHAVE DE ACESSO 35180105832700000166550010000671971000671977 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS | |

| | | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 717097630116 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 05.832.700/0001-66 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | C.N.P.J./C.P.F. | DATA DE EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 71.492.318/0001-85 | 05/01/18 |
| ENDEREÇO RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - JD ITANGUA | COMPLEMENTO | CEP 18052-280 | DATA DE SAÍDA 08/01/18 |
| MUNICÍPIO SOROCABA | FONE / FAX 32214970 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| | | | HORA DE SAÍDA 03:00:00 |

| FATURA / DUPLICATA | | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Num. 67197-1 | Num. | Num. | Num. | Num. | Num. | Num. | Num. |
| Venc. 15/01/18 | Venc. // | Venc. // | Venc. // | Venc. // | Venc. // | Venc. // | Venc. // |
| Valor 155,21 | 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 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CALC. ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00 | VALOR DO PIS 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 155,21 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR DO COFINS 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 155,21 |

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL FORD CARGO 815 (BRANCO) | FRETE POR CONTA 0 - Emit. | CÓDIGO ANNT | PLACA DVA7364 | UF SP | C.N.P.J./C.P.F. 05832700000166 |
| ENDEREÇO AV. JOAO LAUREANO, 299 | MUNICÍPIO VOTORANTIM | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 717097630116 | | |
| QUANTIDADE 23,00 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|----|--------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | VALOR IMPOS. |
| 211 | OVOS CT | 04071900 | 040 | 5102 | UN | 8,0000 | 12,900 | 103,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,56 |
| 57 | TOMATE SALADA A KG | 07020900 | 040 | 5102 | KG | 6,0000 | 3,800 | 22,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,06 |
| 222 | REPOLHO UN | 07049000 | 040 | 5102 | UN | 4,0000 | 3,990 | 15,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,54 |
| 96 | CEBOLA NACIONAL KG | 07031019 | 040 | 5102 | KG | 5,0000 | 2,650 | 13,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,94 |

| DADOS ADICIONAIS | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MONTEIRO LOBATO TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 23.10 Fonte: IBPT Xe67Eq | RESERVADO AO FISCO |

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-9835

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017
 R\$ 155,21

182

alimentação

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 | | | | | RECIBO DO PAGADOR | |
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 15/01/2018 | |
| Beneficiário NOSSAHORTA HORTIFRUTIS LTDA CNPJ 05.832.700/0001-66 | | | | | Agência/Código Beneficiário 1651/29980-0 | |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA JOAO LAUREANO 299 RIO ACIMA VOTORANTIM SP 18111-290 | | | | | | |
| Data do documento 05/01/2018 | No. Do documento NFE67197 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 05/01/2018 | Nosso Número 157/16237057-1 | |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 155,21 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,05 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 1,55 | | | | | (-) Descontos/Abatimento | |
| | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador: LAR E ESCOLA MONT. LOBATO SOR. CNPJ/CPF 71492318000185 | | | | | | |
| Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 18052-280 JD. ITANGUA SOROCABA SP | | | | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | | |

Autenticação mecânica

**Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017**

R\$ 155,21

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------|--|
| Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 | | | | | 34191.57163 23705.711655 12998.000009 1 74050000015521 | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------|--|

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 15/01/2018 | |
| Beneficiário NOSSAHORTA HORTIFRUTIS LTDA CNPJ 05.832.700/0001-66 | | | | | Agência/Código Beneficiário 1651/29980-0 | |
| Data do documento 05/01/2018 | No. Do documento NFE67197 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 05/01/2018 | Nosso Número 157/16237057-1 | |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 155,21 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,05 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 1,55 | | | | | (-) Descontos/Abatimento | |
| | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador: LAR E ESCOLA MONT. LOBATO SOR. CNPJ/CPF 71492318000185 | | | | | | |
| Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 18052-280 JD. ITANGUA SOROCABA SP | | | | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | | |

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S161105259736021
16/01/2018 11:23:51

16/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:23:49
019100191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191571632370571165512998000009174050000015521
NR. DOCUMENTO 11.505
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 155,21
VALOR COBRADO 155,21
NR. AUTENTICACAO C.A5B.2A4.F22.404.9A8

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 155,21

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| RECEBEMOS DE NOSSAHORTA HORTIFRUTIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/01/18 VALOR TOTAL: R\$ 55,00 | | NF-e N° 000067327 SÉRIE: 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOSSAHORTA HORTIFRUTIS LTDA RUA VICENTE MACIEL, 21 - RIO ACIMA 18111-300 - VOTORANTIM - SP FONE: (15) 3247-4383 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000067327 SÉRIE: 001 Folha 1 / 1 | 002!%; !bW * &i; * c@.0 CHAVE DE ACESSO 35180105832700000166550010000673271000673275 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180026390428 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 717097630116 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 05.832.700/0001-66 |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | C.N.P.J./C.P.F. 71.492.318/0001-85 | | DATA DE EMISSÃO 12/01/18 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | COMPLEMENTO | CEP 18052-280 | DATA DE SAÍDA 15/01/18 |
| ENDEREÇO RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD ITANGUA | | MUNICÍPIO SOROCABA | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| FONE / FAX 32214970 | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA DE SAÍDA 03:00:00 |

| FATURA / DUPLICATA | | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Num. 67327-1 | Num. // | Num. // | Num. // | Num. // | Num. // | Num. // | Num. // |
| Venc. 22/01/18 | Venc. // | Venc. // | Venc. // | Venc. // | Venc. // | Venc. // | Venc. // |
| Valor 55,00 | 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 | 55,00 |
| 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 | 55,00 |

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL FORD CARGO 815 (BRANCO) | | FRETE POR CONTA 0 - Emit. | CÓDIGO ANVT | PLACA DVA7364 | UF SP | C.N.P.J./C.P.F. 05832700000166 |
| ENDEREÇO AV. JOAO LAUREANO, 299 | | MUNICÍPIO VOTORANTIM | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 717097630116 | |
| QUANTIDADE 1,00 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LIQUIDO 0,000 | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|----|--------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | VALOR IMPOS. |
| 181 | CEBOLA SC | 07031019 | 040 | 5102 | SC | 1,0000 | 55,000 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,21 |

| DADOS ADICIONAIS | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MONTEIRO TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 12,21 Fonte: IBPT Xe67Eq | RESERVADO AO FISCO |

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 55,00

alimentação 18/01

Segunda Via

71



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 22/01/2018 |
| Beneficiário NOSSAHORTA HORTIFRUTIS LTDA CNPJ 05.832.700/0001-66 | | | | | Agência/Código Beneficiário 1651/29980-0 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA JOAO LAUREANO 299 RIO ACIMA VOTORANTIM SP 18111 290 | | | | | |
| Data do documento 12/01/2018 | No. Do documento NFE67327 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 12/01/2018 | Nosso Número 157/17484258-3 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 55,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,02 AO DIA APOS 22/01/2018 MULTA DE 0,55 CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO | | | | | |
| Pagador: LAR E ESCOLA MONT. LOBATO SOR. | | | CNPJ/CPF 071492318000185 | | |
| Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 | | | 18052-280 JD. ITANGUA SOROCABA SP | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |

Autenticação mecânica

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 55,00



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57171 48425.831657 12998.000009 7 74120000005500

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 22/01/2018 |
| Beneficiário NOSSAHORTA HORTIFRUTIS LTDA CNPJ 05.832.700/0001-66 | | | | | Agência/Código Beneficiário 1651/29980-0 |
| Data do documento 12/01/2018 | No. Do documento NFE67327 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 12/01/2018 | Nosso Número 157/17484258-3 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 55,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,02 AO DIA APOS 22/01/2018 MULTA DE 0,55 CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO | | | | | |
| Pagador: LAR E ESCOLA MONT. LOBATO SOR. | | | CNPJ/CPF 071492318000185 | | |
| Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 | | | 18052-280 JD. ITANGUA SOROCABA SP | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

A33R230813031768024
23/01/2018 08:29:51

23/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:29:49
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191571714842583165712998000009774120000005500
NR. DOCUMENTO 12.207
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 55,00
VALOR COBRADO 55,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.77B.8CD.B72.E03.81B

TransaÃ§Ão efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital n° 16/2017
R\$ 55,00

13

NOSSAHORTA HORTIFRUTIS LTDA

RUA VICENTE MACIEL, 21 - RIO ACIMA
18111-300 - VOTORANTIM - SP
FONE: (15) 3247-4383

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000067614
SÉRIE: 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

35180105832700000166550010000676141000676140

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180059787334

INSCRIÇÃO ESTADUAL
717097630116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
05.832.700/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

C.N.P.J./C.P.F.
71.492.318/0001-85

DATA DE EMISSÃO
26/01/18

ENDEREÇO
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD ITANGUA

COMPLEMENTO

CEP
18052-280

DATA DE SAÍDA
29/01/18

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
32214970

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
03:00:00

FATURA / DUPLICATA

| | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Num. 67614-1 | Num. // | Num. // | Num. // | Num. // | Num. // | Num. // | Num. // |
| Venc. 05/02/18 | Venc. // | Venc. // | Venc. // | Venc. // | Venc. // | Venc. // | Venc. // |
| Valor 72,60 | 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 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CALC. ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00 | VALOR DO PIS 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 72,60 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR DO COFINS 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 72,60 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL FORD CARGO 815 (BRANCO) | FRETE POR CONTA 0 - Emit. | CÓDIGO ANNT | PLACA DVA7364 | UF SP | C.N.P.J./C.P.F. 05832700000166 |
| ENDEREÇO AV. JOAO LAUREANO, 299 | MUNICÍPIO VOTORANTIM | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 717097630116 | QUANTIDADE 24,00 | ESPECIE |
| MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LIQUIDO 0,000 | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | VALOR IMPOS. |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|----|--------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|
| 57 | TOMATE SALADA A KG | 07020000 | 040 | 5102 | KG | 6,0000 | 3,900 | 23,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,19 |
| 113 | BATATA COMUM KG | 07101000 | 040 | 5102 | KG | 6,0000 | 2,900 | 17,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,86 |
| 39 | CENOURA A KG | 07061000 | 040 | 5102 | KG | 6,0000 | 2,850 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,53 |
| 412 | BETERRABA A KG | 07089000 | 040 | 5102 | KG | 6,0000 | 2,850 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,53 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MONTEIRO LOBATO TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 16.12 Fonte: IBPT X667Eq | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 72,60

alimentação

189

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 05/02/2018 |
| Beneficiário NOSSAHORTA HORTIFRUTIS LTDA CNPJ 05.832.700/0001-66 | | | | | Agência/Código Beneficiário 1651/29980-0 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA JOAO LAUREANO 299 RIO ACIMA VOTORANTIM SP 18111-290 | | | | | |
| Data do documento 26/01/2018 | No. Do documento NFE67614 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 26/01/2018 | Nosso Número 157/19849976-6 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 72,60 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,02 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 0,73 | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: LAR E ESCOLA MONT. LOBATO SOR. | | CNPJ/CPF 71492318000185 | | | |
| Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 | | 18052-280 JD. ITANGUA SOROCABA SP | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

Autenticação mecânica

R\$ 72,60

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57197 84997.661651 12998.000009 2 74260000007260

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 05/02/2018 |
| Beneficiário NOSSAHORTA HORTIFRUTIS LTDA CNPJ 05.832.700/0001-66 | | | | | Agência/Código Beneficiário 1651/29980-0 |
| Data do documento 26/01/2018 | No. Do documento NFE67614 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 26/01/2018 | Nosso Número 157/19849976-6 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 72,60 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,02 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 0,73 | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: LAR E ESCOLA MONT. LOBATO SOR. | | CNPJ/CPF 71492318000185 | | | |
| Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 | | 18052-280 JD. ITANGUA SOROCABA SP | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





EmissÃo de comprovantes - 3o nÃ-vel

A33D060756022195015
06/02/2018 08:20:09

06/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:20:06
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

| | |
|-------------------------------------------------|------------|
| 34191571978499766165112998000009274260000007260 | |
| NR. DOCUMENTO | 20.502 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/02/2018 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 72,60 |
| VALOR COBRADC | 72,60 |

=====

NR.AUTENTICACAO F.DE6.91B.F79.9C1.171
=====

Sua empresa tera atendimento especializado.
Seus numeros de agencia e conta nao mudam.
Mais informacoes - (15) 3331-6500

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital n° 16/2017
R\$ 72,60

UNIFORMES LTDA EPP
R.DA PENHA, 250



CENTRO SOROCABA SP
TEL/FAX: 01532326312
CEP: 18010001

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.006.117
SÉRIE : 2
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3518 0103 8005 9900 0136 5500 2000 0061 1710 0558 0189

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA M.ADQ.TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180046746282 - 2018-01-22T10:53:39-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669161490115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
03.800.599/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO | | CNPJ/CPF 71.492.318/0001-85 | DATA DA EMISSÃO 22/01/2018 |
| ENDEREÇO ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1.111 | | BAIRRO/DISTRITO ITANGA | CEP 18.052-280 |
| MUNICÍPIO SOROCABA | FONE/FAX 01532214970 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE SAÍDA 10:55:43 |

FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor | Número | Data Vcto. | Valor | Número | Data Vcto. | Valor |
|---------|------------|--------|---------|------------|--------|---------|------------|--------|
| E6117/A | 05/02/2018 | 207,84 | E6117/B | 19/02/2018 | 207,78 | E6117/C | 05/03/2018 | 207,78 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 623,40 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 623,40 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 1 | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI | |
|----------------|------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|--------------------|--|
| 200.104.HS0711 | CALÇA BAILARINA PADRAO PRETO PA. | 62034900 | 002 | 5102 | UN | 1 | 49,90 | 49,90 | | | | | |
| 200.104.HS0711 | CALÇA BAILARINA PADRAO PRETO MA. | 62034900 | 002 | 5102 | UN | 5 | 49,90 | 249,50 | | | | | |
| 200.104.HS0711 | CALÇA BAILARINA PADRAO PRETO ESP1. | 62034900 | 002 | 5102 | UN | 2 | 77,60 | 155,20 | | | | | |
| 200.226.HS0711 | BERMUDA CICLISTA SUPLEX PRETO MA. | 62034900 | 002 | 5102 | UN | 3 | 40,60 | 121,80 | | | | | |
| 200.226.HS0711 | BERMUDA CICLISTA SUPLEX PRETO XGA. | 62034900 | 002 | 5102 | UN | 1 | 47,00 | 47,00 | | | | | |

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 20384

40

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 56881 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>14/28/42 BOLETO IMPOSTOS PAGOS (FEDERAL R\$ 83,84, ESTADUAL R\$ 11 2,21, TOTAL R\$ 196,05) FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR VERSAO : 18.1.A CHAVE: A5G7R1</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>235 uniformes pvc. 05/03</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha pontilhada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--|
| BANCO DO BRASIL 001-9 | | 00190.00009 02801.850005 00102.651171 3 74260000020784 | | | |
| Beneficiário ROTA UNIFORMES LTDA - EPP | | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso Número 00028018500000102651 | |
| Endereço R DA PENHA 250 CENTRO SOROCABA SP - 18010001 | | | | | |
| Nr. do documento 6117A | Contrato 19.351.539 | CPF/CNPJ Beneficiário 03.800.599/0001-36 | Vencimento 05/02/2018 | Valor Documento 207,84 | |
| (-) | (-) Outras Deduções | (-) Mora/Multa | (-) Outros Acrescimos | (=) Valor Cobrado 207,84 | |
| Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO - CNPJ: 71.492.318/0001-85 | | | | | |
| Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 06/02/2018 NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. | | | | Autenticação mecânica | |
| PROTESTO:14.02.2018.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO | | | | | |

Corte na linha pontilhada

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| BANCO DO BRASIL 001-9 | | 00190.00009 02801.850005 00102.651171 3 74260000020784 | | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | Vencimento 05/02/2018 | | Agência/Código Beneficiário 191-0 / 111960-5 | |
| Beneficiário ROTA UNIFORMES LTDA - EPP | | | | | |
| Data do 23/01/2018 | Nr. do documento 6117A | Espécie doc. DM | Aceite N | Data process. 23/01/2018 | Nosso número 00028018500000102651 |
| Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade | x Valor | | Valor Documento 207,84 |
| Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 06/02/2018 NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | (-) Mora/Multa | |
| | | | | (-) Outros Acrescimos | |
| | | | | (=) Valor Cobrado 207,84 | |
| Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO - CNPJ: 71.492.318/0001-85 ANTONIO APARECIDO FERRAZ,1111 SOROCABA - SP - 18052-280 | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 207,84

[Handwritten signature]



EmissÃo de comprovantes - 3o nÃ-vel

06/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:28:30
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280185000500102651171374260000020784
NR. DOCUMENTO 20.501
NOSSO NUMERO 28018500000102651
CONVENIO 02801850
ROTA UNIFORMES LTDA - EPP
AG/COD. BENEFICIARIO 0191/00111960
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 207,84
VALOR COBRADO 207,84

NR.AUTENTICACAO 8.68B.4CB.011.ACA.8E1

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital n° 16/2017

R\$ 207,84

ROTA UNIFORMES LTDA EPP

R.DA PENHA, 250



CENTRO
SOROCABA
SP

TEL/FAX: 01532326312
CEP: 18010001

DAINFÉ
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.006.117
SÉRIE : 2
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3518 0103 8005 9900 0136 5500 2000 0061 1710 0558 0189

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180046746282 - 2018-01-22T10:53:39-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA M.ADQ.TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669161490115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

03.800.599/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO | | CNPJ/CPF 71.492.318/0001-85 | DATA DA EMISSÃO 22/01/2018 |
| ENDEREÇO ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1.111 | | BAIRRO/DISTRITO ITANGA | CEP 18.052-280 |
| MUNICÍPIO SOROCABA | FONE/FAX 01532214970 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | DATA DE SAÍDA/ENTRADA HORA DE SAÍDA 10:55:43 |

FATURA/DUPLICATA

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Número E6117/A | Data Vcto. 05/02/2018 | Valor 207,84 | Número E6117/B | Data Vcto. 19/02/2018 | Valor 207,78 | Número E6117/C | Data Vcto. 05/03/2018 | Valor 207,78 |
|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------|

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 623,40 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 623,40 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|----------------|------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 200.104.HS0710 | CALCA BAILARINA PADRAO PRETO PA. | 62034900 | 002 | 5102 | UN | 1 | 49,90 | 49,90 | | | | | |
| 200.104.HS0711 | CALCA BAILARINA PADRAO PRETO MA. | 62034900 | 002 | 5102 | UN | 5 | 49,90 | 249,50 | | | | | |
| 200.104.HS0714 | CALCA BAILARINA PADRAO PRETO ESP1. | 62034900 | 002 | 5102 | UN | 2 | 77,60 | 155,20 | | | | | |
| 200.226.HS0711 | BERMUDA CICLISTA SUPLEX PRETO MA. | 62034900 | 002 | 5102 | UN | 3 | 40,60 | 121,80 | | | | | |
| 200.226.HS0713 | BERMUDA CICLISTA SUPLEX PRETO XGA. | 62034900 | 002 | 5102 | UN | 1 | 47,00 | 47,00 | | | | | |

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 207,78

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 56881 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 14/28/42 BOLETO IMPOSTOS PAGOS (FEDERAL R\$ 83,84, ESTADUAL R\$ 11 2,21, TOTAL R\$ 196,05) FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR. VERSAO : 18.1.A CHAVE: A5G7R1 | RESERVADO AO FISCO 235 uniformes parc-02/03 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--|
| BANCO DO BRASIL 001-9 | | 00190.00009 02801.850005 00102.652179 9 74400000020778 | | | |
| Beneficiário ROTA UNIFORMES LTDA - EPP | | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso Número 00028018500000102652 | |
| Endereço R DA PENHA 250 CENTRO SOROCABA SP - 18010001 | | | | | |
| Nr. do documento 6117B | Contrato 19.351.539 | CPF/CNPJ Beneficiário 03.800.599/0001-36 | Vencimento 19/02/2018 | Valor Documento 207,78 | |
| (-) | (-) Outras Deduções | (-) Mora/Multa | (-) Outros Acrescimos | (=) Valor Cobrado 207,78 | |
| Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO - CNPJ: 71.492.318/0001-85 | | | | | |
| Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 20/02/2018 NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. | | | | | |
| Autenticação mecânica | | | | | |
| PROTESTO:26.02.2018.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO | | | | | |

Corte na linha pontilhada

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| BANCO DO BRASIL 001-9 | | 00190.00009 02801.850005 00102.652179 9 74400000020778 | | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | Vencimento 19/02/2018 | | | |
| Beneficiário ROTA UNIFORMES LTDA - EPP | | Agência/Código Beneficiário 191-0 / 111960-5 | | | |
| Data do 23/01/2018 | Nr. do documento 6117B | Espécie doc. DM | Acete N | Data process. 23/01/2018 | Nosso número 00028018500000102652 |
| Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade | x Valor | | Valor Documento 207,78 |
| Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 20/02/2018 NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (-) Mora/Multa |
| | | | | | (-) Outros Acrescimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado 207,78 |
| Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO - CNPJ: 71.492.318/0001-85 ANTONIO APARECIDO FERRAZ,1111 SOROCABA - SP - 18052-280 | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | |
| Autenticação mecânica - Ficha de Compensação | | | | | |



Corte na linha pontilhada

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 207,78



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

A336211017222289063
21/02/2018 10:53:24

21/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:53:21
696206962 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090280185000500102652179974400000020778
NR. DOCUMENTO 21.901
NOSSO NUMERO 28018500000102652
CONVENIO 02801850
ROTA UNIFORMES LTDA - EPP
AG/COD. BENEFICIARIO 0191/00111960
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 207,78
VALOR COBRADO 207,78
=====

NR.AUTENTICACAO E.7B0.935.481.758.4B8

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital n° 16/2017

R\$ 207,78

RECEBEMOS DE BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/01/18 VALOR TOTAL: R\$ 380,91

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000014175
SÉRIE: 002

BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP

RUA SOUZA PEREIRA, 234 - CENTRO
18010-320 - SOROCABA - SP - FONE:
(15) 3233-8329

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000014175
SÉRIE: 002
Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
35180102480949000161550020000141751000141750

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL R\$ 380,91 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
669344637115

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180032241983

CNPJ
02.480.949/0001-61

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
16/01/18

ENDEREÇO
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - VILA ITANGUA

COMPLEMENTO

CEP
18052-280

DATA DE SAÍDA
16/01/18

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
32214970

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
08:31:00

FATURA / DUPLICATA

| Num | Venc | Valo | Num | Venc | Valo | Num | Venc | Valo | Num | Venc | Valo | Num | Venc | Valo | Num | Venc | Valo |
|---------|----------|--------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|
| 14175-1 | 13/02/18 | 380,91 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 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 | 380,91 |
| 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 | 380,91 |

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
170,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LIQUIDO
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. |
|----------------|---------------------------------------------|----------|-------|------|----|---------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|
| 479 | BOLA DE ISOPOR 35MM | 84729040 | 102 | 5102 | PC | 15,0000 | 0,12 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 |
| 7896491404150 | BEXIGA 6.5 SORTIDA 50UN IDEATEX | 95030099 | 102 | 5102 | PC | 4,0000 | 3,90 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,58 |
| 80932 | TNT 1M X 140CM LARGURA | 56031290 | 102 | 5102 | PC | 3,0000 | 1,48 | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 |
| 80759 | PLACA DE EVA LISO 40X48CM | 40021911 | 102 | 5102 | FL | 15,0000 | 0,91 | 13,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,14 |
| 7897256242208 | LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES RECICLADO | 96091000 | 102 | 5102 | PC | 11,0000 | 2,84 | 29,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,67 |
| 7897256250029 | LAPIS PRETO LEO E LEO JOGAR C/BORRACHA 12UN | 96091000 | 102 | 5102 | CX | 3,0000 | 2,95 | 8,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,03 |
| 101 | APONTADOR C/OSEPOSITO LEO E LEO RETANGULAR | 82141000 | 102 | 5102 | PC | 22,0000 | 0,86 | 18,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,35 |
| 7896342902200 | BORRACHA BRANCA 20 MERCUR | 39269090 | 102 | 5102 | PC | 17,0000 | 0,88 | 14,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,44 |
| 7896342902217 | BORRACHA BRANCA 40 MERCUR | 39269090 | 102 | 5102 | PC | 17,0000 | 0,53 | 9,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,07 |
| 79844 | PAPEL CAMURCA COLORIDO | 48109290 | 500 | 5405 | PC | 15,0000 | 0,79 | 11,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,72 |
| 7891153020174 | TINTA GUACHE 250ML ACRILEX VERDE BANDEIRA | 32131000 | 500 | 5405 | PC | 1,0000 | 4,90 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 |
| 7897864231252 | CAD UNIV CD SOFT 96FLS KAJOMA | 48202000 | 500 | 5405 | PC | 16,0000 | 6,21 | 99,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,83 |
| 7897864231351 | CAD UNIV CD MONSTER TRUCK 96FLS KAJOMA | 48202000 | 500 | 5405 | PC | 4,0000 | 6,21 | 24,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,71 |
| 7897731190123 | CANETA HIDROGRAFICA MARIPEL 12 CORES | 96082000 | 500 | 5405 | PC | 11,0000 | 4,39 | 48,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,10 |
| 7897294407584 | ESTOJO PLASTICO WALEU AZUL | 42021220 | 500 | 5405 | PC | 4,0000 | 3,90 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,58 |
| 7897294407621 | ESTOJO PLASTICO WALEU ROSA | 42021220 | 500 | 5405 | PC | 5,0000 | 3,90 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,48 |
| 7897294408604 | ESTOJO PLASTICO WALEU ROSA NEON | 42021220 | 500 | 5405 | PC | 2,0000 | 3,90 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79 |
| 8930140200081 | CANETA GEL 8 CORES COLORGEL | 96081000 | 500 | 5405 | PC | 5,0000 | 6,50 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,47 |

DADOS ADICIONAIS

RESERVAÇÃO DE USO

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/01/18 VALOR TOTAL: R\$ 380,91 | | NF-e N° 000014175 SÉRIE: 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP RUA SOUZA PEREIRA, 234 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329</p> | <p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>N° 000014175 SÉRIE: 002</p> <p>Folha 2 / 2</p> |  <p>CHAVE DE ACESSO 35180102480949000161550020000141751000141750</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p> |
| | <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180032241983</p> <p>CNPJ 02.480.949/0001-61</p> | |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Venda Gerado Orçamento Pendente TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 87,53 | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fonte: IBPT Xe67Eq | | RESERVADO AO FISCO |

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 380,91

| | | |
|---|------------------------------|--------|
| | Administração - c.c. 1010 | |
| | Saída de Eventos - c.c. 1031 | |
| | Recanto - c.c. 1032 | |
| | Ginásio - c.c. 1033 | |
| | Refeitório - c.c. 1040 | |
| X | Projeto Renovar - c.c. 1060 | 380,91 |

**Bradesco****237-2**

23792.70909 98022.000008 02003.210909 1 74470000038091

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento 26/02/2018 |
| Beneficiário BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA - CNPJ/CPF:002.480.949/0001-61 RUA SOUZA PEREIRA, 234 - - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 02709/32109-5 |
| Data do doc. 22/01/2018 | Nº do documento 14175 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Proces. 22/01/2018 | Nosso Número 09/80/220000002-3 |
| Uso do Banco | Carteira 9 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 380,91 |
| Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 RUA ANTONIO AP. FERRAZ, 1111 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP | | | | | |
| Sacador Avalista: Não informado | | | | | Recibo do Pagador |

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23792.70909 98022.000008 02003.210909 1 74470000038091

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento 26/02/2018 |
| Beneficiário BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA - CNPJ/CPF:002.480.949/0001-61 RUA SOUZA PEREIRA, 234 - - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 02709/32109-5 |
| Data do doc. 22/01/2018 | Nº do documento 14175 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Proces. 22/01/2018 | Nosso Número 09/80/220000002-3 |
| Uso do Banco | Carteira 9 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 380,91 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,88 APOS 26.02.2018 MULTA7,61 | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 RUA ANTONIO AP. FERRAZ, 1111 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP | | | | | |
| Sacador Avalista: Não informado | | | | | Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017R\$ 380,91clc 40

87



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

A33Y270816049097022
27/02/2018 08:28:16

27/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:28:14
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23792709099802200000802003210909174470000038091
NR. DOCUMENTO 22.606
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 380,91
VALOR COBRADO 380,91

=====

NR. AUTENTICACAO 2.01D.EP5.AD4.1F1.317

TransaÃ-Ão efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital n^o 16/2017

R\$ 380,91

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 13 de Dezembro de 2017

Ao(a) Sr.(a)

JENIFFER GRACIANO DE MORAES

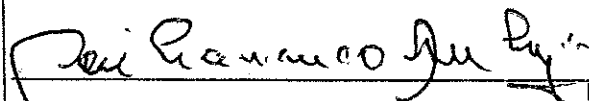
C.T.P.S 82042 - Série 00340

Prezado(a) Senhor(a).

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

| <i>Período Aquisitivo</i> | <i>Período de Gozo</i> | <i>Retorno ao Trabalho</i> |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 01/09/2016 a 31/08/2017 | 15/01/2018 a 13/02/2018 | 14/02/2018 |

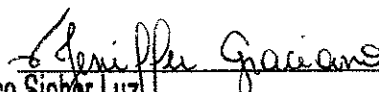
Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 12/01/2018, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

José Francisco Sieber Luz

Presidente



JENIFFER GRACIANO DE MORAES

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 13 de Dezembro de 2017

Ao(a) Sr.(a)

JENIFFER GRACIANO DE MORAES

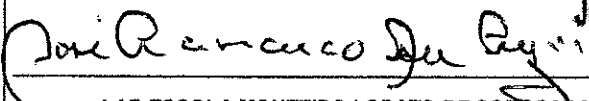
C.T.P.S 82042 - Série 00340

Prezado(a) Senhor(a).

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

| <i>Período Aquisitivo</i> | <i>Período de Gozo</i> | <i>Retorno ao Trabalho</i> |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 01/09/2016 a 31/08/2017 | 15/01/2018 a 13/02/2018 | 14/02/2018 |

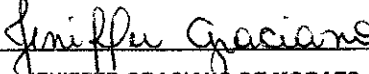
Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 12/01/2018, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

José Francisco Sieber Luz

Presidente



JENIFFER GRACIANO DE MORAES

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 205178

DELTA CONTABILIDADE

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

Data: 18/12/2017
Mês: 12/2017
Pág.: 1

Funcionário: 000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES

Admissão: 01/09/2014

Período: 09/2016 a 08/2017

EVENTOS DE ADICIONAL NOTURNO

Evento: 0545 - ADICIONAL NOTURNO 30%

| 08/2017 | / | / | / | / | / | Total Ref | Meses Trabalhados |
|---------|---|---|---|---|---|-------------|-------------------|
| / | / | / | / | / | / | Total Valor | Média Aritmética |
| 2,00 | | | | | | 2,00 | 12 |
| | | | | | | 15,21 | 1,27 |

Cálculo Analítico: Evento por referência. Meses trabalhados

| Salário | Total Ref | Total Valor | Trab. | Média Aritmética | Dias mês | Dias férias | Valor Média |
|-----------------------------------|-----------|-------------|-------|------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 1.672,97 | 2,00 | 15,21 / | 12 = | 1,27 / | 30 x | 30,00 = | 1,27 |
| | | | | | | 1/3 sobre Médias das Férias | 0,42 |
| Total deste tipo de Evento | | | | | | | 1,69 |

OUTROS EVENTOS POR VALOR

Evento: 1086 - DSR ADC NOTURNO

| 08/2017 | / | / | / | / | / | Total Ref | Meses Trabalhados |
|---------|---|---|---|---|---|-------------|-------------------|
| / | / | / | / | / | / | Total Valor | Média Aritmética |
| 0,61 | | | | | | 0,00 | 12 |
| | | | | | | 0,61 | 0,05 |

Cálculo Analítico: Evento por valor. Meses trabalhados

| Salário | Total Ref | Total Valor | Trab. | Média Aritmética | Dias mês | Dias férias | Valor Média |
|-----------------------------------|-----------|-------------|-------|------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 1.672,97 | 0,00 | 0,61 / | 12 = | 0,05 / | 30 x | 30,00 = | 0,05 |
| | | | | | | 1/3 sobre Médias das Férias | 0,02 |
| Total deste tipo de Evento | | | | | | | 0,07 |

Totalização Geral **1,76**

Descrição do Cálculo das Médias

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

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

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

Meses Trab. = número de meses Trabalhados no período solicitado

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

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

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

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 2051,78

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES
SÉRIE CART. PROF. 00340 CARGO ASSIS. ADMINISTRATIVO

Nº CART. PROF. 82042
DATA ADMISSÃO 01/09/2014

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 01 DE SETEMBRO DE 2016 a 31 DE AGOSTO DE 2017
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de 15 DE JANEIRO DE 2018 a 13 DE FEVEREIRO DE 2018

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| FALTAS NÃO JUSTIFICADAS | 0,00 | SALÁRIO BASE | 1.672,97 |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| VENCIMENTOS | | DESCONTOS | |
| 0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS | 22,31 | 9850 INSS S/FÉRIAS | 202,92 |
| 1006 MEDIAS FERIAS *** | 1,32 | | |
| 1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS | 1.672,97 | | |
| 1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS | 557,66 | | |
| 4 1/3 SOBRE MEDIAS | 0,44 | | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS: | 2.254,70 | TOTAL DE DESCONTOS: | 202,92 |
| | | TOTAL LÍQUIDO: | 2.051,78 |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.051,78**

VALOR POR EXTENSO dois mil e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 13 DE DEZEMBRO DE 2017

Jeniffer Graciano
JENIFFER GRACIANO DE MORAES

José Francisco Sieber Luz
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Presidente

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

Recebi da empresa LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
, estabelecida a R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA
em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 2.051,78

VALOR POR EXTENSO dois mil e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos

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

SOROCABA, 12 DE JANEIRO DE 2018

Jeniffer Graciano
JENIFFER GRACIANO DE MORAES

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 2.051,78



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 1226-2
 Data pagamento 12/01/2018
 Valor total pagamento 2.051,78

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 |
| LUANA CRISTINA DALSOGLIO | 6511-0 | 19611-8 | 0,00 |
| LEONARDO PEREIRA DE OLIVE | 6511-0 | 63326-7 | 0,00 |
| ODETE DO LAGO | 6511-0 | 64797-7 | 0,00 |
| SENHORINHA MAIA | 6511-0 | 67036-7 | 0,00 |
| WILSON LUIZ DA COSTA CAMA | 6866-7 | 14106-2 | 0,00 |
| ROSINEIA RAYMUNDO DE ANDR | 6511-0 | 69393-6 | 0,00 |
| NAIR MARTINS DUARTE | 6511-0 | 66177-5 | 0,00 |
| GIOVANA PEDROSO TARDELI | 6511-0 | 71871-8 | 0,00 |
| SANDRA CANDIDO DA SILVA S | 6511-0 | 65069-2 | 0,00 |
| EDIVANHA LOPES DOS REIS | 6511-0 | 67106-1 | 0,00 |
| ROSILENE BARBOSA | 6511-0 | 69409-6 | 0,00 |
| JENIFFER GRACIANO DE MORA | 6511-0 | 69444-4 | 2.051,78 |
| TERESINHA CÂNDIDA DUARTE | 6511-0 | 69466-5 | 0,00 |
| PAOLA SOARES VIVAN | 6962-0 | 34922-4 | 0,00 |
| LUCIENE DE ALMEIDA | 6511-0 | 27479-8 | 0,00 |
| ELAINE CRISTINA CREPALDI | 6511-0 | 72557-9 | 0,00 |
| RODRIGO SIMAO CONCEICAO | 6511-0 | 66859-1 | 0,00 |
| ELIZANGELA DOS SANTOS SAN | 6866-7 | 12331-5 | 0,00 |
| ANTONIO OLINDO DOS SANTOS | 6511-0 | 67422-2 | 0,00 |
| ANGELO AUGUSTO MICHELIN | 6511-0 | 208536-4 | 0,00 |
| ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA | 6511-0 | 72045-3 | 0,00 |
| OLICIO APARECIDO ROCHA DE | 6511-0 | 65072-2 | 0,00 |
| GABRIELA FRANZONI PENA | 6511-0 | 70428-8 | 0,00 |
| MARIA CRISTINA DE MOURA | 6511-0 | 121694-5 | 0,00 |
| ELIONAI CRISTIANO VIEIRA | 6511-0 | 65748-4 | 0,00 |
| ALCINDO GOMES DE ALMEIDA | 995-4 | 45932-1 | 0,00 |
| JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | 6511-0 | 62944-8 | 0,00 |
| RICARDO APARECIDO CAMPOS | 6511-0 | 30110-8 | 0,00 |
| ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC | 6511-0 | 23159-2 | 0,00 |
| PAULO CESAR DE OLIVEIRA | 6511-0 | 62941-3 | 0,00 |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **607786610**.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 2051,78



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G150810030645040
15/01/2018 08:34:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:20
0191000191

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: 12/01/2018
VALOR CREDITADO (RS): 2.051,78



EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: D.5A2.0D9.659.F63.CB3

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 2051,78

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  BARUERI <small>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI</small> | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS | |  | |
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | | Data Emissão 14/01/2018 | Hora Emissão 11:18 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA | |
| | | Código Autenticador 698Y.9800.2997.2059299-D | | Número de Nota 551440 | Série de Nota |
| | | | | Número RPS 000691008 | Série RPS 30 |
| | | | | Data RPS 14/01/2018 | |
| 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 08.034.668/0001-56 Inscrição Municipal 4.50869-9 Telefone e-mail | | | | | |
| Nome Tomador de Serviços LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC | | | | CPF/CNPJ 71.432.318/0001-85 | |
| Endereço R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 | | | Complemento | | |
| CEP 18052-280 | Bairro PARQUE SANTA ISABEL | Cidade SOROCABA | UF SP | | |
| E-mail SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG | | | | | |
| Qtde 1 | Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS | Código Serviço 171206215 | Aliquota 2,00 | Valor Unitário 18,72 | Valor Total 19,72 |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 4 ALIMENTAÇÃO EMV 613,20 GESTÃO COBRANÇA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSÃO CARTÃO 19,72 \ TX ENTREGA 0,00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,30 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred:14/01/2018 Nro Pedido.. 15059185/18 <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017 R\$ <u>539,92</u> </div> | | | | | |
| VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 513,20 | | | Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP | | |
| IRRF 0,00 | PIS/PASEP 0,00 | COFINS 0,00 | CSLL 0,00 | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | | 532,92 |
| Fatura Nº S91098 | Valor da Fatura R\$ R\$ 532,92 | Forma Pagamento | | | |
| Valor por Extensão quinhentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos | | | | | |
| 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 Autenticador 698Y.9800.2997.2059299-D | | |
| RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | | | | Número de Nota 551440 | Série de Nota |
| Local | De | Assinatura | | | |

Banco Itaú SA |341-7|

Recibo do Sacado

| | | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A | Agência/Código do Cedente 2938/01455-8 | Data do Documento 05/01/2018 | Vencimento 04/02/2018 |
| Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | Nosso Número 109/25817094-9 | N.º do Documento 18/15059185 | Valor do documento 532,92 |

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: 18/15059185

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|

34191.09255 81709.492938 80145.580009 4 74250000053292

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ | | | | | Vencimento 04/02/2018 12/01 |
| Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A | | | | | Agência/Código do Cedente 2938/01455-8 |
| Data do Documento 05/01/2018 | N.º do Documento 18/15059185 | Espécie Doc. DM | Acelte N | Data de Processamento 05/01/2018 | Nosso Número 109/25817094-9 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento 532,92 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| <p>Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017
 R\$ 532,92

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

| Matrícula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|------------|-----------------|----------------|------------------|
| 141 | CAROLINA APARECIDA ABATE OLIVEIRA | 379.651.778-11 | 01 / RH | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fis/Qtde | VI.Unit | VI. Total |
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 128,30 | 128,30 |
| Matrícula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto | | | | | |
| 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 | 128,30 | 128,30 |
| Matrícula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto | | | | | |
| 140 | KARINA CARNEIRO DE QUADROS | 261.588.658-42 | 01 / RH | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fis/Qtde | VI.Unit | VI. Total |
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 128,30 | 128,30 |
| Matrícula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto | | | | | |
| 142 | THAMIRES GONÇALVES DO NASCIMENTO | 384.740.148-32 | 01 / RH | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fis/Qtde | VI.Unit | VI. Total |
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 128,30 | 128,30 |

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 | 4 | 10/01/2018 | 12/01/2018 | 513,20 |
| Total: | 1 | 4 | | Total do Pedido: | 513,20 |

(*) 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
Edital nº 16/2017
R\$ 532,92

254



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página: 1 / 1

Data do Pedido: 05/01/2018 10:56

Nº do Pedido: 15059185/18

| TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----|----------|---------|--------------|
| Local Entrega/Depto: | | 01 / RH | | | | | |
| Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtde Tot Viagem | Bls | Fls/Qtde | VI.Unit | VI.Beneficio |
| CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 4 | 128,30 | 513,20 |
| Total do Local de Entrega/Depto: | | | | | | | 513,20 |
| TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO: | | | | | | | 513,20 |

| TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----|----------|---------|---------------|
| Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtde Tot Viagem | Bls | Fls/Qtde | VI.Unit | VI.Beneficios |
| CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 4 | 128,30 | 513,20 |
| TOTAL DE BENEFÍCIOS: | | | | | | | 513,20 |

| CANCELAMENTOS DE CARTÕES | |
|--------------------------|------------|
| Serviço | Quantidade |
| | |

| TAXAS APLICADAS NO PEDIDO | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------|------------|------------------|------------|----------------------|---------------------|
| Serviço | Evento | Dt. Crédito: (*) | 10/01/2018 | Dt. Entrega: (*) | 12/01/2018 | Total de Benefícios: | 513,20 |
| | 1ª Via/Crédito | 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\$) 4,93 | 19,72 |
| | | TAXA DE ENTREGA | | | | (R\$) 0 | 0,00 |
| Total de Taxas do Serviço: | | | | | | | 19,72 |
| TOTAL GERAL DO PEDIDO: | | | | | | | 532,92 |

(*) 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 Edital nº 16/2017

R\$ ~~513,20~~ 532,92

| | | |
|---|------------------------------|--------|
| | Administração - c.c. 1010 | |
| | Salão de Eventos - c.c. 1031 | |
| | Recanto - c.c. 1032 | |
| | Ginásio - c.c. 1033 | |
| | Refeitório - c.c. 1040 | |
| X | Projeto Renovar - c.c. 1050 | 532,92 |



Emissão de comprovantes - 3o nível

15/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:31:54
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191092558170949293880145580009474250000053292
NR. DOCUMENTO 11.208
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 532,92
VALOR COBRADO 532,92

=====

NR.AUTENTICACAO 5.9A1.836.35F.CE3.582

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


Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 532,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Data Emissão 25/01/2018 | Hora Emissão 06:18 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA | | |
| | Código Autenticidade 115W.9090.8477.5684899-U | | Número da Nota 594368 | Série da Nota | |
| | | | Número RPS 0000633732 | Série RPS 30 | Data RPS 24/01/2018 |

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

| |
|----------------------------------------------------|
| E-mail SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG |
|----------------------------------------------------|

| Qtde | Descrição do Serviço | Código Serviço | Alíquota | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------------------------|----------------|----------|----------------|-------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS | 171208215 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

9 ALIMENTAÇÃO EMV 1154,70
 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 25/01/2018
 Nro Pedido...15111403/18

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017
 R\$ 1026,40

| | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.154,70 | Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

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

VALOR TOTAL DA NOTA **1.154,70**

| | | |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Fatura Nº 633732 | Valor da Fatura R\$ R\$ 1.154,70 | Forma Pagamento |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------|

Valor por Extenso
um mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta centavos

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 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 115W.9090.8477.5684899-U |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota 594368 Série da Nota |
| Local _____ Data _____ Assinatura _____ | |



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Nº Página: 1 / 1

Data do Pedido: 16/01/2018 11:53

Nº do Pedido: 15111403/18

Relatório de Detalhes do Pedido

| LISTA DE BENEFICIÁRIOS | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----|----------|---------|-----------|
| Matrícula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto | | | | | |
| 141 | CAROLINA APARECIDA ABATE OLIVEIRA | 379.651.778-11 | 01 / RH | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtde | Vi.Unit | Vi. Total |
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 128,30 | 128,30 |
| 144 | ELLEN ENGLER MACHADO | 390.708.178-10 | 01 / RH | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtde | Vi.Unit | Vi. Total |
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 128,30 | 128,30 |
| 137 | ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES | 204.957.388-08 | 01 / RH | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtde | Vi.Unit | Vi. Total |
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 128,30 | 128,30 |
| 121 | JENIFFER GRACIANO DE MORAES | 402.200.488-60 | 01 / RH | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtde | Vi.Unit | Vi. Total |
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 128,30 | 128,30 |
| 140 | KARINA CARNEIRO DE QUADROS | 261.588.658-42 | 01 / RH | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtde | Vi.Unit | Vi. Total |
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 128,30 | 128,30 |
| 140 | PAOLA SOARES VIVAN | 441.126.208-88 | 01 / RH | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtde | Vi.Unit | Vi. Total |
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 128,30 | 128,30 |
| 35 | RICARDO APARECIDO CAMPOS | 214.308.978-30 | 01 / RH | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtde | Vi.Unit | Vi. Total |
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 128,30 | 128,30 |
| 142 | THAMIRES GONÇALVES DO NASCIMENTO | 384.740.148-32 | 01 / RH | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtde | Vi.Unit | Vi. Total |
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 128,30 | 128,30 |
| 126 | WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO | 395.130.068-08 | 01 / RH | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtde | Vi.Unit | Vi. Total |
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 128,30 | 128,30 |

| LISTA DE CARTÕES CANCELADOS | | | |
|-----------------------------|--------------|-----|---------|
| Matrícula | Beneficiário | CPF | Serviço |
| | | | |

| RESUMO DO PEDIDO | | | | | |
|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Serviço | Qtd. de Itens | Qtd. de Beneficiários | Dt. de Crédito (*) | Dt. de Entrega (*) | Valor dos Benefícios |
| CARTAO ALIMENTACAO PASS | 1 | 9 | 19/01/2018 | 23/01/2018 | 1.154,70 |
| Total do Pedido | | | | | |

(*) 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
Edital nº 16/2017

R\$ 1.026,40



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página: 1 / 1
 Data do Pedido: 18/01/2018 11:53
 Nº do Pedido: 15111403/18

| 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 | 9 | 128,30 | 1.154,70 |
| Total do Local de Entrega/Depto: | | | | | | | 1.154,70 |
| TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO: | | | | | | | 1.154,70 |

| TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----|----------|---------|---------------|
| Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtde Tot Viagem | Bis | Fis/Qtde | VI.Unit | VI.Benefícios |
| CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 9 | 128,30 | 1.154,70 |
| TOTAL DE BENEFÍCIOS: | | | | | | | 1.154,70 |

| CANCELAMENTOS DE CARTÕES | |
|--------------------------|------------|
| Serviço | Quantidade |
| | |

| TAXAS APLICADAS NO PEDIDO | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|------------------|------------|----------------------|---------------------|
| Serviço | CARTAO ALIMENTACAO PASS | Dt. Crédito: (*) | 19/01/2018 | Dt. Entrega: (*) | 23/01/2018 | Total de Benefícios: | 1.154,70 |
| Evento | 1ª Via/Crédito | 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\$) 4,93 | 0,00 |
| | | TAXA DE ENTREGA | | | | (R\$) 0 | 0,00 |
| Total de Taxas do Serviço: | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL DO PEDIDO: | | | | | | | 1.154,70 |

(*) 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
 Edital nº 16/2017
 R\$ 1026,40

SODEXO - JANEIRO 2018

| FUNCIONARIOS | CARGO-SETOR | MES DE JANEIRO | SETOR |
|----------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 1 CAROLINA AP. A. OLIVEIRA | PROJETO RENOVAR | R\$ 128,30 | R\$ 1.154,70 |
| 2 THAMIRES G. DO NASCIMENTO | PROJETO RENOVAR | R\$ 128,30 | |
| 3 ELLEN ENGLER MACHADO | PROJETO RENOVAR | R\$ 128,30 | |
| 4 KARINA CARNEIRO DE QUADROS | PROJETO RENOVAR | R\$ 128,30 | |
| 5 Jeniffer Graciano de Moraes | PROJETO RENOVAR | R\$ 128,30 | |
| 6 Ricardo Aparecido Campos | PROJETO RENOVAR | R\$ 128,30 | |
| 7 Wilson Luiz da Costa Camargo | PROJETO RENOVAR | R\$ 128,30 | |
| 8 Paola Soares Vivan | PROJETO RENOVAR | R\$ 128,30 | |
| 9 Érika Ariadne de Almeida Pires | PROJETO RENOVAR | R\$ 128,30 | |
| | | R\$ 1.154,70 | |

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 1026,40

10

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 16/01/2018 | Vencimento 15/02/2018 |
| Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | Nosso Número 2042895-2 | N.º do Documento 18/15111403 | Valor do documento 1.154,70 |

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: 18/15111403

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 04289.529846 3 74360000115470

| | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO | Vencimento 15/02/2018 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A | Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

| | | | | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Data do Documento 16/01/2018 | N.º do Documento 18/15111403 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data de Processamento 16/01/2018 | Nosso Número 2042895-2 |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------------------------|
| Uso do Banco | Carteira 98 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento 1.154,70 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------------------------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário) | (-) Descontos/Abatimento |
| Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente. | |
| Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito 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. | (+) Mora/Multa |
| O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil. | (=) Valor 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 | Código de Baixa: |
| 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 | |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Handwritten signatures and numbers: 23/01/18, 254, and a signature.

| | |
|-----------------------------|---------|
| Administração - c.c. 1010 | |
| Saíão de Eventos - c.c 1031 | |
| Recanto - c.c. 1032 | |
| Ginásio - c.c 1033 | |
| Refeitório - c.c. 1040 | |
| Projeto Renovar - c.c. 1060 | 1154,70 |

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 1026,40

Projeto Renovar

VALE ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2018

| SETORES / FUNCIONÁRIOS | 1.226-2 | A | B | C | TOTAL CENTRO |
|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|
| | | MUNICIPAL | ESTADUAL | FEDERAL | DE CUSTO |
| | | 40708-9 | 71875-0 | 73514-0 | |
| Administração - c.c 1000 | | | | | 898,10 |
| 01 | Ângelo Augusto Michelin | 128,30 | | | |
| 02 | Elaine Cristina Crepaldi Ferreira | 128,30 | | | |
| 03 | Nair Martins Duarte | 128,30 | | | |
| 04 | Olício Aparecido Rocha de Oliveira | 128,30 | | | |
| 05 | Rodrigo Simão Conceição | 128,30 | | | |
| 06 | Sandra Cândido da Silva Souza | 128,30 | | | |
| 07 | Teresinha Cândida Duarte de Souza | 128,30 | | | |
| Salão de Eventos - c.c 1031 | | | | | 769,80 |
| 08 | Alcindo Gomes de Almeida | 128,30 | | | |
| 09 | Edivanha Lopes dos Reis | 128,30 | | | |
| 10 | Matias Maia | 128,30 | | | |
| 11 | Odete do Lago | 128,30 | | | |
| 12 | Paulo César de Oliveira | 128,30 | | | |
| 13 | Rosilene Barbosa | 128,30 | | | |
| Refeitório - c.c 1040 | | | | | 769,80 |
| 14 | Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele | 128,30 | | | |
| 15 | Antonio Olindo dos Santos | 128,30 | | | |
| 16 | Elionai Cristiano Vieira | 128,30 | | | |
| 17 | Gabriela Franzoni Pena Nogueira | 128,30 | | | |
| 18 | Luciene de Almeida | 128,30 | | | |
| 19 | Senhorinha Maia Moraes | 128,30 | | | |
| Projeto Renovar - c.c 1060 | | | | | 1.411,30 |
| 20 | Carolina Aparecida Abate | | 128,30 | | |
| 21 | Ellen Engler Rodrigues | | 128,30 | | |
| 22 | Erika Ariadne de Almeida Pires | | 128,30 | | |
| 23 | Jeniffer Graciano de Moraes | | 128,30 | | |
| 24 | Karina Carneiro de Quadros | | 128,30 | | |
| 25 | Kelly Fabiana Batista de Oliveira | 128,30 | | | |
| 26 | Leonardo Pereira de Oliveira | 128,30 | | | |
| 27 | Paola Soares Vivan | | 128,30 | | |
| 28 | Ricardo Aparecido Campos | | 128,30 | | |
| 29 | Thamires Gonçalves Costa | | 128,30 | | |
| 30 | Wilson Luiz da Costa Camargo | 128,30 | | | |
| | | 2.822,60 | 1.026,40 | | |
| | | | 3.849,00 | | |

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 1026,40

- 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.



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

A33S241438447572013
24/01/2018 14:51:27

24/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:51:26
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH
=====

| | |
|-------------------------------------------------|------------|
| 75590003319245087002404289529846374360000115470 | |
| NR. DOCUMENTO | 12.302 |
| DATA DO PAGAMENTO | 23/01/2018 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.154,70 |
| VALOR COBRADO | 1.154,70 |

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.398.36B.339.DBE.841 |
|-----------------|-----------------------|

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital n° 16/2017

R\$ 1026,40

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4748247 Série U, emitido em 05/01/2018

20180115u44649812000138

Número da Nota

04530983

Data e Hora de Emissão

05/01/2018 12:03:39

Código de Verificação

V1LI-L2QU**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\$ 1.438,72

Cod. Cliente : 1297990000 Vencimento : 20/01/2018

NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF,CFE ART. 647 DO RIR/99,DESCR.3000 DE 26-03-99

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 461,72**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.438,72**

| 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 | 1.438,72 | 4,00% | 57,54 | 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 ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4748247 Série U, emitido em 05/01/2018;



NotreDame
Intermédica

Sistema de Planos de Saúde

DESCRIPTIVO FATURA

Emissão: 15/01/2018

Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 4530983 Vencimento 20/01/2018 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Período da Massa 20/1/2018 A 19/2/2018 Competência 01/2018

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

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO
Produto 3028 - SMART 300 CE ENF

| Descrição | Mês | Ajuste (-) | Ajuste (+) | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|----------|------------|------------|----------------|-----------------|
| - TITULAR - (24-28) | 1 | 0 | 0 | 164,05 | 164,05 |
| - TITULAR - (29-33) | 2 | 0 | 0 | 171,40 | 342,80 |
| - TITULAR - (34-38) | 3 | 0 | 0 | 177,12 | 531,36 |
| - TITULAR - (39-43) | 1 | 0 | 0 | 194,83 | 194,83 |
| - DEPENDENTE - (0-18) | 2 | 0 | 0 | 102,84 | 205,68 |
| Total do Produto | 9 | 0 | 0 | | 1.438,72 |

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

| Descrição | Mês | Ajuste (-) | Ajuste (+) | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------|-----------------|
| - TITULAR - (0-999) | 6 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| - DEPENDENTE - (0-999) | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Produto | 8 | 0 | 1 | | 0,00 |
| Total da Unidade de Negócio | 17 | 0 | 1 | | 1.438,72 |

Total da Fatura 17 0 1 1.438,72

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 461,72



Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 15/01/2018

PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 4530983 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Competência 01/2018 Período massa 20/01/2018 A 19/02/2018

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

| Inscrição | Nome Associado | Plano | Inclusão | Idade | Nascto | Unitario | Valor |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|-------|------------|----------|-----------------|
| 00000005-000 | ANGELO AUGUSTO MICHELIN | 3028-SMART 300 CE ENF | 15/10/2016 | 034 | 08/01/1983 | 177,12 | 177,12 |
| | | 9857-PREMIUM F - PME COMBO | 15/10/2016 | 034 | 08/01/1983 | 0,00 | 0,00 |
| 00000023-000 | ELAINE CRISTINA CREPALDI FERREIRA | 3028-SMART 300 CE ENF | 20/12/2017 | 036 | 30/09/1981 | 177,12 | 177,12 |
| | | 9857-PREMIUM F - PME COMBO | 20/12/2017 | 036 | 30/09/1981 | 0,00 | 0,00 |
| 00000014-000 | JENIFFER GRACIANO DE MORAES | 3028-SMART 300 CE ENF | 15/10/2016 | 026 | 14/10/1991 | 164,05 | 164,05 |
| | | 9857-PREMIUM F - PME COMBO | 15/10/2016 | 026 | 14/10/1991 | 0,00 | 0,00 |
| 00000014-101 | ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES | 3028-SMART 300 CE ENF | 15/10/2016 | 001 | 05/08/2016 | 102,84 | 102,84 |
| | | 9857-PREMIUM F - PME COMBO | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00000019-000 | ODETE DO LAGO | 3028-SMART 300 CE ENF | 20/02/2017 | 038 | 13/09/1979 | 177,12 | 177,12 |
| 00000012-000 | PAULO CESAR DE OLIVEIRA | 3028-SMART 300 CE ENF | 15/10/2016 | 031 | 19/02/1986 | 171,40 | 171,40 |
| | | 9857-PREMIUM F - PME COMBO | 15/10/2016 | 031 | 19/02/1986 | 0,00 | 0,00 |
| 00000004-000 | RICARDO APARECIDO DE CAMPOS | 3028-SMART 300 CE ENF | 15/10/2016 | 039 | 07/11/1978 | 194,83 | 194,83 |
| | | 9857-PREMIUM F - PME COMBO | 15/10/2016 | 039 | 07/11/1978 | 0,00 | 0,00 |
| 00000015-000 | RODRIGO SIMAO CONCEICAO | 3028-SMART 300 CE ENF | 15/10/2016 | 031 | 04/02/1986 | 171,40 | 171,40 |
| | | 9857-PREMIUM F - PME COMBO | 15/10/2016 | 031 | 04/02/1986 | 0,00 | 0,00 |
| 00000015-101 | MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO | 3028-SMART 300 CE ENF | 15/10/2016 | 004 | 19/07/2013 | 102,84 | 102,84 |
| | | 9857-PREMIUM F - PME COMBO | | | | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal - por Cliente | | | | | | | 1.438,72 |

Taxas Retroativas

| Inscrição | Nome Associado | Plano | Inclusão | Idade | Nascto | Qty | Unitario | Valor |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------|------------|-------|------------|-----|----------|----------|
| | | 9857-PREMIUM F - PME COMBO | 20/12/2017 | 36 | 30/09/1981 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal - Taxas Retroativas | | | | | | | | 0 |

Total da Fatura

1.438,72

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 461,72