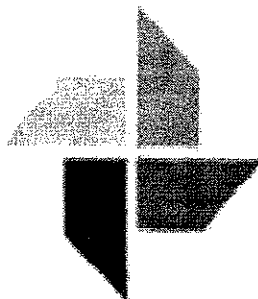


174

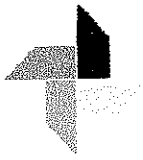
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MUNICIPAL

FEVEREIRO/2018



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

OK

175

Sorocaba, 03 de abril de 2018.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

A
 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 **Fevereiro/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 Murilo Marinho Mauad

Recebemos / SIAS

10/04/18

Roslene

167

FMS/SIAS
 Divisão de Gestão de
 Convênios e Benefício Sociais

27/04/18

Fátima



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

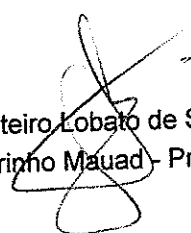
126

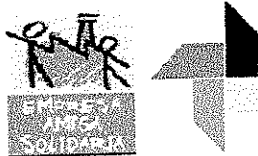
Sorocaba, 03 de abril de 2018

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

Solicitamos o pagamento do mês de março/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 Murilo Marinho Mauad - Presidente



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13052-200
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

177

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 MURILO MARINHO MAUAD
CPF:	054.049.068-71
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	257.017	29/03/2018	R\$ 16.985,60
		RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR	R\$ 655,21
		JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,07
		TOTAL	R\$ 17.640,88
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ -

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

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\$ 16.593,40

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
1 Coordenador Projeto	FEVEREIRO	R\$ 2.686,00
1 Auxiliar administrativo	FEVEREIRO	R\$ 605,00
4 Educadores Sociais	FEVEREIRO	R\$ 4.652,00
1 Facilitador-Oficineiro	FEVEREIRO	R\$ 400,00
Gêneros Alimentícios	FEVEREIRO	R\$ 908,61
Outras despesas	FEVEREIRO	R\$ 1.022,30
(Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRRF/Multa, 13º Salário e Rescisão)	FEVEREIRO	R\$ 6.319,49
		R\$ -
		TOTAL DAS DESPESAS R\$ 16.593,40
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO R\$ 1.047,48
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR R\$ -
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE R\$ 1.047,48

PMB/DIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
27/04/18
Rafaelia

Estatuto Registrado no 2º Oficial de Reg. Cível das Pessoas Jurídicas de Sorocaba
Inscrito 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





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.monterolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

170

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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
20/02/2018	Holerith	Ricardo Aparecido Campos	1 Coordenador Projeto	R\$ 1.259,00
05/03/2018	Holerith	Ricardo Aparecido Campos	1 Coordenador Projeto	R\$ 1.427,00
20/02/2018	Holerith	Jeniffer Graciano de Moraes	1 Auxiliar administrativo	R\$ 380,00
05/03/2018	Holerith	Jeniffer Graciano de Moraes	1 Auxiliar administrativo	R\$ 225,00
20/02/2018	Holerith	Carolina Aparecida Abate	4 Educadores Sociais	R\$ 518,00
05/03/2018	Holerith	Carolina Aparecida Abate	4 Educadores Sociais	R\$ 695,00
20/02/2018	Holerith	Ellen Engler Rodrigues	4 Educadores Sociais	R\$ 518,00
05/03/2018	Holerith	Ellen Engler Rodrigues	4 Educadores Sociais	R\$ 647,00
20/02/2018	Holerith	Karina Carneiro de Quadros	4 Educadores Sociais	R\$ 518,00
05/03/2018	Holerith	Karina Carneiro de Quadros	4 Educadores Sociais	R\$ 678,00
20/02/2018	Holerith	Thamires Gonçalves Costa	4 Educadores Sociais	R\$ 518,00
05/03/2018	Holerith	Thamires Gonçalves Costa	4 Educadores Sociais	R\$ 560,00
05/03/2018	recibo	Celso de Oliveira Ferreira	1 Facilitador-Oficineiro	R\$ 400,00
23/02/2018	NF 89.848	Casa de Carnes Sola Ltda	Gêneros Alimentícios	R\$ 879,81
26/02/2018	NF 47119	Taggs Com. De Prod. Aliment. Ltda	Gêneros Alimentícios	R\$ 28,80
05/03/2018	NF 6.117	Rota Uniformes Ltda Epp	Outras despesas	R\$ 207,78
12/03/2018	NF 14312	Blocos Papelaria e Informática Ltda epp	Outras despesas	R\$ 374,92
23/03/2018	NF 14355	Rota Uniformes Ltda Epp	Outras despesas	R\$ 439,60
06/02/2018	Holerith	Ricardo Aparecido Campos	(Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRRF/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 1.573,64
20/02/2018	NF 4659303	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
23/02/2018	NF 808301	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
28/02/2018	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\$ 107,28
05/03/2018	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
07/03/2018	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\$ 1.350,71
20/03/2018	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\$ 1.424,31
20/03/2018	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\$ 182,92
TOTAL				R\$ 16.593,40

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, 03 de abril de 2018

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

JOSÉ MURILO MARINHO MAGAD
Presidente

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)

Silvia Jansina Moral
CRC 15P-259727-0/0

(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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:34
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: 20/02/2018

VALOR CREDITADO (R\$): 518,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.C59.830.92F.5B6.D10

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 518,00

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
FEVEREIRO/2018
Data do Crédito: 20/02/2018

Código - Nome do Funcionário

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

000070 - CAROLINA APARECIDA ABATE

Cód. Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

1480 ARREDONDAMENTO ATUAL

0,27

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

40,0000

517,73

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 518,00

R.G.: 451836388
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

518,00

Total de Descontos

0,00

TOTAL LÍQUIDO

518,00

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

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

1.294,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/2/18
DATA

Carolina Abate
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FOLHAMATIC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:34
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: 20/02/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 518,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.EC0.67D.184.AFA.7BB

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 518,00

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
FEVEREIRO/2018
Data do Crédito: 20/02/2018

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	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,27	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	517,73	

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 518,00

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

Total de Vencimentos 518,00
Total de Descontos 0,00

TOTAL LÍQUIDO 518,00

600: - 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

DATA

Ellen Engler
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:34
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: 20/02/2018

VALOR CREDITADO (R\$): 380,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.83D.6D2.31C.405.61F

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 380,00

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
FEVEREIRO/2018
Data do Crédito: 20/02/2018

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
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,79	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	379,21	

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 380,00

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

Total de Vencimentos 380,00
Total de Descontos 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 380,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.672,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/2018
DATA

Jeniffer Graciano
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MSB



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:34
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: 20/02/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 518,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.031.FC7.70A.2C6.A2B

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 518,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2018
Data do Crédito: 20/02/2018

Código - Nome do Funcionário

000072 - KARINA CARNEIRO DE QUADROS

Cód.	Descrição	Referência
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	40.0000
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	

C.B.O.	Emp. Local	Deppto.	Setor	Seção	Fl.
5153-05		0019	0008	0000	1

Vencimentos	Descontos
517,73	0,27

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 518,00

R.G.: 320538527
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 518,00
Total de Descontos 0,00

TOTAL LÍQUIDO

518,00

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

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

20/02/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO , - 10:44:35
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: 20/02/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.259,00

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 1.259,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 6.421.965.9C1.C45.33C

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

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
FEVEREIRO/2018
Data do Crédito: 20/02/2018

Código - Nome do Funcionário
000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.259,00	0,00

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 1.259,00

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

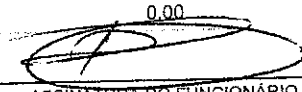
TOTAL LÍQUIDO 1.259,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/18
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:41:16
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: 20/02/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 518,00

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 518,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.21B.4BF.4BB.BBD.C91

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: 20/02/2018

Código - Nome do Funcionário

000073 - THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,27
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	517,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			518,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO				518,00

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 518,00

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

20/02/2018
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 1226-2
 Data pagamento 20/02/2018
 Valor total pagamento 18.539,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
KARINA CARNEIRO DE QUADRO	6962-0	35982-3	518,00
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	450,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	518,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	450,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	450,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	450,00
WILSON LUIZ DA COSTA CAMA	6866-7	14106-2	518,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	450,00
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	405,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	380,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	518,00
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	603,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	670,00
CAROLINA APARECIDA ABATE	1512-1	110532-9	518,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	450,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	1.800,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	1.413,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	1.090,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6511-0	28032-1	450,00
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
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	450,00
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: 619675682.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 3711,00

150

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FEVEREIRO/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	TOTAL CENTRO DE CUSTO
							5.963,00
Administração - c.c 1000							
01 Ana Paula de Oliveira	6511-0	28032-1	450,00	-	-	-	
02 Ângelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	1.800,00	-	-	-	
03 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	603,00	-	-	-	
04 Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	450,00	-	-	-	
05 Olício Aparecido Rocha de Oliveira	0191-0	65.072-2	1.090,00	-	-	-	
06 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	670,00	-	-	-	
07 Sandra Cândida da Silva Souza	0191-0	65.069-2	900,00	-	-	-	
08 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	-	-	-	-	
							2.655,00
Salão de Eventos - c.c 1031							
09 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	450,00	-	-	-	
10 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	450,00	-	-	-	
11 Matias Maia	0191-0	63.071-3	450,00	-	-	-	
12 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	450,00	-	-	-	
13 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	450,00	-	-	-	
14 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	405,00	-	-	-	
							2.859,00
Refeitório - c.c 1040							
15 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	0191-0	62.891-3	-	-	-	-	
16 Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	450,00	-	-	-	
17 Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4	561,00	-	-	-	
18 Gabriela Franzoni Pena Nogueira	0191-0	70.428-8	948,00	-	-	-	
19 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8	450,00	-	-	-	
20 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	450,00	-	-	-	
							7.062,00
Projeto Renovar - c.c 1060							
21 Carolina Aparecida Abate	1512-1	110.532-9	-	518,00*	-	-	
22 Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9	-	518,00✓	-	-	
23 Erika Amadue de Almeida Pires	0191-0	72045-3	-	-	1.413,00	-	
24 Jeniffer Graçiano de Moraes	0191-0	69.444-4	-	380,00✓	-	-	
25 Karina Carneiro de Quadros	6962-0	35.982-3	-	518,00✓	-	-	
26 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	450,00	-	-	-	
27 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	450,00	-	-	-	
28 Paola Soares Vivan	6962-0	34.922-4	-	-	-	520,00	
29 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8	-	1.259,00 ✓	-	-	
30 Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5	-	518,00	-	-	
31 Wilson Luiz da Costa Camargo	6866-7	14106-2	518,00	-	-	-	
			12.895,00	3.711,00	1.413,00	520,00	
Subtotal				18.539,00			

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 3.711,00

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

Data 20/02/2018 Valor R\$ 18.539,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 16.191, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezoito mil e quinhentos e trinta e nove reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 21/02/2018 10:47:54

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 3714,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:56:12
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: 05/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 695,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.926.420.E1B.4ED.08D

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 695,00

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
FEVEREIRO/2018
Data do Crédito: 06/03/2018

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	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.294,33				
0000	SALÁRIO FAMÍLIA	2,0000	63,42				
0000	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,01				
5030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000		15,16			
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		517,73			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,16			
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		25,89			
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,27			
9860	I.N.S.S.	8,0000		103,55			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.357,76	662,76			
			TOTAL LÍQUIDO	695,00			
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		R.G.: 451836388	F.G.T.S. do Mês		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF
		T.P.: MENSALISTA	103,54		811,60		0,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS				
1.294,33		1.294,33	1.294,33				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
			05/3/2018	Carolina Abate			
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:56:12
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: 05/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 647,00

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 647,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.1F3.387.FE7.73F.560

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ _____

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
FEVEREIRO/2018
Data do Crédito: 06/03/2018

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
0001	SALARIO	30,0000	1.294,33	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,60	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		517,73
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,49
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		25,89
	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,27
9860	I.N.S.S.	8,0000		103,55

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 647,00

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

Total de Vencimentos 1.294,93
Total de Descontos 647,93

TOTAL LÍQUIDO 647,00

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

Salário Base	Sól. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.294,33	1.294,33	1.294,33	103,54	1.190,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/18
DATA

Ellen Engler
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 225,00

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

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

Recibo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2018
Data do Crédito: 06/03/2018

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES 4110-10 0019 0008 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	17,0000	948,02	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS		9,67	
0520	ADC TEMPO SERV %	3,0000	9,48	
1006	MEDIAS FERIAS ***	13,0000	0,57	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	13,0000	724,95	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		241,65	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,19	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	13,0000	0,19	
5030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000		78,75
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			889,10
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		379,21
0	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,87

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

Total de Vencimentos Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

05/03/2018
DATA

Jeniffer Graciano
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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
FEVEREIRO/2018
Data do Crédito: 06/03/2018

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES 4110-10 0019 0008 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
6023	CONVENIO MEDICO	2,0000		186,89
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,79
7	INSS S/FÉRIAS			87,93
9860	I.N.S.S.	9,0000		86,18

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 225,00

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

Total de Vencimentos Total de Descontos
1.934,72 1.709,72

TOTAL LÍQUIDO

225,00

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

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF
1.672,97 1.934,53 1.934,53 154,76 681,73 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/2018
DATA

Jeniffer Graciano
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/03/2018

191

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:56:12
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: 05/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 225,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.24D.416.F94.2E1.6C3

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 225,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:56:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.319/0001-85

FAVORECIDO: KARINA CARNEIRO DE QUADROS
CPF: 261.588.658-42
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 35.982-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 678,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.049.30E.169.89D.11E

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 678,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
71.492.319/0001-85

Recibo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2018
Data do Crédito: 06/03/2018

Código - Nome do Funcionário

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

000072 - KARINA CARNEIRO DE QUADROS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.294,33	
	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,23	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		517,73
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,83
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		25,89
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,27
9860	I.N.S.S.	8,0000		103,55

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 678,00

R.G.: 320538527
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.326,27
Total de Descontos 648,27
TOTAL LÍQUIDO 678,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.294,33	1.294,33	1.294,33	103,54	1.001,19	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:56:12
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: 05/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.427,00

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 1427,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 0.212.D6B.AC4.BC2.952

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2018
Data do Crédito: 06/03/2018

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
1311-15 0019 0008 0000 1

000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	3.147,27		
0520	ADC TEMPO SERV %	14,0000	220,31		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,87		
5030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000			38,95
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.258,91
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,52
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000			62,95
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000			114,83
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,09
)	I.N.S.S.	11,0000			370,43
9870	I.R.R.F.	15,0000			94,77
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.368,45	1.941,45	
			TOTAL LÍQUIDO		1.427,00

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 1427,00

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

BCO: - AG: - C/C: - CARGO: COORDENADOR PROJETO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.147,27	3.367,58	3.367,58	269,40	2.997,15	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

05/03/18

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:56:12
 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: 05/03/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 560,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.030.892.DFE.538.5DB

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 560,00

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
 FEVEREIRO/2018
 Data do Crédito: 06/03/2018

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000073 - THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO		5153-05		0019	0008	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.294,33				
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71				
	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,34				
5030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000		118,45			
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		517,73			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,49			
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		25,89			
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,27			
9860	I.N.S.S.	8,0000		103,55			

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017
 R\$ 560,00

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

Total de Vencimentos: 1.326,38
 Total de Descontos: 766,38
TOTAL LÍQUIDO: 560,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.294,33	1.294,33	1.294,33	103,54	1.001,19	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/17
 DATA

Thamires
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 02/2018
1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
ITANGUA - SOROCABA / SP

DATA: 23/02/2018
CNPJ: 71.492.318/0001-85
DATA PGTO: / /
PAG.: 1

AGENCIA:

TODOS OS BANCOS

BANCO	AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
-	-	-	122.591.278-43	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	000052	554,00
-	-	-	217.569.548-44	ANA PAULA DE OLIVEIRA	000076	558,00
-	-	-	219.217.858-10	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	000062	1.885,00
-	-	-	116.780.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000038	604,00
-	-	-	379.651.778-11	CAROLINA APARECIDA ABATE	000070	695,00
-	-	-	356.759.718-31	EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036	604,00
-	-	-	214.586.498-90	ELAINE CRISTINA CREPALDI FERREIRA	000065	617,00
-	-	-	039.558.398-50	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	000026	754,00
-	-	-	390.708.178-10	ELLEN ENGLER MACHADO	000071	647,00
-	-	-	204.957.388-08	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	000063	1.641,00
-	-	-	311.698.438-75	GABRIELA FRANZONI PENA NOGUEIRA	000054	1.229,00
-	-	-	402.200.488-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	225,00
-	-	-	261.588.658-42	KARINA CARNEIRO DE QUADROS	000072	678,00
-	-	-	160.135.638-29	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	000075	557,00
-	-	-	372.755.798-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	579,00
-	-	-	182.291.168-06	LUCIENE DE ALMEIDA	000069	350,00
-	-	-	660.489.239-53	MATIAS MAIA	000019	669,00
-	-	-	045.901.788-85	NAIR MARTINS DUARTE	000029	604,00
-	-	-	390.010.238-43	ODETE DO LAGO	000020	537,00
-	-	-	110.242.768-30	OLICIÓ APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	000023	1.393,00
-	-	-	441.126.208-88	PAOLA SOARES VIVAN	000068	650,00
-	-	-	328.863.088-54	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017	655,00
-	-	-	214.308.978-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000002	1.427,00
-	-	-	328.039.878-99	RÓDRIGO SIMAO CONCEICAO	000035	447,00
-	-	-	357.998.728-35	ROSILENE BARBOSA	000045	440,00
-	-	-	280.697.358-99	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	000022	1.263,00
-	-	-	160.095.898-27	SENHORINHA MAIA MORAES	000024	628,00
-	-	-	020.771.778-88	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000049	280,00
-	-	-	384.740.148-32	THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO	000073	560,00
-	-	-	395.130.068-08	WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO	000051	606,00
TOTAL GERAL:						22.336,00

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 4232,00



Transações Pendentes

A33R021634751765013
02/03/2018 16:40:05

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento	
Agência do débito	191-0
Conta do débito	1226-2
Data pagamento	05/03/2018
Valor total pagamento	22.336,00

Dados dos favorecidos			
Nome	Agência	Conta corrente	Valor
KARINA CARNEIRO DE QUADRO	6962-0	35982-3	678,00
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	669,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	647,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	579,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	537,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	628,00
WILSON LUIZ DA COSTA CAMA	6866-7	14106-2	606,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	604,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	1.263,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	604,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	440,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	225,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	280,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	560,00
PAOLA SOARES VIVAN	6962-0	34922-4	650,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	350,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	617,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	447,00
CAROLINA APARECIDA ABATE	1512-1	110532-9	695,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	604,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	1.885,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	1.641,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	1.393,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6511-0	28032-1	558,00
GABRIELA FRANZONI PENA	6511-0	70428-8	1.229,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	754,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	554,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.427,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	557,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	655,00

Assinada por	J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	01/03/2018 16:09:26
	J7390108 AILTON SEWAYBRICKER	02/03/2018 09:57:56
	JA687872 ALEXANDRE LOURENCO GABRIEL	02/03/2018 16:40:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA687872 ALEXANDRE LOURENCO GABRIEL.

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 4232,00

SALDO DE SALÁRIO - FEVEREIRO/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	TOTAL CENTRO DE CUSTO
							6.489,00
Administração - c.c 1000							
01 Ana Paula de Oliveira	6511-0	28032-1	558,00	-	-	-	
02 Ângelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	1.885,00	-	-	-	
03 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	617,00	-	-	-	
04 Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	604,00	-	-	-	
05 Olício Aparecido Rocha de Oliveira	0191-0	65.072-2	1.393,00	-	-	-	
06 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	447,00	-	-	-	
07 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.263,00	-	-	-	
08 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	280,00	-	-	-	
							3.459,00
Salão de Eventos - c.c 1031							
09 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	554,00	-	-	-	
10 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	604,00	-	-	-	
11 Matias Maia	0191-0	63.071-3	669,00	-	-	-	
12 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	537,00	-	-	-	
13 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	655,00	-	-	-	
14 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	440,00	-	-	-	
							3.565,00
Refeitório - c.c 1040							
15 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	0191-0	62.891-3	-	-	-	-	
16 Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	604,00	-	-	-	
17 Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4	754,00	-	-	-	
18 Gabriela Franzoni Pena Nogueira	0191-0	70.428-8	1.229,00	-	-	-	
19 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8	350,00	-	-	-	
20 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	628,00	-	-	-	
							8.265,00
Projeto Renovar - c.c 1060							
21 Carolina Aparecida Abate	1512-1	110.532-9	-	695,00	-	-	
22 Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9	-	647,00	-	-	
23 Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3	-	-	1.641,00	-	
24 Jeniffer Graziano de Moraes	0191-0	69.444-4	-	225,00	-	-	
25 Karina Carneiro de Quadros	6962-0	35.982-3	-	678,00	-	-	
26 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27.992-7	557,00	-	-	-	
27 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	579,00	-	-	-	
28 Paola Soares Vivan	6962-0	34.922-4	-	-	-	650,00	
29 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8	-	1.427,00	-	-	
30 Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5	-	560,00	-	-	
31 Wilson Luiz da Costa Camargo	6866-7	14106-2	606,00	-	-	-	
			15.813,00	4.232,00	1.641,00	650,00	
Subtotal				22.336,00			

- 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\$ 42320,00

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

Data 05/03/2018 Valor R\$ 22.336,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 36.443, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e trezentos e trinta e seis 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 06/03/2018 11:50:17

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 4232,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35G061131350859054
06/03/2018 12:00:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.29
6962006962 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : LAR E M L DE SOROCABA
BANCO: 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: 05/03/2018

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: 3.433.849.ADF.8D7.761

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 400,00

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
02	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

Van Escola Monteiro Nobato de Sorocaba

MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)

71.492.318/0001-85

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Aulas de musicalização - Fevereiro 2018, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 400,00
(quatrocentos reais)

Pago com Recursos
Municipais / SIAS

), CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	<u>Edital nº 16/2017</u>
R\$	<u>400,00</u>

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	<u>500,00</u>
II.	R\$	<u>—</u>
SOMA		R\$ <u>500,00</u>

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO-DE-OBRA (11,71% DO FRETE)

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE	R\$	<u>—</u>
IV. INSS	R\$	<u>100,00</u>
V.	R\$	<u>—</u>
VALOR LÍQUIDO		<u>400,00</u>

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: <u>127 482.512.47.</u>
NO CPF: <u>333.318.508-37</u>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
<u>41.075.966.C</u>	<u>SSP</u>

ASSINATURA
celso de Oliveira Ferreira

LOCALIDADE	DATA
<u>Sorocaba</u>	<u>05/03/18</u>

NOME COMPLETO
Celso de Oliveira Ferreira

Transações Pendentes

Pendência número 622944973
Transação DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6962-0
Conta corrente 40708-9

Creditado

Banco 341
Agência (sem DV) 6317
Conta corrente (com DV) 304480
CPF 333.318.508-37
Nome favorecido CELSO DE OLIVEIRA FERREIRA
Valor 400,00
Data transferência 05/03/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

01/03/2018 16:28:17

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 400,00



CASA DE CARNES SOLA LTDA.
 Rua Dr. Campos Sales, Nº 697
 Sorocaba - Estado de São Paulo
 Fone/Fax: (15) 3331-5381
 CEP 18025-000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 89.848
 SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br

3518 0253 4039 1100 0126 5500 1000 0898 4810 0089 8487

VENDA

Inscr. Estadual 669025790110 Inscr. Estadual Subst. Tributário Inscr. Estadual Subst. Tributário C.N.P.J. 53.403.911/0001-26

135180094356743 2018-02-09T07:38:55-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 273 CNPJ / CPF 71.492.318/0001-85 Data da Emissão 09/02/18
 Endereço R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111 Bairro ITANGUA CEP 18052-280 Data da Saída / Entrada 09/02/18
 Município SOROCABA Fone 221-4970 UF SP Inscrição Estadual ISENTO Hora da Saída

FATURA

1 23/02/18 879,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 513,19	Valor do ICMS 61,58	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 879,81
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 879,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social CASA DE CARNES SOLA LTDA Frete por Conta 1 - Emitente 1 2 - Destinatário Placa do Veículo UF SP CNPJ / CPF 53.403.911/0001-26
 Endereço RUA DR CAMPOS SALES 697 Município SOROCABA Inscrição Estadual 669025790110
 Quantidade 0 Espécie PCS/CXS/SCS Marca Numeração Peso Bruto 48,60 Peso Líquido 48,60

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
6	(1) COXAO MOLE (31FE)	02013000	020	5102	KG	0	18,30	21,90	400,77	12	233,77	28,05
13	(1) PATINHO ACIDO	02013000	020	5102	KG	0	15,30	16,80	257,04	12	149,93	17,99
20	(1) NUGGETS	02071300	020	5102	KG	0	15,00	14,80	222,00	12	129,49	15,54

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017
 R\$ 879,81

BASE CALC RED 41,67% CONF DEC 45490/00 ITEM I ART3 ANEX II
 PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
 12% - 513,19 - 61,58

Reservado ao Fisco

alimentação



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 - Sorocaba/SP - CEP 18052-330
 Fone: (15) 3221-4970 - e-mail: rodrigo.simac@monteirolobatosorocaba.org

Orçamento de Carne para Cozinha 01/02/2018

FORNECEDOR		Bom Bife	
CONTATO		Tiago	
TELEFONE		3232-4671	
FORMA DE PAGAMENTO		21 dias Boleto	
ENTREGA		Entrega	
Qtd	Tipo	Descrição do Item	VL. UNIT. VL. TOTAL
10	kg	Carne Bovina moída	19,90 199,00
5	kg	Carne Bovina em Cubos	19,90 99,50
18	Kg	Carne Suína em Cubos	14,90 268,20
10	kg	Fiê de Frango	11,90 119,00
15	KG	Linguiça Toscana	12,90 193,50
			879,20

Casa de Carne Sola			
Monica			
3331-5381			
Boleto 14 dias			
Entrega			
VL. UNIT.	VL. TOTAL		
16,80	168,00		
16,80	84,00		
9,90	178,20		
10,50	105,00		
12,90	193,50		
		728,70	

Taggs Alimentos			
Gentil			
(015) 3234-0709			
Boleto 28 dias			
Entrega			
VL. UNIT.	VL. TOTAL	MÍNIMO	
17,50	175,00	168,00	
17,50	87,50	84,00	
7,99	143,82	143,82	
8,90	89,00	89,00	
11,77	176,55	176,55	
		671,87	

Sola 430,20
 Taggs 265,55
695,75

[Handwritten Signature]
 01/02/18

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 879,81

Comprador: Rodrigo

BRABESCO | 237-2 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					23/02/2018
Beneficiário CASA DE CARNES SOLA LTDA RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP					Agência/Código Beneficiário 0152-0/0136801-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/02/2018	89848	DM	N		009/0000089625-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	009	R\$			879,81
Instruções (todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					
COBRAR JUROS DE R\$ 1,41 POR DIA DE ATRASO					
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 17,60					(+) Mora/Multa
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(-) Valor Cobrado

Pagador: LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 273 - 089848
 R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111 - 18052280 SOROCABA SP
 CNPJ : 7149231800018

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 879,81

BRABESCO | 237-2 | 23790.15205 90000.008962 25013.680100 3 74440000087981

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					23/02/2018
Beneficiário CASA DE CARNES SOLA LTDA RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP					Agência/Código Beneficiário 0152-0/0136801-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/02/2018	89848	DM	N		009/0000089625-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	009	R\$			879,81
Instruções (todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					
COBRAR JUROS DE R\$ 1,41 POR DIA DE ATRASO					
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 17,60					(+) Mora/Multa
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(-) Valor Cobrado

Pagador: LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 273 - 089848
 R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111 - 18052280 SOROCABA SP
 CNPJ : 7149231800018

Código de Baixa
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BASE CALC RED 41,67% CONF DEC 45490/00 ITEM I ART3 ANEX II
 PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
 12% - 513,19 - 61,58

Reservado ao Fisco
alinhado ao fisco

du

A33R260830063743016
26/02/2018 08:55:28



EmissÃo de comprovantes - 3o nÃ-vel

26/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:55:25
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2
 =====
 BANCO BRADESCO S.A.
 =====
 23790152059000000896225013680100374440000087981
 NR. DOCUMENTO 22.302
 DATA DO PAGAMENTO 23/02/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 879,81
 VALOR COBRADO 879,81
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.049.13B.85B.5B4.2FD



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

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital n° 16/2017
 R\$ 879,81

TAGGS COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 02/02/2018 - DEST. / REM.: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 298,50

NF-e
 Nº 000047119
 SÉRIE 000

DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TAGGS COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA  RUA JOAO GABRIEL MENDES, 1858 - MARIA DO CARMO - CEP: 18081-110 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-0709 - FAX:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000047119 FL. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3518 0209 2107 1100 0165 5500 0000 0471 1910 0047 1197 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180078936463 02/02/2018 17:24:00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669597553116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 09.210.711/0001-65	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ / CPF 71.492.318/0001-85		DATA DA EMISSÃO 02/02/2018		
ENDEREÇO RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111			BARRIO / DISTRITO JARDIM ITANGUA		CEP 18052-280		
DATA 05/02/2018			DATA SAÍDA / ENTRADA 05/02/2018		HORA DA SAÍDA		
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX 3221-4970		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FA
 PAGAMENTO À PRAZO

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
47119-1	26/02/2018	298,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 61,25		VALOR DO ICMS 7,35		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 298,50	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 298,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TAGGS COM. PROD. ALIM. LTDA 3			FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM		CÓDIGO ANTT GAG5125		PLACA DO VEÍCULO SP		CNPJ / CPF 09.210.711/0001-65		
ENDEREÇO R. JOAO GABRIEL MENDES - 1858			MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669597553116				
QUANTIDADE 8		ESPECIE DIVERSOS		MARCA		NUMERAÇÃO 25,008		PESO BRUTO 25,000			

CODIGO DO PROD/SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CEP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
003	BIFE FILE DE PEITO FRANGO (5)	02071400	020	5102	KG	10,000	10,50	105,00	0,00	61,25	7,35	0,00	12,00	0,00
510	LINGUICA TOSCANA PURA AURORA (3)	16010000	060	5405	KG	15,000	12,90	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017
 R\$ 28,80

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MONTEIRO LOBATO EC DO ICMS REDUZIDA CONF. DECRETO 62401/2016 ART. 74 INCISO II SUSPENSÃO CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS (IN REB 977/2009) ENTREGA: MONTEIRO LOBATO (8H-13H30 / 14H30-16H)		RESERVADO AO FISCO alimentação	
--	--	-----------------------------------	--

207

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 26/02/2018
Beneficiário TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP CNPJ 09.210.711/0001-65					Agência/Código Beneficiário 6582/03556-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA JOAO GABRIEL MENDES 1858 JD MARIA CARMO SOROCABA SP 18081-110					
Data do documento 06/02/2018	No. Do documento 047119	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/02/2018	Nosso Número 157/22026632-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 298,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,19 AO DIA <div style="text-align: center;"> <p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017 R\$ <u>28,80</u></p> </div>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador: LAR E.MONTEIRO LOBATO SOROCABA CNPJ/CPF 71492318000185					SP
Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052-280 PARQUE SANTA IS SOROCABA					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57221 02663.256580 20355.610005 4 74470000029850

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 26/02/2018 /
Beneficiário TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP CNPJ 09.210.711/0001-65					Agência/Código Beneficiário 6582/03556-1
Data do documento 06/02/2018	No. Do documento 047119	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/02/2018	Nosso Número 157/22026632-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 298,50 ✓
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,19 AO DIA <div style="text-align: center;"> <p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017 R\$ <u>28,80</u></p> </div>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador: LAR E.MONTEIRO LOBATO SOROCABA CNPJ/CPF 71492318000185					SP
Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052-280 PARQUE SANTA IS SOROCABA					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



200

A33Y270816049097016
27/02/2018 08:26:49



EmissÃo de comprovantes - 3o nÃ-vel

27/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:26:46
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191572210266325658020355610005474470000029850

NR. DOCUMENTO	22.603
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO	298,50
VALOR COBRADO	298,50

=====

NR.AUTENTICACAO F.89F.A62.25A.91A.F90

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital n° 16/2017
R\$ 28,80



ROTA 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

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 ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 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 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 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/> 1	CÓDIGO ANT	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	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.HS0714	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.HS0712	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

40

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 56881	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO 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 parc. 03/03</p>
---	--

20

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 00102.653177 1 74540000020778		
Beneficiário ROTA UNIFORMES LTDA - EPP		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0002801850000102653
Endereço R DA PENHA 250 CENTRO SOROCABA SP - 18010001				
Nr. do documento 6117C	Contrato 19.351.539	CPF/CNPJ Beneficiário 03.800.599/0001-36	Vencimento 05/03/2018	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				

Autenticação mecânica

Instruções

JUROS: DISPENSADO
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 06/03/2018
NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO:12.03.2018.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 207,78

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02801.850005 00102.653177 1 74540000020778		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 05/03/2018		
Beneficiário ROTA UNIFORMES LTDA - EPP		Agência/Código Beneficiário 191-0 / 111960-5		
Data do 23/01/2018	Nr. do documento 6117C	Espécie doc. DM	Acerte N	Data process. 23/01/2018
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor 207,78	
Instruções		(-) Desconto/Abatimento		
JUROS: DISPENSADO		(-) Outras Deduções		
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 06/03/2018		(-) Mora/Multa		
NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO.		(-) Outros Acrescimos		
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		(=) Valor Cobrado 207,78		
PROTESTO:12.03.2018.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO				

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:37:04
696206962 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090280185000500102653177174550000020850	
NR. DOCUMENTO	30.601
NOSSO NUMERO	28018500000102653
CONVENIO	02801850
ROTA UNIFORMES LTDA - EPP	
AG/COD. BENEFICIARIO	0191/00111960
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO	208,50
VALOR COBRADO	208,50

=====

NR.AUTENTICACAO	8.9E3.837.FE8.AE8.E54
-----------------	-----------------------

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

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

R\$ 208,50 /

22

DE BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
 ANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/02/18 VALOR TOTAL: R\$ 374.92

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000014312
 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 SAÍDA
 Nº 000014312
 SÉRIE: 002

CHAVE DE ACESSO
 35180202480949000161550020000143121000143120

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 R\$ 374,92

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180095437592

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 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 09/02/18

ENDEREÇO RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - VILA ITANGUA COMPLEMENTO CEP 18052-280 DATA DE SAÍDA 09/02/18

MUNICÍPIO SOROCABA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 12:47:00

FONE / FAX 32214970

FA	A / DUPLICATA	Num	Num	Num	Num	Num	Num	Num	Num
Num	14312-1	Num	Venc	Venc	Venc	Venc	Venc	Venc	Venc
Venc	11/03/18	Venc	Valo	Valo	Valo	Valo	Valo	Valo	Valo
Valo	374,92	Valo	0,00	0,00	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	374,92
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	374,92

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 51,00 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT. *	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
7891200009121	COLA TENAZ 110G	35061090	102	5102	PC	5,0000	4,14	20,70	0,00	0,00	0,00	4,76
1981	FITA DUPLA FACE 12X30M ADELBRAS	39191010	102	5102	PC	3,0000	3,14	9,42	0,00	0,00	0,00	2,16
1704	FITA PVC TRANSPARENTE 48mm X 40m ALLTAPE	39199010	102	5102	RL	10,0000	2,09	20,90	0,00	0,00	0,00	4,80
7888917874165	ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS 0.10 GROSSO 600UN	39232110	102	5102	PC	1,0000	77,90	77,90	0,00	0,00	0,00	17,90
118	ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL	39232190	500	5405	PC	10,0000	3,29	32,90	0,00	0,00	0,00	7,56
7897256215899	LAMINA LARGA P/ESTILETE 10UN JOCAR 91414	82119400	500	5405	CX	1,0000	2,08	2,08	0,00	0,00	0,00	0,48
7897254102320	LIMPADOR P/QUADRO BRANCO 60ML RADEX	38140090	500	5405	PC	1,0000	9,77	9,77	0,00	0,00	0,00	2,25
7897027206668	PASTA SANFONADA A4 PLASTICA 31DIV ACP CRISTAL 104	39261000	500	5405	PC	3,0000	28,26	84,78	0,00	0,00	0,00	19,48
78910400091027	BLOCO ADESIVO 38X50MM 100FLS NOTEFIX 3M AMAREL 4	48201000	500	5405	PC	3,0000	3,29	9,87	0,00	0,00	0,00	2,27
78910400090939	BLOCO ADESIVO 76X102MM 100FLS NOTEFIX 3M AMARELO	48201000	500	5405	PC	5,0000	3,35	16,75	0,00	0,00	0,00	3,85
7894970126005	VISOR P/PASTA SUSPENSA GOODIE 50UN	39261000	500	5405	PC	3,0000	4,93	14,79	0,00	0,00	0,00	3,40
7503002900245	ESTILETE LARGO 18MM JOCAR 91411	82119390	500	5405	PC	3,0000	1,11	3,33	0,00	0,00	0,00	0,77
7899150757000	AGENDA KAZ 2018 KZ88-A5 PRETA	48201000	500	5405	PC	1,0000	15,21	15,21	0,00	0,00	0,00	3,50
7897027206675	PASTA SANFONADA A4 PLASTICA 31DIV ACP FUME 1045FM	39261000	500	5405	PC	2,0000	28,26	56,52	0,00	0,00	0,00	12,99

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 86.16 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

210



Bradesco

237-2

23792.70909 98040.000006 14003.210904 1 74600000037492

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/03/2018
Beneficiário BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA CPF/CNPJ: 002.480.949/0001-61 RUA SOUZA PEREIRA, 234 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02709/32109-5
Data do Doc. 09/02/2018	Nº do documento 14312	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/02/2018	Nosso número 09/80/400000014-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 374,92
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: Nºo informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.70909 98040.000006 14003.210904 1 74600000037492

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/03/2018
Beneficiário BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA CPF/CNPJ: 002.480.949/0001-61 RUA SOUZA PEREIRA, 234 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02709/32109-5
Data do Doc. 09/02/2018	Nº do documento 14312	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/02/2018	Nosso número 09/80/400000014-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 374,92
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,87 APÓS 11.03.2018 MULTA7,49					(-) Descontos/Abatimentos
Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017 R\$ <u>374,92</u>					(-) 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: Nºo informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 86,16 Fonte: IBPT Xe67Eq **RESERVADO AO FISCO**



Emissão de comprovantes - 3o nível

13/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:09:12
696206962 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

2379270999804000000614003210904174600000037492	
NR. DOCUMENTO	31.201
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO	374,92
VALOR COBRADO	374,92

=====

NR. AUTENTICACAO	0.601.F78.8B0.568.E62
------------------	-----------------------

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


Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 374,92


BLOCOOS DE BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
 CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/02/18 VALOR TOTAL: R\$ 439,60

NF-e
 Nº 000014355
 SÉRIE: 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000014355
 SÉRIE: 002
 Folha 1 / 1


 CHAVE DE ACESSO
 35180202480949000161550020000143551000143550
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669344637115 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180117693771
 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: **20/02/18**
 ENDEREÇO: **RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - VILA ITANGUA** COMPLEMENTO: CEP: **18052-280** DATA DE SAÍDA: **20/02/18**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA** FONE / FAX: **32214970** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE SAÍDA: **18:00:00**

FATURA / DUPLICATA											
Num	Valo	Num	Valo	Num	Valo	Num	Valo	Num	Valo	Num	Valo
14355-1											
Venc 23/03/18		Venc		Venc		Venc		Venc		Venc	
439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	439,60
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	439,60

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: **4,00** 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	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
7896774020138	QUADRO AVISO CORTICA/ALUMINIO 120X150CM CORTIAR	45049000	500	5405	PC	4,0000	109,90	439,60	0,00	0,00	0,00	4101,02

DADOS ADICIONAIS
 INFC: **ÇÕES COMPLEMENTARES** RESERVADO AO FISCO
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 101,02 Fonte: IBPT X967Eq

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-4

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017
 R\$ 439,60

material de escritório

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

23792.70909 98052.000001 02003.210909 4 74720000043960

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/03/2018
Beneficiário BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA CPF/CNPJ: 002.480.949/0001-61 RUA SOUZA PEREIRA, 234 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02709/32109-5
Data do Doc. 21/02/2018	Nº do documento 14355	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/02/2018	Nosso número 09/80/520000002-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 439,60
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: Nº informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

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

23792.70909 98052.000001 02003.210909 4 74720000043960

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/03/2018
Beneficiário BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA CPF/CNPJ: 002.480.949/0001-61 RUA SOUZA PEREIRA, 234 - - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02709/32109-5
Data do Doc. 21/02/2018	Nº do documento 14355	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/02/2018	Nosso número 09/80/520000002-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 439,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,02 APOS 23.03.2018 MULTA8,79					(-) Descontos/Abatimentos
Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017 R\$ 439,60					(-) 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: Nº informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

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

Edital nº 16/2017

R\$ 439,60

material adicional



Emissão de comprovantes - 3o nível

27/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:31:55
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792709099805200000102003210909474720000043960
NR. DOCUMENTO 32.301
DATA DO PAGAMENTO 23/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 439,60
VALOR COBRADO 439,60

NR. AUTENTICACAO 8.0B1.13D.4FE.94B.C7A

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 439,60



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:14:03
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: 06/02/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.573,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.2D7.F77.2CA.73F.503

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 1.573,64

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Demonstrativo de Pagamento de 13º Salário
FEVEREIRO/2018
Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário
000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
1311-15 0019 0008 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1263	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	1.573,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.573,64	0,00

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 1.573,64

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.147,27	0,00	1.573,64	125,89	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/18
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

A33R060922122247012
06/02/2018 09:30:14

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 1226-2
 Data pagamento 06/02/2018
 Valor total pagamento 1.573,64

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
KARINA CARNEIRO DE QUADRO	6962-0	35982-3	0,00
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
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
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
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
CAROLINA APARECIDA ABATE	1512-1	110532-9	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
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.573,64
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: 615987210.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

A33S060923123292011
06/02/2018 09:31:04

Transações Pendentes

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 1226-2
 Data pagamento 06/02/2018
 Valor total pagamento 1.573,64

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
KARINA CARNEIRO DE QUADRO	6962-0	35982-3	0,00
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
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
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
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
CAROLINA APARECIDA ABATE	1512-1	110532-9	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
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.573,64
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

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

06/02/2018 09:30:14
 06/02/2018 09:31:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA687872 ALEXANDRE LOURENCO GABRIEL.

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

Data 06/02/2018 Valor R\$ 1.573,64 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 19.333, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 07/02/2018 08:08:55

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 1573,64

222



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4877015 Série U, emitido em 05/02/2018

Número da Nota

04659303

Data e Hora de Emissão

05/02/2018 11:43:58

Código de Verificação

LVAA-WYFU

20180214u44649812000138

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38

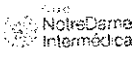
Inscrição Municipal: 3.208.444-7

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

Inscrição Municipal: ---

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

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\$ 1.261,60

Cod. Cliente : 1297990000 Vencimento : 20/02/2018

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

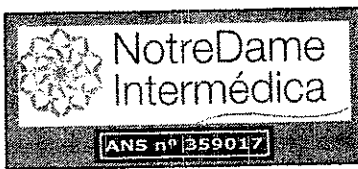
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.261,60

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.261,60	4,00%	50,46	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 4877015 Série U, emitido em 05/02/2018;

225



CÓD. INTERMÉDICA: 129799
 Vencimento: 20/02/2018
 CNPJ / CPF: 71.492.318/0001-85
VALOR R\$
 EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

IMPRESSÃO
 Arquivo do Boleto em PDF
 Nota Fiscal Eletrônica
 Nota Fiscal Comprovante
 Relatório de Contas a Pagar

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Produto	Quantidade	Valor R\$
9857-Premium F - Pme Combo ANS: 464075116	7	0,00
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	177,12
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	164,05
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	194,83
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	171,40
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	102,84

DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 4659303 DATA DE EMISSAO: 05/02/2018 VENCIMENTO: 20/02/2018
 Para ter acesso a copia da sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo:
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuente/notaprint.aspx?inscricao=32084447&nf=4659303&verificacao=LVAAWYFU>

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 461,72

Duvidas, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.
 Boleto valido ate 55 dias da data de vencimento original.

RECIBO PAGADOR

 NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	Bradesco	237-2	23792.37403 30000.447950 44000.372407 2 74410000126160		
	Data do Processamento	Agencia/Codigo Beneficiario	Especie do Documento	Carteira	Vencimento
	5/2/2018	02374/0003724-9	DM	3	20/02/2018
	Nº do Documento	Nosso Numero	Especie de Moeda	Mês Referência	Valor Documento
	4659303	0300004479544-3	R\$	FEVEREIRO/2018	1.261,60
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(*) Mora / Multa	(*) Outros Acréscimos	(*) Valor Cobrado	
PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					

Bradesco	237-2	23792.37403 30000.447950 44000.372407 2 74410000126160			
Local Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					20/02/2018
Pagador					Agencia/Codigo Beneficiario
NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.					02374/0003724-9
Data Documento	Nº do Documento	Especie do Documento	Carteira	Data do Processamento	Nosso Numero
5/2/2018	4659303	DM	NÃO	5/2/2018	0300004479544-3
Uso do Banco	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade	Valor	1(=) Valor Documento
	3	R\$			1.261,60
INSTRUÇÕES : APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,68 POR DIA ATRASO MULTA DE R\$ 25,23 (VALORES EM REAIS) A QUITACAO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTENTICACAO MECANICA DESTE BOLETO. O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO					2(-) Desconto / Abatimento
					3(-) Outras Deduções
					4(=) Mora / Multa
					5(=) Outros Acréscimos
					8(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					Código de Baixa:
Pagador / Avalista:					





Sistema de Planos de Saúde
PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Emissão: 14/02/2018
Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 4659303 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Competência 02/2018 Período massa 20/02/2018 A 19/03/2018

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	035	08/01/1983	177,12	177,12
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	035	08/01/1983	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							1.261,60

Taxas Retroativas

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

SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura

1.261,60

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 461,72

225



**NotreDame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

DESCRITIVO FATURA

Emissão: 14/02/2018

Página: 1

Contrato 129799 **Nota Fiscal** 4659303 **Vencimento** 20/02/2018 **Filial** 90 - INTERM SAO PAULO
Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Período da Massa 20/02/2018 A 19/03/2018 **Competência** 02/2018

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

Modalidade		PRÉ-PAGAMENTO				
Produto		3028 - SMART 300 CE ENF				
Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total	
- TITULAR - (24-28)	1	0	0	164,05	164,05	
- TITULAR - (29-33)	2	0	0	171,40	342,80	
- TITULAR - (34-38)	2	0	0	177,12	354,24	
- TITULAR - (39-43)	1	0	0	194,83	194,83	
- DEPENDENTE - (0-18)	2	0	0	102,84	205,68	
Total do Produto	8	0	0		1.261,60	

Modalidade		PRÉ-PAGAMENTO				
Produto		9857 - PREMIUM F - PME COMBO				
Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total	
- TITULAR - (0-999)	5	0	0	0,00	0,00	
- DEPENDENTE - (0-999)	2	0	0	0,00	0,00	
Total do Produto	7	0	0		0,00	
Total da Unidade de Negócio	15	0	0		1.261,60	

Total da Fatura	15	0	0		1.261,60
------------------------	-----------	----------	----------	--	-----------------

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017
 R\$ 461,72

Lup

CONVÊNIO MÉDICO - FEVEREIRO/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	TOTAL CENTRO DE CUSTO
					451,36
Administração - c.c 1000					
01 Ângelo Augusto Michelin	R\$ 177,12				
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					
03 Nair Martins Duarte					
04 Olício Aparecido Rocha de Oliveira					
05 Rodrigo Simão Conceição	R\$ 274,24				
06 Sandra Cândida da Silva Souza					
07 Teresinha Cândida Duarte de Souza					348,52
Salão de Eventos - c.c 1031					
08 Alcindo Gomes de Almeida					
09 Edivanha Lopes dos Reis					
10 Matias Maia					
11 Odete do Lago	R\$ 177,12				
12 Paulo César de Oliveira	R\$ 171,40				
13 Rosilene Barbosa					
Refeitório - c.c 1040					
14 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele					
15 Antonio Olindo dos Santos					
16 Elionai Cristiano Vieira					
17 Gabriela Franzoni Pena Nogueira					
18 Luciene de Almeida					
19 Senhorinha Maia Moraes					461,72
Projeto Renovar - c.c 1060					
20 Carolina Aparecida Abate					
21 Debora Ramos dos Santos					
22 Ellen Engler Rodrigues					
23 Erika Ariadne de Almeida Pires					
24 Jeniffer Graciano de Moraes		R\$ 266,89			
25 Karina Carneiro de Quadros					
26 Leonardo Pereira de Oliveira					
27 Paola Soares Vivan					
28 Ricardo Aparecido Campos		R\$ 194,83			
29 Thamires Gonçalves-Costa					
30 Wilson Luiz da Costa Camargo					
	799,88	461,72			
		1.261,60			

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 461,72

- 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.

227

A336211017222289038
21/02/2018 10:39:51



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

21/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:39:48
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000044795044000372407274410000126160

NR. DOCUMENTO 22.010

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.261,60

VALOR COBRADO 1.261,60

NR. AUTENTICACAO B.702.391.A4E.408.4FC


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

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

RS 461,92



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 25/02/2018	Hora Emissão 06:20	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autenticidade 201U.0011.0753.9619899-Q		Número da Nota 808301	Série da Nota
			Número RPS 0000848814	Série RPS 30

Prestador de Serviços  SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST 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

8 ALIMENTAÇÃO EMV 1026.40
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 25/02/2018
 Nro Pedido.: 15417295/18

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.026,40	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

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

VALOR TOTAL DA NOTA 1.026,40

Fatura Nº 848814	Valor de Fatura R\$ R\$ 1.026,40	Forma Pagamento
---------------------	-------------------------------------	-----------------

Valor por Extensão
 um mil e vinte e seis reais e quarenta 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 201U.0011.0753.9619899-Q
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 808301	Série da Nota
Local _____	Data _____	Assinatura _____

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

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

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtde. de Itens	Qtde. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	8	27/02/2018	01/03/2018	1.026,40
Total:	1	8		Total do Pedido:	1.026,40

(*) 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

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	01 / RH	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
Serviço								
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0		0	8	128,30	1.026,40
Total do Local de Entrega/Depto:								1.026,40
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:								1.026,40

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	8	128,30	1.026,40
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							1.026,40

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço

Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Operadora	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS		27/02/2018	01/03/2018	1.026,40	
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa		R\$/%	0,00
		GESTAO DE COBRANCA		(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO		(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO		(R\$) 4,93	0,00
		TAXA DE ENTREGA		(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:				0,00	
TOTAL GERAL DO PEDIDO:				1.026,40	

(*) 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

232

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 22/02/2018	Vencimento 24/03/2018
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2192833-9	N.º do Documento 18/15417295	Valor do documento 1.026,40

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: 18/15417295

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 19283.399848 5 74730000102640

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 24/03/2018 23/02
---	---------------------------------------

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

Data do Documento 22/02/2018	N.º do Documento 18/15417295	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 22/02/2018	Nosso Número 2192833-9
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.026,40

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

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

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

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

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

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



[Handwritten signature]

Projeto Resolva

de

VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	TOTAL CENTRO DE CUSTO
		MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	
					1.031,33
Administração - c.c 1000					
01 Ana Paula de Oliveira	133,23				
02 Ângelo Augusto Michelin	128,30				
03 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	128,30				
04 Nair Martins Duarte	128,30				
05 Olício Aparecido Rocha de Oliveira	128,30				
06 Rodrigo Simão Conceição	128,30				
07 Sandra Cândido da Silva Souza	128,30				
08 Teresinha Cândida Duarte de Souza	128,30				769,80
Salão de Eventos - c.c 1031					
09 Alcindo Gomes de Almeida	128,30				
10 Edivanha Lopes dos Reis	128,30				
11 Matias Maia	128,30				
12 Odete do Lago	128,30				
13 Paulo César de Oliveira	128,30				
14 Rosilene Barbosa	128,30				769,80
Refeitório - c.c 1040					
15 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	128,30				
16 Antonio Olindo dos Santos	128,30				
17 Elionai Cristiano Vieira	128,30				
18 Gabriela Franzoni Pena Nogueira	128,30				
19 Luciene de Almeida	128,30				
20 Senhorinha Maia Moraes	128,30				1.416,23
Projeto Renovar - c.c 1060					
21 Carolina Aparecida Abate		128,30			
22 Ellen Engler Rodrigues		128,30			
23 Erika Ariadne de Almeida Pires		128,30			
24 Jeniffer Graciano de Moraes		128,30			
25 Karina Carneiro de Quadros		128,30			
26 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	133,23				
27 Leonardo Pereira de Oliveira	128,30				
28 Paola Soares Vivan		128,30			
29 Ricardo Aparecido Campos		128,30			
30 Thamires Gonçalves Costa		128,30			
31 Wilson Luiz da Costa Camargo	128,30				
	2.960,76	1.026,40			
		3.987,16			

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 10.264,00

- 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.

200



A33R260830063743020
26/02/2018 08:56:22

EmissãO de comprovantes - 3o nÃ-vel

26/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:56:20
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH
=====

75590003319245087002419283399848574730000102640
NR. DOCUMENTO 22.304
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.026,40
VALOR COBRADO 1.026,40
=====

NR.AUTENTICACAO 6.CCD.1B3.0C6.8CC.702

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

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

R\$ 1.026,40

234

FATURA - SEGURO PASI

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

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

Controle
400000724159

GARANTIA:
MetLife®



**PLANO DE
AMPARO
SOCIAL
PASI IMEDIATO**

Sub-estipulante:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ:

71.492.318/0001-85

Convênio:

41820

Vida em Grupo

Apólice nº: 69400 Fatura nº: 3707072
Período de Vigência: 01/02/2018 a 28/02/2018
Nº de Vidas Seguradas: 31
Importâncias Seguradas: R\$ 465.000,00

Acidentes Pessoais

Apólice nº: Fatura nº:
Período de Vigência:
Nº de Vidas Seguradas:
Importâncias Seguradas:

Corretor

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

Total da Fatura

Data de Emissão: 07/02/2018 Vencimento: 28/02/2018
Prêmio Líquido: R\$ 413,94 IOF: R\$ 1,58
PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R\$ 415,52

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Informações Importantes

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 103,28

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



033-7

03399.77613 94540.000000 72415.901015 3 74490000041552

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/02/2018
Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS					Agência/Cód. Beneficiário 3476 / 7761945
Data de Emissão 07/02/2018	Número do Documento 3707072	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/02/2018	Nosso Número 400000724159
Carteira RÁPIDA SEM REGISTRO - 102	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 415,52
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PARA PAGAMENTO ATÉ 28/02/2018 COBRAR O VALOR DE 415,52 RECEBER NOS VENCIMENTOS OU DIA ÚTIL SEGUINTE					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85 R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA					(=) Valor Cobrado 415,52
Sacador/Avalista SOROCABA - SP - 18052280					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



230

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 09/02/2018 às 14:38 SUSEP: 15414.003220/2010-81
 Apólice.....: 69400 Convênio: 41820 Situação: ATIVO
 Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Vigência.....: 01/2/2018 a 28/2/2018



Nome	CPF	Dt.Nascimento
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	122.591.278-43	22/11/1969
ANA PAULA DE OLIVEIRA	217.569.548-44	16/03/1983
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	08/09/1975
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	219.217.858-10	08/01/1983
ANTONIO OLINDO DE SOUZA	116.780.578-00	18/10/1953
CAROLINA AP ABATE DE OLIVEIRA	379.651.778-11	26/06/1989
EDIVANHA LOPES FERRAZ	356.759.718-31	13/09/1974
ELAINE CRISTINA CREPALDI FERREIRA	214.586.498-90	30/09/1981
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	039.558.398-50	03/07/1957
ELLEN ENGLER RODRIGUES	390.708.178-10	31/07/1990
ÉRIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	03/09/1978
GABRIELA FRANZONI PENA NOGUEIRA	311.698.438-75	16/07/1984
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	14/10/1991
KARINA CARNEIRO DE QUADROS	261.588.658-42	25/05/1979
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	160.135.638-29	13/09/1974
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	372.755.798-20	06/09/1990
LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-06	31/05/1973
MATIAS MAIA	660.489.239-53	09/03/1967
NAIR MARTINS DUARTE	045.901.788-85	15/04/1958
ODETE DO LAGO	390.010.238-43	07/09/1979
OLICIO AP ROCHA DE OLIVEIRA	110.242.768-30	27/01/1965
PAOLA SOARES VIVAN	441.126.208-88	02/02/1994
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	328.863.088-54	19/02/1986
RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	07/11/1978
RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	328.039.878-99	04/02/1986
ROSILENE BARBOSA	357.998.728-35	14/11/1972
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	280.697.358-99	22/04/1980
SENHORINHA MAIA MORAES	160.095.898-27	20/11/1973
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	020.771.778-88	22/10/1960
THAMIRES GONÇALVES DO NASCIMENTO	384.740.148-32	09/04/1990
WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO	395.130.068-08	28/02/1991

Seguradora METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. - CNPJ 02.102.496/0001-29

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 107,28

SEGURO DE VIDA - FEVEREIRO/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	TOTAL CENTRO DE CUSTO
					107,20
Administração - c.c 1000					
01 Ana Paula de Oliveira		R\$ 13,40			
02 Ângelo Augusto Michelin		R\$ 13,40			
03 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira		R\$ 13,40			
04 Nair Martins Duarte		R\$ 13,40			
05 Olício Aparecido Rocha de Oliveira		R\$ 13,40			
06 Rodrigo Simão Conceição		R\$ 13,40			
07 Sandra Cândido da Silva Souza		R\$ 13,40			
08 Teresinha Cândida Duarte de Souza		R\$ 13,40			
					R\$ 80,40
Salão de Eventos - c.c 1031					
09 Alcindo Gomes de Almeida		R\$ 13,40			
10 Edivanha Lopes dos Reis		R\$ 13,40			
11 Matias Maia		R\$ 13,40			
12 Odete do Lago		R\$ 13,40			
13 Paulo César de Oliveira		R\$ 13,40			
14 Rosilene Barbosa		R\$ 13,40			
					R\$ 80,41
Refeitório - c.c 1040					
15 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli		R\$ 13,40			
16 Antonio Olindo dos Santos		R\$ 13,40			
17 Elionai Cristiano Vieira		R\$ 13,40			
18 Gabriela Franzoni Pena Nogueira		R\$ 13,40			
19 Maria Cristina de Moura		R\$ 13,40			
20 Senhorinha Maia Moraes		R\$ 13,41			
					R\$ 147,51
Projeto Renovar - c.c 1060					
21 Carolina Aparecida Abate		R\$ 13,41			
22 Ellen Engler Rodrigues		R\$ 13,41			
23 Erika Ariadne de Almeida Pires		R\$ 13,41			
24 Jeniffer Graciano de Moraes		R\$ 13,41			
25 Karina Carneiro de Quadros		R\$ 13,41			
26 Kelly Fabiana Batista de Oliveira		R\$ 13,41			
27 Leonardo Pereira de Oliveira		R\$ 13,41			
28 Paola Soares Vivan		R\$ 13,41			
29 Ricardo Aparecido Campos		R\$ 13,41			
30 Thamires Gonçalves Costa		R\$ 13,41			
31 Wilson Luiz da Costa Camargo		R\$ 13,41			
		308,24	107,28		
			415,52		

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017
R\$ 107,28

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.

du

A33D010945207261023
01/03/2018 10:09:21



EmissÃ£o de comprovantes - 3o nÃ-vel

01/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:09:19
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2
 =====
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 =====
 03399776139454000000072415901015374490000041552
 NR. DOCUMENTO 22.806
 DATA DO PAGAMENTO 28/02/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 415,52
 VALOR COBRADO 415,52
 =====
 NR.AUTENTICACAO C.FE1.B24.DCF.0FC.8D2

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

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

RS 107,28

290



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

859 - DELTA CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGI
RUA CASTANHO TAQUES, 141- SALA: 1; JARDIM ANA
MARIA
18065-230 SOROCABA - SP

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 192,51

CAIXA		104-0	10498.67516 00232.035600 03888.565128 2 74540000000000				Vencimento	05/03/2018
Local de pagamento							Agência / Código do Beneficiário	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE							0356.003.88856512-8	
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO							CPF/CNPJ: 60.113.008/0001-96	
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650							Nosso Número: 8675100232-9	
Data documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Acéste	Data do processamento	Valor			(=) Valor do documento
07/02/2018	8675100232	OU	N	07/02/2018				259,92
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):							(-) Desconto	
REFERENTE A FEVEREIRO/2018							(-) Outras Deduções/Abatimento	
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS ASSOCIADOS							(+/-) Mora/Multa/Juros	
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.							(+/-) Outros Acréscimos	
DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687 COM MIKE.							(=) Valor Cobrado	
Pagador: 579 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA							EC:859	
RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111-							CNPJ:71.492.318/0001-85	
18052-280 PARQUE SANTA ISABEL SOROCABA - SP							CPF/CNPJ	
Sacador Avalista							Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

CAIXA		104-0	10498.67516 00232.035600 03888.565128 2 74540000000000				Vencimento	05/03/2018
Local de pagamento							Agência / Código do Beneficiário	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE							0356.003.88856512-8	
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO							CPF/CNPJ: 60.113.008/0001-96	
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650							Nosso Número: 8675100232-9	
Data documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Acéste	Data do processamento	Valor			(=) Valor do documento
07/02/2018	8675100232	OU	N	07/02/2018				259,92
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):							(-) Desconto	
REFERENTE A FEVEREIRO/2018							(-) Outras dedução/Abatimento	
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS ASSOCIADOS							(+/-) Mora/Multa/Juros	
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.							(+/-) Outros Acréscimos	
DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687 COM MIKE.							(=) Valor Cobrado	
Pagador: 579 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA							EC:859	
RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111-							CNPJ:71.492.318/0001-85	
18052-280 PARQUE SANTA ISABEL SOROCABA - SP							CPF/CNPJ	
Sacador Avalista							Autenticação Mecânica - Ficha De Compensação	



SINDICATO - FEVEREIRO/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000					
01 Ana Paula de Oliveira	R\$ 22,47				
02 Ângelo Augusto Michelin					
03 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					
04 Nair Martins Duarte					
05 Olício Aparecido Rocha de Oliveira					
06 Rodrigo Simão Conceição					
07 Sandra Cândido da Silva Souza					
08 Teresinha Cândida Duarte de Souza					R\$ -
Salão de Eventos - c.c 1031					
09 Alcindo Gomes de Almeida					
10 Edivanha Lopes dos Reis					
11 Matias Maia					
12 Odete do Lago					
13 Paulo César de Oliveira					
14 Rosilene Barbosa					R\$ 22,47
Refeitório - c.c 1040					
15 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli					
16 Antonio Olinó dos Santos					
17 Elionai Cristiano Vieira					
18 Gabriela Franzoni Pena Nogueira					
19 Luciene de Almeida	R\$ 22,47				
20 Senhorinha Maia Moraes					R\$ 214,98
Projeto Renovar - c.c 1060					
21 Carolina Aparecida Abate		R\$ 25,89			
22 Ellen Engler Rodrigues		R\$ 25,89			
23 Erika Ariadne de Almeida Pires					
24 Jeniffer Graciano de Moraes					
25 Karina Carneiro de Quadros		R\$ 25,89			
26 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	R\$ 22,47				
27 Leonardo Pereira de Oliveira					
28 Paulo Soares Vivan		R\$ 26,00			
29 Ricardo Aparecido Campos		R\$ 62,95			
30 Thamires Gonçalves Costa		R\$ 25,89			
31 Wilson Luiz da Costa Camargo					
	67,41	192,51			
		259,92			

- 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\$ 192,51

210

A35G061131350859037
06/03/2018 11:54:10



EmissãŁo de comprovantes - 3o nŁvel

06/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:54:08
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498675160023203560003888565128274540000000000
NR. DOCUMENTO 30.504
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 259,92
VALOR COBRADO 259,92

NR.AUTENTICACAO 1.C97.CE7.B1A.5B5.10C

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nŁ 16/2017

R\$ 19251



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/02/2018 - 14:59:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 51.770,91	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.141,67		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.141,67	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018

858500000410 416701791804 307614050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/02/2018 - 14:59:41

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

RS 135071

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 51.770,91	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.141,67		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.141,67	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018

858500000410 416701791804 307614050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

