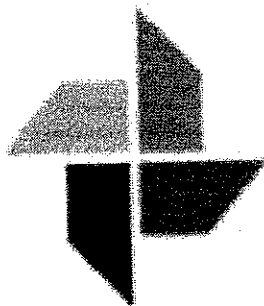


LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA



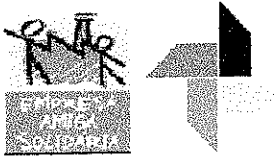
Recebemos / SIAS
23 / 04 / 18
R. Silva 1506

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MUNICIPAL

MARÇO/2018

FMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Compras e Serviços Sociais
04 / 05 / 18
Patrícia



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

298

Sorocaba, 12 de abril de 2018.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

À

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

Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, CNPJ 71.492.318/0001-85, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Março/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;
- 16) Justificativas

Atenciosamente

Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
José Murilo Marinho Mauad

Recebemos / SIAS

16/04/18
maury

299

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

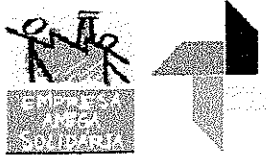
Sorocaba, 12 de abril de 2018

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

Solicitamos o pagamento do mês de abril/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 13052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

| | |
|---------------------------------------|---|
| ÓRGÃO PÚBLICO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL | LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA |
| CNPJ: | 71.492.318/0001-85 |
| ENDEREÇO E CEP: | RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1.111 - JD. ITANGUA |
| RESPONSÁVEL(S) 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\$ 1.047,48 |
| | | JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 1,03 |
| | | TOTAL | R\$ 18.034,11 |
| | | RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | R\$ - |

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

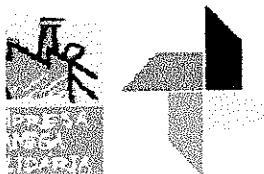
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 15.203,31

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO - R\$ |
|---|--|----------------------|
| 1 Coordenador Projeto | MARÇO | R\$ 2.787,00 |
| 1 Auxiliar administrativo | MARÇO | R\$ 1.293,00 |
| 4 Educadores Sociais | MARÇO | R\$ 4.275,00 |
| 1 Facilitador-Oficineiro | MARÇO | R\$ 500,00 |
| Gêneros Alimentícios | MARÇO | R\$ 1.027,70 |
| Outras despesas | MARÇO | R\$ 16,87 |
| (Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, GRRF/Multa, 13º Salário e Rescisão) | MARÇO | R\$ 5.303,74 |
| | | R\$ - |
| | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 15.203,31 |
| | RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | R\$ 2.830,80 |
| | VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | R\$ - |
| | VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | R\$ 2.830,80 |

PROLÍAS
 Direção de Gestão de
 Convênios e Benefícios Sociais
 04 / 05 / 18
 Patricia



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

301

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

| RELAÇÃO DAS DESPESAS (3) | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|--|---|--------------|
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| 20/03/2018 | Holerith | Ricardo Aparecido Campos | 1 Coordenador Projeto | R\$ 1.259,00 |
| 05/04/2018 | Holerith | Ricardo Aparecido Campos | 1 Coordenador Projeto | R\$ 1.528,00 |
| 20/03/2018 | Holerith | Jeniffer Graciano de Moraes | 1 Auxiliar administrativo | R\$ 670,00 |
| 05/04/2018 | Holerith | Jeniffer Graciano de Moraes | 1 Auxiliar administrativo | R\$ 623,00 |
| 20/03/2018 | Holerith | Ellen Engler Rodrigues | 4 Educadores Sociais | R\$ 518,00 |
| 05/04/2018 | Holerith | Ellen Engler Rodrigues | 4 Educadores Sociais | R\$ 602,00 |
| 20/03/2018 | Holerith | Karina Carneiro de Quadros | 4 Educadores Sociais | R\$ 518,00 |
| 05/04/2018 | Holerith | Karina Carneiro de Quadros | 4 Educadores Sociais | R\$ 705,00 |
| 20/03/2018 | Holerith | Leticia Pinheiro da Silva da Veiga | 4 Educadores Sociais | R\$ 328,00 |
| 05/04/2018 | Holerith | Leticia Pinheiro da Silva da Veiga | 4 Educadores Sociais | R\$ 447,00 |
| 20/03/2018 | Holerith | Thamires Gonçalves Costa | 4 Educadores Sociais | R\$ 518,00 |
| 05/04/2018 | Holerith | Thamires Gonçalves Costa | 4 Educadores Sociais | R\$ 639,00 |
| 05/04/2018 | NF 01 | Fabio Brendolan | 1 Facilitador-Oficineiro | R\$ 500,00 |
| 15/03/2018 | Nf 91.050 | Casa de Carnes Sola Ltda | Gêneros Alimentícios | R\$ 432,87 |
| 23/03/2018 | NF 868608 | Rota Uniformes Ltda Epp | Outras despesas | R\$ 16,87 |
| 05/04/2018 | NF 47661 | Taggs Com. De Prod. Aliment. Ltda | Gêneros Alimentícios | R\$ 120,60 |
| 02/04/2018 | NF 232.680 | Comercial de Frios Bertin Ltda | Gêneros Alimentícios | R\$ 474,23 |
| 20/03/2018 | boleto | Carolina Aparecida Abate | (Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRRF/Multa, 13º Salário e Rescisão) | R\$ 329,51 |
| 21/03/2018 | NF 970423 | 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\$ 1.159,63 |
| 20/03/2018 | NF 4783929 | 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 |
| 09/03/2018 | boleto | URBES | (Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRRF/Multa, 13º Salário e Rescisão) | R\$ 147,00 |
| 27/03/2018 | boleto | URBES | (Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRRF/Multa, 13º Salário e Rescisão) | R\$ 231,00 |
| 02/04/2018 | 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\$ 118,72 |
| 05/04/2018 | 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\$ 25,89 |
| 06/04/2018 | 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\$ 1.221,92 |
| 06/04/2018 | 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\$ 187,63 |
| 06/04/2018 | 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\$ 1.420,72 |

TOTAL R\$ 15.203,31

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, 12 de abril de 2018

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD
Presidente

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)

Silvia Juhanna Moral
CRC 158/230727-0/0

- (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.

Escritório Registrado no 2º Oficial de Reg. Cível das Poderes Judiciário 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 6977 de 23/09/1965 e
FEDERAL pelo Decreto nº 1600 de 24/10/1967

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:10
 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: 20/03/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 518,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 2.498.3FB.58B.13D.5BF

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
 71492318000185

Demonstrativo de Pagamento de Salário
 MARCO/2018
 Data do Crédito: 20/03/2018

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\$ <u>518,00</u> | | | | |

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: EDUCADOR SOCIAL | | R.G.: 473040037 T.P.: MENSALISTA | Total de Vencimentos 518,00 | Total de Descontos 0,00 |
| | | | TOTAL LÍQUIDO | 518,00 |

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/18
DATA

Ellen Engler Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:10
 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: 20/03/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 670,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.70A.90F.B3E.4B2.0DE

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 670,00

DELTA CONTABILIDADE,

FOLHAMATIC

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|---|---------------------------|--------------------|---------------|----------|
| 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71492318000185 | | | Recibo de Pagamento de Salário MARCO/2018 Data do Crédito: 20/03/2018 | | | | |
| Código - Nome do Funcionário 000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES | | | C.B.O. 4110-10 | Emp. Local 0019 | Setor 0008 | Seção 0000 | Fl. 1 |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | | Descontos | | |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL | | | 0,81 | | | |
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000 | | 669,19 | | | |
| Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017 R\$ <u>670,00</u> / | | | | | | | |
| | | | Total de Vencimentos | | Total de Descontos | | |
| | | | 670,00 | | 0,00 | | |
| BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO | | | TOTAL LÍQUIDO | | 670,00 | | |
| R.G.: 487130376 T.P.: MENSALISTA | | | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. 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 | | | 20/03/2018 | Jeniffer Graciano | | | |
| | | | DATA | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:10
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: 20/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 518,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 3.173.0A6.384.D97.4C8

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 71492318000185 | | Recibo de Pagamento de Salário MARCO/2018 Data do Crédito: 20/03/2018 | |
| Código - Nome do Funcionário 000072 - KARINA CARNEIRO DE QUADROS | | C.B.O. | Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. |
| | | 5153-05 | 0019 0008 0000 1 |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL | | 0,27 |
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000 | 517,73 |
| Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017 R\$ <u>518,00</u> | | | |
| R.G.: 320538527 T.P.: MENSALISTA | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| BCO: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL | | 518,00 | 0,00 |
| | | TOTAL LÍQUIDO | 518,00 |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês |
| 1.294,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| | | 0,00 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | |
| | | 20/03/18 DATA | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:11
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SIL
 CPF: 038.629.810-61
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 28.596-X
 DATA DE PAGAMENTO: 20/03/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 328,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: F.3F6.6E1.46C.C56.FCB

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017
 R\$ 328,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|---|------------------|---|--------------------|---|-----|
| 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S | | R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA | | 71492318000185 | | Recibo de Pagamento de Salário MARCO/2018 Data do Crédito: 20/03/2018 | |
| Código - Nome do Funcionário | | C.B.O. | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
| 000078 - LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA | | 5153-05 | | 0019 | 0008 | 0000 | 1 |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | | |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL | | | 0,10 | | | |
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000 | | 327,90 | | | |
| Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017 R\$ <u>328,00</u> | | | | | | | |
| BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: EDUCADOR SOCIAL | | R.G.: 501680573 | T.P.: MENSALISTA | Total de Vencimentos | Total de Descontos | | |
| | | | | 328,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL LÍQUIDO | | 328,00 | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF | | |
| 1.294,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | 20/03/2018 | | <u>Letícia</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |
| | | DATA | | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:11
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: 20/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.259,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

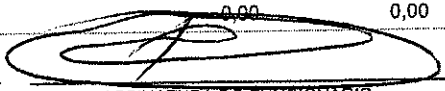
AUTENTICACAO SISBB: 6.D9E.714.57F.FD7.86D

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 1259,00

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

| Código - Nome do Funcionário | | C.B.O. | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---|-----------------|--------------------|-------|-----|
| 000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS | | 1311-15 | | 0019 | 0008 | 0000 | 1 |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | | Descontos | | |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL | | | 0,09 | | | |
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000 | | 1.258,91 | | | |
| <p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017 R\$ <u>1259,00</u></p> | | | Total de Vencimentos | | Total de Descontos | | |
| | | | 1.259,00 | | 0,00 | | |
| BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COORDENADOR PROJETO | | R.G.: 340741260 T.P.: MENSALISTA | TOTAL LÍQUIDO | | 1.259,00 | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | | |
| 3.147,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | 20/03/18 |  ASSINATURA DO FUNCIONARIO | | | | |
| | | DATA | | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:10
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: 20/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 518,00


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.8A4.D72.18A.ED5.27F

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 | | 71492318000185 | | Recibo de Pagamento de Salário MARCO/2018 Data do Crédito: 20/03/2018 | |
|---|-------------------------|---|----------------------|--|--------------------|--|-----|
| 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 | | |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL | | | 0,27 | | | |
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000 | | 517,73 | | | |
| Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017 R\$ <u>518,00</u> | | | | | | | |
| | | R.G.: 470608262 | Total de Vencimentos | | Total de Descontos | | |
| | | T.P.: MENSALISTA | 518,00 | | 0,00 | | |
| BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL | | TOTAL LÍQUIDO | | 518,00 | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | | |
| 1.294,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | 20/03/18 |  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |
| | | | DATA | | | | |

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| | | | | |
|--|-------------|--|----------------------|----------------------------|
| 01 CNPJ/CEI 71.492.318/0001-85 | | 02 Razão Social / Nome LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 | | | | 04 Bairro ITANGUA |
| 05 Município SOROCABA | 06 UF SP | 07 CEP 18052-280 | 08 CNAE 9430-8/00 | 09 CNPJ/CEI Tomador / Obra |

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| | | | | |
|--|---|--|---|-----------------------------|
| 10 PIS - PASEP 19033146560 | | 11 Nome CAROLINA APARECIDA ABATE OLIVEIRA | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R BENEDITO CLAUDIO DOS SANTOS, 00035 | | | | 13 Bairro JD SANTA PAULA |
| 14 Município SOROCABA | 15 UF SP | 16 CEP 18078-243 | 17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 64387 / 319 / SP | 18 CPF 379.651.778-11 |
| 19 Data de nascimento 26/06/1989 | 20 Nome da mãe MAURA ROBERTA SANTI ABATE | | | |

DADOS DO CONTRATO

| | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Rescisão antecip. contrato experiência | | | | |
| 23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.294,33 | 24 Data de admissão 03/01/2018 | 25 Data do Aviso Prévio // | 26 Data de afastamento 12/03/2018 | 27 Cód. Afastamento NÃO |
| 28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00 | 29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00 | 30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical S-04052 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SINETUR - SIND E TURISMOS E HOSP. SOROCABA | | | |

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

| VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
|--|--------|--|-------|--|-----------------|
| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
| 50 Saldo de 12 dias Sal. (líquido de 1 faltas acrescidas do DSR) | 474,59 | 51 Comissões | 0,00 | 52 Gratificações | 0,00 |
| 53 Adicional de Insalubridade 0,00% | 0,00 | 54 Adicional de Periculosidade 0,00% | 0,00 | 55 Adicional Noturno 0,00 horas 0% | 0,00 |
| 56.1 Horas Extras horas % | 0,00 | | | | |
| 57 Gorjetas | 0,00 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | 0,00 | 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | 0,00 |
| 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT | 0,00 | 61 Multa Art. 479/CLT | 0,00 | 62 Salário Família | 25,37 |
| 63 13º Salário Proporcional 2/12 avos | 215,72 | 64.1 13º Salário Exercício /12 avos | 0,00 | 65 Férias Proporcionalis 2/12 avos | 215,72 |
| 66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. // a // // 12 avos | 0,00 | 67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra) | 0,00 | 68 Terço Constitucional de Férias | 71,91 |
| 69 Aviso-Prévio Indenizado | 0,00 | 70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) | 0,00 | 71 Férias Aviso-Prévio Indenizado | 0,00 |
| 99 Ajuste do saldo devedor | 0,00 | | | TOTAL RESCISÓRIO BRUTO | 1.003,31 |

| DEDUÇÕES | | | | | |
|------------------------------|-------|--|--------|---------------------------------|---------------|
| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
| 100 Pensão Alimentícia | 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | 0,00 | 102 Adiantamento de 13º Salário | 0,00 |
| 103 Aviso Prévio Indenizado | 0,00 | 104 Inden. Art. 480 CLT | 453,02 | 105 Empréstimo em Consignação | 0,00 |
| 112.1 Previdência Social | 34,52 | 112.2 Previdência Social - 13º Salário | 17,26 | 114.1 IRRF | 0,00 |
| 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00 | 115.1 Desc Conv. Farmacia | 99,96 | 115.2 Arredondamento Anterior | 0,01 |
| 115.3 Desconto D.s.r. | 43,14 | 115.4 Contrib. Confederativa | 25,89 | TOTAL DAS DEDUÇÕES | 673,20 |
| | | | | VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO | 329,51 |

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

RS 329,51

| TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO | | | | |
|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| EMPREGADOR | | 02 Razão Social / Nome | | |
| 01 CNPJ/CEI 71.492.318/0001-85 | | LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | |
| TRABALHADOR | | | | |
| 10 PIS - PASEP 19033146560 | | 11 Nome CAROLINA APARECIDA ABATE OLIVEIRA | | |
| 17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 64387 / 319 / SP | | 18 CPF 379.651.778-11 | 19 Data de nascimento 26/06/1989 | 20 Nome da mãe MAURA ROBERTA SANTI ABATE |
| CONTRATO | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Rescisão antecip. contrato experiência | | | | |
| 24 Data de admissão 03/01/2018 | 25 Data do Aviso Prévio / / | 26 Data de afastamento 12/03/2018 | 27 Cód. Afastamento NÃO | 29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00 |
| 30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado | | | | |

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 21/03/2018 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 329,51 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 21 de março de 2018

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD CPF: 054.049.068-71

Carolina Abate
 151 Assinatura do Trabalhador
 CAROLINA APARECIDA ABATE OLIVEIRA

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017
 R\$ 329,51

314

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:11
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: 20/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 329,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.961.78C.952.AE3.9AF

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 329,51



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 1226-2
 Data pagamento 20/03/2018
 Valor total pagamento 21.215,21

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 |
| HANA LAURA DE LIMA | 6962-0 | 134582-6 | 0,00 |
| LEONARDO PEREIRA DE OLIVE | 6511-0 | 63326-7 | 0,00 |
| ODETE DO LAGO | 6511-0 | 64797-7 | 0,00 |
| SENHORINHA MAIA | 6511-0 | 67036-7 | 0,00 |
| 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 | 450,00 |
| ROSILENE BARBOSA | 6511-0 | 69409-6 | 0,00 |
| JENIFFER GRACIANO DE MORA | 6511-0 | 69444-4 | 670,00 |
| TERESINHA CÂNDIDA DUARTE | 6511-0 | 69466-5 | 450,00 |
| 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 | 0,00 |
| RODRIGO SIMAO CONCEICAO | 6511-0 | 66859-1 | 670,00 |
| CAROLINÁ APARECIDA ABATE | 1512-1 | 110532-9 | 329,51 |
| LETICIA PINHEIRO VIEIRA D | 6511-0 | 28596-X | 328,00 |
| 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 | 8.456,70 |
| 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: 628402497.

Usuário: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 2785,00

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 321,51

312

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

Data 20/03/2018 Valor R\$ 21.215,21 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 17.285, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e duzentos e quinze reais e vinte e um 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 23/03/2018 09:32:53

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 2775,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 329,51



Transações Pendentes

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
Conta do débito 1226-2
Data pagamento 20/03/2018
Valor total pagamento 4.637,00

Dados dos favorecidos

| Nome | Agência | Conta corrente | Valor |
|--------------------------------|---------|----------------|--------|
| KARINA CARNEIRO DE QUADRO R | 6962-0 | 35982-3 | 518,00 |
| MATIAS MAIA S | 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 |
| HANA LAURA DE LIMA P | 6962-0 | 134582-6 | 451,00 |
| LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA P | 6511-0 | 63326-7 | 450,00 |
| ODETE DO LAGO S | 6511-0 | 64797-7 | 450,00 |
| SENHORINHA MAIA R | 6511-0 | 67036-7 | 450,00 |
| WILSON LUIZ DA COSTA CAMA | 6866-7 | 14106-2 | 0,00 |
| NAIR MARTINS DUARTE A | 6511-0 | 66177-5 | 450,00 |
| SANDRA CANDIDO DA SILVA S A | 6511-0 | 65069-2 | 900,00 |
| 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 | 2923-8 | 69466-5 | 0,00 |
| THAMIRES GONCALVES COSTA | 6962-0 | 113465-5 | 0,00 |
| PAOLA SOARES VIVAN | 6511-0 | 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 | 1512-1 | 66859-1 | 0,00 |
| CAROLINA APARECIDA ABATE | 6511-0 | 110532-9 | 0,00 |
| LETICIA PINHEIRO VIEIRA D | 6511-0 | 28596-X | 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 |
| ANA PAULA DE OLIVEIRA | 6511-0 | 28032-1 | 0,00 |
| GABRIELA FRANZONI PENA | 6511-0 | 70428-8 | 0,00 |
| ELIONAI CRISTIANO VIEIRA | 995-4 | 65748-4 | 0,00 |
| ALCINDO GOMES DE ALMEIDA | 6511-0 | 45932-1 | 0,00 |
| JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | 6511-0 | 62944-8 | 0,00 |
| RICARDO APARECIDO CAMPOS | 6511-0 | 30110-8 | 0,00 |
| KELLY FABIANA BATISTA DE | 6511-0 | 27992-7 | 0,00 |
| ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC | 6511-0 | 23159-2 | 0,00 |
| PAULO CESAR DE OLIVEIRA | 6511-0 | 62941-3 | 0,00 |

Assinada por J7390108 AILTON SEWAYBRICKER
JA687881 JOSE F SIEBER LUZ

20/03/2018 13:51:59
20/03/2018 13:54:37

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

Transação efetuada com sucesso por: JA687881 JOSE F SIEBER LUZ.

R\$ 1036,00

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

Data 20/03/2018 Valor R\$ 4.637,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 17.284, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e seiscentos e trinta e sete 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 23/03/2018 09:32:24

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 3036,00

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MARÇO/2018

| SETORES / FUNCIONÁRIOS | Agência | C/C | 1.226-2 | A | B | C | D | TOTAL CENTRO DE CUSTO |
|---|---------|-----------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| | | | | MUNICIPAL 40708-9 | ESTADUAL 71875-0 | FEDERAL 73514-0 | CMDCA 73515-9 | |
| Administração - c.c 1000 | | | | | | | | |
| 01 Ana Paula de Oliveira | 6511-0 | 28032-1 | 450,00 | - | - | - | - | 5.810,00 |
| 02 Ângelo Augusto Michelin | 0191-0 | 8536-7 | 1.800,00 | - | - | - | - | |
| 03 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira | 0191-0 | 72557-9 | - | - | - | - | - | |
| 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 Cândido da Silva Souza | 0191-0 | 65.069-2 | 900,00 | - | - | - | - | |
| 08 Teresinha Cândida Duarte de Souza | 0191-0 | 69.466-5 | 450,00 | - | - | - | - | 2.250,00 |
| 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 | - | - | - | - | - | 1.911,00 |
| 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 | 450,00 | - | - | - | - | |
| 17 Elionai Cristiano Vieira | 0191-0 | 65.748-4 | 561,00 | - | - | - | - | |
| 19 Luciene de Almeida | 6511-0 | 27479-8 | 450,00 | - | - | - | - | |
| 20 Senhorinha Maia Moraes | 0191-0 | 67.036-7 | 450,00 | - | - | - | - | 7.095,00 |
| Projeto Renovar - c.c 1060 | | | | | | | | |
| 21 Ellen Engler Rodrigues | 6511-0 | 20.913-9 | - | 518,00 | - | - | - | |
| 22 Erika Ariadne de Almeida Pires | 0191-0 | 72045-3 | - | - | 1.413,00 | - | - | |
| 24 Jeniffer Graciano de Moraes | 0191-0 | 69.444-4 | - | 670,00 | - | - | - | |
| 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 Letícia Pinheiro da Silva da Veiga | 6511-0 | 28596-X | - | 328,00 | - | - | - | |
| 28 Leonardo Pereira de Oliveira | 0191-0 | 63.326-7 | 450,00 | - | - | - | - | |
| 29 Paola Soares Vivan | 6962-0 | 34.922-4 | - | - | - | 520,00 | - | |
| 30 Ricardo Aparecido Campos | 0191-0 | 30.110-8 | - | 1.259,00 | - | - | - | |
| 31 Thamires Gonçalves Costa | 2923-8 | 113.165-5 | - | 518,00 | - | - | - | |
| | | Subtotal | 10.871,00 | 3.811,00 | 1.413,00 | 520,00 | | |
| | | | | 17.666,00 | | | | |

- 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.
- C) Termo de Colaboração com o CMDCA, conta cadastrada c/c 73515-9 do Banco do Brasil.

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 3.811,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:45
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: 05/04/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 602,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.894.28E.DB2.3EA.1DB

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 602,00

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 602,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2018
Data do Crédito: 06/04/2018

| 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 | SALÁRIO | 30,0000 | 1.294,33 | | | | |
| | ARREDONDAMENTO ATUAL | 2,0000 | 0,47 | | | | |
| 5030 | DESC CONV. FARMACIA | 1,0000 | | | 31,82 | | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | | 517,73 | | |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | | | | 0,60 | | |
| 5780 | VALE TRANSPORTE | | | | 38,83 | | |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME | 8,0000 | | | 0,27 | | |
| 9860 | I.N.S.S. | | | | 103,55 | | |
| BCO.: - AG: - - C/C: -CARGO: EDUCADOR SOCIAL | | R.G.: 473040037 T.P.: MENSALISTA | Total de Vencimentos 1.294,80 | | Total de Descontos 692,80 | | |
| | | | TOTAL LIQUIDO | | 602,00 | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Folha IRRF | | |
| 1.294,33 | 1.294,33 | 1.294,33 | 103,54 | 1.190,78 | 0,00 | | |

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 602,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/18
DATA

Ellen Engler
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:45
 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: 05/04/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 623,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.49E.E4A.553.F44.CD6

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 623,00

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 623,00

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
 MARCO/2018
 Data do Crédito: 06/04/2018

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 4110-10 0019 0008 0000 1

000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | 1.672,97 | | |
| 0520 | ADC TEMPO SERV % | 3,0000 | 16,73 | | |
| 0549 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 0,3000 | 0,68 | | |
| 1081 | D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO | | 0,10 | | |
| 1080 | ARREDONDAMENTO ATUAL | 2,0000 | 0,37 | | 75,53 |
| 5500 | DESC CONV. FARMACIA | 1,0000 | | | 669,19 |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | | 0,19 |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | | | | 186,89 |
| 6023 | CONVENIO MEDICO | 2,0000 | | | 0,81 |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME | | | | 135,24 |
| 9860 | I.N.S.S. | 8,0000 | | | |
| R.G.: 487130376 T.P.: MENSALISTA | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.690,85 | 1.067,85 | |
| | | | TOTAL LÍQUIDO | | 623,00 |

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 623,00

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

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.672,97 | 1.690,48 | 1.690,48 | 135,23 | 1.365,65 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2018
 DATA

Jeniffer Graciano
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:57:20
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINA CARNEIRO DE QUADROS
CPF: 261.588.658-42
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 35.982-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 705,00

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 705,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.F3B.FD2.5FC.529.7CF

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 705,00

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
MARCO/2018
Data do Crédito: 06/04/2018

Código - Nome do Funcionário
000072 - KARINA CARNEIRO DE QUADROS

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

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| | SALÁRIO | 30,0000 | 1.294,33 | |
| | SALÁRIO FAMÍLIA | 1,0000 | 31,71 | |
| 1190 | ARREDONDAMENTO ATUAL | 2,0000 | 0,74 | |
| 1480 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | 517,73 |
| 5610 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | | | 0,23 |
| 5660 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME | | | 0,27 |
| 8951 | I.N.S.S. | 8,0000 | | 103,55 |
| 9860 | | | | |
| | | | TOTAL de Vencimentos | TOTAL de Descontos |
| | | | 1.326,78 | 621,78 |
| | | | TOTAL LÍQUIDO | 705,00 |

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 705,00

R.G.: 320538527
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 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

05/04/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:45
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SIL
 CPF: 038.629.810-61
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 28.596-X
 DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 447,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.066.1DA.5BF.383.F4D

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 447,00

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

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
 MARCO/2018
 Data do Crédito: 06/04/2018

R\$ 447,00

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | Fl. |
|------|--------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|--------|
| 0001 | SALÁRIO | 19,0000 | 819,74 | | |
| 1190 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1,0000 | 20,46 | | |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL | 2,0000 | 0,38 | | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | | 327,90 |
| 1 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME | | | | 0,10 |
| 9660 | I.N.S.S. | 8,0000 | | | 65,58 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 840,58 | 393,58 | |
| | | | TOTAL LÍQUIDO | | 447,00 |

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017
 R\$ 447,00

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL
 R.G.: 501680573
 T.P.: MENSALISTA

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| 1.294,33 | 819,74 | 819,74 | 65,57 | 564,57 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 06/04/2018
 DATA

Leticia
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:45
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: 05/04/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.528,00

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 1528,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: A.E35.169.847.489.737

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
MARCO/2018

Data do Crédito: 06/04/2018

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 | 0,32 | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | 1.258,91 |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | | | 0,87 |
| 6023 | CONVENIO MEDICO | 1,0000 | | 114,83 |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME | | | 0,09 |
| 9860 | I.N.S.S. | 11,0000 | | 370,43 |
| 9870 | I.R.R.F. | 15,0000 | | 94,77 |
| | | | Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017 | |
| | | | R\$ 1528,00 | |

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

Total de Vencimentos 3.367,90

Total de Descontos 1.839,90

TOTAL LÍQUIDO 1.528,00

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

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

05/04/18
DATA

Ricardo A. Campos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 1528,00

2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:45
 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 SP
 AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE 113.465-5
 CONTA: 05/04/2018
 DATA DE PAGAMENTO: 639,00
 VALOR CREDITADO (R\$):

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 639,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.CC5.96C.866.D19.48A

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 639,00

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
 MARCO/2018
 Data do Crédito: 06/04/2018

| 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 | | | | |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL | 2,0000 | 0,77 | 65,92 | | | |
| 3030 | DESC CONV. FARMACIA | 1,0000 | | 517,73 | | | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | 0,34 | | | |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | | | 0,27 | | | |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME | 8,0000 | | 103,55 | | | |
| 9860 | I.N.S.S. | | | | | | |

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 639,00

FELIZ ANIVERSARIO

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

Total de Vencimentos 1.326,81
 Total de Descontos 687,81
TOTAL LÍQUIDO 639,00

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

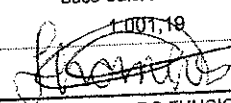
| | | | | | |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.294,33 | 1.294,33 | 1.294,33 | 103,54 | 1.001,19 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

05/04/2018

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



A33C281449605061123
28/03/2018 15:26:01

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 1226-2
 Data pagamento 05/04/2018
 Valor total pagamento 20.747,00 ✓

Dados dos favorecidos

| Nome | Agência | Conta corrente | Valor |
|---------------------------|---------|----------------|----------|
| KARINA CARNEIRO DE QUADRO | 6962-0 | 35982-3 | 705,00 |
| MATIAS MAIA | 6511-0 | 63071-3 | 691,00 |
| ANGELICA DONIZETE MORI LE | 6511-0 | 62891-3 | 0,00 |
| ELLEN ENGLER RODRIGUES | 6511-0 | 20913-9 | 602,00 |
| HANA LAURA DE LIMA | 6962-0 | 134582-6 | 586,00 |
| LEONARDO PEREIRA DE OLIVE | 6511-0 | 63326-7 | 556,00 |
| ODETE DO LAGO | 6511-0 | 64797-7 | 539,00 |
| SENHORINHA MAIA | 6511-0 | 67036-7 | 626,00 |
| NAIR MARTINS DUARTE | 6511-0 | 66177-5 | 537,00 |
| SANDRA CANDIDO DA SILVA S | 6511-0 | 65069-2 | 1.280,00 |
| EDIVANHA LOPES DOS REIS | 6511-0 | 67106-1 | 604,00 |
| ROSILENE BARBOSA | 6511-0 | 69409-6 | 104,00 |
| JENIFFER GRACIANO DE MORA | 6511-0 | 69444-4 | 623,00 |
| TERESINHA CANDIDA DUARTE | 6511-0 | 69466-5 | 554,00 |
| THAMIRES GOÑCALVES COSTA | 2923-8 | 113465-5 | 639,00 |
| PAOLA SOARES VIVAN | 6962-0 | 34922-4 | 676,00 |
| LUCIENE DE ALMEIDA | 6511-0 | 27479-8 | 392,00 |
| ELAINE CRISTINA CREPALDI | 6511-0 | 72557-9 | 2,00 |
| RODRIGO SIMAO CONCEICAO | 6511-0 | 66859-1 | 440,00 |
| LETICIA PINHEIRO VIEIRA D | 6511-0 | 28596-X | 447,00 |
| ANTONIO OLINDO DOS SANTOS | 6511-0 | 67422-2 | 606,00 |
| ANGELO AUGUSTO MICHELIN | 6511-0 | 208536-4 | 1.919,00 |
| ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA | 6511-0 | 72045-3 | 1.668,00 |
| OLICIO APARECIDO ROCHA DE | 6511-0 | 65072-2 | 1.392,00 |
| ANA PAULA DE OLIVEIRA | 6511-0 | 28032-1 | 579,00 |
| GABRIELA FRANZONI PENA | 6511-0 | 70428-8 | 0,00 |
| ELIONAI CRISTIANO VIEIRA | 6511-0 | 65748-4 | 786,00 |
| ALCINDO GOMES DE ALMEIDA | 995-4 | 45932-1 | 486,00 |
| JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | 6511-0 | 62944-8 | 0,00 |
| RICARDO APARECIDO CAMPOS | 6511-0 | 30110-8 | 1.528,00 |
| KELLY FABIANA BATISTA DE | 6511-0 | 27992-7 | 580,00 |
| ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC | 6511-0 | 23159-2 | 0,00 |
| PAULO CESAR DE OLIVEIRA | 6511-0 | 62941-3 | 600,00 |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **630819052**.

Usuário: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

RS 45.440,00



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

Data 05/04/2018 Valor R\$ 20.747,00 D
Importe referente a Folha de Pagamento, documento 35.784, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Vinte mil e setecentos e quarenta e sete 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 10/04/2018 15:52:20


Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 4544,00

SALDO DE SALÁRIO MARÇO - /2018

| SETORES / FUNCIONÁRIOS | Agência | C / C | 1.226-2 | A MUNICIPAL 40708-9 | B ESTADUAL 71875-0 | C FEDERAL 73514-0 | D CMDCA 73515-9 | TOTAL CENTRO DE CUSTO |
|---|---------|-----------|------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | 6.703,00 |
| Administração - c.c 1000 | | | | | | | | |
| 01 Ana Paula de Oliveira | 6511-0 | 28032-1 | 579,00 | | | | | |
| 02 Ângelo Augusto Michelin | 0191-0 | 8536-7 | 1.919,00 | | | | | |
| 03 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira | 0191-0 | 72557-9 | 2,00 | | | | | |
| 04 Nair Martins Duarte | 0191-0 | 66.177-5 | 537,00 | | | | | |
| 05 Ofício Aparecido Rocha de Oliveira | 0191-0 | 65.072-2 | 1.392,00 | | | | | |
| 06 Rodrigo Simão Conceição | 0191-0 | 66.859-1 | 440,00 | | | | | |
| 07 Sandra Cândido da Silva Souza | 0191-0 | 65.069-2 | 1.280,00 | | | | | |
| 08 Teresinha Cândida Duarte de Souza | 0191-0 | 69.466-5 | 554,00 | | | | | 3.024,00 |
| Salão de Eventos - c.c 1031 | | | | | | | | |
| 09 Alcindo Gomes de Almeida | 0995-4 | 45932-1 | 486,00 | | | | | |
| 10 Edivanha Lopes dos Reis | 0191-0 | 67.106-1 | 604,00 | | | | | |
| 11 Matias Maia | 0191-0 | 63.071-3 | 691,00 | | | | | |
| 12 Odete do Lago | 0191-0 | 64.797-7 | 539,00 | | | | | |
| 13 Paulo César de Oliveira | 0191-0 | 62.941-3 | 600,00 | | | | | |
| 14 Rosilene Barbosa | 0191-0 | 69.409-6 | 104,00 | | | | | 2.410,00 |
| 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 | 606,00 | | | | | |
| 17 Elionai Cristiano Vieira | 0191-0 | 65.748-4 | 786,00 | | | | | |
| 19 Luciene de Almeida | 6511-0 | 27479-8 | 392,00 | | | | | |
| 20 Senhorinha Maia Moraes | 0191-0 | 67.036-7 | 626,00 | | | | | 8.610,00 |
| Projeto Renovar - c.c 1060 | | | | | | | | |
| 21 Ellen Engler Rodrigues | 6511-0 | 20.913-9 | | 602,00 | | | | |
| 22 Erika Ariadne de Almeida Pires | 0191-0 | 72045-3 | | | 1.668,00 | | | |
| 23 | 6962-0 | 134242-6 | | | | | 556,00 | |
| 24 Jeniffer Graciano de Moraes | 0191-0 | 69.444-4 | | 623,00 | | | | |
| 25 Karina Carneiro de Quadros | 6962-0 | 35.982-3 | | 705,00 | | | | |
| 26 Kelly Fabiana Batista de Oliveira | 6511-0 | 27.992-7 | 580,00 | | | | | |
| 27 Leticia Pinheiro da Silva da Veiga | 6511-0 | 28596-X | | 447,00 | | | | |
| 28 Leonardo Pereira de Oliveira | 0191-0 | 63.326-7 | 556,00 | | | | | |
| 29 PaoJa Soares Vivan | 6962-0 | 34.922-4 | | | | 676,00 | | |
| 30 Ricardo Aparecido Campos | 0191-0 | 30.110-8 | | 1.528,00 | | | | |
| 31 Thamires Gonçalves Costa | 2923-8 | 113.165-5 | | 639,00 | | | | |
| Subtotal | | | 13.273,00 | 4.544,00 | 1.668,00 | 676,00 | 556,00 | |
| | | | | 20.747,00 | | | | |

- 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.
- C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73515-9 do CMDCA

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017
 R\$ 4544,00

|  <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> | Número da Nota 00000001 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|----------|---|--------|--------|---|--|--|--|--|--|
| | Data e Hora de Emissão 13/04/2018 14:32:02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação 2beb7a40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: FABIO BRENDOLAN 30718944810 ME CPF/CNPJ: 30.015.947/0001-37 Endereço: RUA CLODOMIRO PASCHOAL, Nº94 - JARDIM TATUI-BARAO DE - CEP:18040-740 Município: SOROCABA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inscrição Municipal : 000358358 UF: SP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85 Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, Nº1111 - BAIRRO PQ SANTA ISABEL - CEP:18052-280 Município: SOROCABA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UF: SP E-mail: ricardo.campos@monteirolobatosorocaba.org | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição: SERVIÇOS DE OFICINAS DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, REFERENTE MES DE MARÇO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇOS</td> <td align="center">1</td> <td align="center">500,00</td> <td align="center">500,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5"> Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017 R\$ <u>500,00</u> </td> </tr> </tbody> </table> | Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | SIM | SERVIÇOS | 1 | 500,00 | 500,00 | Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017 R\$ <u>500,00</u> | | | | | |
| Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | | | | | | | | | | | | |
| SIM | SERVIÇOS | 1 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017 R\$ <u>500,00</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 | IR (0,0000%): R\$ 0,00 | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 500,00 | Alíquota: 0,00% | Valor do ISS: R\$ 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018 | | Tributação: TRIBUTÁVEL MEI | | | | | | | | | | | | | | |
| Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP | | Incidência: SOROCABA/SP | | | | | | | | | | | | | | |
| Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNAE: 859290300 - ENSINO DE MUSICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Competência - Março/2018

Fabio Brendolan

Carga horária - 4 horas semanais

Serviços - oficina de musicalização

| Data | 8:00 | 12:00 | 4:00 |
|------------|------|-------|------------------|
| 26/03/2018 | 8:00 | 12:00 | 4:00 |
| 27/03/2018 | 8:00 | 12:00 | 4:00 |
| 28/03/2018 | 8:00 | 12:00 | 4:00 |
| 29/03/2018 | 8:00 | 12:00 | 4:00 |
| | | | 0:00 |
| | | | 0:00 |
| | | | 16:00 |
| | | | 16,00 |
| | | | Vlr Hora 31,25 |
| | | | Líquido 500,00 ✓ |

CPF 307.189.448-10
 RG 5.532.239-5
 Depósito Bradesco
 Agência 2366-3
 C/c 0500198-6

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 500,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.39
6962006962 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : LAR E M L DE SOROCABA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2366-3 - ALEM LINHA-URB.SOROC
CONTA: 500.198-6

FAVORECIDO: FABIO BENDOLAN
CPF/CNPJ: 307.189.448-10
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 05/04/2018

=====

DOCUMENTO: 040503
AUTENTICACAO SISBB: D.996.049.509.3AB.F41

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 500,00



CASA DE CARNES SOLA LTDA.
 Rua Dr. Campos Salles, 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 - SAÍDA
 Nº 91.050
 SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
 3518 0353 4039 1100 0126 5500 1000 0910 5010 0091 0504

VENDA

Inscr. Estadual 669025790110 Inscr. Estadual Subst. Tributário C.N.P.J. 53.403.911/0001-26 135180140804053 2018-03-01T07:04:19-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social: LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA / 273 CNPJ / CPF: 71.492.318/0001-85 Data de Emissão: 01/03/18

Endereço: R. ANTONIO AP. FERAZ, 1111 Bairro: ITANGUA CEP: 18052-280 Data de Saída/Entrada: 01/03/18

Município: SOROCABA Fone: 221-4970 UF: SP Inscrição Estadual: ISENTO Hora da Saída

FATURA

| | | |
|---|----------|--------|
| 1 | 15/03/18 | 432,87 |
|---|----------|--------|

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS: 252,49 | Valor do ICMS: 30,30 | Base de Cálculo do ICMS Subst.: 0,00 | Valor do ICMS Substituição: 0,00 | Valor Total dos Produtos: 432,87 |
| Frete: 0,00 | Valor do Seguro: 0,00 | Outras despesas acessórias: 0,00 | Valor Total de: 0,00 | Valor Total da Nota: 432,87 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: CASA DE CARNES SOLA LTDA Frete por Conta: 1 - Emitente 2 - Destinatário Placa do Veículo UF: SP CNPJ / CPF: 53.403.911/0001-26

Endereço: RUA DR CAMPOS SALES 697 Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Estadual: 669025790110

Quantidade: 0 Espécie/CXS/SCS Marca Numeração Peso Bruto: 33,20 Peso Líquido: 33,20

DADOS DOS PRODUTOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | PESO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALIQ. ICMS | BASE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS |
|--------|----------------------|----------|-----|------|-------|--------|-------|----------------|-------------|------------|-------------------|------------|
| 197 | (1) PATINHO PICADO | 02013000 | 020 | 5102 | KG | 0 | 15,10 | 16,80 | 253,68 | 12 | 147,97 | 17,76 |
| 26 | (1) PERNIL SEM OSSO | 02031900 | 020 | 5102 | KG | 0 | 18,10 | 9,90 | 179,19 | 12 | 104,52 | 12,54 |

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

RS 432,87

BASE CALC RED 41,67% CONF DEC 45490/00 ITEM I ART3 ANEX II
 PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art I da Lei 10925
 Operaco efetuada com suspensao da contribuicao de PIS e COFINS
 12% - 252,49 - 30,30

Reservado ao Fisco

alimentação

RS 432,87



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 71.492.318/0001-86

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Sorocaba/SP - CEP: 18052-280

Fone: (15) 3221-4970 - e-mail: rodrigo.simac@monteirolobatosorocaba.org

Orçamento de Carne para Cozinha 28/02/2018

| FORNECEDOR | | Bom Bife | |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|
| CONTATO | | Tiago | |
| TELEFONE | | 3232-4671 | |
| FORMA DE PAGAMENTO | | 21 dias Boleto | |
| ENTREGA | | Entrega | |
| Qtd | Descrição do Item | VL. UNIT. | VL. TOTAL |
| 15 | Carne Bovina Iscas | 19,90 | 298,50 |
| 18 | Carne Suína em Cubos | 10,90 | 196,20 |
| | | | 494,70 |

| Casa de Carne Sola | |
|--------------------|-----------|
| Monica | |
| 3331-5381 | |
| Boleto 14 dias | |
| Entrega | |
| VL. UNIT. | VL. TOTAL |
| 16,80 | 252,00 |
| 9,90 | 178,20 |
| 430,20 | |

| Taggs Alimentos | |
|-----------------|-----------|
| Gentil | |
| (015) 3234-0709 | |
| Boleto 28 dias | |
| Entrega | |
| VL. UNIT. | VL. TOTAL |
| 17,40 | 261,00 |
| 9,20 | 165,60 |
| 426,60 | |

Comprador: Rodrigo

Rodrigo Simac
 Responsável

Sola 430,20 Boleto 14 Dias

28/02/18

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017
 RS 432,82

BRASESCO | 237-2 |

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| Pagamento | | | | | Vencimento | 15/03/2018 |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO | | | | | Agência/Código Beneficiário | 0152-0/0136801-0 |
| Beneficiário CASA DE CARNES SOLA LTDA RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP | | | | | Nosso Número | 009/00000090931-1 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (-) Valor do Documento | |
| 01/03/2018 | 91050 | DM | N | | 432,87 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | (x) Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| | 009 | R\$ | | | | |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) | | | | | (+) Mora/Multa | |
| PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | | |
| COBRAR JUROS DE R\$ 0,69 POR DIA DE ATRASO | | | | | | |
| APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,66 | | | | | | |
| ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO | | | | | (-) Valor Cobrado | |

Pagador LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 273 CNPJ : 7149231800018
R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111 - 091050
18052280 SOROCABA SP Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017 43287

BRASESCO | 237-2 | 237RS.15205 90000.009093 31013.680108 4 74640000043287

| | | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | 15/03/2018 |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO | | | | | Agência/Código Beneficiário | 0152-0/0136801-0 |
| Beneficiário CASA DE CARNES SOLA LTDA RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP | | | | | Nosso Número | 009/00000090931-1 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (-) Valor do Documento | |
| 01/03/2018 | 91050 | DM | N | | 432,87 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | (x) Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| | 009 | R\$ | | | | |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) | | | | | (+) Mora/Multa | |
| PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | | |
| COBRAR JUROS DE R\$ 0,69 POR DIA DE ATRASO | | | | | | |
| APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,66 | | | | | | |
| ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO | | | | | (-) Valor Cobrado | |

Pagador LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA / 273 CNPJ : 714923180001
R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111 - 091050
18052280 SOROCABA SP Código de Baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

40 [Handwritten signature]

| | | | | | | | | | |
|------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| R\$ 432,87 | SOLA | | | | | | | | |
|------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|

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
Operaco efetuada com suspensao da contribuicao de PIS e COFINS
12% - 252,49 - 30,30

Reservado ao Fisco

alimentação [Handwritten signature]

RS 432,87

336



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R160802032206031
16/03/2018 08:24:24

16/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:24:22
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.

2379015205900000909331013680108474640000043287
NR. DOCUMENTO 31.501
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 432,87
VALOR COBRADO 432,87

=====

NR. AUTENTICACAO D.A79.E10.7A6.164.437

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 432,87

NOSSAHORTA HORTIFRUTIS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000068608
SÉRIE: 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

35180305832700000166550010000686081000686086

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180181213529

INSCRIÇÃO ESTADUAL
717097630116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
05.832.700/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

DATA DE EMISSÃO
16/03/18

ENDEREÇO
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD ITANGUA

COMPLEMENTO

CEP
18052-280

DATA DE SAÍDA
19/03/18

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
32214970

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
03:00:00

FATURA / DUPLICATA

| | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Num. 68608-1 | Num. | Num. | Num. | Num. | Num. | Num. | Num. |
| Venc. 23/03/18 | Venc. // | Venc. // | Venc. // | Venc. // | Venc. // | Venc. // | Venc. // |
| Valor 138,30 | Valor 0,00 | Valor 0,00 | Valor 0,00 | Valor 0,00 | Valor 0,00 | Valor 0,00 | Valor 0,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CALC. ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00 | VALOR DO PIS 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 138,30 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR DO COFINS 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 138,30 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|---|----------------------------|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL FORD CARGO 815 (BRANCO) | FRETE POR CONTA 0 - Emit. | CÓDIGO ANNT | PLACA DVA7364 | UF SP | C.N.P.J./C.P.F. 05832700000166 |
| ENDEREÇO AV. JOAO LAUREANO, 299 | MUNICÍPIO VOTORANTIM | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 717097630116 | | |
| QUANTIDADE 31,00 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | VALOR IMPOS. |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|----|---------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|
| 57 | TOMATE SALADA A KG | 07020000 | 040 | 5102 | KG | 8,0000 | 3,900 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,93 |
| 329 | ALFACE CRESPA UN | 07051900 | 040 | 5102 | UN | 10,0000 | 2,890 | 28,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,42 |
| 34 | PEPINO JAPONES KG | 07070000 | 040 | 5102 | KG | 8,0000 | 2,900 | 23,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,15 |
| 39 | CENOURA A KG | 07081000 | 040 | 5102 | KG | 4,0000 | 2,500 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,22 |
| 489 | LARANJA PERA RIO CX | 08051000 | 040 | 5102 | CX | 1,0000 | 45,000 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,15 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MONTEIRO LOBATO TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 34.87 Fonte: IBPT Xe67Eq | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-8836

Rodrigo S.C.

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ ~~138,30~~ 16,84

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 138,30



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 18052-280

Fone: (15) 3221-4970 – e-mail: rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org

Orçamento de Carne para Cozinha 16/03/2018

| | | | | | |
|--------------------|---------|---------------------|-----------|-----------|--------|
| FORNECEDOR | | Nossa Horta | | | |
| CONTATO | | Junior | | | |
| TELEFONE | | 3247-4383 | | | |
| FORMA DE PAGAMENTO | | 28 dias | | | |
| ENTREGA | | | | | |
| Qtd | Tipo | Descrição do Item | VL. UNIT. | VL. TOTAL | |
| 4 | kg | Cenoura | 2,50 | 10,00 | |
| 1 | caixa | de Laranja | 45,00 | 45,00 | |
| 10 | unidade | pé de Alface Crespa | 2,89 | 28,90 | |
| 8 | kg | Pepino Japônes | 2,90 | 23,20 | |
| 8 | kg | Tomate | 3,90 | 31,20 | |
| | | | | | 138,30 |

Comprador: Rodrigo

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 138,30

16/03/18
Responsible

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 23/03/2018 |
| Beneficiário NOSSAHORTA HORTIFRUTIS LTDA CNPJ 05.832.700/0001-66 | | | | | Agência/Código Beneficiário 1651/18118-0 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA JOAO LAUREANO 299 RIO ACIMA VOTORANTIM SP 18111-290 | | | | | |
| Data do documento 16/03/2018 | No. Do documento 68608-1 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 16/03/2018 | Nosso Número 157/29487108-0 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 138,30 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,05 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 1,38 | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO | | | CNPJ/CPF 71492318000185 | | |
| Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 | | | 18052-280 JD. ITANGUA SOROCABA SP | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57296 48710.801654 11811.800009 1 74720000013830

| | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 23/03/2018 |
| Beneficiário NOSSAHORTA HORTIFRUTIS LTDA CNPJ 05.832.700/0001-66 | | | | | Agência/Código Beneficiário 1651/18118-0 |
| Data do documento 16/03/2018 | No. Do documento 68608-1 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 16/03/2018 | Nosso Número 157/29487108-0 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 138,30 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,05 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 1,38 Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017 R\$ 138,30 16,8f | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO | | | CNPJ/CPF 71492318000185 | | |
| Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 | | | 18052-280 JD. ITANGUA SOROCABA SP | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



93,72 Federal 73



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B270820052989021
27/03/2018 08:30:45

27/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:30:42
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

| | |
|---|------------|
| 34191572964871080165411811800009174720000013830 | |
| NR. DOCUMENTO | 32.303 |
| DATA DO PAGAMENTO | 23/03/2018 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 138,30 |
| VALOR COBRADO | 138,30 |

NR.AUTENTICACAO F.BD8.0B1.786.300.D20

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ ~~100,00~~ 16,8f

40.

331

TAGGS COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 14/03/2018 - DEST. / REM.: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 120,60

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR *Eliziana Cristina*

NF-e
 Nº 000047661
 SÉRIE 000

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 000047661 FL. 1 / 1
 SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
 3518 0309 2107 1100 0165 5500 0000 0476 6110 0047 6614

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180174644376 14/03/2018 16:14:12

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 14/03/2018

ENDEREÇO **RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111** BARRIO / DISTRITO **JARDIM ITANGUA** CEP 18052-280 DATA SAÍDA / ENTRADA 15/03/2018

MUNICÍPIO **SOROCABA** FONE / FAX 3221-4970 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

TURA
 PAGAMENTO **PAGAMENTO À PRAZO**

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 47661-1 | 05/04/2018 | 120,60 | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 70,35 | 8,44 | 0,00 | 0,00 | 120,60 |
| 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 | | | | 120,60 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL **TAGGS COM. PROD. ALIM. LTDA 3** FRETE POR CONTA **1 - DEST/REM** CÓDIGO ANTT **GAG5125** UF **SP** CNPJ / CPF **09.210.711/0001-65**

ENDEREÇO **R. JOAO GABRIEL MENDES - 1858** MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **669597553116**

QUANTIDADE **1** ESPÉCIE **DIVERSOS** MARCA NÚMERAÇÃO PESO BRUTO **18,005** PESO LÍQUIDO **18,000**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|----------|-------|-----------|------------|--------------|
| 1 | DIVERSOS | | | 18,005 | 18,000 |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|----------|-------|-----------|------------|--------------|
| 1 | DIVERSOS | | | 18,005 | 18,000 |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|----------|-------|-----------|------------|--------------|
| 1 | DIVERSOS | | | 18,005 | 18,000 |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|----------|-------|-----------|------------|--------------|
| 1 | DIVERSOS | | | 18,005 | 18,000 |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|----------|-------|-----------|------------|--------------|
| 1 | DIVERSOS | | | 18,005 | 18,000 |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|----------|-------|-----------|------------|--------------|
| 1 | DIVERSOS | | | 18,005 | 18,000 |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|----------|-------|-----------|------------|--------------|
| 1 | DIVERSOS | | | 18,005 | 18,000 |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|----------|-------|-----------|------------|--------------|
| 1 | DIVERSOS | | | 18,005 | 18,000 |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|----------|-------|-----------|------------|--------------|
| 1 | DIVERSOS | | | 18,005 | 18,000 |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|----------|-------|-----------|------------|--------------|
| 1 | DIVERSOS | | | 18,005 | 18,000 |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|----------|-------|-----------|------------|--------------|
| 1 | DIVERSOS | | | 18,005 | 18,000 |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|----------|-------|-----------|------------|--------------|
| 1 | DIVERSOS | | | 18,005 | 18,000 |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|----------|-------|-----------|------------|--------------|
| 1 | DIVERSOS | | | 18,005 | 18,000 |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|----------|-------|-----------|------------|--------------|
| 1 | DIVERSOS | | | 18,005 | 18,000 |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|----------|-------|-----------|------------|--------------|
| 1 | DIVERSOS | | | 18,005 | 18,000 |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|----------|-------|-----------|------------|--------------|
| 1 | DIVERSOS | | | 18,005 | 18,000 |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|----------|-------|-----------|------------|--------------|
| 1 | DIVERSOS | | | 18,005 | 18,000 |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|----------|-------|-----------|------------|--------------|
| 1 | DIVERSOS | | | 18,005 | 18,000 |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|----------|-------|-----------|------------|--------------|
| 1 | DIVERSOS | | | 18,005 | 18,000 |

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017
 R\$ 120,60

40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MONTEIRO LOBATO
 BC DO ICMS REDUZIDA CONF. DECRETO 62401/2016 ART. 74 INCISO II
 SUSPENSO CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS (IN REB 977/2009)
 ENTREGA: MONTEIRO LOBATO (8H-13H30 / 14H30-16H)

RESERVADO AO FISCO

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

| | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|--|
| Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 | | | | | RECIBO DO PAGADOR | |
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 05/04/2018 | |
| 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 26/03/2018 | No. Do documento 047661 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 26/03/2018 | Nosso Número 157/30884788-9 | |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 120,60 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,48 AO DIA | | | | | (-) Descontos/Abatimento | |
| | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador: LAR E.MONTEIRO LOBATO SOROCABA | | | | | CNPJ/CPF 71492318000185 | |
| Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 | | | | | 18052-280 PARQUE SANTA IS SOROCABA SP | |
| Sacador/Avalista: | | | | | | |

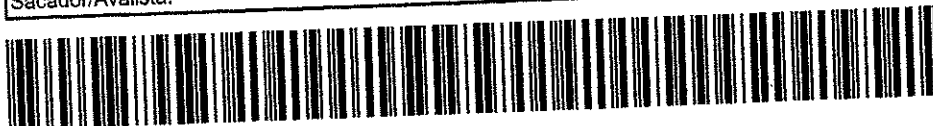
**Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017**

Autenticação mecânica

R\$ 120,60

| | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|--|
| Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 | | | | | 34191.57304 88478.896587 20355.610005 9 74850000012060 | |
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 05/04/2018 | |
| 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 26/03/2018 | No. Do documento 047661 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 26/03/2018 | Nosso Número 157/30884788-9 | |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 120,60 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,48 AO DIA | | | | | (-) Descontos/Abatimento | |
| | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador: LAR E.MONTEIRO LOBATO SOROCABA | | | | | CNPJ/CPF 71492318000185 | |
| Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 | | | | | 18052-280 PARQUE SANTA IS SOROCABA SP | |
| Sacador/Avalista: | | | | | | |

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

11/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:58:01
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

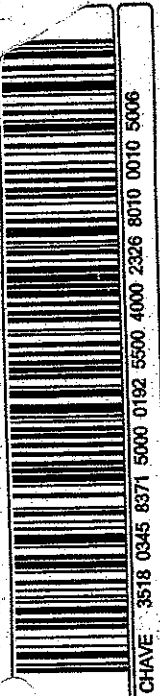
| | |
|---|------------|
| 34191573048847889658720355610005974850000012060 | |
| NR. DOCUMENTO | 40.502 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/04/2018 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 120,60 |
| VALOR COBRADO | 120,60 |

NR. AUTENTICACAO E.EE0.583.74D.D4A.E42

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 120,60



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.232.680 SÉRIE 4 FL 1/1

COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA
CARLOS REINALDO MENDES Nº 0001150
ALEM PONTE SOROCABA - SP
CEP 18.013-280 Fone (15)2101-0010

BERTIN B F FRIOS

Consulta de Autenticidade no Portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da Sefaz Autorizadora
PROT. AUTORIZAÇÃO: 135180166258599 - 12/03/2018 08:43:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669013640111
CNPJ 45.837.150/0001-92

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC AD OU REC TERCEIROS
INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO 45.837.150/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAS Nº 001111
Bairro ITANGUA
DATA DE EMISSÃO 12/03/2018
DATA DE ENTSAIDA 09:43:19
MUNICÍPIO SOROCABA

ENDEREÇO RUA ANTONIO APARECIDO FERRAS Nº 001111
CNPJ / CPF 71.492.318/0001-85
FONE / FAX (150)3221-4970
CEP 18.050-280

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669013640111
CNPJ 45.837.150/0001-92

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|---------------|-------|---------------|------|----------------|------|-------------------|--------|-------------|------|------------|------|----------|------|-----------------|------|-----------|------|---------------------|--------|
| BASE CALC. ICMS | 64,21 | VALOR DO ICMS | 11,56 | BASE ICMS ST. | 0,00 | VALOR ICMS ST. | 0,00 | VLR TOT. PRODUTOS | 474,23 | VALOR FRETE | 0,00 | VLR SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | VALOR IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 474,23 |
|-----------------|-------|---------------|-------|---------------|------|----------------|------|-------------------|--------|-------------|------|------------|------|----------|------|-----------------|------|-----------|------|---------------------|--------|

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO
CARGA PRÓPRIA-EMITENTE 1
MUNICÍPIO SOROCABA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 669013640111
PLACA VEIC. DUR7976 UF SP CNPJ/CPF 45.837.150/0001-92
ENDEREÇO AV ENG. CARLOS REINALDO MENDES, 1150
MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 52,600 PESO LÍQUIDO 52,600

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS | NCM | CFOP | UND | QUANT. | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | BASE ICMS | VL ICMS | VL IPI | AL. ICMS | AL. IPI |
|------------|-----------------------------------|----------|------|-------|--------|--------------|-----------|-----------|---------|--------|----------|---------|
| 0000000371 | MILHO V. QUERO 2KG | 20058000 | 000 | 5.102 | LA | 2,0000 | 18,38 | 18,38 | 3,31 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 0000005757 | CHANTY MIX VIGOR/AMEL 12X1LT | 21069090 | 000 | 5.102 | UN | 2,0000 | 19,18 | 19,18 | 3,45 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 0000006757 | TRIGO PI/KIBE PQ 1 KG | 19043000 | 000 | 5.102 | PCT | 5,0000 | 26,65 | 26,65 | 4,80 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 0000003392 | EXTRATO ELEFANTE 24X340LT | 20029090 | 080 | 5.405 | CX | 1,0000 | 90,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000003392 | EXTRATO ELEFANTE 24X340LT | 20029090 | 060 | 5.405 | UN | 16,0000 | 60,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000715 | MORTADELA MARBA CRY | 16010000 | 060 | 5.405 | KG | 5,1000 | 49,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000002793 | MARG DORIANA C/S 12X500GR | 15179090 | 060 | 5.405 | CX | 5,0000 | 209,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 474,23

Handwritten signature: Rodrigo de S.C.

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MENSAGEM: Val Aprox dos Tributos Federais R\$ 61,98 e Estaduais R\$ 38,23 (21,13%) Fonte IBPT. (PED: 0027) ROM: 0021 ***** VALOR A RECEBER: R\$ 474,23
 ***** VENCIMENTO: 02/04/2018 COND.PAG: 21 DIAS CLIENTE: 0001-0500 * CLIENTE NAO CONTRIBUENTE * REDUCAO BASE DE CALCULO CONF ART 51-ANEXO II DO RICMS/SP. S.T. 060 CFOP 5405 IMPOSTO RECOLHIDO COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA H3 \ PTO REF: 8HS AS 13HS OU 15HS AS 16HS (ALMOCO DAS 13:30HS ATE 14:30HS) \

Handwritten signature: de moutação

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 FUNDAÇÃO EM 18 DE MARÇO DE 1946 - CNPJ: 11.492.318/0001-88
 Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Sorocaba/SP - CEP: 13052-260
 Fone: (15) 3221-4970 - e-mail: rodrigomaria@emcniuhubabiosociocida.org



| Orçamento de Alimentos para Cozinha 09/03/2018 | | | |
|--|---------|-----------------------------------|----------------------|
| FORNECEDOR | | Atacadista São Paulo | |
| CONTATO | | Luciana | |
| TELEFONE | | (011) 3932-9926 | |
| FORMA DE PAGAMENTO | | Boleto 28 dias | |
| ENTREGA | | Entrega | |
| Qtd | Tipo | Descrição do Item | VL UNIT. VL. TOTAL |
| 2 | unidade | Chamilly de 0,1 litro | 13,60 27,20 |
| 40 | unidade | Extrato de Tomate lata 340 gramas | 3,98 159,20 |
| 2 | unidade | Milho Verde 2 litros | 9,25 18,50 |
| 60 | unidade | Margarina de 500 gramas | 4,33 259,80 |
| 1 | pesa | Mortadela | 54,90 54,90 |
| 5 | unidade | Trigo Para Kiba | 6,95 34,75 |
| | | | 554,35 |

| Bertin | | Mega G Atacadista | |
|----------------|-----------|-------------------|-----------|
| José Antonio | | Suell | |
| 2101-0010 | | 998119569 | |
| Boleto 21 dias | | Boleto 28 dias | |
| Entrega | | Entrega | |
| VL UNIT. | VL. TOTAL | VL UNIT. | VL. TOTAL |
| 9,59 | 19,18 | 9,69 | 19,38 |
| 3,78 | 15,120 | 4,90 | 196,00 |
| 9,19 | 18,38 | 9,29 | 18,58 |
| 3,49 | 209,40 | 3,49 | 209,40 |
| 48,45 | 48,45 | 55,32 | 55,32 |
| 5,33 | 26,65 | 4,38 | 21,90 |
| 473,26 | | 520,56 | |

| GHI Atacadista | | Bertin 473,26 | |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| Fernanda | | Boleto 21 Dias | |
| 99141-5021 | | Resposta | |
| Boleto 7 dias | | Resposta | |
| Entrega | | Resposta | |
| VL UNIT. | VL. TOTAL | VL UNIT. | VL. TOTAL |
| 11,60 | 23,20 | 5,90 | 29,50 |
| 4,95 | 198,00 | 65,80 | 65,80 |
| 10,50 | 21,00 | 5,90 | 29,50 |
| 4,05 | 243,00 | 680,50 | |
| 65,80 | 65,80 | | |

81/07/18
 [Handwritten Signature]
 Resp. Favel

Comprador: Rodrigo

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

RS 474,29

Bradesco

237-2 23793.14707 90000.857632 33000.396607 9 74820000047423

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO, APOS SOMENTE NAS AGENCIAS DO BRADE

Beneficiário **COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA** CNPJ: **45837150/0001-92**

Endereço **CARLOS REINALDO MENDES, 1150**

Data Documento **12/03/2018** N.º Documento **232.680** Espécie DOC. **DM** Aceite **N** Data do Processamento **12/03/2018**

Uso do Banco Carteira **09** Espécie Moeda **R\$** Quantidade Moeda Valor

02/04/2018

Agência / Cód. do Beneficiário **3147-0 / 0003966-7**

Nosso Número **09/00008576333-7**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acrescimos

Instruções: (Todas as Informações deste Bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
RECEBI A MERCADORIA REF NF: 000232680/

SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APOS O VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO ACESSE WWW.BRADESCO.COM.BR - OPCAO SEGUNDA VIA DE BOLETO

MULTA = R\$ 9,48 MORA = R\$ 1,23 (AO DIA)

Controle - (Rm: 002) (Pd: 0027) (Cl: 0001-0500) (Vd: 911) (Pasta: 0004)

Pagador **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA** CNPJ: 71.492.318/0001-85
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAS, 1111
ITANGUA - SOROCABA - SP CEP: 18050-280
45.837.150/0001-92

Pagador Avalista **BR**

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Bradesco

237-2 23793.14707 90000.857632 33000.396607 9 74820000047423

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO, APOS SOMENTE NAS AGENCIAS DO BRADE

Beneficiário **COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA** CNPJ: **45837150/0001-92**

Endereço **CARLOS REINALDO MENDES, 1150**

Data Documento **12/03/2018** N.º Documento **232.680** Espécie DOC. **DM** Aceite **N** Data do Processamento **12/03/2018**

Uso do Banco Carteira **09** Espécie Moeda **R\$** Quantidade Moeda Valor

Agência / Cód. do Beneficiário **3147-0 / 0003966-7**

Nosso Número **09/00008576333-7**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acrescimos

Instruções: (Todas as Informações deste Bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
RECEBI A MERCADORIA REF NF: 000232680/

SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APOS O VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO ACESSE WWW.BRADESCO.COM.BR - OPCAO SEGUNDA VIA DE BOLETO

MULTA = R\$ 9,48 MORA = R\$ 1,23 (AO DIA)

Controle - (Rm: 002) (Pd: 0027) (Cl: 0001-0500) (Vd: 911) (Pasta: 0004)

Pagador **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA** CNPJ: 71.492.318/0001-85
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAS, 1111 /
ITANGUA - SOROCABA - SP CEP: 18050-280
45.837.150/0001-92

Pagador Avalista **BR**

CODIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 424,29

(40)

| |
|-----------------------------|
| BERTIN |
| NATUREZA DA O: VENDA MERC A |
| DESTINATÁ |
| NOME / RAZÃO: LAR ESCOLA M |
| MUNICIPIO: SOROCABA |
| FATURA |
| CÁLCULO DI |
| BASE CALC. ICMS: 64 |
| TRANSPOR |
| RAZÃO SOCIAL: CARGA PROPR |
| MUNICIPIO: SOROCABA |
| DADOS DOS |
| COD. PROD: 10000000371 |
| 00000005757 |
| 00000006757 |
| 00000003392 |
| 00000003392 |
| 00000000715 |
| 00000002793 |

INFORMAÇÕES C

Mensagem: Val

***** VENCIME

RICMS/SP - S.T. 0



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C040922141315042
04/04/2018 09:56:50

04/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:56:48
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.
=====

| | |
|---|------------|
| 23793147079000085763233000396607974820000047423 | |
| NR. DOCUMENTO | 40.201 |
| DATA DO PAGAMENTO | 02/04/2018 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 474,23 |
| VALOR COBRADO | 474,23 |

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.F47.0EF.989.D00.F14 |
|-----------------|-----------------------|

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


Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 474,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



| | | | | |
|---|---|------------------------------|--|-----------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Date Emissão 23/03/2018 | Hora Emissão 06:18 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA | |
| | Código Autenticidade 161X.1817.9081.6934399-Q | | Número da Nota 970423 | Série da Nota |
| | | | Número RPS 0000009477 | Série RPS 3P |

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

| | |
|--|---------------------------------------|
| Nome Tomador de Serviços LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC | CPF/CNPJ 71.492.318/0001-85 |
|--|---------------------------------------|

| | |
|---|-------------|
| Endereço R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 | Complemento |
|---|-------------|

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

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

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Qtd 1 | Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS | Código Serviço 171208215 | Alíquota 2,00 | Valor Unitário 4,93 | Valor Total 4,93 |
|-----------------|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

8 ALIMENTAÇÃO EMV 1154.70
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 4.93
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.07
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 23/03/2018
 Nro Pedido.: 15589436/18

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 1.159,63

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA 1.159,63

| | | |
|----------------------------|--|-----------------|
| Fatura Nº 009477 | Valor da Fatura R\$ R\$ 1.159,63 | Forma Pagamento |
|----------------------------|--|-----------------|

Valor por Extenso
um mil cento e cinquenta e nove reais e sessenta e três 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 161X.1817.9081.6934399-Q |
|--|---|

| | |
|--|--|
| RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota 970423 Série da Nota |
| Local | Data |
| Assinatura | |

39

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 14/03/2018 | Vencimento 13/04/2018 |
| Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | Nosso Número 2270361-6 | N.º do Documento 18/15569436 | Valor do documento 1.159,63 |

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: 18/15569436

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 27036.169848 1 74930000115963

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 13/04/2018 |
| Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A | | | | | Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087 |
| Data do Documento 14/03/2018 | N.º do Documento 18/15569436 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data de Processamento 14/03/2018 | Nosso Número 2270361-6 |
| Uso do Banco | Carteira 98 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento 1.159,63 |

23/03

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



Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

RS 1.159,63

40

Q

J



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº Página: 1 / 1
Data do Pedido: 14/03/2018 14:47
Nº do Pedido: 15569436/18

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Table with columns: Matrícula, Beneficiário, CPF, Local de Entrega/Depto, Serviço, Operadora, Linha Transporte, Qtd Tot Viagens, Bis, Fis/Qtde, VI.Unit, VI. Total. Contains 8 rows of beneficiary data.

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Table with columns: Matrícula, Beneficiário, CPF, Local de Entrega/Depto, Serviço. Contains 1 row of cancelled card data.

RESUMO DO PEDIDO

Summary table with columns: Serviço, Qtd. de Itens, Qtd. de Beneficiários, Dt. de Crédito (*), Dt. de Entrega (*), Valor dos Benefícios. Total value: 1.154,70.

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

RS 1154,70

Handwritten signature or mark.

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 |
|--|-----------|------------------|-----------------|---------|-----|----------|---------|-----------------|
| CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | | 0 | 7 | 128,30 | 898,10 |
| CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | | 0 | 1 | 256,60 | 256,60 |
| Total do Local de Entrega/Depto: | | | | | | | | 1.154,70 |
| TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO: | | | | | | | | 1.154,70 |

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

| Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtde Tot Viagem | Bls | Fis/Qtde | Vi.Unit | Vi.Beneficios |
|-----------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----|----------|---------|-----------------|
| CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 7 | 128,30 | 898,10 |
| CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 1 | 256,60 | 256,60 |
| TOTAL DE BENEFÍCIOS: | | | | | | | 1.154,70 |

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

| Serviço | Quantidade |
|---------|------------|
| | |

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

| Serviço | Evento | Dt. Crédito: (*) | Dt. Entrega: (*) | Total de Benefícios: | R\$/% | Valor Aplicado(R\$) |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|
| CARTAO ALIMENTACAO PASS | 1ª Via/Crédito | 19/03/2018 | 21/03/2018 | 1.154,70 | | |
| | Taxa | | | | | |
| | GESTAO DE COBRANCA | | | | (R\$) 0 | 0,00 |
| | TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO | | | | (R\$) 0 | 0,00 |
| | TAXA DE EMISSAO DE CARTAO | | | | (R\$) 4,93 | 4,93 |
| | TAXA DE ENTREGA | | | | (R\$) 0 | 0,00 |
| Total de Taxas do Serviço: | | | | | | 4,93 |
| TOTAL GERAL DO PEDIDO: | | | | | | 1.159,63 |

(*) 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

RS 115963

VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2018

| SETORES / FUNCIONÁRIOS | 1.226-2 | A MUNICIPAL 40708-9 | B ESTADUAL 71875-0 | C FEDERAL 73514-0 | D CMDCA 73515-9 | TOTAL CENTRO DE CUSTO |
|--|----------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | | | 1.026,40 |
| Administração - c.c 1000 | | | | | | |
| 01 Ana Paula de Oliveira | 128,30 | - | - | - | - | |
| 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 | - | - | - | - | |
| Salão de Eventos - c.c 1031 | | | | | | 769,80 |
| 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 | - | - | - | - | |
| Refetório - c.c 1040 | | | | | | 769,80 |
| 15 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh | 128,30 | - | - | - | - | |
| 16 Antonio Olindo dos Santos | 128,30 | - | - | - | - | |
| 17 Gabriela Franzoni Pena Nogueira | 128,30 | - | - | - | - | |
| 18 Elionai Cristiano Vieira | 128,30 | - | - | - | - | |
| 19 Luciene de Almeida | 128,30 | - | - | - | - | |
| 20 Senhorinha Maia Moraes | 128,30 | - | - | - | - | |
| Projeto Renovar - c.c 1060 | | | | | | 1.677,76 |
| 21 Ellen Engler Rodrigues | | 128,30 | | | | |
| 22 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 | 128,30 | | | | | |
| 27 Letícia Pinheiro da Silva da Veiga | | 261,53 | | | | |
| 28 Leonardo Pereira de Oliveira | 128,30 | | | | | |
| 29 Paola Soares Vivan | | 128,30 | | | | |
| 30 Ricardo Aparecido Campos | | 128,30 | | | | |
| 31 Thamires Gonçalves Costa | | 128,30 | | | | |
| | 2.822,60 | 1.159,63 | | | | |
| | Subtotal | 1.159,63 | | | | |

- 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.
- C) Termo de Colaboração com o CMDCA, conta cadastrada c/c 73515-9 do Banco do Brasil.

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017
 R\$ 1.159,63



347



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D230921128181069
23/03/2018 09:58:53

23/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:58:50
696206962 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

=====

75590003319245087002427036169848174930000115963

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

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

=====

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 32.101 |
| DATA DE VENCIMENTO | 13/04/2018 |
| DATA DO PAGAMENTO | 21/03/2018 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.159,63 |
| VALOR COBRADO | 1.159,63 |

=====

NR.AUTENTICACAO 2.D2C.72F.78F.977.AA0

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 1.159,63 /



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5002075 Série U, emitido em 05/03/2018

Número da Nota

04783929

Data e Hora de Emissão

05/03/2018 10:13:50

Código de Verificação

FHKB-YKFP

20180307u44649812000138

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.silmao@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 : 20/03/2018

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

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 ; (3) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5002075 Série U, emitido em 05/03/2018;

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 461,72

352



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

Vencimento: 20/03/2018
VALOR R\$

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

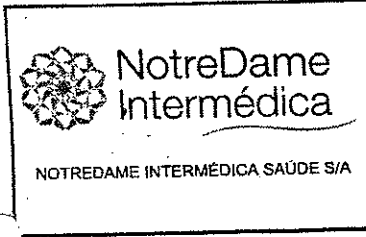
| Produto | Quantidade | Valor R\$ |
|---|------------|-----------|
| 9857-Premium F - Pme Combo ANS: 464075116 | 7 | 0,00 |
| 3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155 | 2 | 177,12 |
| 3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155 | 1 | 164,05 |
| 3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155 | 1 | 194,83 |
| 3028-Smart 300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

DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 4783929 DATA DE EMISSAO: 05/03/2018 VENCIMENTO: 20/03/2018
 Para ter acesso a copia da sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo:
<https://mfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?insoricao=32084447&nf=4783929&verificacao=FHKBYKFP>

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

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

RECIBO PAGADOR



| | | | | | |
|---|-----------------------------|--|-----------------------|-------------------|--|
| Bradesco | 237-2 | 23792.37403 30000.463379 69000.372404 1 74690000126160 | | | |
| Data de Processamento | Agencia/Codigo Beneficiario | Especie do Documento | Carteira | Vencimento | |
| 05/03/2018 | 02374/0003724-9 | DM | 3 | 20/03/2018 | |
| Nº do Documento | Nosso Numero | Especie de Moeda | Mês Referência | Valor Documento | |
| 4783929 | 0300004633769-8 | R\$ | MARCO/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 30000.463379 69000.372404 1 74690000126160 | | | | |
| Local Pagamento | PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO | | | | Vencimento | 20/03/2018 |
| Pagador | NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-CNPJ: 44.849.812/0001-38 | | | | Agencia/Codigo Beneficiario | 02374/0003724-9 |
| Data Documento | Nº do Documento | Especie do Documento | Acerto | Data de Processamento | Nosso Numero | 0300004633769-8 |
| 05/03/2018 | 4783929 | DM | NÃO | 05/03/2018 | 1(n) Valor Documento | 1.261,60 |
| Uso do Banco | Carteira | Especie de Moeda | Quantidade | Valor | 2(-) Desconto / Abatimento | |
| | 3 | R\$ | | | 3(-) Outras Deduções | |
| INSTRUÇÕES : | | | | | | 4(-) Mora / Multa |
| APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,68 POR DIA ATRASO | | | | | | 5(+*) Outros Acréscimos |
| MULTA DE R\$ 25,23 (VALORES EM REAIS) | | | | | | 6(=) Valor Cobrado |
| A QUITACAO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTENTICACAO MECANICA DESTA BOLETO. | | | | | | |
| O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO | | | | | | |
| Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | | | | | Código de Barra : |
| Pagador / Avalista: | | | | | | |



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

X
 D



Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 07/03/2018

PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 4783929 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Competência 03/2018 Período massa 20/03/2018 A 19/04/2018

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 | 032 | 19/02/1986 | 171,40 | 171,40 |
| | | 9857-PREMIUM F - PME COMBO | 15/10/2016 | 032 | 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 | 032 | 04/02/1986 | 171,40 | 171,40 |
| | | 9857-PREMIUM F - PME COMBO | 15/10/2016 | 032 | 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 |

| 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



**NotreDame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 07/03/2018

DESCRIPTIVO FATURA

Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 4783929 Vencimento 20/03/2018 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Período da Massa 20/03/2018 A 19/04/2018 Competência 03/2018

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

RS. 461,72

CONVÊNIO MÉDICO - MARÇO/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 Cândido 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.

355



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D230921128181030
23/03/2018 09:44:08

23/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:44:05
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23792374033000046337969000372404174690000126160
BENEFICIARIO:
INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE SA
NOME FANTASIA:
INTERMEDICA
CNPJ: 44.649.812/0001-38
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC
CNPJ: 71.492.318/0001-85

=====

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 32.008 |
| DATA DE VENCIMENTO | 20/03/2018 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/03/2018 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.261,60 |
| VALOR COBRADO | 1.261,60 |

=====

NR.AUTENTICACAO 3.968.767.B63.A3E.EA7

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

RS 461,72

356

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|------------------------------|---|---|-------------------------------|--|
| | | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 21333.501175 3 74710000014700 | | |
| BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES | | CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74 | SACADOR / AVALISTA | VENCIMENTO 22/03/2018 | |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275 | | | | | |
| NÚMERO DOCUMENTO 1000116262 | DATA DOCUMENTO 07/03/2018 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1 | NOSSO NÚMERO 28304250021333501 | VALOR DOCUMENTO R\$ 147,00 | |
| PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | | CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85 | | |
| ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 | | 18052-280 | JARDIM ITANGUA | Sorocaba - SP | |
| DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra. | | | | | |
| (+) Valor total do pedido: R\$ 147,00 (-) Valor total = R\$ 147,00 | | Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017 R\$ 147,00 | | | |
| (=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 147,00 | | | | | |

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 21333.501175 3 74710000014700 | | |
| LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO PREFERENCIALMENTE PAGUE NO BANCO DO BRASIL | | CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74 | | VENCIMENTO 22/03/2018 | |
| BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES | | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1 | | NOSSO NÚMERO 28304250021333501 | |
| DATA DO DOCUMENTO 07/03/2018 | NÚMERO DOCUMENTO 1000116262 | ESPÉCIE DOC. OUT | ACEITE N | DATA PROCESSAMENTO 07/03/2018 | VALOR DOCUMENTO R\$ 147,00 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA 17 | ESPÉCIE MOEDA R\$ | QUANTIDADE | VALOR MOEDA | (-) DESCONTOS R\$ 0,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data de recarga programada. | | | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES |
| | | | | | (+) MORA / MULTA |
| | | | | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS R\$ 0,00 |
| | | | | | (=) VALOR COBRADO R\$ 147,00 |
| PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | | CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85 | | |
| ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 | | 18052-280 | JARDIM ITANGUA | Sorocaba - SP | |
| SACADOR AVALISTA | | | CNPJ: | Código de baixa: | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

40



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000116262 Data: 07/03/2018 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 147,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10 ▼

| MATRÍCULA | NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO | VALOR | TIPO DO CARTÃO Selecione ▼ | CATEGORIA Selecione ▼ | NÚMERO DO CARTÃO | DESCRIÇÃO DO CARTÃO | STATUS DO ITEM Sele ▼ | DATA DO STATUS | AÇ |
|-----------|---------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------|-------------|
| 12 | Ellen Engler Duarte | R\$ 147,00 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36124905939882500 | | Recarga Digitada WEB | 07/03/2018 | Hist Ret |

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 147,00
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 147,00
 Total do pedido: R\$ 147,00
 Valor total da taxa: R\$ 0,00
 Total do pedido com taxa: R\$ 147,00

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLT

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 147,00

358

A33C120818053860033
12/03/2018 08:44:34



Emissão de comprovantes - 3o nível

12/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:44:31
696206962 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500121333501175374710000014700
 NR. DOCUMENTO 30.901
 NOSSO NUMERO 28304250021333501
 CONVENIO 02830425
 MUNICIPIO DE SOROCABA
 AG/COD. BENEFICIARIO 0191/00024000
 DATA DO PAGAMENTO 09/03/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 147,00
 VALOR COBRADO 147,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.BDD.CA0.5C7.D56.B34

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

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017
 R\$ 147,00

359

20

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|--|------------------------------|--|---|-------------------------------|--------------------------|--|
| | | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 21475.601171 1 74850000023100 | | | |
| BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES | | CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74 | SACADOR / AVALISTA | | VENCIMENTO 05/04/2018 | |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275 | | | | | | |
| NÚMERO DOCUMENTO 1000119133 | DATA DOCUMENTO 21/03/2018 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1 | NOSSO NÚMERO 28304250021475601 | VALOR DOCUMENTO R\$ 231,00 | | |
| PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | | CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85 | | | |
| ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 | | 18052-280 | JARDIM ITANGUA | Sorocaba - SP | | |
| DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra. | | | | | | |
| (+) Valor total do pedido: R\$ 231,00 | | Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017 | | | | |
| (-) Valor total = R\$ 231,00 | | | | | | |
| | | R\$ <u>231,00</u> | | | | |
| (-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 231,00 | | | | | | |

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--|---|--|
| | | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 21475.601171 1 74850000023100 | | | |
| LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO PREFERENCIALMENTE PAGUE NO BANCO DO BRASIL | | | | | VENCIMENTO 05/04/2018 | |
| BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES | | CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74 | | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1 | | |
| DATA DO DOCUMENTO 21/03/2018 | NÚMERO DOCUMENTO 1000119133 | ESPÉCIE DOC. OUT | ACEITE N | DATA PROCESSAMENTO 21/03/2018 | NOSSO NÚMERO 28304250021475601 | |
| USO DO BANCO | CARTEIRA 17 | ESPÉCIE MOEDA R\$ | QUANTIDADE | VALOR MOEDA | VALOR DOCUMENTO R\$ 231,00 <i>2765</i> | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data de recarga programada. | | | | | (-) DESCONTOS R\$ 0,00 | |
| | | | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES | |
| | | | | | (+) MORA / MULTA | |
| | | | | | (-) OUTROS ACRÉSCIMOS R\$ 0,00 | |
| | | | | | (=) VALOR COBRADO R\$ 231,00 ✓ | |
| PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | | CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85 | | | |
| ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 | | 18052-280 | JARDIM ITANGUA | Sorocaba - SP | | |
| SACADOR AVALISTA | | | CNPJ: | Código de baixa: | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima



Português (Brasil) ▼

Bem vindo, Sandra VT2
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro **Faça seu Pedido** Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000119133 Data: 21/03/2018 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 231,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10 ▼

| MATRÍCULA | NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO | VALOR | TIPO DO CARTÃO Selecione ▼ | CATEGORIA Selecione ▼ | NÚMERO DO CARTÃO | DESCRIÇÃO DO CARTÃO | STATUS DO ITEM Sele ▼ | DATA DO STATUS | AÇ |
|-----------|---------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------|-------------|
| 12 | Ellen Engler Duarte | R\$ 231,00 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36124905939882500 | | Recarga Digitada WEB | 21/03/2018 | Hist Ret |

(1 of 1) 1 10 ▼

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 231,00
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 231,00
 Total do pedido: R\$ 231,00
 Valor total da taxa: R\$ 0,00
 Total do pedido com taxa: R\$ 231,00

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 231,00

Municipal

361

Impressão de comprovante

Data: 21/03/2018 14:44:40

Página: 1

Comprovante

| | | |
|---|------------------------------|--------|
| PMS/FMT - Urbes | | 1ª Via |
| | | 78580 |
| 46.634.044/0001-74 | | |
| NOME: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | |
| VALOR: R\$ 231,00 | Nº DOC.: 1000119133 | |
| DATA: 21/03/2018 | CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85 | |
| ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JARDIM ITANGUA - Sorocaba - SP | | |
| RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, Nº 98, JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP | | |

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 231,00

362

A33S280810041879032
28/03/2018 08:29:35



Emissão de comprovantes - 3o nível

28/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:29:34
696206962 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500121475601171174850000023100
 NR. DOCUMENTO 32.701
 NOSSO NUMERO 28304250021475601
 CONVENIO 02830425
 MUNICIPIO DE SOROCABA
 AG/COD. BENEFICIARIO 0191/00024000
 DATA DO PAGAMENTO 27/03/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 231,00
 VALOR COBRADO 231,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.B70.565.BDD.BAC.D76

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 231,00

363

FATURA - SEGURO PASI

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

GARANTIA:

MetLife®



**PLANO DE
AMPARO
SOCIAL
PASI IMEDIATO**

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

Controle
400000862055

Sub-estipulante:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ:

71.492.318/0001-85

Convênio:

41820

Vida em Grupo

Apólice nº: 69400 Fatura nº: 3727759
Período de Vigência: 01/03/2018 a 31/03/2018
Nº de Vidas Seguradas: 31
Capital Segurado: 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: 06/03/2018 Vencimento: 30/03/2018
Prêmio/Líquido: R\$ 458,29 IOF: R\$ 1,75
PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R\$ 460,04

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Informações Importantes

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 149,72

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



033-7

03399.77613 94540.000000 86205.501017 1 74790000046004

| | | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Data de Emissão: 06/03/2018 | |
| Beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS | | | | | Agência/Cód. Beneficiário: 3476 / 7761945 | |
| Data de Emissão: 06/03/2018 | Número do Documento: 3727759 | Espécie Doc: DM | Aceite: N | Data Processamento: 08/03/2018 | Nosso Número: 400000862055 | |
| Carteira: RÁPIDA COM REGISTRO - 101 | Espécie: RS | Quantidade: | Valor: | Valor do Documento: 460,04 | | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): PARA PAGAMENTO ATÉ 30/03/2018 COBRAR O VALOR DE 460,04 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 a Pagar: 460,04 | |
| Sacador/Avalista: SOROCABA - SP - 18052280 | | | | | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



364

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 08/03/2018 às 09:48 SUSEP: 15414.003220/2010-81
 Apólice.....: 69400 Convênio: 41820 Situação: ATIVO
 Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Vigência.....: 01/3/2018 a 31/3/2018



| 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 PENNA 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 02.102.498/0001-29

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

389

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 08/03/2018 às 09:48 SUSEP: 15414.003220/2010-81
 Apólice.....: 69400 Convênio: 41820 Situação: ATIVO
 Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Vigência.....: 01/3/2018 a 31/3/2018



PASI

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

| | | |
|---|------------------------------|--------|
| ✓ | Administração - c.c. 1010 | 118,72 |
| ✓ | Salão de Eventos - c.c. 1031 | 89,04 |
| | Recanto - c.c. 1032 | |
| | Ginásio - c.c. 1033 | |
| ✓ | Refeitório - c.c. 1040 | 89,04 |
| ✓ | Projeto Renovar - c.c. 1050 | 163,24 |

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 118,72

SEGURO DE VIDA - MARÇO/2018

| SETORES / FUNCIONÁRIOS | 1.226-2 | A | B | C | TOTAL |
|---|---------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | MUNICIPAL 40708-9 | ESTADUAL 71875-0 | FEDERAL 73514-0 | CENTRO DE CUSTO |
| | | | | | 118,72 |
| Administração - c.c 1000 | | | | | |
| 01 Ana Paula de Oliveira | | R\$ 14,84 | | | |
| 02 Ângelo Augusto Michelin | | R\$ 14,84 | | | |
| 03 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira | | R\$ 14,84 | | | |
| 04 Nair Martins Duarte | | R\$ 14,84 | | | |
| 05 Olício Aparecido Rocha de Oliveira | | R\$ 14,84 | | | |
| 06 Rodrigo Simão Conceição | | R\$ 14,84 | | | |
| 07 Sandra Cândido da Silva Souza | | R\$ 14,84 | | | |
| 08 Teresinha Cândida Duarte de Souza | | R\$ 14,84 | | | |
| | | | | | R\$ 89,04 |
| Salão de Eventos - c.c 1031 | | | | | |
| 09 Alcindo Gomes de Almeida | | R\$ 14,84 | | | |
| 10 Edivanha Lopes dos Reis | | R\$ 14,84 | | | |
| 11 Matias Maia | | R\$ 14,84 | | | |
| 12 Odete do Lago | | R\$ 14,84 | | | |
| 13 Paulo César de Oliveira | | R\$ 14,84 | | | |
| 14 Rosilene Barbosa | | R\$ 14,84 | | | |
| | | | | | R\$ 89,04 |
| Refeitório - c.c 1040 | | | | | |
| 15 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli | | R\$ 14,84 | | | |
| 16 Antonio Olindo dos Santos | | R\$ 14,84 | | | |
| 17 Elionai Cristiano Vieira | | R\$ 14,84 | | | |
| 18 Gabriela Franzoni Pena Nogueira | | R\$ 14,84 | | | |
| 19 Maria Cristina de Moura | | R\$ 14,84 | | | |
| 20 Senhorinha Maia Moraes | | R\$ 14,84 | | | |
| | | | | | R\$ 163,24 |
| Projeto Renovar - c.c 1060 | | | | | |
| 21 Carolina Aparecida Abate | | | R\$ 14,84 | | |
| 22 Ellen Engler Rodrigues | | | R\$ 14,84 | | |
| 23 Erika Ariadne de Almeida Pires | | | R\$ 14,84 | | |
| 24 Jeniffer Graciano de Moraes | | | R\$ 14,84 | | |
| 25 Karina Carneiro de Quadros | | | R\$ 14,84 | | |
| 26 Kelly Fabiana Batista de Oliveira | | R\$ 14,84 | | | |
| 27 Leonardo Pereira de Oliveira | | R\$ 14,84 | | | |
| 28 Paola Soares Vivan | | | R\$ 14,84 | | |
| 29 Ricardo Aparecido Campos | | | R\$ 14,84 | | |
| 30 Thamires Gonçalves Costa | | | R\$ 14,84 | | |
| 31 Wilson Luiz da Costa Camargo | | R\$ 14,84 | | | |
| | | 341,32 | 118,72 | | |

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.

361

A33C040922141315024
04/04/2018 09:40:21



Emissão de comprovantes - 3o nível

04/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:39:58
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000000086205501017174790000046004
NR. DOCUMENTO 40.203
DATA DO PAGAMENTO 02/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 460,04
VALOR COBRADO 460,04

=====

NR.AUTENTICACAO F.56B.121.653.F32.DB5

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

RS 118,72

362



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

| | | | | | | | |
|--|------------------|---------------|---|------------|---|----------------------------------|------------------------|
| CAIXA | | 104-0 | 10498.67516 03682.035609 03888.565128 1 7485000000000 | | | Vencimento | 05/04/2018 |
| Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | | | | | Agência / Código do Beneficiário | |
| Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO | | | | | | 0356.003.88856512-8 | |
| RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650 | | | | | | Nosso Número | |
| CPF/CNPJ: 60.113.008/0001-96 | | | | | | 8675103682-7 | |
| Data documento | Nr. do Documento | Especie DOC. | OU | Acerto | N | Data do processamento | 01/03/2018 |
| 01/03/2018 | 8675103682 | | | | | | |
| Uso do banco | Carteira | Especie Moeda | R\$ | Qtde moeda | | Valor | (=) Valor do documento |
| SAD | | | | | | | 25,89 ✓ |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): | | | | | | (-) Desconto | |
| REFERENTE A MARÇO/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 . | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador: 579 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | | | | | EC:859 | |
| RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111- | | | | | | CNPJ:71492.318/0001-85 | |
| 18052-280 PARQUE SANTA ISABEL SOROCABA - SP | | | | | | | |

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 25,89

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

| | | | | | | | |
|--|------------------|---------------|---|------------|---|----------------------------------|------------------------|
| CAIXA | | 104-0 | 10498.67516 03682.035609 03888.565128 1 7485000000000 | | | Vencimento | 05/04/2018 |
| Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | | | | | Agência / Código do Beneficiário | |
| Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO | | | | | | 0356.003.88856512-8 | |
| RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650 | | | | | | Nosso Número | |
| CPF/CNPJ: 60.113.008/0001-96 | | | | | | 8675103682-7 | |
| Data documento | Nr. do Documento | Especie DOC. | OU | Acerto | N | Data do processamento | 01/03/2018 |
| 01/03/2018 | 8675103682 | | | | | | |
| Uso do banco | Carteira | Especie Moeda | R\$ | Qtde moeda | | Valor | (=) Valor do documento |
| SAD | | | | | | | 25,89 ✓ |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): | | | | | | (-) Desconto | |
| REFERENTE A MARÇO/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 . | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador: 579 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | | | | | EC:859 | |
| RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111- | | | | | | CNPJ:71492.318/0001-85 | |
| 18052-280 PARQUE SANTA ISABEL SOROCABA - SP | | | | | | | |

CPF/CNPJ: Autenticação Mecânica - Ficha De Competência



40

369

SINDICATO - MARÇO/2018

| SETORES / FUNCIONÁRIOS | 1.226-2 | A MUNICIPAL 40708-9 | B ESTADUAL 71875-0 | C FEDERAL 73514-0 | D CMDCA 73515-9 | TOTAL CENTRO DE CUSTO |
|---|---------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Administração - c.c 1000 | | | | | | |
| 01 Ana Paula de Oliveira | | | | | | |
| 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\$ |
| Refeitório - c.c 1040 | | | | | | |
| 15 Angélica Donizete Mori Lessa Girdeli | | | | | | |
| 16 Antonio Olindo dos Santos | | | | | | |
| 17 Elionai Cristiano Vieira | | | | | | |
| 18 Gabriela Franzoni Pena Nogueira | | | | | | |
| 19 Luciene de Almeida | | | | | | |
| 20 Senhorinha Maia Moraes | | | | | | R\$ 25,89 |
| Projeto Renovar - c.c 1060 | | | | | | |
| 21 Carolina Aparecida Abate | | R\$ | 25,89 | | | |
| 22 Ellen Engler Rodrigues | | | | | | |
| 23 Erika Ariadne de Almeida Pires | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 Jeniffer Graciano de Moraes | | | | | | |
| 26 Karina Carneiro de Quadros | | | | | | |
| 27 Kelly Fabiana Batista de Oliveira | | | | | | |
| 28 Leonardo Pereira de Oliveira | | | | | | |
| 29 Leticia Pinheiro da Silva da Veiga | | | | | | |
| 30 Paola Soares Vivan | | | | | | |
| 31 Ricardo Aparecido Campos | | | | | | |
| 32 Thamiros Gonçalves Costa | | | | | | |
| 33 Wilson Luiz da Costa Camargo | | | | | | |

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 25,89

25,89
25,89

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

10/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:54:25
696206962 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049867516036820356090388856512817485000000000
NR. DOCUMENTO 40.501
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 25,89
VALOR COBRADO 25,89
NR.AUTENTICACAO A.1E4.460.C55.D16.105

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 25,89

371



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/03/2018 - 09:26:34

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 48.149,21 | 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 03/2018 | 12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.851,93 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 3.851,93 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

858300000386 519301791808 407615050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/03/2018 - 09:26:34

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

RS 122152

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 48.149,21 | 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 03/2018 | 12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.851,93 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 3.851,93 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

858300000386 519301791808 407615050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Referente a folha
03-2018.