

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

63:

Sorocaba, 06 de Junho de 2018.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

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

A 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 **Maio/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

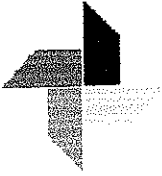
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
José Murilo Marinho Mauad

Recebemos / SIAS

08/06/18

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais

Resposta



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 13052-220
www.monteirolobatoesorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

634

Sorocaba, 06 de Junho de 2018

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

Solicitamos o pagamento do mês de Junho/2018, no valor de R\$ 18.928,97 (dezoito mil novecentos e vinte e oito reais e noventa e sete 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 18052-220
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
71.492.318.0001/85
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD
054.049.068-71
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
2018
MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: MAIO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21660	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 18.928,97
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
29/05/2018	R\$ 18.928,97	30/05/2018	295,825	R\$ 18.928,97
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 5.753,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 18.928,97
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,65
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 24.691,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 24.691,91

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
MAIO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO			VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MAIO	2018		R\$ 18.416,11
Recursos humanos (6)	MAIO	2018		R\$ 500,00
Medicamentos	MAIO	2018		R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2018		R\$ -
Outros materiais de consumo	MAIO	2018		R\$ -
Outros serviços de terceiros	MAIO	2018		R\$ -
Locação de imóveis	MAIO	2018		R\$ -
Locações diversas	MAIO	2018		R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2018		R\$ -
Combustível	MAIO	2018		R\$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2018		R\$ -
Obras	MAIO	2018		R\$ -
R.E.F. Complementar	MAIO	2018		R\$ -
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 18.916,11

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 24.691,91
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 18.916,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.775,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.775,80

PMS/CIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
11/06/2018
Roseli

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
18/05/2018	18/05/2018	HOLERITH	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeil	Recursos humanos (5)	R\$ 496,00
18/05/2018	18/05/2018	HOLERITH	Elionai Cristiano Vieira	Recursos humanos (5)	R\$ 561,00
18/05/2018	18/05/2018	HOLERITH	Luciene de Almeida	Recursos humanos (5)	R\$ 450,00
18/05/2018	18/05/2018	HOLERITH	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 518,00
18/05/2018	18/05/2018	HOLERITH	ELLEN ENGLER MACHADO	Recursos humanos (5)	R\$ 518,00
18/05/2018	18/05/2018	HOLERITH	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Recursos humanos (5)	R\$ 670,00
18/05/2018	18/05/2018	HOLERITH	LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA DA	Recursos humanos (5)	R\$ 518,00
18/05/2018	18/05/2018	HOLERITH	RICARDO APARECIDO CAMPOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.259,00
18/05/2018	18/05/2018	HOLERITH	THAMIRES GONÇALVES COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 518,00
04/05/2018	21/05/2018	NF 5111202	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A	Recursos humanos (5)	R\$ 728,61
16/05/2018	23/05/2018	NF 387270	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	Recursos humanos (5)	R\$ 1.031,34
16/05/2018	23/05/2018	NF 387266	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	Recursos humanos (5)	R\$ 384,90
16/05/2018	25/05/2018	BOLETO	URBES	Recursos humanos (5)	R\$ 241,50
16/05/2018	25/05/2018	BOLETO	URBES	Recursos humanos (5)	R\$ 472,50
05/05/2018	30/05/2018	BOLETO	CLUBE PASI DE SEGUROS	Recursos humanos (5)	R\$ 163,24
31/05/2018	05/06/2018	HOLERITH	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 704,00
31/05/2018	05/06/2018	HOLERITH	ELLEN ENGLER MACHADO	Recursos humanos (5)	R\$ 595,00
31/05/2018	05/06/2018	HOLERITH	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Recursos humanos (5)	R\$ 510,00
31/05/2018	05/06/2018	HOLERITH	LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA DA	Recursos humanos (5)	R\$ 705,00
31/05/2018	05/06/2018	HOLERITH	RICARDO APARECIDO CAMPOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.517,00
31/05/2018	05/06/2018	HOLERITH	THAMIRES GONÇALVES COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 430,00
31/05/2018	05/06/2018	HOLERITH	ANGELICA DONIZETI MORI LESSA	Recursos humanos (5)	R\$ 715,00
31/05/2018	05/06/2018	HOLERITH	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 782,00
31/05/2018	05/06/2018	HOLERITH	LUCIENE DE ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 577,00
29/05/2018	05/06/2018	NF 03	FABIO BRENDOLAN ME	Recursos humanos (6)	R\$ 500,00
31/05/2018	05/06/2018	BOLETO	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E	Recursos humanos (5)	R\$ 824,68
31/05/2018	05/06/2018	BOLETO	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E	Recursos humanos (5)	R\$ 104,00
31/05/2018	05/06/2018	BOLETO	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E	Recursos humanos (5)	R\$ 392,29
31/05/2018	05/06/2018	BOLETO	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E	Recursos humanos (5)	R\$ 317,18
31/05/2018	05/06/2018	BOLETO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 818,76
31/05/2018	05/06/2018	BOLETO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 104,00
31/05/2018	05/06/2018	BOLETO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 285,30
31/05/2018	05/06/2018	BOLETO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 317,18
31/05/2018	05/06/2018	BOLETO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	Recursos humanos (5)	R\$ 94,77
31/05/2018	05/06/2018	BOLETO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	Recursos humanos (5)	R\$ 92,86

[Handwritten signature]



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:05:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.940.598-03
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3
DATA DE PAGAMENTO: 18/05/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 496,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017/21660
R\$ 496,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.9C8.4D1.02F.30D.B76

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Recibo de Pagamento de Salário				
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		MAIO/2018				
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 18/05/2018				
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GERALDELI	5135-05	0019	0003	0000		1
Qtd.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,34			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	495,66			
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/21660 R\$ <u>496,00</u></p>						
R.G.: 72037294		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
T.P.: MENSALISTA		496,00		0,00		
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA		TOTAL LÍQUIDO			496,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
			18/05/18			
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:05:15
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA
 CPF: 039.558.398-50
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 65.748-4
 DATA DE PAGAMENTO: 18/05/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 561,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/21660
 R\$ 561,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 5.F2B.F91.3B9.D64.FA2

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.
000026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA		2711-05		0019	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,69			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000		560,31			
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/21660 R\$ <u>561,00</u>							
		R.G.: 153465372 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			561,00		0,00		
BCO.: - AG.: - - C/C: - CARGO: CHEFE DE COZINHA			TOTAL LÍQUIDO		561,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
			18/05/18	Elionai Cristiano Vieira			
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

Data 18/05/2018 Valor R\$ 12.007,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 28.537, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração n°
2017/21660
R\$ 1507,00

(Doze mil 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 21/05/2018 08:33:55



PÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

Data: 09/05/2018
Mês: 05/2018
Pág.: 1

Endereço: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Endereço: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

ID.	FUNCIONÁRIO	CARGO	ADIANTAMENTO	ARRENDOND.	I.R.R.F.	LÍQUIDO	BASE IRRF	Nº. DEPEND.		
052	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	--	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	002		
079	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	--	517,73	0,27	0,00	518,00	0,00	001		
011	ANGELICA DONIZETE MORI LESS	--	495,66	0,34	0,00	496,00	0,00	001		
062	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	--	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	001		
036	EDIVANHA LOPES FERRAZ	--	434,42	0,58	0,00	435,00	0,00	001		
065	ELAINE CRISTINA CREPALDI FER	--	669,19	0,81	0,00	670,00	0,00	001		
080	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICEN	--	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	000		
026	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	--	560,31	0,69	0,00	561,00	0,00	000		
071	ELLEN ENGLER MACHADO	--	517,73	0,27	0,00	518,00	0,00	000		
063	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIR	--	1.412,40	0,60	0,00	1.413,00	0,00	001		
077	HANA LAURA DE LIMA	--	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	000		
047	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	--	669,19	0,81	0,00	670,00	0,00	001		
075	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIV	--	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	002		
014	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIR	--	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	000		
078	LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILV	--	517,73	0,27	0,00	518,00	0,00	001		
066	LEICIANE DE ALMEIDA	--	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	000		
019	MATIÁS MAIA	--	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	001		
029	NAIR MARTINS DUARTE	--	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	000		
020	ODETE DO LAGO	--	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	002		
023	OLICIO APARECIDO ROCHA DE O	--	1.089,96	0,04	0,00	1.090,00	0,00	000		
068	PAOLA SOARES VIVAN	--	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	000		
017	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	--	434,42	0,58	0,00	435,00	0,00	000		
002	RICARDO APARECIDO CAMPOS	--	1.258,91	0,09	0,00	1.259,00	0,00	001		
035	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	--	669,19	0,81	0,00	670,00	0,00	001		
045	ROSILENE BARBOSA	--	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	000		
022	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOU	--	899,22	0,78	0,00	900,00	0,00	002		
024	SENHORINHA MAIA MORAES	--	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	001		
049	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE	--	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	000		
073	THAMIRES GONCALVES DO NASC	--	517,73	0,27	0,00	518,00	0,00	001		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:		29	TOTAIS:		18.447,19	13,81	0,00	18.461,00	0,00	20

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/21660
 R\$ 1509,00

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MAIO/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
								6.480,00
Administração - c.c 1000								
01	0191-0	8536-7	1.800,00					
02	0191-0	72557-9	670,00					
03	6511-0	29.730-5	450,00					
04	0191-0	66.177-5	450,00					
05	0191-0	65.072-2	1.090,00					
06	0191-0	66.859-1	670,00					
07	0191-0	65.069-2	900,00					
08	0191-0	69.466-5	450,00					
								2.670,00
Salão de Eventos - c.c 1031								
09	0995-4	45932-1	450,00					
10	0191-0	67.106-1	435,00					
11	0191-0	63.071-3	450,00					
12	0191-0	64.797-7	450,00					
13	0191-0	62.941-3	435,00					
14	0191-0	69.409-6	450,00					
								1.957,00
Refeitório - c.c 1040								
15	0191-0	62.891-3		496,00				
16	0191-0	6.7422-2		561,00				
17	0191-0	65.748-4		450,00				
18	6511-0	27479-8						
19	0191-0	67.036-7	450,00					
Projeto Renovar - c.c 1060								
20	6511-0	29.712-7		518,00				
20	6511-0	20.913-9		518,00				
21	0191-0	72045-3			1.413,00			
22	6962-0	134282-6					520,00	
23	0191-0	69.444-4		670,00				
24	6511-0	27992-7	450,00					
25	6511-0	28596-X		518,00				
26	0191-0	63.326-7	450,00					
27	6962-0	34.922-4				520,00		
28	0191-0	30.110-8		1.259,00				
28	0191-0	30.110-8		518,00				
29	2923-8	113.165-5			1.413,00			
			10.500,00	5.508,00	1.413,00	520,00	520,00	
Subtotal				18.461,00				

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/21660
 R\$ 1507,90
 7.354,00

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:05:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA
CPF: 182.291.168-06
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 27.479-8
DATA DE PAGAMENTO: 18/05/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 450,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 450,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.AC7.942.760.D9D.BF1

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000069 - LUCIENE DE ALMEIDA		5132-05		0019	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,60				
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	449,40				
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/21660 R\$ <u>450,00</u>							
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 273091177 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			450,00		0,00		
BCO.: - AG: - C/C: - CARGO: AJUDANTE DE COZINHA			TOTAL LÍQUIDO		450,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		18/05/18	Luciene de Almeida				
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

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

Data 05/06/2018 Valor R\$ 15.296,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 32.678, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze mil e duzentos e noventa e seis reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 06/06/2018 13:33:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:53
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINA PERUCCI COSTA
CPF: 355.068.528-94
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 29.712-7
DATA DE PAGAMENTO: 18/05/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 518,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 518,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 6.9B5.2A6.96E.EA5.03D

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
MAIO/2018
Data do Crédito: 18/05/2018

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000079 - ANA CAROLINA PERUCCI COSTA 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
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 518,00

R.G.: 446952904
T.P.: MENSALISTA

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/05/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Ana Carolina P. Costa

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

Data 05/06/2018 Valor R\$ 4.461,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 32.679, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e quatrocentos e sessenta e um reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 08/06/2018 11:21:10

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

Data 18/05/2018 Valor R\$ 4.001,00 D ✓

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 28.533, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e um reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 21/05/2018 08:56:38

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 4001,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:53
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELLEN ENGLER RODRIGUES
CPF: 390.708.178-10
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 20.913-9
DATA DE PAGAMENTO: 18/05/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 518,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 518,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.DD1.5C0.CE7.0B8.D46

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
MAIO/2018
Data do Crédito: 18/05/2018

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000071 - ELLEN ENGLER MACHADO 5153-05 0019 0008 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,27	
0	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	517,73	
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/21660 R\$ <u>518,00</u></p>				

R.G.: 473040037 T.P.: MENSALISTA
Total de Vencimentos 518,00 Total de Descontos 0,00

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL
Salário Base 1.294,33 Sal. Contr. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 0,00 F.G.T.S. do Mês 0,00 Base Calc. IRRF 0,00 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
18/05/2018 Ellen Engler
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:53
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
CPF: 402.200.488-60
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.444-4
DATA DE PAGAMENTO: 18/05/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 670,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 670,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.DAB.F3C.2BD.626.002

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		MAIO/2018					
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 18/05/2018					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES		4110-10		0019	0008	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,81			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000		669,19			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			670,00		0,00		
			TOTAL LÍQUIDO		670,00		
R.G.: 487130376		T.P.: MENSALISTA					
B.O.: - AG: - - C/C: -CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO		Base Calc. FGTS		F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
Salário Base		Sal. Contr. INSS		0,00	0,00	0,00	
1.672,97		0,00		0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
		18/05/2018		Jeniffer Graciano			
		DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:53
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
 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: 18/05/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 518,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: A.42E.6D0.9B8.416.DE7

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/21660
 R\$ 518,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Recibo de Pagamento de Salário					
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		MAIO/2018					
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 18/05/2018					
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		0,27				
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	517,73				
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/21660 R\$ <u>518,00</u>							
		R.G.: 501680573	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
		T.P.: MENSALISTA	518,00		0,00		
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SÓCIAL		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		18/05/2018	Leticia				
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:53
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/21660
 R\$ 1.259,00

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: 18/05/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.259,00

 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

 AUTENTICACAO SISBB: 9.DB5.FBB.7AE.03B.89C

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Recibo de Pagamento de Salário	
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		MAIO/2018	
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 18/05/2018	
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto. Setor Seção Fl.
000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS	1311-15	0019	0008 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,09
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.258,91
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/21660 R\$ <u>1.259,00</u>			
		R.G.: 340741260	Total de Vencimentos
		T.P.: MENSALISTA	1.259,00
			Total de Descontos
			0,00
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: COORDENADOR PROJETO		TOTAL LÍQUIDO	
		1.259,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
3.147,27	0,00	0,00	0,00
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		18/05/18	
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

6500

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:53
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAMIRES GONCALVES COSTA
CPF: 384.740.148-32
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 113.465-5
DATA DE PAGAMENTO: 18/05/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 518,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.4D7.2FF.B95.989.6F6

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 518,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S			Recibo de Pagamento de Salário				
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA			MAIO/2018				
71.492.318/0001-85			Data do Crédito: 18/05/2018				
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	40,0000	0,27				
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		517,73				
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			518,00		0,00		
			TOTAL LÍQUIDO		518,00		
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		R.G.: 470608262	F.G.T.S. do Mês		Base Cálc. IRRF		Faixa IRRF
		T.P.: MENSALISTA	0,00		0,00		0,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês		Base Cálc. 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			18/05/2018		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
			DATA				

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 518,00



Transações Pendentes

A33G161531648738016
16/05/2018 15:38:17

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0
 Conta do débito 40708-9
 Data pagamento 18/05/2018
 Valor total pagamento 4.001,00

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	518,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	670,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	518,00
PAOLA SOARES VIVAN	6962-0	34922-4	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	518,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA	6511-0	29730-5	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28596-X	518,00
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	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.259,00
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

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/21660
 R\$ 4.001,00

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA
 J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

16/05/2018 14:53:12
 16/05/2018 15:38:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0
 Conta do débito 40708-9
 Data pagamento 18/05/2018
 Valor total pagamento 4.001,00

Dados dos favorecidos

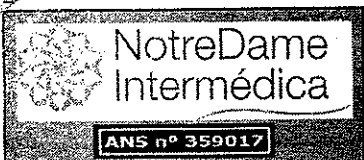
Nome	Agência	Conta corrente	Valor
KARINA CARNEIRO DE QUADRO	6962-0	35982-3	0,00
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	518,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	670,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	518,00
PAOLA SOARES VIVAN	6962-0	34922-4	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	518,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA	6511-0	29730-5	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28596-X	518,00
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	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.259,00
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

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/21660
 R\$ 4.001,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 645422453.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



CÓD. INTERMÉDICA: 129799

Vencimento: 20/05/2018

CNPJ / CPF: 71.492.318/0001-85

VALOR R\$

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

IMPORTANTE

- Atas do Conselho de Administração
- Atas do Conselho de Fiscalização
- Atas do Conselho de Supervisão
- Atas do Conselho de Controle de Qualidade
- Atas do Conselho de Ética
- Atas do Conselho de Gestão de Pessoas
- Atas do Conselho de Gestão de Tecnologia da Informação
- Atas do Conselho de Gestão de Riscos
- Atas do Conselho de Gestão de Segurança
- Atas do Conselho de Gestão de Sustentabilidade
- Atas do Conselho de Gestão de Valor
- Atas do Conselho de Gestão de Qualidade
- Atas do Conselho de Gestão de Saúde
- Atas do Conselho de Gestão de Inovação
- Atas do Conselho de Gestão de Pesquisa e Desenvolvimento
- Atas do Conselho de Gestão de Marketing
- Atas do Conselho de Gestão de Relações Públicas
- Atas do Conselho de Gestão de Comunicação
- Atas do Conselho de Gestão de Recursos Humanos
- Atas do Conselho de Gestão de Operações
- Atas do Conselho de Gestão de Logística
- Atas do Conselho de Gestão de Finanças
- Atas do Conselho de Gestão de Contabilidade
- Atas do Conselho de Gestão de Jurídico
- Atas do Conselho de Gestão de Segurança da Informação
- Atas do Conselho de Gestão de Segurança Física
- Atas do Conselho de Gestão de Segurança de Dados
- Atas do Conselho de Gestão de Segurança de Redes
- Atas do Conselho de Gestão de Segurança de Aplicações
- Atas do Conselho de Gestão de Segurança de Dispositivos
- Atas do Conselho de Gestão de Segurança de Serviços
- Atas do Conselho de Gestão de Segurança de Processos
- Atas do Conselho de Gestão de Segurança de Produtos
- Atas do Conselho de Gestão de Segurança de Fornecedores
- Atas do Conselho de Gestão de Segurança de Parceiros
- Atas do Conselho de Gestão de Segurança de Clientes
- Atas do Conselho de Gestão de Segurança de Colaboradores
- Atas do Conselho de Gestão de Segurança de Comunidade
- Atas do Conselho de Gestão de Segurança de Sociedade
- Atas do Conselho de Gestão de Segurança de País
- Atas do Conselho de Gestão de Segurança de Mundo

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Produto	Quantidade	Valor R\$
9857-Premium F - Pme Combo ANS: 464075116	11	0,00
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	177,12
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	164,05
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	194,83
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	3	171,40
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	3	

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/21660
 R\$ 728,62

DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 5111202 DATA DE EMISSAO: 04/05/2018 VENCIMENTO: 20/05/2018
 Para ter acesso a copia da sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo:
<https://info.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=32084447&nf=5111202&verificacao=J7CE4K7S>

Pago com Recursos
 FUNCAD / Sorocaba

R\$ 77,16

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

RECIBO PAGADOR

 NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	Bradesco	237-2	23792.37403 30000.498011 25000.372406 8 75300000169989		
	Data do Processamento 04/05/2018	Agencia/Código Beneficiário 02374/0003724-9	Especie do Documento DM	Carteira 3	Vencimento 20/05/2018
	Nº do Documento 5111202	Nosso Número 0300004980125-5	Especie de Moeda R\$	Mês Referência MAIO/2018	Valor Documento 1.699,89
	(-) Desconto / Abatimento	(+) Outras Deduções	(*) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					

Bradesco	237-2	23792.37403 30000.498011 25000.372406 8 75300000169989			
Local Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/05/2018
Pagador NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-CNPJ: 44.649.812/0001-38					Agencia/Código Beneficiário 02374/0003724-9
Data Documento 04/05/2018	Nº do Documento 5111202	Especie do Documento DM	Carteira NÃO	Data do Processamento 04/05/2018	Nosso Número 0300004980125-5
Uso do Banco	Carteira 3	Especie de Moeda R\$	Quantidade	Valor	1(e) Valor Documento 1.699,89
INSTRUÇÕES: APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,27 POR DIA ATRASO MULTA DE R\$ 34,00 (VALORES EM REAIS) A QUITACAO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTENTICACAO MECANICA DESTA BOLETO. O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO					2(-) Desconto / Abatimento
					3(-) Outras Deduções
					4(+*) Mora / Multa
					5(+*) Outros Acréscimos
					6(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					Código de Barra:
Pagador / Avalista:					Autenticação Mecânica





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5325711 Série IMS, emitido em 04/05/2018

Número da Nota

05111202

Data e Hora de Emissão

04/05/2018 11:11:06

Código de Verificação

J7CE-4K7S

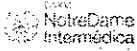
20180516u44648812000138

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38

Inscrição Municipal: 3.208.444-7

Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.



Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

Inscrição Municipal: ---

Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18052-280

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: rodrigo.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\$ 1.699,89

Cod. Cliente : 1297990000 Vencimento : 20/05/2018

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 720,63

Pago com Recursos
FUNCAD / Sorocaba
R\$ 77,16

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.699,89

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	1.699,89	2,00%	33,99	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5325711 Série IMS, emitido em 04/05/2018; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2018;



Notre Dame Intermédica

Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 16/05/2018

DESCRITIVO FATURA

Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 5111202 Vencimento 20/05/2018 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Período da Massa 20/05/2018 A 19/06/2018 Competência 05/2018

Unidade de Negócio 129799.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Divisão

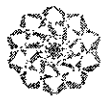
Pago com Recursos
FUNCAD / Sorocaba
 R\$ 77,16

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração n°
 2017/21660
 R\$ 728,61

Modalidade		PRÉ-PAGAMENTO				
Produto		3028 - SMART 300 CE ENF				
Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total	
- TITULAR - (24-28)	2	0	0	164,05	328,10	
- TITULAR - (29-33)	3	0	0	171,40	514,20	
- TITULAR - (34-38)	2	0	0	177,12	354,24	
- TITULAR - (39-43)	1	0	0	194,83	194,83	
- DEPENDENTE - (0-18)	3	0	0	102,84	308,52	
Total do Produto	11	0	0		1.699,89	

Modalidade		PRÉ-PAGAMENTO				
Produto		9857 - PREMIUM F - PME COMBO				
Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total	
- TITULAR - (0-999)	7	0	1	0,00	0,00	
- DEPENDENTE - (0-999)	3	0	0	0,00	0,00	
Total do Produto	10	0	1		0,00	
Total da Unidade de Negócio	21	0	1		1.699,89	

Total da Fatura 21 0 1 **1.699,89**



NotreDame Intermédica

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

Emissão: 16/05/2018

Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 5111202 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
 Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Competência 05/2018 Período massa 20/05/2018 A 19/06/2018

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

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R\$ 328,61

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
00000025-000	HANA LAURA DE LIMA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2018	029	20/02/1989	171,40	171,40
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2018	029	20/02/1989	0,00	0,00
000014-000	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
00000024-000	THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	028	09/04/1990	164,05	164,05
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/03/2018	028	09/04/1990	0,00	0,00
00000024-101	BIANCA VITORIA GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	004	11/07/2013	102,84	102,84
		9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00

SubTotal - por Cliente 1.699,89

Taxas Retroativas

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Qty	Unitario	Valor
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2018	29	20/02/1989	1	0,00	0,00

SubTotal - Taxas Retroativas 0

Total da Fatura 1.699,89

Pago com Recursos
FUNCAD/Sorocaba

R\$ 77,16

CONVÊNIO MÉDICO - MAIO/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
						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					
Rosilene Barbosa						
Refeitório - c.c 1040						
14 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele						
15 Antonio Olindo dos Santos						
16 Elionai Cristiano Vieira						
18 Luciene de Almeida						
19 Senhorinha Maia Moraes						900,01
Projeto Renovar - c.c 1060						
20 Ellen Engler Rodrigues						
21 Erika Ariadne de Almeida Pires					R\$ 171,40	
22 Hana Laura de Lima						
23 Jeniffer Graciano de Moraes	R\$ 266,89					
24 Karina Carneiro de Quadros						
25 Leonardo Pereira de Oliveira						
26 Paola Soares Vivan						
27 Ricardo Aparecido Campos	R\$ 194,83					
28 Thamires Gonçalves Costa	R\$ 266,89					
29 Wilson Luiz da Costa Camargo						171,40
	799,88	728,61				
		1.699,89				

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/21660
 R\$ 728,61

Pago com Recursos
 FUNCAD / Sorocaba
 R\$ 71,40

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

22/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:26:26
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000049801125000372406875300000169989

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	52.101
DATA DE VENCIMENTO	21/05/2018
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.699,89
VALOR COBRADO	1.699,89

=====

NR.AUTENTICACAO 9.864.BC1.1E5.DC2.B93

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 728,63

Pago com Recursos
FUNCAD / Sorocaba
R\$ 77,16

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

661

BANK OF AMERICA |755-2|

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 16/05/2018	Vencimento 15/06/2018
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2529567-5	N.º do Documento 18/16056795	Valor do documento 1.031,34

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: 18/16056795

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº

Autenticação Mecânica

2017/21660
 R\$ 1.031,34

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 52956.759840 1 75560000103134

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/06/2018
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 16/05/2018	N.º do Documento 18/16056795	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data de Processamento 16/05/2018	Nosso Número 2529567-5
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.031,34

23/05/2018

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



Q

Municipal

Projeto


662



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 25/05/2018	Hora Emissão 06:20	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 126Z.2456.5701.9517699-V		Número da Nota 387270	Série da Nota
			Número RPS 0000426325	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

Id	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	4,94	4,94

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 8 ALIMENTAÇÃO EMV 1026,40
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 4.94 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.07
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 25/05/2018
 Nro Pedido.: 16056795/18

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 1031,34

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


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

VALOR TOTAL DA NOTA **1.031,34**

Fatura Nº 426325	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.031,34	Forma Pagamento
---------------------	-------------------------------------	-----------------

Valor por Extenso
um mil e trinta e um reais e trinta e quatro 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 126Z.2456.5701.9517699-V
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 387270 	
Local	Data	Assinatura

663



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nº Página: 1 / 1

71.492.318/0001-85

Data do Pedido: 16/05/2018 14:40

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº do Pedido: 16056795/18

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
148	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	355.068.528-94	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
144	ELLEN ENGLER MACHADO	390.708.178-10	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
142	LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA	038.629.810-61	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
140	PAOLA SOARES VIVAN	441.126.208-88	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
142	THAMIRES GONÇALVES DO NASCIMENTO	384.740.148-32	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30	

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017/21660

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
		RS 1021		

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	8	21/05/2018	23/05/2018	1.026,40
Total:	1	8		Total do Pedido:	1.026,40

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

	Administração - c.c. 1010	
	Salão de Eventos - c.c. 1031	
	Reparto - c.c. 1032	
	Gráfico - c.c. 1033	
	Refeitório - c.c. 1040	
X	Projeto Renovar - c.c. 1050	1031,34



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página: 1 / 1
Data do Pedido: 16/05/2018 14:40
Nº do Pedido: 16056795/18

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

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

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017/21660
R\$ 1.031,34

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Taxa	R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	21/05/2018	23/05/2018	GESTAO DE COBRANCA	(R\$) 0	0,00
				TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	(R\$) 0	0,00
				TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	(R\$) 4,94	4,94
				TAXA DE ENTREGA	(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:						4,94
TOTAL GERAL DO PEDIDO:						1.031,34

(*) 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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

24/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:35:00
696206962 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

=====

75590003319245087002452956759840175560000103134

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	52.301
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2018
DATA DO PAGAMENTO	23/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.031,34
VALOR COBRADO	1.031,34

=====

NR. AUTENTICACAO 6.F2D.19D.23F.90D.399

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 1031,34

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

666

BANK OF AMERICA |755-2|

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 16/05/2018	Vencimento 15/06/2018
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2529366-4	N.º do Documento 18/16056430	Valor do documento 2.570,94

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: 18/16056430

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 2.570,94

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 52936.649848 6 75560000257094

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/06/2018
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 16/05/2018	N.º do Documento 18/16056430	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 16/05/2018	Nosso Número 2529366-4
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 2.570,94

23/05/18

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

(-) Descontos/Abatimento

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

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

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

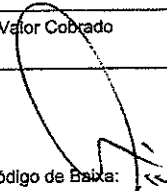
(+) Mora/Multa

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

(=) Valor Cobrado

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

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 Barra: 

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



667

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 25/05/2018	Hora Emissão 06:20	NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 164Q.2944.4011.6106199-T	Número da Nota 387266		Série da Nota
		Número RPS 0000426323	Série RPS 3P	Data RPS 25/05/2018

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

Nome Tomador de Serviços LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC	CPF/CNPJ 71.492.318/0001-85
Endereço R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111	Complemento
CEP 18052-280	Bairro PARQUE SANTA ISABEL
	Cidade SOROCABA
	UF SP

e-mail NDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG		Código Serviço 171208215	Alíquota 2,00	Valor Unitário 4,94	Valor Total 4,94
Qtd	Descrição do Serviço				
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS				

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

20 ALIMENTAÇÃO EMV 2566.00
 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 4.94 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.07
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 25/05/2018
 Nro Pedido.: 16056430/18

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 384,90

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 2.566,00	Observações ISSQN devido à: BARUERI-SP
--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA **2.570,94**

Fatura Nº 426323	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.570,94	Forma Pagamento
Valor por Extenso dois mil quinhentos e setenta reais e noventa e quatro 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 164Q.2944.4011.6106199-T
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 387266	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

668



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Nº Página: 1 / 2

Data do Pedido: 16/05/2018 14:18

Nº do Pedido: 16056430/18

Relatório de Detalhes do Pedido
Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
125	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	122.591.278-43	01 / RH						
	R\$ 384,90								
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
03	ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
136	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	219.217.858-10	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
87	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	116.780.578-00	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
81	EDIVANHA LOPES FERRAZ	356.759.718-31	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
140	ELAINE CRISTINA CREPALDI FERREIRA	214.586.498-90	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
148	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE	198.207.978-96	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
54	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	039.558.398-50	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
147	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	160.135.638-29	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
145	LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-06	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
26	MATIAS MAIA	660.489.239-53	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
60	NAIR MARTINS DUARTE	045.901.788-85	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
31	ODETE DO LAGO	390.010.238-43	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
44	OLICIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	110.242.768-30	01 / RH						

669



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nº Página: 2 / 2

71.492.318/0001-85

Data do Pedido: 16/05/2018 14:18

Nº do Pedido: 16056430/18

Fazer de cada dia um dia melhor

Pago com Recursos Municipais / SIAS Relatório de Detalhes do Pedido

Termo de Colaboração nº

2017/21660

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
	RS 384,90			0	0	0	128,30	128,30
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
33	PAULO CESAR DE OLIVEIRA			328.863.088-54		01 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
80	RODRIGO SIMAO CONCEICAO			328.039.878-99		01 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
119	ROSILENE BARBOSA			357.998.728-35		01 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
43	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA			280.697.358-99		01 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
49	SENHORINHA MAIA MORAES			160.095.898-27		01 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
123	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA			020.771.778-88		01 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	20	21/05/2018	23/05/2018	2.566,00
Total:	1	20	Total do Pedido:		2.566,00

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

VALE ALIMENTAÇÃO - MAIO/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL CENTRO
		MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	DE CUSTO
Administração - c.c 1000						1.031,34
01 Ângelo Augusto Michelin	R\$ 128,30					
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$ 128,30					
03 Elaine Cristina Oliveira Vicente	R\$ 133,24					
04 Nair Martins Duarte	R\$ 128,30					
05 Olício Aparecido Rocha de Oliveira	R\$ 128,30					
06 Rodrigo Simão Conceição	R\$ 128,30					
07 Sandra Cândido da Silva Souza	R\$ 128,30					
08 Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$ 128,30					
Salão de Eventos - c.c 1031						R\$ 641,50
09 Alcindo Gomes de Almeida						
10 Edivanha Lopes dos Reis	R\$ 128,30					
11 Matias Maia	R\$ 128,30					
12 Odete do Lago	R\$ 128,30					
13 Paulo César de Oliveira	R\$ 128,30					
14 Rosilene Barbosa	R\$ 128,30					
Refeitório - c.c 1040						R\$ 641,50
15 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele		R\$ 128,30				
16 Antonio Olindo dos Santos	R\$ 128,30					
17 Elionai Cristiano Vieira		R\$ 128,30				
18 Luciene de Almeida		R\$ 128,30				
19 Senhorinha Maia Moraes	R\$ 128,30					
Projeto Renovar - c.c 1060						R\$ 1.416,24
20 Ana Carolina Perucci Costa		R\$ 133,24				
21 Ellen Engler Rodrigues		R\$ 128,30				
22 Erika Ariadne de Almeida Pires		R\$ 128,30				
23 Hana Laura de Lima					R\$ 128,30	
24 Jeniffer Graciano de Moraes		R\$ 128,30				
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	R\$ 128,30					
26 Leonardo Pereira de Oliveira	R\$ 128,30					
27 Letícia Pinheiro da Silva da Veiga		R\$ 128,30				
28 Paola Soares Vivan		R\$ 128,30				
29 Ricardo Aparecido Campos		R\$ 128,30				
30 Thamires Gonçalves Costa		R\$ 128,30				
	2.186,04	1.416,24			128,30	
		3.730,58				

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/21660
 R\$ 384,90

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

6 to

A33R241613620547018
24/05/2018 16:32:11



Emissão de comprovantes - 3o nível

24/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:32:08
019100191 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002452936649848675560000257094

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 52.304

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2018

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2018

VALOR DO DOCUMENTO 2.570,94

VALOR COBRADO 2.570,94

NR.AUTENTICACAO E.F0F.792.33D.9B0.06D

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 384,90

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

673

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 22226.801177 4 75410000116550		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 31/05/2018
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000132724	DATA DOCUMENTO 16/05/2018	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250022226801	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.165,50	
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\$ 1.165,50		Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/21660 R\$ <u>241,50</u>			
(-) Valor total = R\$ 1.165,50					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.165,50					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 22226.801177 4 75410000116550		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO PREFERENCIALMENTE PAGUE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO 31/05/2018 <i>25/05/18</i>
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 16/05/2018	NÚMERO DOCUMENTO 1000132724	ESPÉCIE DOC. OUT	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 16/05/2018	NOSSO NÚMERO 28304250022226801
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.165,50 ✓
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.					(-) DESCONTOS R\$ 0,00
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS R\$ 0,00
					(-) VALOR COBRADO R\$ 1.165,50
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

Pedido de Recarga Detalhado

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nº do Pedido: 1000132724

Data Digitado: 16/05/2018 13:21:35

Nosso Número: 2830425002226801

Data: 16/05/2018 13:23:35

Data Habilitado:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	DATA DO SERVIÇO
45	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SO	231,00	VALE TRANSPOR	Municipal	4269921264	Recarga Digitada WE	16/05/2018
90	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	241,50	VALE TRANSPOR	Municipal	2924711787	Recarga Digitada WE	16/05/2018
16	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	231,00	VALE TRANSPOR	Municipal	36126260868173316	Recarga Digitada WE	16/05/2018
187331	LUCIENE DE ALMEIDA	241,50	VALE TRANSPOR	Municipal	2579289345	Recarga Digitada WE	16/05/2018
187269	NAIR MARTINS DUARTE	220,50	VALE TRANSPOR	Municipal	1696369734	Recarga Digitada WE	16/05/2018
		Total Taxas	0,00				
		Total Geral	1.165,50				

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/21660
 R\$ 241,50

X	Administração - c.c. 1010	929,00
	Sessão de Eventos - c.c. 1031	
	Recanto - c.c. 1032	
	Ginásio - c.c. 1033	
Y	Deficiência - c.c. 1034	241,50
	Projeto Renovar - c.c. 1060	




670

URBES		
DIAS ÚTEIS		21
URBES	R\$	5,25
SÃO JOÃO	R\$	4,35
PIRACEMA		

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/21660
 R\$ 241,50

URBES - Sorocaba							
Nome	Nº do Cartão	Setor	Dias Recorridos	R\$ Valor	Sistema	Salário	Valor em R\$
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	2924697083	Administração	0	R\$ 0,00	SEG/SEX	R\$ 2.248,04	R\$ 0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	2924711787	Administração	23	R\$ 241,50	SEG/SEX	R\$ 1.672,97	R\$ 100,38
NAIR MARTINS DUARTE	1836369724	Administração	21	R\$ 220,50	SEG/SEX	R\$ 1.123,50	R\$ 0,00
TERESINHA CANDIDA D. SOUZA	4269971264	Administração	22	R\$ 231,00	SEG/SEX	R\$ 1.123,50	R\$ 67,41
						R\$ 693,00	
						TOTAL	R\$ 167,79
ANGELICA D. M. LESSA GIRALDELI	1733064134	Refeitório	0	R\$ 0,00	SEG/SEX	R\$ 1.239,15	R\$ 0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	2579189345	Refeitório	23	R\$ 241,50	SEG/SEX	R\$ 1.123,50	R\$ 67,41
						R\$ 241,50	
						TOTAL	R\$ 67,41
KELLY F. B. DE OLIVEIRA	36526280889173316	Projeto renovar	22	R\$ 231,00	SEG/SEX	R\$ 1.123,50	R\$ 67,41
						R\$ 231,00	
						TOTAL	R\$ 67,41
SUB TOTAL						R\$ 1.165,50	

SÃO JOÃO - Volcanzinho							
Nome	Nº do Cartão	Setor	Dias Recorridos	R\$ Valor	Sistema	Salário	Valor em R\$
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	11157118	SALÃO DE FESTA	23	R\$ 200,10	SEG/SEX	R\$ 1.123,50	R\$ 67,41
						R\$ 200,10	
						TOTAL	R\$ 67,41
				Tarifa Bancária		R\$ 202,60	
						R\$ 1.368,10	
SUB TOTAL						R\$ 370,02	

Nota:

Vale Transporte de Hora Extra					
COLABORADOR	SETOR	DATA	DIAS	QTDE	
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	SALÃO DE FESTA	28/04/ e 12/05		2	04 passes
KELLY F. B. DE OLIVEIRA	Projeto renovar		28/abr	1	02 passes
LUCIENE DE ALMEIDA	Refeitório	28/04 e 13/05		2	04 passes
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	Administração	28/04 e 13/05		2	04 passes
TERESINHA CANDIDA D. SOUZA	Administração		12/mai	1	02 passes



Emissão de comprovantes - 3o nível

28/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:16:41
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500122226801177475410000116550

BENEFICIARIO.:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA.:
SOROCABA GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 46.634.044/0001-74

NR. DOCUMENTO	52.501
NOSSO NUMERO	28304250022226801
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2018
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.165,50
VALOR COBRADO	1.165,50

=====

NR. AUTENTICACAO 9.690.D05.83A.BEB.7AF

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 241,50

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

677

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 22226.701179 6 75410000047250		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 31/05/2018
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000132723	DATA DOCUMENTO 16/05/2018	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250022226701	VALOR DOCUMENTO R\$ 472,50	
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\$ 472,50		Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/21660 R\$ <u>472,50</u>			
(-) Valor total = R\$ 472,50					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 472,50					

[Handwritten signature]

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 22226.701179 6 75410000047250		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO PREFERENCIALMENTE PAGUE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO 31/05/2018
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 16/05/2018	NÚMERO DOCUMENTO 1000132723	ESPÉCIE DOC. OUT	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 16/05/2018	NOSSO NÚMERO 28304250022226701
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 472,50
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.					(-) DESCONTOS R\$ 0,00
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS R\$ 0,00
					(=) VALOR COBRADO R\$ 472,50
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:	

[Handwritten signature]

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

40708-9 municipal Projeto Resolva

Pedido de Recarga Detalhado

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Nº do Pedido: 1000132723 Data: 16/05/2018 13:18:28
Data Digitado: 16/05/2018 13:17:53 Data Habilitado:
Nosso Número: 28304250022226701 Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	SITUAÇÃO DO CARTÃO	DATA DO STATUS
101	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	231,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	2583011201		Recarga Digitada WE	16/05/2018
12	Ellen Engler Duarte	241,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36124905939882500		Recarga Digitada WE	16/05/2018
Total das Taxas:		0,00						
Total Geral:		472,50						

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 472,50

	Administração - c.c. 1010	
	Salão de Eventos - c.c 1031	
	Recanto - c.c. 1032	
	Ginásio - c.c 1033	
	Arquitório - c.c. 1040	
✓	Projeto Renovar - c.c. 1060	472,50

URBES		
DIAS ÚTEIS		21
URBES	R\$	5,25
SÃO JOÃO	R\$	4,35
PIRACEMA		

URBES - Servicos							
Nome	Nº do cartão	Setor	Dias Recib.	R\$ Valor	Semana	SALARIO	VALOR EX.
ELLEN ENGLER RODRIGUES	36126260060133116	Projeto renovar	23	R\$ 241,50	SEG/SEX	R\$ 1.294,33	R\$ 77,66
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	25620114201	Projeto renovar	22	R\$ 231,00	SEG/SEX	R\$ 1.672,97	R\$ 100,38
				R\$ 472,50		TOTAL	R\$ 178,04
SUB-TOTAL				R\$ 472,50			

Nota:

Vale Transporte de Hora Extra				
COLABORADOR	SETOR	DATA	DIAS	QTDE
ELLEN ENGLER RODRIGUES	Projeto renovar	28/04/ e 05/05		2 04 passes
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Projeto renovar		28/abr	1 02 passes

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/21660
 R\$ 472,50






Emissão de comprovantes - 3o nível

28/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:25:21
696206962 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500122226701179675410000047250
BENEFICIARIO.:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA.:
SOROCABA GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 46.634.044/0001-74

=====

NR. DOCUMENTO	52.501
NOSSO NUMERO	28304250022226701
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2018
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	472,50
VALOR COBRADO	472,50

=====

NR.AUTENTICACAO	2.B1B.D0B.0D3.BFF.365
-----------------	-----------------------

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 472,50

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

FATURA - SEGURO PASI

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



PLANO DE
AMPARO
SOCIAL
PASI IMEDIATO

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

Controle
400001152132

Subestipulante:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ:

71.492.318/0001-85

Convênio:

41820

Vida em Grupo

Apólice nº: 69400 Fatura nº: 3769740
Período de Vigência: 01/05/2018 a 31/05/2018
Nº de Vidas Seguradas: 31
Capital Segurado Total: R\$ 465.000,00

Acidentes Pessoais

Apólice nº: Fatura nº:
Período de Vigência:
Nº de Vidas Seguradas:
Capital Segurado Total:

Corretor

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

Total da Fatura

Data de Emissão: 08/05/2018 Vencimento: 31/05/2018
Prêmio Líquido: R\$ 458,29 IOF: R\$ 1,75
PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R\$ 460,04

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Informações Importantes

Pago com Recursos Municipais / STIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 163,24

Pago com Recursos
FUNCAD / Sorocaba
R\$ 14,84

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

681



033-7

03399.77613 94540.000018 15213.201013 6 75410000046004

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						
Beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS						Agência/Cód. Beneficiário: 3476 / 7761945
Data de Emissão: 08/05/2018	Número do Documento: 3769740	Espécie Doc.: IM	Aceite: N	Data Processamento: 11/05/2018	Nosso Número: 4000001152132	
Carteira: RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:		Valor da Operação:	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): PARA PAGAMENTO ATÉ 31/05/2018 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						
Sacador/Avalista: SOROCABA - SP - 18052280						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo
Relação de Segurados



Emissão.....: 07/05/2018 12:30:04
Vigência.....: 01/05/2018 a 31/05/2018
Apólice.....: 69.400 Convênio:41820 Situação:ATIVO Processo SUSEP: 15414.003220/2010-81
Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nome	CPF	Data Nascimento
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	122.591.278-43	22/11/1969
ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	355.068.528-94	09/08/1989
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	08/09/1975
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	219.217.858-10	08/01/1983
ANTONIO OLINDO DE SOUZA	116.780.578-00	18/10/1953
EDIVANHA LOPES FERRAZ	379.651.778-11	26/06/1989
ELAINE CRISTINA CREPALDI FERREIRA	356.759.718-31	13/09/1974
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE	198.207.978-96	06/12/1976
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	390.708.178-10	31/07/1990
ELLEN ENGLER RODRIGUES	214.586.498-90	30/09/1981
ÉRIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	039.558.398-50	03/07/1957
HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	20/02/1989
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	311.698.438-75	16/07/1984
KARINA CARNEIRO DE QUADROS	402.200.488-60	14/10/1991
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	261.588.658-42	25/05/1979
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	160.135.638-29	13/09/1974
LÉTICIA P V DA SILVA DA VEIGA	038.629.810-61	25/07/1995
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
OLÍCIO 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

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 163,24

TOTAL DE SEGURADOS: 31

Pago com Recursos
FUNCAD / Sorocaba
R\$ 14,84

SEGURO DE VIDA - MAIO/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS					TOTAL CENTRO	
	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	DE CUSTO
					118,72	
Administração - c.c 1000						
01	Ángelo Augusto Michelin	R\$ 14,84				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$ 14,84				
03	Elaine Cristina Oliveira Vicente	R\$ 14,84				
04	Nair Martins Duarte	R\$ 14,84				
05	Ofício 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 Cândido 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\$ 74,20
Refeitório - c.c 1040						
15	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff	R\$ 14,84	R\$ 14,84			
16	Antonio Olindo dos Santos	R\$ 14,84				
17	Elionai Cristiano Vieira		R\$ 14,84			
18	Luciene de Almeida		R\$ 14,84			
19	Senhorinha Maia Moraes	R\$ 14,84				R\$ 178,08
Projeto Renovar - c.c 1060						
20	Ana Carolina Perucci Costa		R\$ 14,84			
21	Ellen Engler Rodrigues		R\$ 14,84			
22	Erika Ariadne de Almeida Pires		R\$ 14,84			
23	Hana Laura de Lima				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	Leticia Pinheiro da Silva da Veiga		R\$ 14,84			
29	Paola Soares Vivan		R\$ 14,84			
30	Ricardo Aparecido Campos		R\$ 14,84			
31	Thamires Gonçalves Costa		R\$ 14,84			
		281,96	163,24			14,84
			460,04			

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/21660
 R\$ 163,24

Pago com Recursos
 FUNCAD / Sorocaba
 R\$ 14,84

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

A35G040931195443034
04/06/2018 10:04:02



Emissão de comprovantes - 3o nível

04/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:04:02
019100191 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
03399776139454000001815213201013675410000046004

BENEFICIARIO:
CLUBE P A S I DE SEGUROS
NOME FANTASIA:
CLUBE P A S I DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77

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

NR. DOCUMENTO	60.109
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2018
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO	460,04
VALOR COBRADO	460,04

NR. AUTENTICACAO 6.A4F.12A.FCB.F85.4BC

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração n°
2017/21660
R\$ 163,24

Pago com Recursos
FUNCAD / Sorocaba
R\$ 14,84

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

05/06/2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:50:10
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINA PERUCCI COSTA
CPF: 355.068.528-94
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 29.712-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 704,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 704,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: D.8B2.E19.A68.6C4.6B1

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Recibo de Pagamento de Salário			
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		MAIO/2018			
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 06/06/2018			
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.		
000079 - ANA CAROLINA PERUCCI COSTA		5153-05	0024 0000 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	0,01		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		517,73	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,50	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,27	
960	I.N.S.S.	8,0000		103,55	
R.G.: 446952904		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
T.P.: MENSALISTA		1.326,05	622,05		
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO		704,00	
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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			05/06/18	Ana Carolina P. Costa	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 704,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:50:10
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELLEN ENGLER RODRIGUES
 CPF: 390.708.178-10
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 20.913-9
 DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 595,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.45B.F32.FDB.53E.06B

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/21660
 R\$ 595,00

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 MAIO/2018 Data do Crédito: 06/06/2018					
Código - Nome do Funcionário 000071 - ELLEN ENGLER MACHADO			C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
			5153-05		0024	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.294,33					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,23					
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			517,73			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,35			
80	VALE TRANSPORTE	6,0000			77,66			
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,27			
9860	I.N.S.S.	8,0000			103,55			
			Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/21660 R\$ <u>595,00</u>					
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			1.294,56		699,56			
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL			TOTAL LÍQUIDO		595,00			
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		1.190,78		0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
			05/06/18		Ellen Engler ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
			DATA					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:50:10
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
 CPF: 402.200.488-60
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 69.444-4
 DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 510,00


Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/21660
 R\$ 510,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.DF1.972.E66.AF0.4EC

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 MAIO/2018 Data do Crédito: 06/06/2018			
Código - Nome do Funcionário 000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES		C.B.O. 4110-10	Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 0024 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.672,97		
0520	ADC TEMPO SERV %	3,0000	16,73		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,92		
5030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000		87,85	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		669,19	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,32	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		100,38	
6023	CONVENIO MEDICO	2,0000		186,89	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,81	
9860	I.N.S.S.	8,0000		135,18	
R.G.: 487130376 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos	1.690,62	Total de Descontos 1.180,62	
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO		TOTAL LÍQUIDO		510,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.672,97	1.689,70	1.689,70	135,17	1.364,93	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		05/06/2018	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
		DATA			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:50:10
 6962006962

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: 05/06/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 705,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/21660
 R\$ 705,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 0.182.473.B8A.540.75C

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Recibo de Pagamento de Salário				
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		MAIO/2018				
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 06/06/2018				
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Deppto.	Setor	Seção	Fl.
000078 - LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA	5153-05		0024	0000	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	0,89			
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		517,73		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,38		
951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	8,0000		0,27		
9860	I.N.S.S.			103,55		
		R.G.: 501680573	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		T.P.: MENSALISTA	1.326,93	621,93		
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: EDUCADOR SOCIAL			TOTAL LÍQUIDO	705,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.294,33	1.294,33	1.294,33	103,54	1.001,19	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			05/06/2018	Letícia		
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:50:10
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
 CPF: 214.308.978-30
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 30.110-8
 DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.517,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/21660
 R\$ 1.517,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.FB6.B7B.A07.47C.424

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		1311-20		0024	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	15,0000	1.573,64				
0520	ADC TEMPO SERV %	14,0000	220,31				
40	AUXÍLIO ENFERMIDADE	15,0000	1.573,64				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,66				
5030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000			11,63		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.258,91		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,59		
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		
		R.G.: 340741260	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
		T.P.: MENSALISTA	3.368,25		1.851,25		
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COORDENADOR PROJETO		TOTAL LÍQUIDO		1.517,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
3.147,27	3.367,59	3.367,59	269,40	2.997,16	15,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		05/06/18	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
		DATA					

81

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:50:10
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAMIRES GONCALVES COSTA
 CPF: 384.740.148-32
 AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
 CONTA: 113.465-5
 DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 430,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/21660
 R\$ 430,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.E9E.FB0.841.29B.6C3

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 MAIO/2018 Data do Crédito: 06/06/2018					
Código - Nome do Funcionário			C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000073 - THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO			5153-05		0024	0000	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	0,47					
5030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000			87,90			
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			517,73			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,17			
6023	CONVENIO MEDICO	2,0000			186,89			
5551	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,27			
5560	I.N.S.S.	8,0000			103,55			
R.G.: 470608262 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.326,51		896,51			
BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: EDUCADOR SOCIAL			TOTAL LÍQUIDO		430,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF			
1.294,33	1.294,33	1.294,33	103,54	1.001,19	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.			05/06/2018		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
			DATA					

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/21660
 R\$ 430,00



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

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 4.461,00

Data 05/06/2018 Valor R\$ 4.461,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 32.679, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatro mil e quatrocentos e sessenta e um reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 06/06/2018 14:09:16



Transações Pendentes

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0
Conta do débito 40708-9
Data pagamento 05/06/2018
Valor total pagamento 4.461,00

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	595,90
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	510,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	430,00
PAOLA SOARES VIVAN	6962-0	34922-4	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	704,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA	6511-0	29730-5	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28596-X	705,00
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	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.517,00
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

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 4461,00

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

30/05/2018 11:51:10
30/05/2018 11:52:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0
Conta do débito 40708-9
Data pagamento 05/06/2018
Valor total pagamento 4.461,00

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	595,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENÍFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	510,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	430,00
PAOLA SOARES VIVAN	6962-0	34922-4	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	704,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA	6511-0	29730-5	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28596-X	705,00
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	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.517,00
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

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 4461,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 649347494.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.940.598-03
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 715,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.9DF.D98.24D.817.33C

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 715,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GERALDELI		5135-05		0019	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.239,15				
0520	ADC TEMPO SERV %	8,0000	49,57				
0820	HORA EXTRA 100%	2,0300	22,87				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		4,40				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,53				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	Pago com Recursos Municipais / SIAS		495,66		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		Termo de Colaboração nº		0,24		
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME		2017/21660		0,34		
9860	I.N.S.S.	8,0000	R\$ 715,00		105,28		
R.G.: 72037294 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
		1.316,52		601,52			
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA		TOTAL LÍQUIDO		715,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.239,15	1.315,99	1.315,99	105,27	1.021,12	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		06/06/18	<i>Angelica Mori Lessa G</i>				
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA
CPF: 039.558.398-50
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 65.748-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 782,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 782,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.F5A.CFE.6B6.780.7E6

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 MAIO/2018 Data do Crédito: 06/06/2018					
Código - Nome do Funcionário			C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA			2711-05	0019	0003	0000		1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO *	30,0000	1.400,78					
0520	ADC TEMPO SERV %	5,0000	28,02					
0820	HORA EXTRA 100%	2,0200	25,72					
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		4,95					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,97					
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			560,31			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,68			
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,69			
9860	I.N.S.S.	8,0000			116,76			
R.G.: 153465372 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.460,44		678,44			
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: CHEFE DE COZINHA			TOTAL LÍQUIDO		782,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.400,78	1.459,47	1.459,47	116,75	1.342,71	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			05/06/18	Elionai Cristiano				
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA
CPF: 182.291.168-05
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 27.479-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 577,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 577,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.121.57B.0B8.9D7.44A

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 MAIO/2018 Data do Crédito: 06/06/2018					
Código - Nome do Funcionário 000069 - LUCIENE DE ALMEIDA			C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
			5132-05		0019	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.123,50					
0820	HORA EXTRA 100%	5,4000	55,15					
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		10,61					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,78					
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			449,40			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,49			
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000			67,41			
951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,60			
9860	I.N.S.S.	8,0000			95,14			
R.G.: 273091177 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.190,04		Total de Descontos 613,04			
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AJUDANTE DE COZINHA			TOTAL LÍQUIDO		577,00			
Salário Base	Sat. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.123,50	1.189,26	1.189,26	95,14	1.094,12	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			05/06/2018 DATA		Luciene de Almeida ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

8



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

Data 05/06/2018 Valor R\$ 15.296,00 D
Importe referente a Folha de Pagamento, documento 32.678, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinze mil e duzentos e noventa e seis reais)

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 20.740,00

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 06/06/2018 14:10:06



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 1226-2
 Data pagamento 05/06/2018
 Valor total pagamento 15.296,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
KARINA CARNEIRO DE QUADRO	6962-0	35982-3	0,00
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	665,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	715,00
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	612,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	414,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	649,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	604,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	1.260,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	584,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	594,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	527,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
PAOLA SOARES VIVAN	6962-0	34922-4	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	577,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	0,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA	6511-0	29730-5	646,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	869,00
RODRIGO, SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	663,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28596-X	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	203,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	1.916,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	1.392,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6511-0	28032-1	0,00
GABRIELA FRANZONI PENA	6511-0	70428-8	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	782,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	480,00
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	616,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	528,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração n°
 2017/21660
 R\$ 20.940,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 648992880.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 05/2018

DATA: 25/05/2018

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

DATA PAGTO: / /

ITANGUA - SOROCABA / SP

PAG.: 1

TODOS OS BANCOS

AGÊNCIA:

BANCO	AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
Depto.: 0019 - Setor: 0001 - Seção: 0000 -> ADMINISTRAÇÃO						
-	-	-	219.217.858-10	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	000062	1.916,00
-	-	-	214.586.498-90	ELAINE CRISTINA CREPALDI FERREIRA	000065	869,00
-	-	-	198.207.978-96	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE	000080	646,00
-	-	-	045.901.788-85	NAIR MARTINS DUARTE	000029	604,00
-	-	-	110.242.768-30	OLICIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	000023	1.392,00
-	-	-	328.039.878-99	RODRIGO SIMAO CONCEIÇÃO	000035	663,00
-	-	-	280.697.358-99	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	000022	1.260,00
-	-	-	020.771.778-88	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000049	527,00
TOTAL DEPTO:						7.877,00
Depto.: 0019 - Setor: 0002 - Seção: 0000 -> SALÃO DE EVENTOS						
-	-	-	122.591.278-43	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	000052	480,00
-	-	-	356.759.718-31	EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036	584,00
-	-	-	660.489.239-53	MATIAS MAIA	000019	665,00
-	-	-	390.010.238-43	ODETE DO LAGO	000020	414,00
-	-	-	328.863.088-54	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017	528,00
-	-	-	357.998.728-35	ROSILENE BARBOSA	000045	594,00
TOTAL DEPTO:						3.265,00
Depto.: 0019 - Setor: 0003 - Seção: 0000 -> REFETÓRIO						
-	-	-	278.940.598-03	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GERALDELI	000011	715,00
-	-	-	116.780.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000038	203,00
-	-	-	039.558.398-50	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	000026	782,00
-	-	-	182.291.168-06	LUCIENE DE ALMEIDA	000069	577,00
-	-	-	160.095.898-27	SENHORINHA MAIA MORAES	000024	649,00
TOTAL DEPTO:						2.926,00
Depto.: 0019 - Setor: 0008 - Seção: 0000 -> PROJETO RENOVAR						
-	-	-	160.135.638-29	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	000075	616,00
-	-	-	372.755.798-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	612,00
TOTAL DEPTO:						1.228,00
Depto.: 0021 - Setor: 0000 - Seção: 0000 -> CMDCA - FUNCAD						
-	-	-	392.106.748-04	HANA LAURA DE LIMA	000077	584,00
TOTAL DEPTO:						584,00
Depto.: 0022 - Setor: 0000 - Seção: 0000 -> SIAS ESTADUAL						
-	-	-	204.957.388-08	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	000063	1.669,00
TOTAL DEPTO:						1.669,00
Depto.: 0023 - Setor: 0000 - Seção: 0000 -> SIAS FEDERAL						
-	-	-	441.126.208-88	PAOLA SOARES VIVAN	000068	676,00
TOTAL DEPTO:						676,00
Depto.: 0024 - Setor: 0000 - Seção: 0000 -> SIAS MUNICIPAL						
-	-	-	355.068.528-94	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	000079	704,00
-	-	-	390.708.178-10	ELLEN ENGLER MACHADO	000071	595,00
-	-	-	402.200.488-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	510,00
-	-	-	038.629.810-61	LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA	000078	705,00
-	-	-	214.308.978-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000002	1.517,00
-	-	-	384.740.148-32	THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO	000073	430,00
TOTAL DEPTO:						4.461,00
TOTAL GERAL:						22.686,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/21660
 R\$ 2074,00