



Sorocaba, 06 de Julho de 2018.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL**

**OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

À

**Secretaria da Igualdade e Assistência Social**

**Divisão de Parcerias e Planejamento**

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Junho/2018**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 18.928,97 (Dezoito Mil e Novecentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos).

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Ofício de solicitação de pagamento mês subsequente;
3. Relatório de Execução Financeira;
4. Cópias das despesas realizadas no período;
5. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
6. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
7. Relatório Atividades do referido mês;
8. Relatório de Atendidos do referido mês;
9. Protocolo de entrega da prestação de contas do mês anterior à Câmara Municipal;
10. Certidões Negativas de Débitos;
11. Justificativas.

**PMS / SIAS**  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais

*[Assinatura]*  
Luciana

*[Assinatura]*  
**José Murilo Marinho Mauad**  
Presidente

**Recebemos / SIAS**  
10 / 07 / 18  
*[Assinatura]*



**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 18052-280  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

000829

Sorocaba, 06 de Julho de 2018.

**Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba**

**Assunto: Solicitação de Pagamento.**

Solicitamos o pagamento do mês de **Julho/2018**, no valor de 18.928,97 (Dezoito Mil e Novecentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/ Secretaria da Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 6962-0, Conta Corrente 40708-9.

Atenciosamente,

**José Murilo Marinho Mauad**  
Presidente

À

**Secretaria da Igualdade e Assistência Social**  
**Divisão de Parcerias e Planejamento**



## LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-260  
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: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
CNPJ: 71.492.318.0001/85  
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP  
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD  
CPF: 054.049.068-71  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS  
EXERCÍCIO: 2018  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL  
COMPETÊNCIA: JUNHO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21660	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 18.928,97
Aditamento nº				
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\$)
15/06/2018	R\$ 18.928,97	15/06/2018	50.598	R\$ 18.928,97
[A] SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 5.775,80
[B] REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 18.928,97
[C] RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11,28
[D] OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
[E] TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 24.716,05
[F] RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1,15
[G] TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 24.717,20

(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:

JUNHO

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)	JUNHO	2018	R\$ 24.217,20
Recursos humanos (6)	JUNHO	2018	R\$ 500,00
Medicamentos	JUNHO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO	2018	R\$ -
Outros materiais de consumo	JUNHO	2018	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2018	R\$ -
Locação de imóveis	JUNHO	2018	R\$ -
Locações diversas	JUNHO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2018	R\$ -
Combustível	JUNHO	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2018	R\$ -
Obras	JUNHO	2018	R\$ -
Outras despesas	JUNHO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 24.717,20

(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\$ 24.717,20
[J] DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 24.717,20
[K] RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -
[L] VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
[M] VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -

PMS/SIAS  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais

11/06/18  
Luciana

MW

8





000833

Agência 191-0  
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

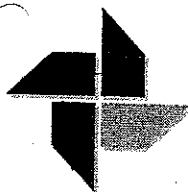
Data 15/06/2018 Valor R\$ 18.928,97 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, MUNICIPIO DE SOROCABA, documento 50.598, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezoito mil e novecentos e vinte e oito reais e noventa e sete centavos)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 18/06/2018 08:51:15



# Lar Escola "Monteiro Lobato de Sorocaba"

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946

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

DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL, pela LEI nº 695 de 30-12-1959 - ESTADUAL, pela LEI nº 8977 de 23-9-1965  
FEDERAL, pelo DECRETO nº 61600 de 24-10-1967

Rua Antonio Aparecido Ferraz, 1.111 - Jd. Itanguá - Fone: (15) 3221-4970 - CEP 18052-280 - SOROCABA - SP

RECIBO Nº 010382

R\$ 18.928,97

Recebemos de Prefeitura de Sorocaba

CPF/CNPJ \_\_\_\_\_ a importância supra de

dezoito mil novecentos

e vinte e oito reais e noventa e sete centavos

referente a temas de colaboração escola municipal de junho

Sorocaba, 15 de junho de 2018

## AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

## NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA Nº CART. PROF. 054322  
 SÉRIE CART. PROF. 00386 CARGO CHEFE DE COZINHA DATA ADMISSÃO 01/02/2013

## PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 01 DE FEVEREIRO DE 2017 a 31 DE JANEIRO DE 2018  
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a  
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 18 DE JUNHO DE 2018 a 17 DE JULHO DE 2018

## BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS		SALÁRIO BASE	
0,00		1.400,78	
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	37,36	9850 INSS S/FÉRIAS	171,56
1006 MEDIAS FÉRIAS ***	0,12		
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.400,78		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	466,93		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	0,75		
4994 1/3 SOBRE MEDIAS	0,29		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>1.906,23</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>171,56</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>1.734,67</b>

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

1.734,67

VALOR POR EXTENSO um mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 16 DE MAIO DE 2018

José Murilo Marinho Mauá  
 Presidente

Pago com Recursos Municipais / STAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 1.734,67

ELIONAI CRISTIANO VIEIRA

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Recebi da empresa LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 estabelecida a R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA  
 em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 1.734,67

VALOR POR EXTENSO um mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 15 DE JUNHO DE 2018

ELIONAI CRISTIANO VIEIRA

**AVISO DE FÉRIAS**

SOROCABA, 16 de Maio de 2018

Ao(a) Sr.(a)

**ELIONAI CRISTIANO VIEIRA****C.T.P.S 054322 - Série 00386**

Prezado(a) Senhor(a).

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

<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Período de Gozo</b>	<b>Retorno ao Trabalho</b>
01/02/2017 a 31/01/2018	18/06/2018 a 17/07/2018	18/07/2018

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 15/06/2018, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

José Murilo Marinho Mauad

Presidente

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

ELIONAI CRISTIANO VIEIRA

**AVISO DE FÉRIAS**

SOROCABA, 16 de Maio de 2018

Ao(a) Sr.(a)

**ELIONAI CRISTIANO VIEIRA****C.T.P.S 054322 - Série 00386**

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 1734,67

Prezado(a) Senhor(a).

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

<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Período de Gozo</b>	<b>Retorno ao Trabalho</b>
01/02/2017 a 31/01/2018	18/06/2018 a 17/07/2018	18/07/2018

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 15/06/2018, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

José Murilo Marinho Mauad

Presidente

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

ELIONAI CRISTIANO VIEIRA





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

---

Data 15/06/2018 Valor R\$ 1.734,67 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 26.663, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos)

---

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 18/06/2018 08:47:18

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 1.734,67



**Transações Pendentes**

A33B141405488302016  
14/06/2018 14:11:28

**Salários - Liberação de folha de pagamento**

**Dados do pagamento**

Agência do débito 6962-0  
Conta do débito 40708-9  
Data pagamento 15/06/2018  
Valor total pagamento 1.734,67

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 1734,67

**Dados dos favorecidos**

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
KARINA CARNEIRO DE QUADRO	6962-0	35982-3	0,00
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
NHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
MARA ALICE ANSELMO KAVA	2923-8	43913-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
PAOLA SOARES VIVAN	6962-0	34922-4	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	0,00
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
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
ESTICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28596-X	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6511-0	28032-1	0,00
GABRIELA FRANZONI PENA	6511-0	70428-8	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	1.734,67
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA  
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

14/06/2018 14:10:36  
14/06/2018 14:11:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:22  
 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: 20/06/2018  
 VALOR CREDITADO (R\$): 518,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.5AE.31F.C3B.B26.505

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário  
 JUNHO/2018  
 Data do Crédito: 20/06/2018

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
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			
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.: 446952904 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 518,00	Total de Descontos 0,00
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>				518,00

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/06/2018  
 DATA

Ana Carolina Perucci Costa  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R210846062863021  
21/06/2018 08:52:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:22  
6962006962

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: 20/06/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 496,00  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.9C8.4D1.02F.30D.876

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 496,00

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  
JUNHO/2018  
Data do Crédito: 20/06/2018

Código - Nome do Funcionário  
000011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GERALDELI

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
5135-05 0019 0003 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	495,66	
			0,34	

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 496,00

R.G.: 72037294  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 496,00  
Total de Descontos 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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/06/18  
DATA

*Angelica Lessa*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:22  
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: 20/06/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 518,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.88E.43F.868.1A3.F7F

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000071 - ELLEN ENGLER MACHADO		5153-05		0024	0000	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>			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			518,00	0,00			
BCO: - AG: - - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL R.G.: 473040037 T.P.: MENSALISTA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>				
			518,00				
Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.294,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
			20/06/18	Ellen Engler			
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:22  
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: 20/06/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 518,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F00.419.D2F.32C.02B

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário  
JUNHO/2018  
Data do Crédito: 20/06/2018

Código - Nome do Funcionário  
000078 - LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA

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

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

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

R.G.: 501680573  
T.P.: MENSALISTA

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/06/2018  
DATA

Letícia  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:22  
 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: 20/06/2018  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.008,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
 2017/21660  
 R\$ 1.008,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.D0F.1CS.688.574.526

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

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

JUNHO/2018

Data do Crédito: 20/06/2018

Código - Nome do Funcionário  
 000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	0,87 1.007,13	

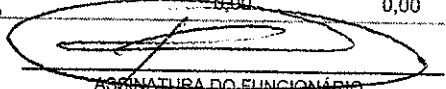
Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
 2017/21660  
 R\$ 1.008,00

R.G.: 340741260 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.008,00	Total de Descontos 0,00
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>1.008,00</b>

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

Salário Base 3.147,27	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

20/06/18   
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:22  
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: 20/06/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 518,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.D47.EC5.614.0E1.7B1

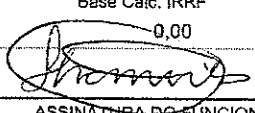
Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração n°  
2017/21660  
R\$ 518,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário  
JUNHO/2018  
Data do Crédito: 20/06/2018

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		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,27			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000		517,73			
		R.G.: 470608282 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			518,00		0,00		
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: EDUCADOR SOCIAL			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		518,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.294,33	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			20/06/2018		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
			DATA				

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração n°  
2017/21660  
R\$ 518,00

000846

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

---

Data 20/06/2018 Valor R\$ 4.246,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 28.861, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e duzentos e quarenta 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 21/06/2018 08:36:28

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 4246,00



### Transações Pendentes

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
 2017 1 21 660  
 R\$ 4.246,00

A35G141409463591016  
 14/06/2018 14:19:27

### Salários - Liberação de folha de pagamento

#### Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0  
 Conta do débito 40708-9  
 Data pagamento 20/06/2018  
 Valor total pagamento 4.696,00

#### 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	496,00
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
INHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
MARA ALICE ANSELMO KAVA	2923-8	43913-4	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	450,00
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
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
ETICIA 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	1.008,00
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 1 21 660  
 R\$ 4.696,00

**CANCELADO**

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA  
 J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

14/06/2018 14:18:23  
 14/06/2018 14:19:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 5506644 Série IMS, emitido em 05/06/2018

20180614u44649812000138

Número da Nota

**05307035**

Data e Hora de Emissão

**05/06/2018 13:08:05**

Código de Verificação

**AX6L-UUVU**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38

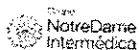
Inscrição Municipal: 3.208.444-7

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

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

Município: São Paulo

UF: SP



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

Inscrição Municipal: ---

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

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

R\$ 1.699,89

Cod. Cliente : 1297990000 Vencimento : 20/06/2018

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\$ 728,61

Pago com Recursos

FUNCAD / Sorocaba

R\$ 171,40

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.699,89**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.</b>				
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 5506644 Série IMS, emitido em 05/06/2018; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2018;

Q

000849

**IMPORTANTE**

Através do nosso site, você tem acesso a:

- 2ª Via da Fatura
- Nota Fiscal Eletrônica
- Nota Fiscal Comum (apenas para contabilidade)
- Relatório dos Beneficiários (em tempo real de 1 hora)

**DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:**

Produto	Quantidade	Valor R\$
9857-Premium F - Pme Combo ANS: 464075116	10	0,00
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	177,12
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	184,05
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	102,84

PARA 2ª VIA DA FATURA ACESSAR WWW.INTERMEDICA.COM.BR

**DADOS NOTA FISCAL:** NOTA FISCAL: 5307035 DATA DE EMISSAO: 05/06/2018 VENCIMENTO: 20/06/2018  
 Para acesso a copia da sua nota fiscal acesse o portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) ou acesse o link abaixo:  
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=32084447&nf=5307035&verificacao=AX6LUUVU>

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
 2017/21660  
 R\$ 128,61

Pago com Recursos  
 FUNCAD / Sorocaba  
 R\$ 171,40

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

**RECIBO PAGADOR**



<b>Bradesco</b>	<b>237-2</b>	<b>23792.37403 30000.515020 51000.372402 2 75610000169989</b>		
Data do Processamento <b>05/06/2018</b>	Agencia/Codigo Beneficiario <b>02374/0003724-9</b>	Especie do Documento <b>DM</b>	Carteira <b>3</b>	Vencimento <b>20/06/2018</b>
Nº do Documento <b>5307035</b>	Nosso Numero <b>0300005150251-6</b>	Especie de Moeda <b>R\$</b>	Mês Referência <b>JUNHO/2018</b>	Valor Documento <b>1.699,89</b>
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

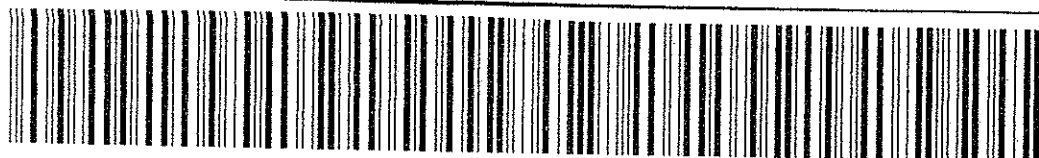
PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Autenticação Mecânica

<b>Bradesco</b>	<b>237-2</b>	<b>23792.37403 30000.515020 51000.372402 2 75610000169989</b>		
Local Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>				Vencimento <b>20/06/2018</b>
Pagador <b>NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-CNPJ: 44.649.812/0001-38</b>				Agencia/Codigo Beneficiario <b>02374/0003724-9</b>
Data Documento <b>05/06/2018</b>	Nº do Documento <b>5307035</b>	Especie do Documento <b>DM</b>	Acerte <b>NÃO</b>	Data do Processamento <b>05/06/2018</b>
Uso do Banco <b>3</b>		Especie da Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor
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				1(=) Valor Documento <b>1.699,89</b>
				2(-) Desconto / Abatimento
				3(-) Outras Deduções
				4(+) Mora / Multa
				5(+) Outros Acréscimos
				6(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				
Pagador / Avalista:				

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



## CONVÊNIO MÉDICO - JUNHO/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
<b>Administração - c.c 1000</b>						<b>451,36</b>
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						
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>						<b>348,52</b>
08 Alcindo Gomes de Almeida						
09 Edivanha Lopes dos Reis						
10 Matias Maia						
11 Odete do Lago	R\$ 177,12					
12 Paulo César de Oliveira	R\$ 171,40					
13 Rosilene Barbosa						
<b>Refeitório - c.c 1040</b>						
14 Angélica Donizete Mori Lessa Giraidei						
15 Antonio Olindo dos Santos						
16 Elionai Cristiano Vieira						
18 Luciene de Almeida						
19 Senhorinha Maia Moraes						
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>						<b>900,01</b>
20 Ellen Engler Rodrigues						
21 Erika Ariadne de Almeida Pires						
22 Hana Laura de Lima					R\$ 171,40	
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 Carnargo						
	<b>799,88</b>	<b>728,61</b>			<b>171,40</b>	

- 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.

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 28,61

Pago com Recursos  
 FUNCAD / Sorocaba

R\$ 171,40



## Emissão de comprovantes - 3o nível

21/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:31:17  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23792374033000051502051000372402275610000169989

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 62.012

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2018

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.699,89

VALOR COBRADO 1.699,89  
-----

NR. AUTENTICACAO 1.E03.47E.C60.085.CAB

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração n°

2017/21660

R\$ 728,61

Pago com Recursos

FUNCAD / Sorocaba


R\$ 171,40

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





<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> 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 <b>23/06/2018</b>	Hora Emissão <b>06:17</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	Código Autenticidade <b>315Z.0405.5555.7779899-U</b>		Número da Nota <b>575940</b>	Série da Nota	
			Número RPS 0009815177	Série RPS 3P	Data RPS 23/06/2018

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

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

Endereço <b>R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111</b>	Complemento
---	-------------

CEP <b>18052-280</b>	Bairro <b>PARQUE SANTA ISABEL</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>
-------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------

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

Ctce	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

**ISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

11 ALIMENTAÇÃO EMV 1580,90  
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 23/06/2018  
 Nro Pedido.: 16328445/18

**Pago com Recursos Municipais / SIAS**  
**Termo de Colaboração nº**  
**2017/21660**  
**R\$ 1.580,90**

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 1.580,90</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

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

**VALOR TOTAL DA NOTA 1.580,90**

Fatura Nº <b>615177</b>	Valor da Fatura R\$ <b>R\$ 1.580,90</b>	Forma Pagamento
Valor por Extenso <b>um mil quinhentos e oitenta reais e noventa centavos</b>		

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 <b>315Z.0405.5555.7779899-U</b>
---	---

<b>RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b>	Número da Nota <b>575940</b> Série da Nota
Local	Data
Assinatura	

Relatório de Detalhes do Pedido Pago com Recursos Municipais / SIAS

Pedido: 16888455

Termo de Colaboração nº

Termo de Colaboração nº

2017/21660

2017/21660

R\$ 1.580,90

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	R\$	Local de Entrega/Depto					
149	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	355.068.528-94		01 / RH					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	137,90	137,90	
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto					
03	ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03		01 / RH					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	144,30	144,30	
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto					
54	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	039.558.398-50		01 / RH					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	144,30	144,30	
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto					
144	ELLEN ENGLER MACHADO	390.708.178-10		01 / RH					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	144,30	144,30	
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto					
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08		01 / RH					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	144,30	144,30	
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto					
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60		01 / RH					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	144,30	144,30	
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto					
142	LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA	038.629.810-61		01 / RH					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	144,30	144,30	
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto					
145	LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-06		01 / RH					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	144,30	144,30	
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto					
140	PAOLA SOARES VIVAN	441.126.208-88		01 / RH					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	144,30	144,30	
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto					
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30		01 / RH					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	144,30	144,30	
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto					
142	THAMIRES GONÇALVES DO NASCIMENTO	384.740.148-32		01 / RH					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	144,30	144,30	

**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	11	25/06/2018	27/06/2018	1.580,90
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>Total do Pedido:</b>		<b>1.580,90</b>

(\*) 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.

**TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO**

Local Entrega/Depto:

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	137,90	137,90
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	10	144,30	1.443,00
<b>Total do Local de Entrega/Depto:</b>							<b>1.580,90</b>
<b>TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:</b>							<b>1.580,90</b>

**TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS**

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	137,90	137,90
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	10	144,30	1.443,00
<b>TOTAL DE BENEFÍCIOS:</b>							<b>1.580,90</b>

**Pago com Recursos Municipais / SIAS**

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 1580,90

**CANCELAMENTOS DE CARTÕES**

Serviço Quantidade

**TAXAS APLICADAS NO PEDIDO**

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	25/06/2018	Dt. Entrega: (*)	27/06/2018	Total de Benefícios:	1.580,90
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa		R\$/%		Valor Aplicado(R\$)	
		GESTAO DE COBRANCA		(R\$) 0		0,00	
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO		(R\$) 0		0,00	
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO		(R\$) 4,94		0,00	
		TAXA DE ENTREGA		(R\$) 0		0,00	
<b>Total de Taxas do Serviço:</b>							<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DO PEDIDO:</b>							<b>1.580,90</b>

(\*) 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

A33Y220819064759024  
22/06/2018 08:40:16

000855

22/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:40:11  
696206962 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002467745779842475910000158090

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 62.101  
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2018  
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 1.580,90  
VALOR COBRADO 1.580,90

NR. AUTENTICACAO 5.7FD.719.C8A.284.164

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 1.580,90

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

000356

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 20/06/2018	Vencimento 20/07/2018
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2677457-7	N.º do Documento 18/16328445	Valor do documento 1.580,90

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: 18/16328445

Autenticação Mecânica

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

1580,90

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 67745.779842 4 75590000158090

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/07/2018
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 20/06/2018	N.º do Documento 18/16328445	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 20/06/2018	Nosso Número 2677457-7
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.580,90

Instruções (Todas as informações deste bloquete 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: 71.492.318/0001-85Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56  
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



*Handwritten signature*



000858

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

Data 22/06/2018 Valor R\$ 450,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.755, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e cinquenta reais)

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 450,00

\* 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 25/06/2018 08:24:03



## Transações Pendentes

A33Y221405510214013  
22/06/2018 14:11:43

## Salários - Liberação de folha de pagamento

## Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0  
 Conta do débito 40708-9  
 Data pagamento 22/06/2018  
 Valor total pagamento 450,00

Pago com Recursos Municipais/SIAS  
 Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 450,00

## 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	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	0,00
VAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
MARA ALICE ANSELMO KAVA	2923-8	43913-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
PAOLA SOARES VIVAN	6962-0	34922-4	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	450,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	0,00
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
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28596-X	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	0,00
RIKA 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	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA  
 J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

22/06/2018 14:10:24  
 22/06/2018 14:11:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.



## AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

## NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS N° CART. PROF. 0004187  
 SÉRIE CART. PROF. 00220 CARGO COORDENADOR PROJETO DATA ADMISSÃO 02/02/2004

## PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 02 DE FEVEREIRO DE 2017 a 01 DE FEVEREIRO DE 2018  
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a  
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 25 DE JUNHO DE 2018 a 24 DE JULHO DE 2018

## BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS		SALÁRIO BASE	
0,00			3.147,27
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	293,75	5710 IRRF S/FÉRIAS	275,61
1006 MEDIAS FERIAS ***	6,46	9850 INSS S/FÉRIAS	500,83
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	3.147,27		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	1.049,09		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	40,71		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	15,72		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>4.553,00</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>776,44</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>3.776,56</b>

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

3.776,56

VALOR POR EXTENSO tres mil, setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 23 DE MAIO DE 2018

José Murilo Marinho Maua

Presidente

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 3.776,56

RICARDO APARECIDO CAMPOS

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Recebi da empresa LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 , estabelecida a R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA  
 em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 3.776,56

VALOR POR EXTENSO tres mil, setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos

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

SOROCABA, 22 DE JUNHO DE 2018

RICARDO APARECIDO CAMPOS

**AVISO DE FÉRIAS**

SOROCABA, 23 de Maio de 2018

Ao(a) Sr.(a)

**RICARDO APARECIDO CAMPOS****C.T.P.S 0004187 - Série 00220**

Prezado(a) Senhor(a).

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

<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Período de Gozo</b>	<b>Retorno ao Trabalho</b>
02/02/2017 a 01/02/2018	25/06/2018 a 24/07/2018	25/07/2018

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 22/06/2018, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

José Murilo Marinho Mauac

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Presidente

RICARDO APARECIDO CAMPOS

**AVISO DE FÉRIAS**

SOROCABA, 23 de Maio de 2018

Pago com Recursos Municipais/STAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 3776,56

Ao(a) Sr.(a)

**RICARDO APARECIDO CAMPOS****C.T.P.S 0004187 - Série 00220**

Prezado(a) Senhor(a).

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

<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Período de Gozo</b>	<b>Retorno ao Trabalho</b>
02/02/2017 a 01/02/2018	25/06/2018 a 24/07/2018	25/07/2018

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 22/06/2018, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

José Murilo Marinho Mauac

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Presidente

RICARDO APARECIDO CAMPOS



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

000863

Data 22/06/2018 Valor R\$ 3.776,56 D

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 3776,56

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 14.286, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 25/06/2018 08:24:31



## Transações Pendentes

## Salários - Liberação de folha de pagamento

## Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0  
 Conta do débito 40708-9  
 Data pagamento 22/06/2018  
 Valor total pagamento 3.776,56

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

R\$ 3.776,56

## Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
KARINA CARNEIRO DE QUADRO	6962-0	35982-3	0,00
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
ENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
MARA ALICE ANSELMO KAVA	2923-8	43913-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
PAOLA SOARES VIVAN	6962-0	34922-4	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	0,00
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
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
ETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28596-X	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6511-0	28032-1	0,00
GABRIELA FRANZONI PENA	6511-0	70428-8	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	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	3.776,56
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA  
 J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

14/06/2018 14:13:09  
 14/06/2018 14:14:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

## Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 22681.401174 2 75760000066390</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 05/07/2018
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000140950	DATA DOCUMENTO 20/06/2018	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250022681401	VALOR DOCUMENTO R\$ 663,90	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85		
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 663,90 (=) Valor total = R\$ 663,90					
<b>Pago com Recursos Municipais / SIAS</b> <b>Termo de Colaboração nº</b> <b>2017/21660</b> <b>R\$ <u>663,90</u></b>					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 663,90					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 22681.401174 2 75760000066390</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO PREFERENCIALMENTE PAGUE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO 05/07/2018 <i>26/03</i>
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 20/06/2018	NÚMERO DOCUMENTO 1000140950	ESPÉCIE DOC. OUT	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/06/2018	NOSSO NÚMERO 28304250022681401
USO DO BANCO CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 663,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da d: recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
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: 1000140950

Data: 20/06/2018 14:40:54

Data Digitado: 20/06/2018 14:39:49

Data Habilitado:

Nosso Número: 28304250022681401

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

Nº FOLHA	NOME DO USUÁRIO DO CARRÃO	VALOR	TIPO DE CARRÃO	CATEGORIA	NÚMERO	STATUS DO ITEM	DATA DO	
187271	ANGELICA DONIZETE MORA LESSA GIRAL	191,40	VALE TRANSPORT	Municipal	1723004134	Recarga Digitada WE	20/06/2018	
187331	LUCIENE DE ALMEIDA	241,50	VALE TRANSPORT	Municipal	2670289345	Recarga Digitada WE	20/06/2018	
101	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	231,00	VALE TRANSPORT	Municipal	2663011201	Recarga Digitada WE	20/06/2018	
		TOTAL DA Recarga						0,00
		TOTAL DA Recarga						663,90

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
 2017/21660  
 R\$ 663,90

	Administração - c.c. 1010	
	Salão de Eventos - c.c. 1031	
	Reunio - c.c. 1052	
	Isnário - c.c. 1033	
X	Refeição - c.c. 1040	432,90
X	Projeto Renovar - c.c. 1060	231,00

URBES		
DIAS ÚTEIS		22
URBES	R\$	5,25
SÃO JOÃO	R\$	4,35
PIRACEMA		

URBES - Sorocaba							
Nome	Nº do Cartão	Sector	Dias Recarga	R\$ Valor	Semana	SALARIO	VALOR 6%
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2593011268	Projeto renovar	22	R\$ 231,00	SEG/SEX	R\$ 1.714,79	R\$ 102,89
ANGELICA D. M. LESSA GIRALDELI	2729044134	Refeitório	22	R\$ 191,40	SEG/SEX	R\$ 1.270,13	R\$ 76,21
LUCIENE DE ALMEIDA	2578289345	Refeitório	23	R\$ 241,50	SEG/SEX	R\$ 1.151,59	R\$ 69,10
				R\$ 663,90		TOTAL	R\$ 248,19
SUB TOTAL				R\$ 663,90			

Nota:

Vale Transporte de Hora Extra				
COLABORADOR	SETOR	DATA	DIAS	QTDE
LUCIENE DE ALMEIDA	Refeitório	28/04 e 13/05		1 02 passes

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
 2017/21660  
 R\$ 663,90





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R271352834876032  
27/06/2018 14:12:09

000868

27/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:12:06  
696206962 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090283042500122681401174275760000066390

BENEFICIARIO.:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA.:

SOROCABA GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

-----

NR. DOCUMENTO 62.601

NOSSO NUMERO 2830425022681401

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2018

DATA DO PAGAMENTO 26/06/2018

VALOR DO DOCUMENTO 663,90

VALOR COBRADO 663,90

-----

NR. AUTENTICACAO F.CBD.1E7.4AD.8D3.8A2

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 663,90

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

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

Controle  
4000001314612

Garantia:  
**MetLife**



**PLANO DE  
AMPARO  
SOCIAL  
PASI IMEDIATO**

## Subestipulante:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ:

71.492.318/0001-85

Convênio:

41820

## Vida em Grupo

Apólice nº: 69400 Fatura nº: 3790463  
Período de Vigência: 01/06/2018 a 30/06/2018  
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: 08/06/2018 Vencimento: 29/06/2018  
Prêmio Líquido: R\$ 458,29 IOF: R\$ 1,75  
PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R\$ 460,04

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Informações Importantes

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 143,24

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

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

033-7

03399.77613 94540.000018 31461.201019 6 75700000046004

Local de Pagamento:					PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Beneficiário:	
Beneficiário					CLUBE PASI DE SEGUROS		Agência/Cód. Beneficiário	
Data de Emissão					08/06/2018		3476 / 7761945	
Número do Documento					3790463		Nosso Número	
Espécie Doc.					DM		4000001314612	
Aceite					N		Valor do Encargamento	
Data Processamento					11/06/2018		(-) Desconto/Abatimento	
Carteira					RÁPIDA COM REGISTRO - 101		(-) Outras Deduções	
Espécie					R\$		(+ ) Mora/Multa	
Quantidade							(+ ) Outros Acréscimos	
Valor							Valor Total	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					PARA PAGAMENTO ATÉ 29/06/2018 COBRAR O VALOR DE 460,04 RECEBER NOS VENCIMENTOS OU DIA ÚTIL SEGUINTE			
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



*Handwritten signature and initials.*

## Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

## Relação de Segurados



Emissão.....: 07/06/2018 21:45:30

Vigência.....: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	356.759.718-31	26/06/1989
ELAINE CRISTINA CREPALDI FERREIRA	214.586.498-90	13/09/1974
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE	198.207.978-96	06/12/1976
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	039.558.398-50	31/07/1990
ELLEN ENGLER RODRIGUES	390.708.178-10	30/09/1981
ÉRIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	03/07/1957
HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	20/02/1989
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	16/07/1984
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	160.135.638-29	25/05/1979
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	372.755.798-20	13/09/1974
LETICIA P V DA SILVA DA VEIGA	Pago com Recursos Municipais / SIAS	25/07/1995
LUCIENE DE ALMEIDA	Termo de Colaboração nº	31/05/1973
MARA ALICE ANSELMO KAVA	2017/21660	07/05/1979
MATIAS MAIA	R\$ <u>163,24</u>	09/03/1967
NAIR MARTINS DUARTE		15/04/1958
ODETE DO LAGO		07/09/1979
OLICIO AP ROCHA DE OLIVEIRA		110.242.768-30
PAOLA SOARES VIVAN		27/01/1965
PAULO CESAR DE OLIVEIRA		441.126.208-88
RICARDO APARECIDO CAMPOS	Pago com Recursos	328.863.088-54
RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	FUNCAD / Sorocaba	214.308.978-30
ROSILENE BARBOSA		328.039.878-99
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	R\$ <u>14,84</u>	357.998.728-35
SENHORINHA MAIA MORAES		280.697.358-99
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA		160.095.898-27
THAMIRES GONÇALVES DO NASCIMENTO		020.771.778-88
TOTAL DE SEGURADOS:		384.740.148-32
		09/04/1990

*Empresa A*

*e*

## SEGURO DE VIDA - JUNHO/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL CENTRO DE CUSTO
		MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	
<b>Administração - c.c 1000</b>						<b>118,72</b>
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	Olício Aparecido Rocha de Oliveira	R\$ 14,84				
06	Rodrigo Simão Conceição	R\$ 14,84				
07	Sandra Cândido da Silva Souza	R\$ 14,84				
08	Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$ 14,84				
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>						<b>R\$ 89,04</b>
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				
<b>Refeitório - c.c 1040</b>						<b>R\$ 74,20</b>
15	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele		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				
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>						<b>R\$ 178,08</b>
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			
		<b>281,96</b>	<b>163,24</b>	-	-	<b>14,84</b>

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  
05/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:15  
6962006962

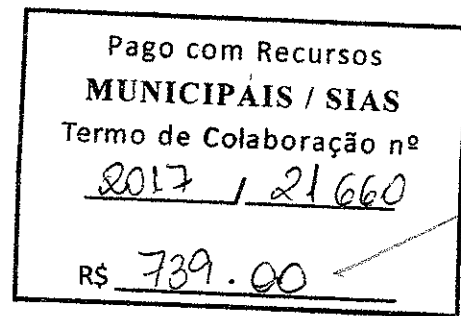
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 05/07/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 739,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.F7C.CE0.33A.96E.23F



DE 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

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário

000079 - ANA CAROLINA PERUCCI COSTA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.326,69	
0010	DIFERENCA SALARIAL	2,0000	38,83	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,73	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		517,73
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,01
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,27
9860	I.N.S.S.	8,0000		109,24
			Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/21660 R\$ 739.00	

R.G.: 446952904

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.366,25

Total de Descontos

627,25

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

TOTAL LÍQUIDO

739,00

Salário Base  
1.326,69

Sal. Contr. INSS  
1.365,52

Base Calc. FGTS  
1.365,52

F.G.T.S. do Mês  
109,24

Base Cál. IRRF  
1.066,69

Faixa IRRF  
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/18  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:15  
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G  
 CPP: 278.940.598-03  
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
 CONTA: 62.891-3  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2018  
 VALOR CREDITADO (R\$): 701,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.990.958.439.8C7.10D

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
 R\$ 701,00

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  
 JUNHO/2018  
 Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		5135-05		0019	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000		1.270,13			
0010	DIFERENCA SALARIAL	3,0000		61,96			
0011	DIF. DE HORAS EXTRAS	3,0000		0,68			
0520	ADC TEMPO SERV %	8,0000		50,81			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000		0,85			
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					495,66
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,53
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000					76,21
8954	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME						0,34
96L	I.N.S.S.	8,0000					110,69
R.G.: 575066830 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: - AG.: - - C/G: -CARGO: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA			1.384,43		683,43		
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>701,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.270,13	1.383,58	1.383,58	110,68	1.272,89	0,00		

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
 R\$ 701,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 05/07/18 DATA Angelica Lessa ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:15  
6962006962

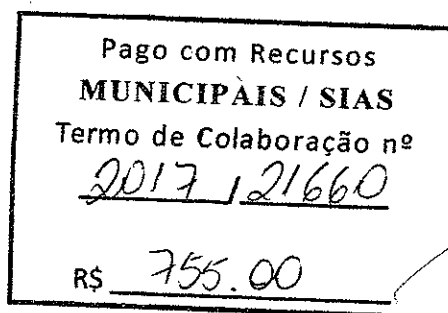
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 05/07/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 755,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.D56.083.473.FEB.226



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  
JUNHO/2018  
Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
000071 - ELLEN ENGLER RODRIGUES 5153-05 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.326,69	
0010	DIFERENCA SALARIAL	3,0000	97,07	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,44	
50	DESC CONV. FARMACIA	1,0000		31,01
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		517,73
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,23
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,27
9860	I.N.S.S.	8,0000		113,90

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 755.00

\*\*FELIZ ANIVERSARIO\*\*

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

Total de Vencimentos 1.424,20  
Total de Descontos 669,20

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

TOTAL LÍQUIDO 755,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.326,69	1.423,76	1.423,76	113,90	1.309,86	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05 07 / 18

Ellen Engler

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário  
000026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
2711-05 0019 0003 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	17,0000	813,62	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3,0000	105,06	
0011	DIF. DE HORAS EXTRAS	3,0000	1,66	
0012	DIFERENÇA DE FERIAS	3,0000	47,66	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	13,0000	16,19	
0520	ADC TEMPO SERV %	5,0000	16,27	
1006	MEDIAS FERIAS ***	13,0000	0,05	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	13,0000	607,00	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		202,34	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,29	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	13,0000	0,33	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	13,0000	0,13	

\*\*FELIZ ANIVERSARIO\*\*

R.G.: 153465372

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: CHEFE DE COZINHA

TOTAL LÍQUIDO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

Pago com Recursos

MUNICIPAIS / SIAS 05/07/18

Termo de Colaboração nº

2017 121660

*Elionai Cristiano Vieira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário  
000026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
2711-05 0019 0003 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			751,70
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,97
9850	INSS S/FÉRIAS	13,0000		74,34
9850	I.N.S.S.	9,0000		88,59

\*\*FELIZ ANIVERSARIO\*\*

R.G.: 153465372

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: CHEFE DE COZINHA

TOTAL LÍQUIDO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/18

DATA

*Elionai Cristiano Vieira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:15  
6962006962

## 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: 05/07/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 895,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.2F3.311.7CB.99D.D5D

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
R\$ 895.00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		JUNHO/2018					
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 06/07/2018					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES		4110-10		0024	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	29,0000	1.657,63				
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3,0000	125,47				
0104	DIF. DIS. ADC. NOT.	3,0000	0,02				
0520	ADC TEMPO SERV %	3,0000	17,15				
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	1,0000	57,16				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,42				
5030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000			86,41		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	Pago com Recursos Municipais / SIAS		669,19		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		Termo de Colaboração nº		0,92		
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000	2017/21660		99,46		
6023	CONVENIO MEDICO	2,0000	R\$ 647,00		186,89		
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,81		
		R.G.: 487130376	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
		T.P.: MENSALISTA					
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
		05/07/2018		Jeniffer Graciano			
		DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA							

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		JUNHO/2018					
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 06/07/2018					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES		4110-10		0024	0000	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
9860	I.N.S.S.	9,0000			167,17		
		Pago com Recursos Municipais / SIAS					
		Termo de Colaboração nº					
		2017/21660					
		R\$ 647,00					
		R.G.: 487130376	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
		T.P.: MENSALISTA	1.857,85		1.210,85		
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		647,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF		
1.714,79	1.857,43	1.857,43	148,59	1.500,67	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
		05/07/2018		Jeniffer Graciano			
		DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:15  
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: 05/07/2018

VALOR CREDITADO (R\$): 647,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.5AB.BD9.D82.D96.FB2

Pago com Recursos

**MUNICIPAIS / SIAS**

Termo de Colaboração nº

2017 121660

R\$ 647.00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:15  
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: 05/07/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 781,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.713.99F.DD5.58D.393

<b>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS</b>	
Termo de Colaboração nº <u>2017 121660</u>	
R\$ <u>781,00</u>	

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Recibo de Pagamento de Salário	
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		JUNHO/2018	
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 06/07/2018	
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto. Setor Seção FI.
000078 - LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA	5153-05	0024	0000 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.326,69
0010	DIFERENCA SALARIAL	3,0000	85,21
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,94
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		517,73
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME		0,89
9860	I.N.S.S.	8,0000	0,27
		<b>Pago com Recursos Municipais / SIAS</b> <b>Termo de Colaboração nº</b> <b>2017/121660</b> <b>R\$ 781,00</b>	
**FELIZ ANIVERSARIO**		R.G.: 501680573	Total de Vencimentos
		T.P.: MENSALISTA	Total de Descontos
BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: EDUCADOR SOCIAL			1.412,84
			631,84
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>
			781,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.326,69	1.411,90	1.411,90	112,95
			Base Cál. IRRF
			1.109,36
			Faixa IRRF
			0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		05/07/2018	<i>Letícia</i>
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:15  
 6962006962

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: 05/07/2018  
 VALOR CREDITADO (R\$): 544,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.30B.AB6.DBD.6EB.69C

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
 R\$ 544.00

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  
 JUNHO/2018  
 Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário  
 000069 - LUCIENE DE ALMEIDA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
 5132-05 0019 0003 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000			
0010	DIFERENCA SALARIAL	3,0000	1,151,59		
0011	DIF. DE HORAS EXTRAS	3,0000	84,26		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	2,46		
5030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000	0,85		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		76,22	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			449,40	
5720	VALE TRANSPORTE	6,0000		0,78	
89	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			69,10	
9860	I.N.S.S.	8,0000		0,60	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.239,16	695,16	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>544,00</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.151,59	1.238,31	1.238,31	99,06	1.139,25	0,00

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
 R\$ 544.00

BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: AJUDANTE DE COZINHA

R.G.: 273091177  
 T.P.: MENSALISTA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/18  
 DATA

*Luciene de Almeida*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:15  
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: 05/07/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.590,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.487.E8B.LAB.709.865

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
R\$ 1590.00

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

000882

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  
JUNHO/2018  
Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário  
000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS  
C.B.O. 1311-20 Emp. Local 0024 Depto. 0000 Setor 0000 Seção 0000 FI. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	24,0000	2.580,76	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3,0000	236,05	
0012	DIFERENÇA DE FERIAS	3,0000	113,83	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	6,0000	58,75	
0520	ADC TEMPO SERV %	14,0000	180,65	
1006	MEDIAS FERIAS ***	6,0000	1,29	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	6,0000	629,45	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		209,82	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,78	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	6,0000	8,14	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	6,0000	3,14	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			534,81

R.G.: 340741260 T.P.: MENSALISTA  
Total de Vencimentos Total de Descontos

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: COORDENADOR PROJETO  
**TOTAL LÍQUIDO**

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

MUNICÍPIO DE SOROCABA  
Tempo de Colaboração nº DATA  
2017 121660

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário  
JUNHO/2018  
Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário  
000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS  
C.B.O. 1311-20 Emp. Local 0024 Depto. 0000 Setor 0000 Seção 0000 FI. 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.007,13
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,66
5710	IRRF S/FÉRIAS	6,0000		275,61
6000	CONVENIO MEDICO	1,0000		114,83
8900	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,87
9850	INSS S/FÉRIAS	6,0000		100,17
9860	I.N.S.S.	11,0000		342,24
9870	I.R.R.F.	7,5000		56,34

R.G.: 340741260 T.P.: MENSALISTA  
Total de Vencimentos 4.022,66 Total de Descontos 2.432,66

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: COORDENADOR PROJETO  
**TOTAL LÍQUIDO** 1.590,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2017 121660

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:15  
 6962006962

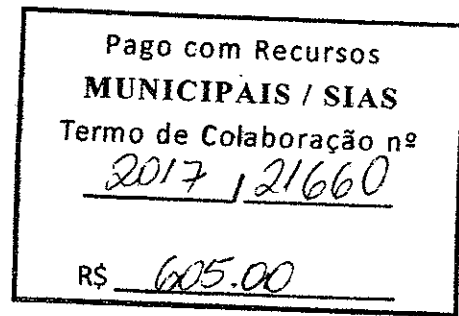
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 05/07/2018  
 VALOR CREDITADO (R\$): 605,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.4F9.EA6.B83.D32.C71



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  
 JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário

000073 - THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.326,69	
0010	DIFERENCA SALARIAL	3,0000	97,07	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,50	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		517,73
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,47
6023	CONVENIO MEDICO	2,0000		186,89
89	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,27
98bu	I.N.S.S.	8,0000		113,90

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
 2017/21660  
 R\$ 605,00

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

Total de Vencimentos 1.424,26  
 Total de Descontos 819,26

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

**TOTAL LÍQUIDO 605,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.326,69	1.423,76	1.423,76	113,90	1.120,27	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/2018  
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Data 05/07/2018 Valor R\$ 7.257,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 40.536, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e duzentos e cinquenta e sete reais)

Pago com Recursos
<b>MUNICIPAIS / SIAS</b>
Termo de Colaboração nº <u>2017 121660</u>
R\$ <u>7.257,00</u>

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 06/07/2018 08:38:21

CIC 40708-9 02/07/2018

000885



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

A33S021540763771039  
02/07/2018 15:50:41

Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0  
Conta do débito 40708-9  
Data pagamento 05/07/2018  
Valor total pagamento 7.257,00

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	701,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	755,00
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
MARA ALICE ANSELMO KAVA	2923-8	43913-4	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	647,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113485-5	605,00
PAOLA SOARES VIVAN	6962-0	34922-4	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	544,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	739,00
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
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28596-X	781,00
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	895,00
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	1.590,00
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\$ 7.257,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 658629684.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.