



Sorocaba, 09 de Agosto 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 **Julho/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 subseqüente;
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. Certidões Negativas de Débitos;
10. Justificativas.

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

11/08/2018  
*Rozuler*

**José Murilo Marinho Mauad**  
Presidente

**Recebemos / CIAS**  
10/08/18  
*marly*



## LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-260  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

000977

Sorocaba, 09 de Agosto de 2018.

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

**Assunto: Solicitação de Pagamento.**

Solicitamos o pagamento do mês de **Agosto/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**  
 FUNDAO 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

**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(S) 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 **COMPETÊNCIA:** JULHO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

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 01	2017/21660	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 18.928,97
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\$)
27/07/2018	R\$ 18.928,97	27/07/2018	99.984	R\$ 18.928,97
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 18.928,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 18.928,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 18.928,97

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, 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:

JULHO

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)	JULHO	2018	R\$	16.605,73
Recursos humanos (6)	JULHO	2018	R\$	500,00
Medicamentos	JULHO	2018	R\$	-
Gêneros alimentícios	JULHO	2018	R\$	-
Outros materiais de consumo	JULHO	2018	R\$	-
Outros serviços de terceiros	JULHO	2018	R\$	-
Locação de imóveis	JULHO	2018	R\$	-
Locações diversas	JULHO	2018	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JULHO	2018	R\$	-
Combustível	JULHO	2018	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JULHO	2018	R\$	-
Obras	JULHO	2018	R\$	-
Outras despesas	JULHO	2018	R\$	-
		<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>17.105,73</b>

(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\$ 18.928,97
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 17.105,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.823,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.823,24

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

11/08/2018

Resulle

Mauad



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)

**TOTAL** R\$ 17.105,73

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

**LOCAL e DATA:** Sorocaba, 09 de Agosto de 2018.

**DIRIGENTE:** JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD  
(nome, cargo e assinatura)

**CONTADOR/Nº CRC:** SILVIA JANAINA MORAL - CRC 1SP250727/0-0 - CPF 248.831.498-62  
(nome, cargo e assinatura)

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		Recibo de Pagamento de 13º Salário JULHO/2018 Data do Crédito: 13/07/2018			
Código - Nome do Funcionário 000071 - ELLEN ENGLER RODRIGUES		C.B.O.	Emp.	Local	Depto. Setor Seção Fl.
		5153-05		0024	0000 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	663,35		
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/21660 R\$ <u>663,35</u>					
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: EDUCADOR SOCIAL		R.G.: 473040037 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 663,35	Total de Descontos 0,00	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	663,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.326,69	0,00	663,35	53,06	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		13/07/18	Ellen Engler		
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

**FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO**

1019-LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 C.E.I. / C.N.P.J.: 71.492.318/0001-85  
 R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - IE:  
 TODOS OS DEPARTAMENTOS

Data: 10/07/2018  
 Mês: 07/2018  
 Pág.: 1  
 Cat. GFIP.: 1

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
000071 ELLEN ENGLER RODRIGUES			EDUCADOR SOCIAL CBO: 5153-05 Adm: 03/01/2018			NDep: 0 \$Sal: 1.326,69 P/Mês	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
1260 ADTO 13º SALÁRIO	12,00	663,35				9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	0,00
						9913 BASE INSS DO SEGURADO	0,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	663,35
						9930 F.G.T.S.	53,06
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	0,00
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		663,35	9890 TOTAL DE DESCONTOS		0,00	9900 VALOR LÍQUIDO	663,35

000073 THAMIRES GONCALVES DO NASCIMEN			EDUCADOR SOCIAL CBO: 5153-05 Adm: 03/01/2018			NDep: 1 \$Sal: 1.326,69 P/Mês	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
1260 ADTO 13º SALÁRIO	12,00	663,35				9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	0,00
						9913 BASE INSS DO SEGURADO	0,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	663,35
						9930 F.G.T.S.	53,06
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	0,00
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		663,35	9890 TOTAL DE DESCONTOS		0,00	9900 VALOR LÍQUIDO	663,35

José Murilo Marinho Mauad  
 Presidente

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
 2017/21660  
 R\$ 663,35

Municipal 40708-9



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y161103389590015  
16/07/2018 11:11:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:11:38  
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: 13/07/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 663,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.024.00C.6B6.457.8D4

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº

2017/21660  
R\$ 663,35

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



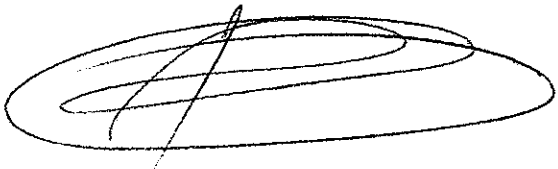
Eu Ellen Engler Rodrigues, portadora do CPF nº 84  
390.708.178.10 e RG 47304003-7.

Venho por meio desta solicitar a possibilidade  
de ~~meu~~ adiantamento do décimo terceiro. Para  
acertos financeiros.

Ellen Engler Rodrigues

Boacaba, 20 de junho 2018

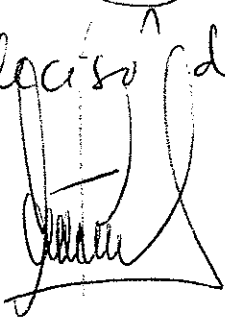
Ciente



Solicito o parecer do tesoureiro e do Dir. de Proj.

criar e de acordo

quando decisão do tesoureiro



José Murilo Marinho Mauad  
Presidente

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 663,35

municipal

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Demonstrativo de Pagamento de 13º Salário  
JULHO/2018

Data do Crédito: 13/07/2018

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	
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000		663,35	
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/21660 R\$ <u>663,35</u></p>					
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: EDUCADOR SOCIAL		R.G.: 470608262 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 663,35	Total de Descontos 0,00	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		
			663,35		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.326,69	0,00	663,35	53,06	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			13/07/2018	<i>Thamires</i>	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y161103389590021  
16/07/2018 11:17:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:17:09  
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: 13/07/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 663,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.04C.2E2.F9A.08D.B16

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº

2017/21660  
R\$ 663,35

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº

2017/21660  
R\$ \_\_\_\_\_

## DELTA CONTABILIDADE

TOTAIS DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO  
 1019-LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 C.E.I. / C.N.P.J.: 71.492.318/0001-85  
 R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111, - I.E.:  
 TODOS OS DEPARTAMENTOS

Data: 10/07/2018  
 Mês: 07/2018  
 Pág.: 1

## PROVENTOS

## DESCONTOS

## BASES

DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
1260 ADTO 13º SALÁRIO	24,00	1.326,70				9920 BASE CÁLCULO FGTS	1.326,70
						9930 F.G.T.S.	106,12
9880 - TOTAL DE VENCIMENTOS		1.326,70	9890 - TOTAL DE DESCONTOS			9900 - TOTAL LÍQUIDO	1.326,70

EVENTO PARA BASE DE CÁLCULO: PIS SOBRE FOLHA  
 PERCENTUAL PARA CÁLCULO: 0,00 % VALOR: 0,00

José Murilo Marinho Mauac  
 Presidente

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº

2017/21660  
 R\$ 663,35

Eu Thomás Gonçalves do Nascimento, portador do CPF 384.740.148-32 e R 647.060.826.2.

Venho por meio deste solicitar a possibilidade de meu adiamento do décimo terceiro. Para acertos financeiros.

*Thomás*

Terceira, 19 de Junho 2018.

Ciente

*[Signature]*

Solicito parecer do tesoureiro e do dir de Prof.

ccube e de ~~assessor~~  
aguardo de ~~CS~~ do ~~tesoureiro~~

*[Signature]*

José Murilo Marinho Mauad  
Presidente

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
RS 663.35

municipal

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - JULHO/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
				MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	CENTRO DE CUSTO
				40708-9	71875-0	73514-0	73515-9	
<b>Administração - c.c 1000</b>								<b>5.951,00</b>
01	Ángelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	1.845,00				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	686,00				
03	Elaine Cristina Oliveira Vicente	6511-0	29.730-5	461,00				
04	Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	461,00				
05	Olício Aparecido Rocha de Oliveira	0191-0	65.072-2	1.118,00				
06	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	458,00				
07	Mara Alice Anselmo Kava	2923-8	43913-4	461,00				
08	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2					
09	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	461,00				
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>								<b>2.613,00</b>
10	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	308,00				
11	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	461,00				
12	Matias Maia	0191-0	63.071-3	461,00				
13	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	461,00				
14	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	461,00				
	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	461,00				
<b>Refeitório - c.c 1040</b>								<b>1.431,00</b>
16	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	0191-0	62.891-3		509,00			
17	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	461,00				
18	Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4					
19	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8		461,00			
20	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7					
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>								<b>6.246,00</b>
21	Ana Carolina Perucci Costa	6511-0	29.712-7		531,00			
22	Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9		531,00			
23	Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			1.448,00		
24	Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6				533,00	
25	Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		686,00			
26	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	461,00				
27	Leticia Pinheiro da Silva da Veiga	6511-0	28596-X		531,00			
28	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7					
29	Paola Soares Vivan	6962-0	34.922-4			533,00		
30	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8					
31	Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	461,00				
32	Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5		531,00			
				<b>9.947,00</b>	<b>3.780,00</b>	<b>1.448,00</b>	<b>533,00</b>	<b>533,00</b>
			<b>Subtotal</b>	<b>36.246,00</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\$ 3180,00

Pago com Recursos Estaduais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
 2017/21660  
 R\$ 1448,00

Pago com Recursos Federais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
 2017/21660  
 R\$ 533,00

Pago com Recursos  
 FUNCAD / Sorocaba  
 R\$ 533,00



## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

## Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0  
 Conta do débito 40708-9  
 Data pagamento 20/07/2018  
 Valor total pagamento 3.780,00

## 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	509,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	531,00
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	686,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	531,00
PAOLA SOARES VIVAN	6962-0	34922-4	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	461,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	531,00
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	531,00
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	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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 659837409.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
 2017/21660  
 R\$ 663.35

## DELTA CONTABILIDADE

## RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

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

Data: 03/07/2018

Mês: 07/2018

Pág.: 1

COD.	FUNCIONÁRIO	CARGO	ADIANTAMENTO	ARRENDOND.	I.R.R.F.	LÍQUIDO	BASE IRRF	Nº. DEPEND.		
000052	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	--	307,09	0,91	0,00	308,00	0,00	002		
000079	ANÁ CAROLINA PERUCCI COSTA	--	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	001		
000011	ANGELICA DONIZETE MORI LESS	--	508,05	0,95	0,00	509,00	0,00	000		
000062	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	--	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	001		
000038	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000		
000036	EDIVANHA LOPES FERRAZ	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	002		
000065	ELAINE CRISTINA CREPALDI	--	685,92	0,08	0,00	686,00	0,00	001		
000080	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICEN	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000		
000071	ELLEN ENGLER RODRIGUES	--	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	000		
000063	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIR	--	1.447,71	0,29	0,00	1.448,00	0,00	002		
000077	HANA LAURA DE LIMA	--	533,00	0,00	0,00	533,00	0,00	000		
000047	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	--	685,92	0,08	0,00	686,00	0,00	001		
000075	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIV	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	004		
000074	LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILV	--	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	001		
000	LUCIENE DE ALMEIDA	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000		
000081	MARA ALICE ANSELMO KAVA	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	003		
000019	MATIAS MAIA	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001		
000029	NAIR MARTINS DUARTE	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000		
000020	ODETE DO LAGO	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	002		
000023	OLÍCIO APARECIDO ROCHA DE O	--	1.117,20	0,80	0,00	1.118,00	0,00	000		
000068	PAOLA SOARES VIVAN	--	533,00	0,00	0,00	533,00	0,00	000		
000017	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000		
000035	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	--	457,28	0,72	0,00	458,00	0,00	001		
000082	ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001		
000045	ROSILENE BARBOSA	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001		
000049	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000		
000073	THAMIRES GONCALVES DO NASC	--	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	001		
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:</b>		27	<b>TOTAIS:</b>		16.231,21	9,79	0,00	16.241,00	0,00	25

## Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 2.180,00

## Pago com Recursos Estaduais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 1.448,00

## Pago com Recursos Federais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 533,00Pago com Recursos  
FUNCAD/SorocabaR\$ 533,00



DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
JULHO/2018

Data do Crédito: 20/07/2018

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
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000		0,32
				530,68

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração n°  
2017/21660  
R\$ 531,00

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

Total de Vencimentos: 531,00  
Total de Descontos: 0,00

**TOTAL LÍQUIDO** 531,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/07/18  
DATA

*Ana Carolina P. Costa*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

000993



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A336311245674428030  
31/07/2018 13:05:26SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:05:26  
6962006962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANA CAROLINA PERUCCI COSTA  
CPF: 355.068.528-94  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 29.712-7  
DATA DE PAGAMENTO: 20/07/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 531,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.24C.8FC.896.227.03E

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº2017/21660  
R\$ 531,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
JULHO/2018

Data do Crédito: 20/07/2018

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

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	0,95 508,05	

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 509,00

R.G.: 575066830  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 509,00  
Total de Descontos 0,00

**TOTAL LÍQUIDO 509,00**

BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/07/18  
DATA

Angelica Lessa  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

000995



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336311245674428020  
31/07/2018 13:04:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:04:40  
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: 20/07/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 509,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.5E0.4E7.F19.11A.ADA

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº

2017/21660  
R\$ 509,00

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b> JULHO/2018 Data do Crédito: 20/07/2018						
Código - Nome do Funcionário 000071 - ELLEN ENGLER RODRIGUES		C.B.O.	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
		5153-05			0024	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,32				
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000		530,68				
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/21660 R\$ <u>531,00</u>								
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		R.G.: 473040037 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			531,00		0,00			
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		531,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.326,69	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		20/07/18	Ellen Engler					
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

000997



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336311245674428016  
31/07/2018 12:53:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:53:17  
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: 20/07/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 531,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 531,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.DCF.A0F.56A.975.72E

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b> JULHO/2018 Data do Crédito: 20/07/2018					
Código - Nome do Funcionário 000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
Cód.	Descrição		4110-10	0024	0000	0000	1
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL					0,08	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		40,0000			685,92	
<b>Pago com Recursos Municipais / SIAS</b> <b>Termo de Colaboração n°</b> <b>2017/21660</b> <b>R\$ 686,00</b>							
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO		R.G.: 487130376 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			686,00	0,00			
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		686,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.714,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			20/07/2018	Jeniffer Graciano			
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

000999



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336311245674428018  
31/07/2018 12:53:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:53:25  
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: 20/07/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 686,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 686,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.690.7DA.DD4.235.D59

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



DELTA CONTABILIDADE

001000

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2018

Data do Crédito: 20/07/2018

Código - Nome do Funcionário

000078 - LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000		
			0,32	
			530,68	
			<b>TOTAL VENCIMENTOS</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>
			531,00	0,00
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	531,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração n°  
2017/21660  
R\$ 531,00

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

Total de Vencimentos

531,00

Total de Descontos

0,00

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

Salário Base  
1.326,69

Sal. Contr. INSS  
0,00

Base Calc. FGTS  
0,00

F.G.T.S. do Mês  
0,00

Base Cálculo IRRF  
0,00

Faixa IRRF  
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/07/2018  
DATA

Leticia  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

001001



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336311245674428032  
31/07/2018 13:05:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:05:52  
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: 20/07/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 531,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.607.523.D95.4F6.D6E

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
R\$ 531.00

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

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
JULHO/2018

Data do Crédito: 20/07/2018

Código - Nome do Funcionário  
000069 - LUCIENE DE ALMEIDA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000		
			0,36	
			460,64	

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 461,00

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

Total de Vencimentos 461,00  
Total de Descontos 0,00

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

**TOTAL LÍQUIDO** 461,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.151,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/07/18  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

A338311245674428028  
31/07/2018 13:05:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:05:16  
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
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: 20/07/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 461,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração n°

2017/21660  
R\$ 461,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.DBE.927.2C6.815.F0B

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

DELTA CONTABILIDADE

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

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2018

Data do Crédito: 20/07/2018

Código - Nome do Funcionário  
000073 - THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,32
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000		530,68
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração n° 2017/21660 R\$ <u>531,00</u>				

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

Total de Vencimentos 531,00  
Total de Descontos 0,00

**TOTAL LÍQUIDO 531,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/07/2018  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C311335752098014  
31/07/2018 13:41:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:49  
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: 20/07/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 531,00



EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.A77.589.949.CB5.146

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração n°  
2017/21660  
R\$ 531,00

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

001006

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 5684290 Série IMS, emitido em 05/07/2018</p> <p>20180713u44649812000138</p>		Número da Nota <b>05505159</b>		
		Data e Hora de Emissão <b>05/07/2018 08:46:59</b>		
		Código de Verificação <b>QKQJ-LXMW</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>CPF/CNPJ: <b>44.649.812/0001-38</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.</b></p> <p>Endereço: <b>AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100</b></p> <p>Município: <b>São Paulo</b></p>		<p>Inscrição Municipal: <b>3.208.444-7</b></p> <p>UF: <b>SP</b></p>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>71.492.318/0001-85</b></p> <p>Endereço: <b>RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18052-280</b></p> <p>Município: <b>Sorocaba</b></p> <p>UF: <b>SP</b> E-mail: <b>rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org</b></p>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
<p>CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---</p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p>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%.</p> <p>Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares</p> <p>R\$ 1.699,89</p> <p>Cod. Cliente : 1297990000 Vencimento : 20/07/2018</p> <p>NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF,CFE ART. 647 DO RIR/99,DESCR.3000 DE 26-03-99</p> <p style="text-align: right;">Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/01660 R\$ <u>1699,89</u></p>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.699,89</b>				
INSS (R\$)		IRRF (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\$)		Crédito (R\$)
0,00		1.699,89		0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
<p>(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;</p> <p>(3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5684290 Série IMS, emitido em 05/07/2018; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2018;</p>				

001007



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D230734019184030  
23/07/2018 07:47:51

23/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:47:51  
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000053077108000372402175910000169989

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	72.013
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.699,89
VALOR COBRADO	1.699,89

Pago com Recursos Municipais/SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 728,61

NR. AUTENTICACAO 6.873.E1A.AAC.1A7.5B2

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



01:1008



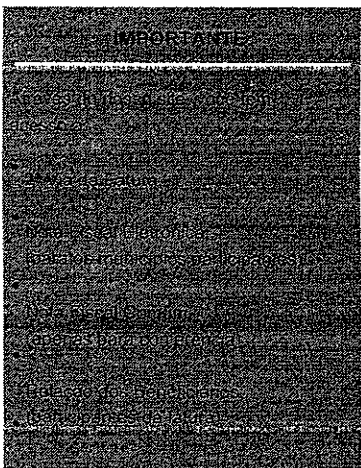
CÓD. INTERMÉDICA: 129799

CNPJ / CPF: 71.492.318/0001-85

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vencimento: 20/07/2018

VALOR R\$



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	164,05
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	194,83
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	3	171,40
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	3	102,84



DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 5505159 DATA DE EMISSAO: 05/07/2018 VENCIMENTO: 20/07/2018  
Para ter acesso a copia da sua nota fiscal acesse o portal www.gndf.com.br ou acesse o link abaixo:  
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=32084447&nf=5505159&verificacao=QKQJLXMW>

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº

2017/21660  
R\$ 728.61

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

RECIBO PAGADOR



Bradesco		237-2	23792.37403 30000.530771 08000.372402 1 75910000169989		
Data do Processamento	05/07/2018	Agencia/Código Beneficiário	02374/0003724-9	Especie do Documento	DM
Nº do Documento	5505159	Nosso Numero	0300005307708-1	Especie de Moeda	R\$
Mês Referência	JULHO/2018	Valor Documento	1.699,89		
(-) Desconto / Abatimento		(+) Outras Deduções	(*) Mora / Multa	(#) Outros Acréscimos	(e) Valor Cobrado

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Autenticação Mecânica

Bradesco		237-2	23792.37403 30000.530771 08000.372402 1 75910000169989		
Local Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				20/07/2018	
Pagador				Agencia/Código Beneficiário	
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-CNPJ: 44.649.812/0001-38				02374/0003724-9	
Data Documento	05/07/2018	Nº do Documento	5505159	Especie do Documento	DM
Use do Banco	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade	Valor	1(-) Valor Documento
	3	R\$			1.699,89
INSTRUÇÕES : APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,27 POR DIA ATRASO MULTA DE R\$ 34,00 (VALORES EM REAIS)  A QUITACAO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTENTICACAO MECANICA DESTA BOLETO. O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO				2(-) Desconto / Abatimento	
				3(-) Outras Deduções	
				4(+)- Mora / Multa	
				5(+)- Outros Acréscimos	
				6(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				Código de Barra :	
Pagador / Avalista:				Autenticação Mecânica	



728.61  
Municipal  
original

CMDA  
cópia  
13/1/40

Ficha de Compensação



**Notre Dame  
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Emissão: 13/07/2018

Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 5505159 Filial 90 - INTERM SAO PAULO  
 Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 Competência 07/2018 Período massa 20/07/2018 A 19/08/2018

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Unitario	Valor
00000005-000	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	035	08/01/1983	177,12	177,12
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	035	08/01/1983	0,00	0,00
00000025-000	HANA LAURA DE LIMA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2018	029	20/02/1989	171,40	171,40
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2018	029	20/02/1989	0,00	0,00
00000014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	026	14/10/1991	164,05	164,05
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	026	14/10/1991	0,00	0,00
00000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	001	05/08/2016	102,84	102,84
		9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
00000019-000	ODETE DO LAGO	3028-SMART 300 CE ENF	20/02/2017	036	13/09/1979	177,12	177,12
00000012-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	032	19/02/1986	171,40	171,40
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	032	19/02/1986	0,00	0,00
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	039	07/11/1978	194,83	194,83
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	039	07/11/1978	0,00	0,00
00000015-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	032	04/02/1986	171,40	171,40
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	032	04/02/1986	0,00	0,00
00000015-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	004	19/07/2013	102,84	102,84
		9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
00000024-000	THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	028	09/04/1990	164,05	164,05
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/03/2018	028	09/04/1990	0,00	0,00
00000024-101	BIANCA VITORIA GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	004	11/07/2013	102,84	102,84
		9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
<b>SubTotal - por Cliente</b>						<b>1.699,89</b>	

Taxas Retroativas

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Qtd	Unitario	Valor
<b>SubTotal - Taxas Retroativas</b>								

Total da Fatura

1.699,89

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº

2017/21660  
 R\$ 378,61



**NotreDame  
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde  
DESCRITIVO FATURA

Emissão: 13/07/2018  
Página: 1

Contrato	129799	Nota Fiscal	5505159	Vencimento	20/07/2018	Filial	99	INTERM SAO PAULO	
Unidade de Faturamento	0000	- LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA						Competência	07/2018
Periodo da Massa	20/07/2018		A		19/08/2018				
Unidade de Negócio	129799.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA								
Divisão									
Modalidade	PRÉ-PAGAMENTO								
Produto	3028 - SMART 300 CE ENF								
Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total				
- TITULAR - (24-28)	2	0	0	164,05	328,10				
- TITULAR - (29-33)	3	0	0	171,40	514,20				
- TITULAR - (34-38)	2	0	0	177,12	354,24				
- TITULAR - (39-43)	1	0	0	194,83	194,83				
- DEPENDENTE - (0-18)	3	0	0	102,84	308,52				
<b>Total do Produto</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.699,89</b>				
Modalidade	PRÉ-PAGAMENTO								
Produto	9857 - PREMIUM F - PME COMBO								
Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total				
- TITULAR - (0-999)	7	0	0	0,00	0,00				
- DEPENDENTE - (0-999)	3	0	0	0,00	0,00				
<b>Total do Produto</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>				
<b>Total da Unidade de Negócio</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.699,89</b>				
<b>Total da Fatura</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.699,89</b>				

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2417/21660

R\$ 1.699,89

## CONVÊNIO MÉDICO - JULHO/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 Giralde						
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 Pacla Soares Vivan						
27 Ricardo Aparecido Campos		R\$ 194,83				
28 Thamires Gonçalves Costa		R\$ 266,89				
29 Wilson Luiz da Costa Camargo						
	<b>799,88</b>	<b>728,61</b>			<b>171,40</b>	
		<b>1.699,89</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\$ 728,61




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI  
SECRETARIA DE FINANÇAS



1012

<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: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	25/07/2018	06:21	Código Autenticidade	Número da Nota	Série da Nota
	110Q.6924.7516.6231499-Z			779735	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		
	000818688	3P	25/07/2018		

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

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

Endereço	R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111			Complemento
----------	---------------------------------	--	--	-------------

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

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

11 ALIMENTAÇÃO EMV 1446.50  
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 25/07/2018  
 Nro Pedido.: 16423054/18

**Pago com Recursos Municipais / SIAS**  
**Termo de Colaboração nº**  
**2017/21660**  
**R\$ L. 446.50**

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 1.446,50</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

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

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>1.446,50</b>
----------------------------	-----------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
818698	R\$ 1.446,50	

Valor por Extenso  
 um mil quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>110Q.6924.7516.6231499-Z</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>779735</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

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

Local Entrega/Depto:		01 / RH					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	11	131,50	1.446,50
<b>Total do Local de Entrega/Depto:</b>							<b>1.446,50</b>
<b>TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:</b>							<b>1.446,50</b>

**TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS**

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	11	131,50	1.446,50
<b>TOTAL DE BENEFÍCIOS:</b>							<b>1.446,50</b>

**CANCELAMENTOS DE CARTÕES**

Serviço	Quantidade	Pago com Recursos Municipais / SIAS	Termo de Colaboração nº
			2017/21660
		R\$ 1.446,50	

**TAXAS APLICADAS NO PEDIDO**

Serviço	Operadora	Dt. Crédito: (*)	03/07/2018	Dt. Entrega: (*)	05/07/2018	Total de Benefícios:	1.446,50
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>1.446,50</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.

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ \_\_\_\_\_

LISTA DE BENEFICIÁRIOS									
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
149	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	355.068.528-94	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
03	ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
54	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	039.558.398-50	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
144	ELLEN ENGLER MACHADO	390.708.178-10	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
142	LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA	038.629.810-61	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
145	LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-06	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
140	PAOLA SOARES VIVAN	441.126.208-88	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
142	THAMIRES GONÇALVES DO NASCIMENTO	384.740.148-32	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS			
Matrícula	Beneficiário	CPF	Serviço

RESUMO DO PEDIDO					
Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	11	03/07/2018	05/07/2018	1.416,50
Total:		11	Total do Pedido:		1.446,50

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 1.446,50

**BANK OF AMERICA [755-2]**

**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Beneficiário 1306 / 339245087	Nome do Documento 28/06/2018	Data do Documento 28/06/2018	Vencimento <b>28/07/2018</b>
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2727866-2	N.º do Documento 18/16423054	Valor do documento <b>1.446,50</b>	
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: 18/16423054				

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 72786.629849 2 75990000144650**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento <b>28/07/2018</b>	
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A			Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	
Data do Documento 28/06/2018	N.º do Documento 18/16423054	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 28/06/2018
Uso do Banco Carteira 98			Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)			Nosso Número 2727866-2	
(-) Descontos/Abatimento			Nossa Nota	
(+/-) Valor do documento			<b>1.446,50</b>	

**Sr. Caixa :** Não receber após 30 dias da data de processamento.  
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.  
**Sr. Cliente:** O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.  
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº

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

Código de Baixa: 2017/21660  
R\$

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº

2017/21660  
R\$ 1.446,50

Projeto Renovar



001016



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y240948285245047  
24/07/2018 10:27:20

24/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:27:20  
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

75590003319245087002472786629849275990000144650

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 1.446,50

NR. DOCUMENTO 72.301  
DATA DE VENCIMENTO 28/07/2018  
DATA DO PAGAMENTO 23/07/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 1.446,50  
VALOR COBRADO 1.446,50

NR. AUTENTICACAO 0.318.6E7.3A9.8E6.2B1

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

FUNCIONARIOS	CARGO/SETOR	MES DE JULHO	SETOR
1 Ana Carolina Perucci Costa	PROJETO RENOVAR	R\$ 131,50	R\$ 1.446,50
2 Angélica D. M. Lessa Giraldeji	REFEITÓRIO	R\$ 131,50	
3 Elionai Cristiano Vieira	REFEITÓRIO	R\$ 131,50	
4 ELLEN ENGLER MACHADO	PROJETO RENOVAR	R\$ 131,50	
5 Érika Ariadne de Almeida Pires	PROJETO RENOVAR	R\$ 131,50	
5 Jeniffer Graciano de Moraes	PROJETO RENOVAR	R\$ 131,50	
7 Leticia P. V. da Silva da Veiga	PROJETO RENOVAR	R\$ 131,50	
3 Luciene de Almeida	REFEITÓRIO	R\$ 131,50	
3 Paola Soares Vivan	PROJETO RENOVAR	R\$ 131,50	
3 Ricardo Aparecido Campos	PROJETO RENOVAR	R\$ 131,50	
1 THAMIRES G. DO NASCIMENTO	PROJETO RENOVAR	R\$ 131,50	
		R\$ 1.446,50	

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº

2017/21660  
 R\$ 1.446,50

## VALE ALIMENTAÇÃO - JULHO/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL CENTRO
		MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	DE CUSTO
<b>Administração - c.c 1000</b>						<b>1.183,50</b>
01 Ângelo Augusto Michelin	R\$	131,50				
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$	131,50				
03 Elaine Cristina Oliveira Vicente	R\$	131,50				
04 Mara Alice Anselmo Kava	R\$	131,50				
05 Nair Martins Duarte	R\$	131,50				
06 Olício Aparecido Rocha de Oliveira	R\$	131,50				
07 Rodrigo Simão Conceição	R\$	131,50				
08 Sandra Cândido da Silva Souza	R\$	131,50				
09 Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$	131,50				
<b>Sala de Eventos - c.c 1031</b>						<b>R\$ 789,00</b>
10 Alcindo Gomes de Almeida	R\$	131,50				
11 Edivanha Lopes dos Reis	R\$	131,50				
12 Matias Maia	R\$	131,50				
13 Odete do Lago	R\$	131,50				
14 Paulo César de Oliveira	R\$	131,50				
15 Rosilene Barbosa	R\$	131,50				
<b>Refeitório - c.c 1040</b>						<b>R\$ 657,50</b>
16 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff	R\$	131,50				
17 Antonio Olindo dos Santos	R\$	131,50				
18 Eltonai Cristiano Vieira	R\$	131,50				
19 Luciano de Almeida	R\$	131,50				
20 Senhorinha Maia Moraes	R\$	131,50				
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>						<b>R\$ 1.446,50</b>
21 Ana Carolina Perucci Losta	R\$	131,50				
22	R\$	131,50				
23 Erika Ariadne de Almeida Pires	R\$	131,50				
24 Hana Laura de Lima	R\$	131,50			R\$ 131,50	
25 Jenerlei Gregório de Moraes	R\$	131,50				
26 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	R\$	131,50				
27 Leonardo Pereira de Oliveira	R\$	131,50				
28	R\$	131,50				
29 Paola Soares Vivan	R\$	131,50				
30 Ricardo Aparecido Carapós	R\$	131,50				
31 Rosemara Domingos dos Santos	R\$	131,50				
32 Thamires Gonçalves Costa	R\$	131,50				
	<b>2.498,50</b>	<b>1.446,50</b>				<b>131,50</b>

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS


Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 1.446,50


001019

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>		<b>00190.00009 02830.425001 23054.701174 1 76050000050400</b>	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 03/08/2018
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000147562	DATA DOCUMENTO 19/07/2018	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250023054701	VALOR DOCUMENTO R\$ 504,00	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85		
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 504,00 (=) Valor total = R\$ 504,00		Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração n° 2017/21660 R\$ <u>504.00</u>			
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 504,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>		<b>00190.00009 02830.425001 23054.701174 1 76050000050400</b>	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO PREFERENCIALMENTE PAGUE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO 03/08/2018
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 19/07/2018	NÚMERO DOCUMENTO 1000147562	ESPÉCIE DOC. OUT	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/07/2018	NOSSO NÚMERO 28304250023054701
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 504,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data de recarga programada.					(-) 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

Projeto

## Pedido de Recarga Detalhado

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nº do Pedido: 1000147562

Data: 19/07/2018 10:38:08

Data Digitado: 19/07/2018 10:37:28

Data Habilitado:

Nosso Número: 28304250023054701

Dados Bancários: 1/191-0/24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO	VALOR	TÍTULO	NUMERO	DATA DE EMISSÃO
12	Ellen Engler Duarte	252,00	VALE TRANSPORT	Municipal	36124905939882500
187331	LUCIENE DE ALMEIDA	252,00	VALE TRANSPORT	Municipal	2579289345
		0,00	Total Geral		
		504,00			

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 504,00

Vale transporte Sorocaba  
Luciene, Ellen - Sias municipal

		URBES	
DIAS ÚTEIS			23
URBES	R\$		5,25
SÃO JOÃO	R\$		4,35
PIRACEMA			

URBES - Sorocaba							
Nome	Nº do cartão	Setor	Dias Recarga	R\$ Valor	Semana	SALARIO	VALOR CV
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2583011201	Projeto renovar		R\$ 0,00	SEG/SEX	R\$ 1.151,59	R\$ 0,00
ELLEN ENGLER DUARTE	36124905935882500	Projeto renovar	24	R\$ 252,00	SEG/SEX	R\$ 1.326,69	R\$ 79,60
ANGELICA D. M. LESSA GIRALDELI	1723064134	Refeitório	0	R\$ 0,00	SEG/SEX	R\$ 1.151,59	R\$ 0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	2570289345	Refeitório	24	R\$ 252,00	SEG/SEX	R\$ 1.151,59	R\$ 69,10
				R\$ 504,00		TOTAL	R\$ 148,70
SUB TOTAL				R\$ 504,00			

Nota:

Vale Transporte de Hora Extra				
COLABORADOR	SETOR	DATA	DIAS	QTDE
LUCIENE DE ALMEIDA	Refeitório		30/06/2018	1 02 passes
ELLEN ENGLER DUARTE	Projeto renovar		30/06/2018	1 02 passes

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
 2017/21660  
 R\$ 504,00

## VALE TRANSPORTE - JULHO/2018

O valor de R\$ (504,00), corresponde ao Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS, demonstrados na cor vermelha, transferidos da c/c 40708-9, do Convênio, para a c/c 1226-2 do Banco do Brasil, para a realização dos pagamentos.

SETORES / FUNCIONÁRIOS		1.226-2	40708-9
<b>Administração - c.c 1000</b>			<b>745,50</b>
01	Ângelo Augusto Michelin		
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira		
03	Elaine Cristina Oliveira Vicente		
04	Mara Alice Anselmo Kava	R\$ 241,50	
05	Nair Martins Duarte		
06	Olício Aparecido Rocha de Oliveira		
07	Rodrigo Simão Conceição	R\$ 252,00	
08	Sandra Cândido da Silva Souza		
09	Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$ 252,00	
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>			<b>R\$ 211,30</b>
10	Alcindo Gomes de Almeida	R\$ 211,30	
11	Edivanha Lopes dos Reis		
12	Matias Maia		
13	Odete do Lago		
14	Paulo César de Oliveira		
15	Rosilene Barbosa		
<b>Refeitório - c.c 1040</b>			<b>R\$ 252,00</b>
16	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele		
17	Antonio Olindo dos Santos		
18	Elionai Cristiano Vieira		
19			
20	Senhorinha Maia Moraes		
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>			<b>R\$ 756,00</b>
21	Ana Carolina Barzani Costa		
22			
23	Erika Ariadne de Almeida Pires		
24	Hana Laura de Lima		
25	Jeniffer Graciano de Moraes		
26	Kely F. B. de Oliveira	R\$ 252,00	
27	Leonardo Pereira de Oliveira		
28	Paola Soares Mivan		
31	Rosemara Domingos dos Santos	R\$ 252,00	
32			
		<b>1.460,80</b>	<b>504,00</b>
			<b>1.964,80</b>

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 504,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336250704007354034  
25/07/2018 07:41:55

25/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:41:55  
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500123054701174176050000050400

BENEFICIARIO:  
MUNICIPIO DE SOROCABA  
NOME FANTASIA:  
PMS/FMT URBES  
CNPJ: 46.634.044/0001-74

NR. DOCUMENTO	72.401
NOSSO NUMERO	28304250023054701
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	03/08/2018
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	504,00
VALOR COBRADO	504,00

NR. AUTENTICACAO 4.C34.DED.E89.877.AA3

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 504,00



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  
JULHO/2018  
Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
000079 - ANA CAROLINA PERUCCI COSTA 5153-05 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.326,69	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,18	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		530,68
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,73
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,32
9860	I.N.S.S.	8,0000		106,14

**Pago com Recursos Municipais / SIAS**  
**Termo de Colaboração nº**  
**2017/21660**  
**R\$ 689,00**

\*\*FELIZ ANIVERSARIO\*\* R.G.: 446952904 T.P.: MENSALISTA Total de Vencimentos 1.326,87 Total de Descontos 637,87

BCO: - AG.: - C/C: -CARGO: EDUCADOR SOCIAL **TOTAL LÍQUIDO 689,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.326,69	1.326,69	1.326,69	106,13	1.030,96	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 30/07/18 *Ana Carolina Perucci Costa*  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

001025



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y310717012537052  
31/07/2018 07:47:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:47:44  
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: 30/07/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 689,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.F0B.6E7.758.216.3F8

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 689,00

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y310717012537042  
31/07/2018 07:46:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:46:46  
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: 30/07/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 732,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração n°  
2017/21660  
R\$ 732,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.0E0.EE4.C37.8BB.503

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIL

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		Recibo de Pagamento de Salário JULHO/2018 Data do Crédito: 06/08/2018						
Código - Nome do Funcionário 000011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		C.B.O.	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000		1.270,13				
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000		49,57				
0820	HORA EXTRA 100%	2,1200		24,48				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS			4,71				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000		0,87				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			508,05			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,85			
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,95			
9860	I.N.S.S. Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração n° 2017/21660 R\$ <u>732,00</u>	8,0000			107,91			
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA		R.G.: 675068830 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.349,76	617,76				
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>					732,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.270,13	1.348,89	1.348,89	107,91	1.240,98	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			30/07/18	Angelica Lessa G				
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y310717012537044  
31/07/2018 07:46:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:46:58  
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: 30/07/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 610,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 610,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.FE9.E43.091.616.54C

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário  
JULHO/2018  
Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário

000071 - ELLEN ENGLER RODRIGUES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.326,69	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,49	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			530,68
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		0,44
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			79,60
9860	I.N.S.S. Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/21660 R\$ <u>610,00</u>	8,0000		0,32
				106,14

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

Total de Vencimentos 1.327,18  
Total de Descostos 717,18

**TOTAL LÍQUIDO 610,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.326,69	1.326,69	1.326,69	106,13	1.220,55	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/07/18  
DATA

Ellen Engler  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO