



Sorocaba, 10 de Setembro 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 **Agosto/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. Certidões Negativas de Débitos;
10. Justificativas.

Recebemos / SIAS
10 / 9 / 18
Aiana



José Murilo Marinho Mauad
Presidente



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

01121

Sorocaba, 10 de Setembro de 2018.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Setembro/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 Mariano 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 13092-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3321-4970

1122

**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 COMPETÊNCIA: AGOSTO
 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\$)
20/08/2018	R\$ 18.928,97	20/08/2018 PROPOSTAS	550.191.000.071.875	R\$ 18.928,97
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.523,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 18.928,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 20.761,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 20.761,28

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

(2) Receitas com estacionamento, aluguel, 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:

AGOSTO

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)	AGOSTO	2018	R\$ 19.856,58 + 400,00
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2018	R\$ 500,00
Medicamentos	AGOSTO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2018	R\$ -
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2018	R\$ -
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2018	R\$ -
Locação de imóveis	AGOSTO	2018	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2018	R\$ -
Combustível	AGOSTO	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2018	R\$ -
Obras	AGOSTO	2018	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 20.356,58

(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.

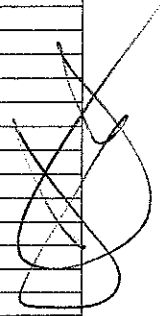
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 20.761,28
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 20.356,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 404,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 404,70

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\$)
14/08/2018	14/08/2018	Holerite - 08.2018	Ana Carolina Perucci Costa	Recursos humanos (5)	531,00
14/08/2018	14/08/2018	Holerite - 08.2018	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldelel	Recursos humanos (5)	509,00
14/08/2018	14/08/2018	Holerite - 08.2018	Elionai Cristiano Vieira	Recursos humanos (5)	575,00
14/08/2018	14/08/2018	Holerite - 08.2018	Ellen Engler Machado	Recursos humanos (5)	531,00
14/08/2018	14/08/2018	Holerite - 08.2018	Jeniffer Graciano de Moraes	Recursos humanos (5)	686,00
14/08/2018	14/08/2018	Holerite - 08.2018	Leticia Pinheiro Vieira da Silva da Veiga	Recursos humanos (5)	531,00
14/08/2018	14/08/2018	Holerite - 08.2018	Luciene de Almeida	Recursos humanos (5)	461,00
14/08/2018	14/08/2018	Holerite - 08.2018	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	1.291,00
14/08/2018	14/08/2018	Holerite - 08.2018	Thamires Gonçalves Costa	Recursos humanos (5)	531,00
06/08/2018	21/08/2018	NFSe 05706292	Notre Dame Intermédica Saúde S.A	Recursos humanos (5)	728,61
24/08/2018	22/08/2018	NFSe 983948	Sodexo PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos humanos (5)	1.446,50
08/08/2018	23/08/2018	Boleto Nº 1000152687	Urbes	Recursos humanos (5)	441,00
08/08/2018	21/08/2018	Boleto Nº 1000154639	Urbes	Recursos humanos (5)	220,50
30/08/2018	30/08/2018	Holerite - 08.2018	Ana Carolina Perucci Costa	Recursos humanos (5)	690,00
30/08/2018	30/08/2018	Holerite - 08.2018	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldelel	Recursos humanos (5)	835,00
30/08/2018	30/08/2018	Holerite - 08.2018	Ellen Engler Machado	Recursos humanos (5)	546,00
30/08/2018	30/08/2018	Holerite - 08.2018	Elionai Cristiano Vieira	Recursos humanos (5)	957,00
30/08/2018	30/08/2018	Holerite - 08.2018	Jeniffer Graciano de Moraes	Recursos humanos (5)	843,00
30/08/2018	30/08/2018	Holerite - 08.2018	Leticia Pinheiro Vieira da Silva da Veiga	Recursos humanos (5)	690,00
30/08/2018	30/08/2018	Holerite - 08.2018	Luciene de Almeida	Recursos humanos (5)	530,00
30/08/2018	30/08/2018	Holerite - 08.2018	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	1.815,00
30/08/2018	30/08/2018	Holerite - 08.2018	Tamires Gonçalves Costa	Recursos humanos (5)	423,00
22/08/2018	30/08/2018	NFSe 007	Fabio Brendolan 30718944810	Recursos humanos (6)	500,00
31/08/2018	30/08/2018	GRF - 08.2018	FGTS	Recursos humanos (5)	1.319,08
31/08/2018	30/08/2018	GPS - 08.2018	INSS	Recursos humanos (5)	1.576,43
31/08/2018	30/08/2018	DARF 0561 - 08.2018	IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado	Recursos humanos (5)	293,74
31/08/2018	30/08/2018	GRF - 08.2018	FGTS	Recursos humanos (5)	343,54
31/08/2018	30/08/2018	GPS - 08.2018	INSS	Recursos humanos (5)	343,55
08/08/2018	31/08/2018	Boleto Nº 3833014	Metropolitan Life	Recursos humanos (5)	168,63

1.736



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\$	20.356,58
--------------	-----	-----------

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, 10 de Setembro de 2018.
----------------------	-----------------------------------

DIRIGENTE:	JOSÉ MUNILO MARINHO MAUAD
-------------------	---------------------------

(nome, cargo e assinatura)

por Douglas Duarte

CONTADOR/Nº CRC	SILVIA JANAINA MORAL - CRC 1SP250727/0-0 - CPF 248.000.000-00
------------------------	---

(nome, cargo e assinatura)

Silvia Janaina Moral
 RG: 20.981.870-6
 CRC: 1SP250727/0-0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:14
 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: 14/08/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 531,00

 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

 AUTENTICACAO SISBB: 8.CA9.B9D.FF5.849.B37

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Recibo de Pagamento de Salário	
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		AGOSTO/2018	
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 14/08/2018	
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local Depto. Setor Seção Fi.
000079 - ANA CAROLINA PERUCCI COSTA		5153-05	0024 0000 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,32
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	530,68
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>531,00</u> </div>		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		531,00	0,00
FELIZ ANIVERSARIO		TOTAL LÍQUIDO 531,00	
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: EDUCADOR SOCIAL		R.G.: 448952904	T.P.: MENSALISTA
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.326,69	0,00	0,00	0,00
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		14/08/18	<i>Ana Carolina Perucci Costa</i>
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D171023392467028
17/08/2018 10:36:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:14
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: 14/08/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 509,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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

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
AGOSTO/2018
Data do Crédito: 14/08/2018

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		0,95	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	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

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

TOTAL LÍQUIDO 509,00

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

14/08/18
DATA

Angelica Mori Lessa G
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:14
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

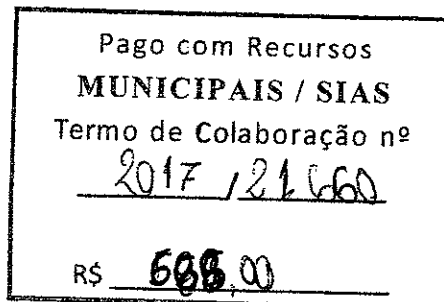
CONTA: 69.444-4

DATA DE PAGAMENTO: 14/08/2018

VALOR CREDITADO (R\$): 686,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.461.F5F.EA2.DF8.B86



DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		<p>Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2018 Data do Crédito: 14/08/2018</p>					
000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES		4110-10		0024	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,08			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	686,92				
		R.G.: 487130376 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			686,00	0,00			
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO			TOTAL LÍQUIDO	686,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. 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			14/08/2018	Jeniffer Graciano			
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:14
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: 14/08/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 531,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.058.CD5.AA8.2CC.42C

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 121660
R\$ 531,00

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
AGOSTO/2018
Data do Crédito: 14/08/2018

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
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,32
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	530,88	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 121660</u> R\$ <u>531,00</u> </div>				
R.G.: 501680573 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			531,00	0,00
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL			TOTAL LÍQUIDO	531,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.326,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
14/08/2018 DATA Letícia ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:14
 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: 14/08/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 461,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.8A1.116.035.F86.807

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

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
 AGOSTO/2018
 Data do Crédito: 14/08/2018

Código - Nome do Funcionário
 000069 - LUCIENE DE ALMEIDA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,36	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	460,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			461,00	0,00

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

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

TOTAL LÍQUIDO 461,00

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

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

14/08/18
 DATA

Luciene de Almeida
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:14
 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: 14/08/2018

VALOR CREDITADO (R\$): 531,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.0F3.BA3.401.4E1.476

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 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

Recibo de Pagamento de Salário
 AGOSTO/2018
 Data do Crédito: 14/08/2018

Código - Nome do Funcionário

000073 - THAMIRES GONCALVES COSTA

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	0,32	
			530,68	

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

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

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

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

TOTAL LÍQUIDO 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

14/08/2018
 DATA

Thamires
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

A33Y090904177743078
09/08/2018 09:24:38

Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0
 Conta do débito 40708-9
 Data pagamento 14/08/2018
 Valor total pagamento 5.646,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº

3017/21660

R\$ 5.646,00

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	134562-6	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	575,00
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	1.291,00
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: 669992483.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - AGOSTO/2018

SETORES / FUNCIONARIOS	Agência	C / C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c.1000								5.061,00
01	Ângelo 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	-				
06	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	686,00				
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				
Salão de Eventos - c.c.1031								2.766,00
10	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	461,00				
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				
15	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	461,00				
Refeitório - c.c.1040								2.006,00
16	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	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		575,00 ✓			
19	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8		461,00 ✓			
20	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7					
Projeto Renovar - c.c.1060								7.537,00
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		1.291,00 ✓			
31	Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	461,00				
32	Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5		531,00 ✓			
	Subtotal			9.210,00	5.646,00	1.448,00	533,00	533,00
					17.370,00			

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração

R\$ 5.646,00

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

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

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

Data: 08/08/2018
Mês: 08/2018
Pág.: 1

COD. FUNCIONÁRIO	CARGO	ADIANTAMENTO	ARRENDOND.	I.R.R.F.	LÍQUIDO	BASE IRRF	Nº. DEPEND.	
000052	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA -	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	002	
000079	ANA 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	
000060	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICEN -	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
000026	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA -	574,32	0,68	0,00	575,00	0,00	000	
000071	ELEN 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	
000070	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIV -	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	004	
000078	LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILV -	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	001	
000069	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	
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	
000002	RICARDO APARECIDO CAMPOS -	1.290,38	0,62	0,00	1.291,00	0,00	000	
000035	RODRIGO SIMÃO CONCEICAO	685,92	0,08	0,00	686,00	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	003	
000049	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE -	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
000073	THAMIRIS GONCALVES COSTA	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	001	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:	28	TOTAIS:	17.360,90	9,10	0,00	17.370,00	0,00	25

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 5.646,00

001137

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

Data 14/08/2018 Valor R\$ 5.646,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 19.605, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e seiscentos e quarenta e seis reais)

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 5.646,00

* 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 17/08/2018 10:32:56


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5864716 Série IMS, emitido em 06/08/2018

20180817u44649812000138

Número da Nota

05706292

Data e Hora de Emissão

06/08/2018 10:54:22

Código de Verificação

Y5FL-AQA4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38

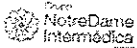
Inscrição Municipal: 3.208.444-7

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 : 20/08/2018

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.699,89

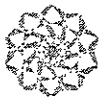
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.699,89	2,00%	33,99	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
(3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5864716 Série IMS, emitido em 06/08/2018; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:
10/09/2018;

1236.15

0,1139
OK



**Notre Dame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 17/08/2018

PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 5706292 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
 Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Competência 08/2018 Período massa 20/08/2018 A 19/09/2018

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	038	13/09/1979	177,12	177,12
00000012-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	032	19/02/1986	171,40	171,40
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	032	19/02/1986	0,00	0,00
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	039	07/11/1978	194,83	194,83
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	039	07/11/1978	0,00	0,00
00000015-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	032	04/02/1986	171,40	171,40
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	032	04/02/1986	0,00	0,00
00000015-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	005	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	005	11/07/2013	102,84	102,84
		9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00

SubTotal - por Cliente 1.699,89

Taxas Retroativas

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

SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura 1.699,89



NotreDame
Intermédica

Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 17/08/2018

DESCRIPTIVO FATURA

Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 5706292 Vencimento 20/08/2018 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Período da Massa 20/8/2018 A 19/9/2018 Competência 08/2018

Unidade de Negócio 129799.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Divisão

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

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

Total da Fatura 21 0 0 1.699,89

CONVÊNIO MÉDICO - AGOSTO/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c.1000						451,36
01	Ángelo Augusto Michelin	R\$ 177,12				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					
03	Nair Martins Duarte					
04	Olfcio Aparecido Rocha de Oliveira					
05	Rodrigo Simão Conceição	R\$ 274,24				
06	Sandra Cândido da Silva Souza					
07	Teresinha Cândida Duarte de Souza					
Salão de Eventos - c.c.1031						348,52
08	Alcindo Gomes de Almeida					
09	Edivanha Lopes dos Reis					
10	Matias Maia					
11	Odete do Lago	R\$ 177,12				
12	Paulo César de Oliveira	R\$ 171,40				
13	Rosilene Barbosa					
Refeitório - c.c.1040						
14	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele					
15	Antonio Olindo dos Santos					
16	Elionai Cristiano Vieira					
18	Luciene de Almeida					
19	Senhorinha Maia Moraes					
Projeto Renovar - c.c.1060						900,01
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 Camargo					
		799,88	728,61	-	-	171,40
			1.699,89			

A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 do Banco do Brasil.

B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 do Banco do Brasil.

C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 do Banco do Brasil.

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

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).

Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.



Bradesco | 237-2

23792.37403 30000.546801 89000.372402 9 76230000173615

Local de Pagamento Banco Bradesco					Vencimento 21/08/2018
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					
Beneficiário: INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE SA - CNPJ: 044.648.812/0001-38 RUA AUGUSTA 1029 - CERQUEIRA CESAR 01305- 100 SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 2374-4/ 0003724-9
Data do Doc. 08/08/2018	Nº do documento 809005001	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 09/08/2018	Nosso Número 003 / 00005468089- P
Uso do Banco	Carteira 003	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 1.736,15
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC - CNPJ: 071.492.318/0001-85 R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PARQUE SANTA ISABEL 18052- 280 SOROCABA - SP					
Sacador/Avalista:					

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Corte aqui



Bradesco | 237-2

23792.37403 30000.546801 89000.372402 9 76230000173615

Local de Pagamento Banco Bradesco					Vencimento 21/08/2018
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					
Beneficiário: INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE SA - CNPJ: 044.648.812/0001-38 RUA AUGUSTA 1029 - CERQUEIRA CESAR 01305- 100 SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 2374-4/ 0003724-9
Data do Doc. 08/08/2018	Nº do documento 809005001	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 09/08/2018	Nosso Número 003 / 00005468089- P
Uso do Banco	Carteira 003	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 1.736,15
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017/21660
R\$ 728,61

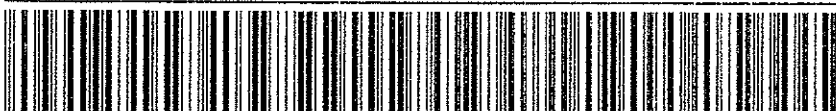
Pago com Recursos
FUNCAD/Sorocaba

R\$ 101,70

Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC - CNPJ: 071.492.318/0001-85
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PARQUE SANTA ISABEL
18052- 280 SOROCABA - SP

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



1.699,89
36,26 juros
1.736,15

Ⓞ



CÓD. INTERMÉDICA: 129799

ESPECIALIDADE
AGOSTO/2018

Vencimento: 20/08/2018

CNPJ / CPF: 71.492.318/0001-85

VALOR R\$

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

1.699,89

IMPORTANTE

- Para acessar o nosso site, você tem que estar logado em uma conta de usuário.
- A validação da fatura.
- Nota Fiscal Eletrônica (para os múltiplos participantes).
- Nota Fiscal Cumulativa (para as notas de referência).
- Relação dos Depósitos (participantes da fatura).

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 A VIA DA FATURA ACESSAR: WWW.INTERMEDICA.COM.BR

DOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 5706292 DATA DE EMISSAO: 06/08/2018 VENCIMENTO: 20/08/2018

Para ter acesso a copia da sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo:

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=32084447&nf=5706292&verificacao=Y5FLAQA4>

Dúvidas, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.

Boleto válido até 55 dias da data de vencimento original.

RECIBO PAGADOR



Bradesco	237-2	23792.37403 30000.546801 89000.372402 7 76220000169989			
Data do Processamento 6/8/2018	Agencia/Código Beneficiário 02374/0003724-9	Especie do Documento DM	Carteira 3	Vencimento 20/08/2018	
Nº do Documento 5706292	Nosso Número 0300005468089-P	Especie de Moeda RS	Mês Referência AGOSTO/2018	Valor Documento 1.699,89	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(*) Mora / Multa	(*) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					

Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23792.37403 30000.546801 89000.372402 7 76220000169989			
Local Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO			Vencimento 20/08/2018		
Pagador NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-CNPJ: 44.649.812/0001-38			Agencia/Código Beneficiário 02374/0003724-9		
Data Documento 6/8/2018	Nº do Documento 5706292	Especie do Documento DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 6/8/2018	Nosso Número 0300005468089-P
Uso do Banco	Carteira 3	Especie de Moeda R\$	Quantidade	Valor	1(=)Valor Documento 1.699,89
INSTRUÇÕES: APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,27 POR DIA ATRASO MULTA DE R\$ 34,00 (VALORES EM REAIS) A QUITACAO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTENTICACAO MECANICA DESTE BOLETO. O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO					2(-) Desconto / Abatimento
					3(-) Outras Deduções
					4(-) Mora / Multa
					5(+*) Outras Acréscimos
					6(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					
Pagador / Avalista:					

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



36,26 juros

Ficha de Compensação

R\$ 1736,15



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G220925071871018
22/08/2018 09:34:20

Intermédica

22/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:34:17
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23792374033000054680189000372402976230000173615

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 82.102

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2018

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.699,89

JUROS/MULTA 36,26

VALOR COBRADO 1.736,15

=====

NR. AUTENTICACAO F.ABB.521.741.054.629

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 728,61

Pago com Recursos

FUNCAD / Sorocaba


R\$ 171,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	24/08/2018	06:18	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		983948		
		213Q.0059.0917.8964299-S	Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0000023111	3Q	24/08/2018

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

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

Endereço		Complemento	
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111			
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 24/08/2018
 Nro Pedido.: 16730839/18

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA 1.446,50

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
023111	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: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	213Q.0059.0917.8964299-S

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 983948 Série da Nota
Local	Data
	Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D230758029803020
23/08/2018 08:09:4423/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:09:43
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092559916001293880145580009476400000144650

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	82.201
DATA DE VENCIMENTO	07/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	22/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.446,50
VALOR COBRADO	1.446,50

NR.AUTENTICACAO 8.696.A84.C6B.AC6.67A

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 1.446,50

40708-1

0.1147

Banco Itaú SA |341-7|

Recibo do Sacado

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 08/08/2018	Vencimento 07/09/2018
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/25991600-1	N.º do Documento 18/16730839	Valor do documento 1.446,50

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: 18/16730839

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|

34191.09255 99160.012938 80145.580009 4 76400000144650

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		Vencimento 07/09/2018	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	
Data do Documento 08/08/2018	N.º do Documento 18/16730839	Espécie Doc. DM	Aceite N
Data de Processamento 08/08/2018		Nosso Número 109/25991600-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Valor		(-) Valor do documento 1.446,50	

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

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

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

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

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
RS 1.446,50

Relatório de Detalhes do Pedido

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	Bis	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	Bis	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	Bis	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	Bis	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	Bis	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	Bis	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	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
145	LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.188-06	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	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	Bis	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	Bis	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	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50

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	13/08/2018	15/08/2018	1.446,50
Total:	1	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.



TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

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

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

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

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade							

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Operadora	Dt. Crédito: (*)	13/08/2018	Dt. Entrega: (*)	15/08/2018	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	
Total de Taxas do Serviço:						0,00		
TOTAL GERAL 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.

SODEXO - AGOSTO - 2018

FUNCCIONARIOS	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 Giraldeh	REFEITÓRIO	R\$ 131,50	
3 Eilonai 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	
6 Jeniffer Graciano de Moraes	PROJETO RENOVAR	R\$ 131,50	
7 Leticia P. V. da Silva da Veiga	PROJETO RENOVAR	R\$ 131,50	
8 Luciene de Almeida	REFEITÓRIO	R\$ 131,50	
9 Paola Soares Vivan	PROJETO RENOVAR	R\$ 131,50	
10 Ricardo Aparecido Campos	PROJETO RENOVAR	R\$ 131,50	
11 THAMIRES G. DO NASCIMENTO	PROJETO RENOVAR	R\$ 131,50	
		R\$ 1.446,50	R\$ 1.446,50

VALE ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL CENTRO
		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	DE CUSTO
		40708-9	71875-0	73514-0	73515-9	
Administração - c.c.1000						1.183,50
01	Ángelo 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	Ofício 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				
Salão de Eventos - c.c.1031						R\$ 789,00
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				
Refeitório - c.c.1040						R\$ 657,50
	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci		R\$ 131,50			
17	Antonio Olindo dos Santos	R\$ 131,50				
18	Elionai Cristiano Vieira		R\$ 131,50			
19	Luciene de Almeida		R\$ 131,50			
20	Senhorinha Maia Moraes	R\$ 131,50				
Projeto Renovar - c.c.1060						R\$ 1.446,50
21	Ana Carolina Perucci Costa		R\$ 131,50			
22	Ellen Engler Rodrigues		R\$ 131,50			
23	Erika Ariadne de Almeida Pires		R\$ 131,50			
24	Hana Laura de Lima				R\$ 131,50	
25	Jeniffer Graciano de Moraes		R\$ 131,50			
26	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	R\$ 131,50				
27	Leonardo Ferreira de Oliveira					
28	Leticia Pinheiro da Silva da Veiga		R\$ 131,50			
29	Paola Soares Vivan		R\$ 131,50			
30	Ricardo Aparecido Campos		R\$ 131,50			
31	Rosemara Domingos dos Santos	R\$ 131,50				
32	Thamires Gonçalves Costa		R\$ 131,50			
		2.498,50	1.446,50	-	-	131,50
			4.076,50			

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

Pedido de Recarga Deta

[Redacted]

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nº do Pedido: 1000152687

Data: 08/08/2018 14:46:31

Data Digitado: 08/08/2018 14:46:08

Data Habilitado:

Nosso Número: 28304250023362301

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRICULA	NOME DO USUARIO DO CARTAO	VALOR	TIPO DO CARTAO	CATEGORIA	NUMERO DO CARTAO
12	Ellen Engler Duarte	220,50	VALE TRANSPORT	Municipal	36124905939882500
187331	LUCIENE DE ALMEIDA	220,50	VALE TRANSPORT	Municipal	2579289345
Total das Taxas		0,00			
Total Geral		441,00			

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

URBES		
DIAS ÚTEIS		20
URBES	R\$	5,25
SÃO JOÃO	R\$	4,35
PIRACEMA		

URBES - Sorocaba							
Nome	Nº do cartão	Setor	Dias Recarga	R\$ Valor	Semana	SALARIO	VALOR 6%
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2563011201	Projeto renovar	0	R\$ 0,00	SEG/SEX	R\$ 1.151,59	R\$ 0,00
ELLEN ENGLER DUARTE	36124905939882500	Projeto renovar	21	R\$ 220,50	SEG/SEX	R\$ 1.326,69	R\$ 79,60
ANGELICA D. M. LESSA GIRALDELT	1723064134	Refeitório	0	R\$ 0,00	SEG/SEX	R\$ 1.151,59	R\$ 0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	2579289345	Refeitório	21	R\$ 220,50	SEG/SEX	R\$ 1.151,59	R\$ 69,10
SUB TOTAL				R\$ 441,00		TOTAL	R\$ 148,70
				R\$ 441,00			

Nota:

Vale Transporte de Hora Extra				
COLABORADOR	SETOR	DATA	DIAS	QTDE
LUCIENE DE ALMEIDA	Refeitório	28/07/2018		1 02 passes
ELLEN ENGLER DUARTE	Projeto renovar	28/07/2018		1 02 passes

001155

40708-9

Tramitação

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 23362.301170 1 76250000044100			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 23/08/2018	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000152687	DATA DOCUMENTO 08/08/2018	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NCSSO NÚMERO 28304250023362301	VALOR DOCUMENTO R\$ 441,00		
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\$ 441,00 (=) Valor total = R\$ 441,00		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS</p> <p>Termo de Colaboração nº <u>2017 / 81660</u></p> <p>R\$ <u>441,00</u></p> </div>				
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 441,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 23362.301170 1 76250000044100			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 23/08/2018	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 08/08/2018	NÚMERO DOCUMENTO 1000152687	ESPECIE DOC. OUT	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 08/08/2018	NOSSO NÚMERO 28304250023362301	
USO DO BANCO 17	CARTEIRA R\$	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 441,00 ✓	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da 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

VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2018

001156

O valor de R\$ (441,00), corresponde ao Têrmo 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
Administração - c.c 1000			630,00
01	Ângelo Augusto Michelin		
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira		
03	Elaine Cristina Oliveira Vicente		
04	Mara Alice Anselmo Kava	R\$ 210,00	
05	Nair Martins Duarte		
06	Olício Aparecido Rocha de Oliveira		
07	Rodrigo Simão Conceição	R\$ 210,00	
08	Sandra Cândido da Silva Souza		
09	Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$ 210,00	
Salão de Eventos - c.c 1031			R\$ 185,20
10	Alcindo Gomes de Almeida	R\$ 185,20	
11	Edivanha Lopes dos Reis		
12	Matias Maia		
13	Odete do Lago		
14	Paulo César de Oliveira		
15	Rosilene Barbosa		
Refeitório - c.c 1040			R\$ 220,50
16	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli		
17	Antonio Olindo dos Santos		
18	Elionai Cristiano Vieira		
19	Luciene de Almeida	R\$ 220,50	
20	Senhorinha Maia Moraes		
Projeto Renovar - c.c 1060			R\$ 672,00
21	Ana Carolina Perucci Costa		
22	Ellen Engler Rodrigues	R\$ 220,50	
23	Erika Ariadne de Almeida Pires		
24	Hana Laura de Lima		
25	Jeniffer Graciano de Moraes		
26	Kely F. B. de Oliveira	R\$ 220,50	
27	Leonardo Pereira de Oliveira		
28	Leticia Pinheiro da Silva da Veiga		
29	Paola Soares Vivan		
30	Ricardo Aparecido Campos		
31	Rosemara Domingos dos Santos	R\$ 231,00	
32	Thamires Gonçalves Costa		
		1.266,70	441,00
			1.707,70



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

A33B240834080700031
24/08/2018 08:59:2724/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:59:24
696206962 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500123362301170176250000044100

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URRES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

FAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	82.301
NOSSO NUMERO	28304250023362301
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	23/08/2018
DATA DO PAGAMENTO	23/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO	441,00
VALOR COBRADO	441,00

NR. AUTENTICACAO 3.EB0.068.DD6.6D8.DEC

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração n°2017/21660
R\$ 441,00

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

Pedido de Recarga Detalhado

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nº do Pedido: 1000154639

Data: 21/08/2018 10:16:33

Data Digitado: 21/08/2018 10:11:51

Data Habilitado:

Nosso Número: 28304250023458101

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRICULA	NOME DO USUARIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NUMERO DO CARTÃO	ADESÃO DO CARTÃO
49	THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO	220,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36125869697100548	
		Total das Taxas:	0,00			
		Total Geral:	220,50			

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

URBES		
DIAS ÚTEIS		21
URBES	R\$	5,25
SAO JOAO	R\$	4,35
PIRACEMA		

URBES - Sorocaba							
Nome	Nº do cartão	Setor	Dias Recarga	R\$ Valor	Semana	SALARIO	VALOR 6%
THAMIRES G. DO NASCIMENTO	4427029840	Projeto Renovar	21	R\$ 220,50	SEG/SEX	R\$ 1.326,69	R\$ 79,60
SUB TOTAL				R\$ 220,50		TOTAL	R\$ 79,60

Nota:

Vale Transporte de Hora Extra				
COLABORADOR	SETOR	DATA	DIAS	QTDE
THAMIRES G. DO NASCIMENTO	Projeto renovar	28/07/2018	1	02 passes

001160

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 23458.101179 2 76380000022050		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 05/09/2018
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000154639	DATA DOCUMENTO 21/08/2018	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250023458101	VALOR DOCUMENTO R\$ 220,50	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85					
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 18052-280 JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP					
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 220,50 (=) Valor total = R\$ 220,50					
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>220,50</u></p> </div>					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 220,50					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 23458.101179 2 76380000022050		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 05/09/2018 <i>23/08</i>
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO 21/08/2018	NÚMERO DOCUMENTO 1000154639	ESPÉCIE DOC. OUT	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/08/2018	NOSSO NÚMERO 28304250023458101
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 220,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. 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 da 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

40708 - municipal

001161



Emissão de comprovantes - 3o nã-vel

A33B240834080700033
24/08/2018 08:59:59

24/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:59:58
696206962 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009028304250012345810117927638000022050
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC
CNPJ: 71.492.318/0001-85

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração n°

2017/21660

R\$ 220,50

=====

NR. DOCUMENTO	82.302
NOSSO NUMERO	28304250023458101
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	23/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO	220,50
VALOR COBRADO	220,50

=====

NR. AUTENTICACAO 2.696.7A7.468.161.045

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

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: 30/08/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 690,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.AEC.4F2.6FA.545.BA1

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 690,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Demonstrativo de Pagamento de Salário	
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		AGOSTO/2018	
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 31/08/2018	
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
0001	SALÁRIO	30,0000	1.326,69
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,63
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIORE		530,68
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME		0,18
9860	I.N.S.S.	8,0000	0,32
			106,14
		Total de Vencimentos	1.327,32
		Total de Descontos	637,32
		TOTAL LÍQUIDO	690,00
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 446952904	
BCU - AG - -- C/C: --CARGO: EDUCADOR SOCIAL		T.P.: MENSALISTA	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.326,69	1.326,69	1.326,69	106,13
			Base Cál. IRRF
			1.030,96
			Faixa IRRF
			0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		30/08/18	<i>Ana Carolina Perucci Costa</i>
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:45:16
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: 30/08/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 835,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.3E3.7E3.748.ACA.9F1

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 835,00

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
AGOSTO/2018
Data do Crédito: 31/08/2018

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
0001	SALÁRIO	30,0000	1.270,13	
0541	DIFERENÇA ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	4,0000	101,61	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	49,57	
08	HORA EXTRA 100%	1,1400	13,16	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		1,95	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	25,40	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		508,05
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,87
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,95
9860	I.N.S.S.	8,0000		116,95

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 835,00

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

Total de Vencimentos 1.461,82
Total de Descontos 826,82

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

TOTAL LÍQUIDO 835,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.270,13	1.461,82	1.461,82	116,94	1.344,87	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/18 DATA
Angelica Lessa ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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: 30/08/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 546,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.778.05E.9BB.E27.053

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 81660
 R\$ 546,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1C LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
 R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
 71.492.318/0001-85
 Demonstrativo de Pagamento de Salário
 AGOSTO/2018
 Data do Crédito: 31/08/2018

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	
1480	ARREDONDAMENTO ATUALIZADO	2,0000	0,69	
5030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000		64,15
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		530,68
5660	ARREDONDAMENTO ATUALIZADO			0,49
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		79,60
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,32
9860	I.N.S.S.	8,0000		106,14
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.327,38	781,35
			TOTAL LÍQUIDO	546,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 81660
 R\$ 546,00

R.G.: 47304037 T.P.: MENSALISTA
 BC AG: -- C/C: -- CARGO: EDUCADOR SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.326,69	1.326,69	1.326,69	106,13	1.220,05	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 30/08/18
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Ellen E. Rodrigues

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: 30/08/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 957,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.D91.46B.854.E26.6D3

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 957,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2018

Data do Crédito: 31/08/2018

Código - Nome do Funcionário
000026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.435,80		
0541	DIFERENÇA ADIC.TEMPO SERVIÇO	5,0000	152,22		
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	28,02		
0820	HORA EXTRA 100%	1,3700	17,38		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		2,65		
1430	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,54		
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	28,72		
5610	ADIANTAMENTO VALOR	40,0000			574,32
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,61
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,68
9860	I.N.S.S.	8,0000			133,22

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 957,00

R.G.: 153465372
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.665,83
Total de Descontos 708,93

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

TOTAL LÍQUIDO 957,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.435,80	1.665,29	1.665,29	133,22	1.532,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/18
DATA
Elionai C. Vieira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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: 30/08/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 843,00

 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

 AUTENTICACAO SISBB: 8.902.C4A.61F.25E.2E4

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 843,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Recibo de Pagamento de Salário						
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		AGOSTO/2018						
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 31/08/2018						
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	30,0000	1.714,79					
0541	DIFERENÇA ADIC. TEMPO DE SERVIÇO Pago com Recursos	5,0000	141,78					
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO MUNICIPAIS / SIAS	1,0000	16,73					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL Termo de Colaboração nº	2,0000	0,22					
1998	PREMIO PERMANENCIA 2017 / 21660	2,0000	34,30					
5030	DESC CONV. FARMACIA RS 843,00	1,0000			19,35			
561	ADIANTAMENTO(VALE)	40,0000						
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,05			
6023	CONVENIO MEDICO	2,0000			190,80			
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,08			
9860	I.N.S.S.	9,0000			171,68			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.907,82		1.064,82			
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO			TOTAL LÍQUIDO		843,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF			
1.714,79	1.907,60	1.907,60	152,60	1.546,33	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			<u>30/08/2018</u> DATA	<u>Jeniffer Graciano</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

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: 30/08/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 690,00

 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

 AUTENTICACAO SISBB: 7.687.929.E2B.A24.834

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 690,00

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		AGOSTO/2018		Data do Crédito: 31/08/2018	
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.				
000078 - LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA		5153-05		0024	0000	0000	1				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos							
0001	SALÁRIO	30,0000	1.326,69								
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,84								
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				530,68					
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR					0,39					
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME					0,32					
9860	I.N.S.S.	8,0000				106,14					
		R.G.: 501680573	Total de Vencimentos	Total de Descontos							
		T.P.: MENSALISTA	1.327,53	69,57							
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: EDUCADOR SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO		69,57							
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		30/08/18	Leticia								
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO								

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 690,00

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: 30/08/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 530,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.197.194.1AD.DB6.4F0

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 530,00

DELTA CONTABILIDADE

FORMA 1000

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2018
Data do Crédito: 31/08/2018

Código - Nome do Funcionário
000069 - LUCIENE DE ALMEIDA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.151,59	
0820	HORA EXTRA 100%	1,3000	13,61	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRA		2,02	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,91	
5030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		13,90
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			460,64
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		0,75
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ANTERIOR			69,10
9860	I.N.S.S.	8,0000		0,36
				93,38

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 530,00

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

Total de Vencimentos: 1.168,13
Total de Descontos: 538,13

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

TOTAL LÍQUIDO: 530,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.151,59	1.167,22	1.167,22	93,37	1.073,84	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/18 DATA
Luciene de Almeida ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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: 30/08/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 423,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.DFE.02B.68E.64B.74E

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 423,00

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 AGOSTO/2018 Data do Crédito: 31/08/2018					
Código - Nome do Funcionário 000073 - THAMIRES GONCALVES COSTA		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
		5153-05		0024	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.326,69				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,78				
5610	ADIANTAMENTO	40,0000			530,68		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,84		
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000			79,60		
602	CONVENIO MEDICO	2,0000			100,51		
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME						
9860	I.N.S.S.	8,0000					
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.327,47		904,47		
BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: EDUCADOR SOCIAL			TOTAL LÍQUIDO		423,00		
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			30/08/2018				
			DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 423,00

001171



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

A33C291030250787015
29/08/2018 10:36:47

Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0
 Conta do débito 40708-9
 Data pagamento 30/08/2018
 Valor total pagamento 7.329,00

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	835,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	546,00
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	843,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	423,00
PAOLA SOARES VIVAN	6962-0	34922-4	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	530,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	690,00
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	690,00
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	66748-4	957,00
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	1.815,00
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: 675815718.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

SALDO DE SALÁRIO JAGOSTO - /2018

001172

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL CENTRO
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	DE CUSTO
Administração - c.c.1000								7.760,00
01	Ángelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	2.331,00				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	928,00				
03	Elaine Cristina Oliveira Vicente	6511-0	29.730-5	598,00				
04	Mara Alice Anselmo Kava	2923-8	43913-4	562,00				
05	Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	746,00				
06	Ofício Aparecido Rocha de Oliveira	0191-0	65.072-2	-				
07	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	659,00				
08	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.269,00				
09	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	667,00				
Salão de Eventos - c.c.1031								4.277,00
10	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	624,00				
11	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	753,00				
12	Matias Maia	0191-0	63.071-3	853,00				
13	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	519,00				
14	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	828,00				
15	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	700,00				
Refeitório - c.c.1040								4.438,00
16	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldell	0191-0	62.891-3		835,00			
17	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	788,00				
18	Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4		957,00			
19	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8		530,00			
20	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	1.328,00				
Projeto Renovar - c.c.1060								10.325,00
21	Ana Carolina Perucci Costa	6511-0	29.712-7		690,00			
22	Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9		546,00			
23	Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			2.057,00		
24	Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6				601,00	
25	Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		843,00			
26	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27.992-7	686,00				
27	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	718,00				
28	Leticia Pinheiro da Silva da Veiga	6511-0	28596-X		690,00			
29	Paola Soares Vivan	6962-0	34.922-4				693,00	
30	Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	563,00				
31	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.815,00			
32	Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5		423,00			
				16.120,00	7.329,00	2.057,00	693,00	601,00
				Subtotal	26.800,00			

- 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.

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 03/2018

DATA: 24/08/2018

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

DATA PGTO: / /

ITANGUA - SOROCABA / SP

PAG.: 1

TODOS OS BANCOS

AGENCIA:

BANCO	AGENCIA	CONT/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
-	-	-	122.591.278-43	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	000052	624,00
-	-	-	355.068.528-94	ANA CAROLINA PERUGGI COSTA	000079	690,00
-	-	-	278.940.598-03	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	000011	835,00
-	-	-	219.217.858-10	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	000062	2.331,00
-	-	-	116.780.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000033	788,00
-	-	-	356.759.718-31	EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036	753,00
-	-	-	214.586.498-90	ELAINE CRISTINA CREPALDI	000065	928,00
-	-	-	198.207.978-96	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE	000080	598,00
-	-	-	039.558.398-50	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	000026	957,00
-	-	-	390.708.178-10	ELLEN ENGLER RODRIGUES	000071	546,00
-	-	-	204.957.388-08	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	000063	2.057,00
-	-	-	392.106.748-04	HANA LAURA DE LIMA	000077	601,00
-	-	-	402.200.488-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	843,00
-	-	-	160.135.638-29	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	000075	686,00
-	-	-	372.755.798-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	718,00
-	-	-	038.629.310-61	LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA	000076	690,00
-	-	-	182.291.168-06	LUCIENE DE ALMEIDA	000069	530,00
-	-	-	213.656.318-31	MARA ALICE ANSELMO KAVA	000081	562,00
-	-	-	660.489.239-53	MATIAS MAIA	000019	853,00
-	-	-	045.801.788-85	NAIR MARTINS DUARTE	000029	746,00
-	-	-	390.010.238-43	ODETE DO LAGO	000020	519,00
-	-	-	441.126.208-88	PAOLA SOARES VIVAN	000068	693,00
-	-	-	328.863.088-54	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017	828,00
-	-	-	214.308.978-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000002	1.815,00
-	-	-	328.038.878-99	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	000035	659,00
-	-	-	262.667.168-10	ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	000082	563,00
-	-	-	357.998.728-35	ROSILENE BARBOSA	000045	700,00
-	-	-	280.697.358-99	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	000022	1.269,00
-	-	-	160.095.898-27	SENHORINHA MAIA MORAES	000024	1.328,00
-	-	-	020.771.778-88	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000049	667,00
-	-	-	384.740.148-32	THAMIRES GONCALVES COSTA	000073	423,00
TOTAL GERAL:						26.800,00

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

Data 30/08/2018 Valor R\$ 7.329,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 38.157, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.



(Sete mil e trezentos e vinte e nove reais)

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração n°

2017/21660
R\$ 7.329,00

* 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 03/09/2018 08:46:38

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000007	
	Data e Hora de Emissão 22/08/2018 13:38:43	
	Código de Verificação 98693a9c	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: FABIO BRENOLAN 30718944810 ME CPF/CNPJ: 30.015.947/0001-37 Inscrição Municipal: 000358358 Endereço: RUA CLODOMIRO PASCHOAL, Nº94 - JARDIM TATUI-BARAO DE - CEP:18040-740 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85 Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, Nº1111 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18052-280 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: ricardo.campos@monteirolobatosorocaba.org		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO. REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2018.		
Tributável SIM	Item AULA DE MUSICA	Qtde 1
		Unitário R\$ 500,00
		Total R\$ 500,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 12.1660</u> R\$ <u>500,00</u> </div>		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 500,00	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 859290300 - ENSINO DE MUSICA Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.		

234
266-3
5001986

municipal 40708-9

B