

Sorocaba, 10 de Outubro de 2018.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

À

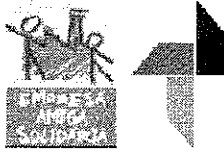
Secretaria da Igualdade e Assistência Social

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 **Setembro/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.

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

Sorocaba, 10 de Outubro de 2018.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

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

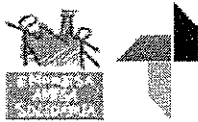
Atenciosamente,



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social
Divisão de Parcerias e Planejamento



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318-0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP: 13052-260
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4976

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: SETEMBRO
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\$)
21/09/2018	R\$ 18.928,97	21/09/2018	24.534	R\$ 18.928,97
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 404,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 18.928,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 19.334,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 19.334,99

(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:

SETEMBRO

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)	SETEMBRO	2018	R\$ 18.275,82
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2018	R\$ 500,00
Medicamentos	SETEMBRO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2018	R\$ -
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2018	R\$ -
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2018	R\$ -
Locação de imóveis	SETEMBRO	2018	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2018	R\$ -
Combustível	SETEMBRO	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2018	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2018	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 18.775,82

(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\$ 19.334,99
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 18.775,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 559,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(K - L)]	R\$ 559,17

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\$ 18.775,82

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 Outubro 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)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:15
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINA PERUCCI COSTA
 CPF: 355.068.528-94
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 29.712-7
 DATA DE PAGAMENTO: 14/09/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 531,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.286.571.A29.FAB.BF5

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

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
 SETEMBRO/2018
 Data do Crédito: 14/09/2018

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000079 - ANA CAROLINA PERUCCI COSTA		5153-05		0024	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,32			
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40 0000		530,68			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			531,00	0,00			
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		R.G.: 446952904 T.P.: MENSALISTA	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			14/09/18	Ana Carolina Perucci Costa			
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

14103

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B170914156714036
17/09/2018 09:40:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:14
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: 14/09/2018
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

14103

DELTA CONTABILIDADE FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Recibo de Pagamento de Salário					
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		SETEMBRO/2018					
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 14/09/2018					
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
000011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	5135-05		0019	0003	0000	1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,95			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000		508,05			
			<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>509,00</u> </div>				
FELIZ ANIVERSARIO			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
R.G.: 575066830 T.P.: MENSALISTA			509,00		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 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			14/09/18	Angelica Lessa			
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:14
 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: 14/09/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 531,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.AA5.7C2.A7C.5FC.A70

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 SETEMBRO/2018 Data do Crédito: 14/09/2018					
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				
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			531,00		0,00		
BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: EDUCADOR SOCIAL		R.G.: 473040037 T.P.: MENSALISTA	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		14/09/18	Ellem Engler				
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:15
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

 FAVORECIDO: LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SIL
 CPF: 038.629.810-61
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 28.596-X
 DATA DE PAGAMENTO: 14/09/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 531,00

 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

 AUTENTICACAO SISBB: 7.CD0.81B.CF5.87C.DA0

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		SETEMBRO/2018		Data do Crédito: 14/09/2018			
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		0000		1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos								
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,32										
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 121660</u> R\$ <u>531,00</u>	400000	530,68									
R.G.: 501680573			Total de Vencimentos		Total de Descontos								
T.P.: MENSALISTA			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 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			14/09/2018		Leticia								
			DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:15
 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: 14/09/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 461,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

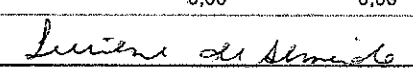
AUTENTICACAO SISBB: 2.01A.8F2.E33.18A.9DA

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2014 / 21660
 R\$ 461,00

14/09

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Recibo de Pagamento de Salário					
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		SETEMBRO/2018					
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 14/09/2018					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000069 - LUCIENE DE ALMEIDA		5135-05		0019	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,36			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000		460,64			
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2014 / 21660</u> R\$ <u>461,00</u> </div>					
		R.G.: 273091177	Total de Vencimentos	Total de Descontos			
		T.P.: MENSALISTA	461,00	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		15/09/18					
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:15
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAMIRES GONCALVES COSTA
 CPF: 384.740.148-32
 AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
 CONTA: 113.465-5
 DATA DE PAGAMENTO: 14/09/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 531,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.C7D.BC9.4E6.E33.CB2

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		SETEMBRO/2018	
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 14/09/2018	
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto. Setor Seção FI.
000073 - THAMIRES GONCALVES COSTA	5153-05	0024	0000 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,32
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	530,68
		R.G.: 470608262	Total de Vencimentos
		T.P.: MENSALISTA	531,00
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
1.326,69	0,00	0,00	0,00
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		14/09/2018	<i>Thamires</i>
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

14/09



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

A35G130958234537015
13/09/2018 10:04:34

Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0
Conta do débito 40708-9
Data pagamento 14/09/2018
Valor total pagamento 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 MORILE	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	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: 680457214.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 5.646,00

ELAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

Data: 11/09/2018

Mês: 09/2018

Pág.: 1

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Endereço: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

OD.	FUNCIONÁRIO	CARGO	ADIANTAMENTO	ARRENDOND.	I.R.R.F.	LÍQUIDO	BASE IRRF	Nº. DEPEND.		
1052	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	002		
1079	ANA CAROLINA PERUGGI COSTA	-	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	001		
1011	ANGELICA DONIZETE MORI LESS	-	508,05	0,95	0,00	509,00	0,00	000		
1062	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	-	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	001		
1038	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000		
1036	EDIVANHA LOPES FERRAZ	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	002		
1065	ELAINE CRISTINA CREPALDI	-	685,92	0,08	0,00	686,00	0,00	001		
1080	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICEN	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000		
1026	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	-	574,32	0,68	0,00	575,00	0,00	000		
1071	ELLEN ENGLER RODRIGUES	-	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	000		
1063	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIR	-	1.447,71	0,29	0,00	1.448,00	0,00	001		
1077	HANA LAURA DE LIMA	-	533,00	0,00	0,00	533,00	0,00	000		
1047	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	-	685,92	0,08	0,00	686,00	0,00	001		
1075	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIV	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	004		
1014	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIR	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000		
1078	LETÍCIA PINHEIRO VIEIRA DA SILV	-	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	001		
106	UCIENE DE ALMEIDA	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000		
1081	MARA ALICE ANSELMO KAVA	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	003		
1029	NAIR MARTINS DUARTE	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000		
1020	ODETE DO LAGO	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	002		
1068	PAOLA SOARES VIVAN	-	533,00	0,00	0,00	533,00	0,00	000		
1017	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000		
1002	RICARDO APARECIDO CAMPOS	-	1.290,38	0,62	0,00	1.291,00	0,00	000		
1035	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	-	685,92	0,08	0,00	686,00	0,00	001		
1082	ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001		
1045	ROSILENE BARBOSA	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001		
1022	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOU	-	921,70	0,30	0,00	922,00	0,00	002		
1024	SENHORINHA MAIA MORAES	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001		
1049	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000		
1073	THAMIRES GONCALVES COSTA	-	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	001		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:		30	TOTAIS:		18.743,24	9,76	0,00	18.753,00	0,00	26

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 R\$ 5.646,00

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - SETEMBRO/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
								5.983,00
Administração - c.c 1000								
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	Ofício 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	922,00				
09	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	461,00				
								2.305,00
Salão de Eventos - c.c 1031								
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	-				
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				
								2.467,00
Refeitório - c.c 1040								
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		575,00			
19	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8		461,00			
20	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	461,00				
								7.998,00
Projeto Renovar - c.c 1060								
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	461,00				
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			
				10.593,00	5.646,00	1.448,00	533,00	533,00
Subtotal					18.753,00			

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.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 R\$ 5.646,00



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

Data 14/09/2018 Valor R\$ 5.646,00 D


Importe referente a Folha de Pagamento, documento 22.556, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e seiscentos e quarenta e seis reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 17/09/2018 09:39:21

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 5.646,00

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 6049622 Série IMS, emitido em 05/09/2018 20180911044649812000138	Número da Nota 05911495			
	Data e Hora de Emissão 05/09/2018 09:01:31 Código de Verificação 317D-PNTX			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.208.444-7 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85 Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18052-280 Município: Sorocaba				
Inscrição Municipal: --- 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\$ 1.522,77 Cod. Cliente : 1297990000 Vencimento : 20/09/2018 NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF/CFE ART. 647 DO RIR/99, DESCR.3000 DE 26-03-99				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2014 121660</u> R\$ <u>178,61</u></p> </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.522,77				
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	1.522,77	2,00%	30,45	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 6049622 Série IMS, emitido em 05/09/2018; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2018;				



ANS nº 359017

CÓD. INTERMÉDICA: 129799

MÊS REFERÊNCIA
SETEMBRO/2018

Vencimento: 20/09/2018

CNPJ / CPF: 71.492.318/0001-85

VALOR R\$

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

1.522,77

IMPORTANTE

Através do nosso site, você tem acesso a:

2ª via da fatura.

Nota Fiscal Eletrônica (para os municípios participantes)

Nota Fiscal Comum (apenas para referência)

Relatório dos Beneficiários (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	1	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

PARA 2ª VIA DA FATURA ACESSE: WWW.INTERMEDICA.COM.BR

DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 5911495 DATA DE EMISSAO: 05/09/2018 VENCIMENTO: 20/09/2018

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=5911495&verificacao=317DPNTX>

A sua contraprestação pecuniária (mensalidade) será reajustada devido ao aniversário do contrato na próxima competência.

Verifique o percentual reajuste no portal gndi.com.br > empresas (Pagamento com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 1720,61

Pago com Recursos
FUNCAD / Sorocaba

R\$ 171,40

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 30000.563038 57000.372409 2 76530000152277					
Data do Processamento		Agência/Código Beneficiário		Especie do Documento		Carteira		Vencimento		
5/9/2018		02374/0003724-9		DM		3		20/09/2018		
Nº do Documento		Nosso Número		Especie de Moeda		Mês Referência		Valor Documento		
5911495		0300005630357-0		R\$		SETEMBRO/2018		1.522,77		
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros Acréscimos		(+/-) Valor Cobrado		
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS</p> <p>PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</p> <p>Termo de Colaboração nº 2017/21660</p> <p>Autenticação Mecânica</p>										
Bradesco		237-2	23792.37403 30000.563038 57000.372409 2 76530000152277							
Local Pagamento		PAGAR PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento			20/09/2018
Pagador		NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-CNPJ: 44.649.812/0001-38					Agência/Código Beneficiário			02374/0003724-9
Data Documento		Nº do Documento		Especie do Documento		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número
5/9/2018		5911495		DM		NÃO		5/9/2018		0300005630357-0
Uso do Banco		Carteira		Especie de Moeda		Quantidade		Valor		1(=) Valor Documento
		3		R\$						1.522,77
<p>INSTRUÇÕES:</p> <p>APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,03 POR DIA ATRASO</p> <p>MULTA DE R\$ 30,46 (VALORES EM REAIS)</p> <p>A QUITAÇÃO SOMENTE SERÁ VÁLIDA COM A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DESTA BOLETO.</p> <p>O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITAÇÃO</p>										
<p>2(-) Desconto / Abatimento</p> <p>3(-) Outras Deduções</p> <p>4(+/-) Mora / Multa</p> <p>5(+/-) Outros Acréscimos</p> <p>6(+/-) Valor Cobrado</p>										
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA										
Pagador / Avalista:										
Código de Baixa:										



Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

A33R210813068919021
21/09/2018 08:31:49

21/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:31:45
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000056303857000372409276530000152277

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	92.001
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.522,77
VALOR COBRADO	1.522,77

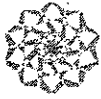
=====

NR. AUTENTICACAO 5.AFB.FF1.D90.2F7.30D

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017, 21660
R\$ 178,61

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

178,61



Contrato 129799 Nota Fiscal 5911495 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
 Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Competência 09/2018 Período massa 20/09/2018 A 19/10/2018

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
0000014-000	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
0000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	002	05/08/2016	102,84	102,84
		9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
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

1.522,77

Taxas Retroativas

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

SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura

1.522,77

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 R\$ 178,61



Contrato 129799 Nota Fiscal 5911495 Vencimento 20/09/2018 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Período da Massa 20/9/2018 A 19/10/2018 Competência 09/2018

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)	1	0	0	177,12	177,12
- TITULAR - (39-43)	1	0	0	194,83	194,83
- DEPENDENTE - (0-18)	3	0	0	102,84	308,52
Total do Produto	10	0	0		1.522,77

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
Total do Produto	10	0	0		0,00
Total da Unidade de Negócio	20	0	0		1.522,77

Total da Fatura 20 0 0 1.522,77

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
RS 178,61

CONVÊNIO MÉDICO - SETEMBRO/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 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						
Salão de Eventos - c.c 1031						171,40
08 Alcindo Gomes de Almeida						
09 Edivanha Lopes dos Reis						
10 Matias Maia						
11 Odete do Lago						
12 Paulo César de Oliveira	R\$ 171,40					
13 Rosilene Barbosa						
Refeitório - c.c 1040						-
14 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli						
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 Thamiros Gonçalves Costa		R\$ 266,89				
29 Wilson Luiz da Costa Camargo						
	622,76	728,61			171,40	
		1.522,77				

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 <u>2017 121660</u> R\$ <u>178,61</u>



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		
	22/09/2018	06:17	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	129Y.7128.7491.3467199-Y		183393	
			Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0000222381	3Q	22/09/2018

Prestador de Serviços SODEXO	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	Inscrição Municipal	4.50869-9	
	Telefone		e-mail		

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

Endereço		Complemento	
R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111			
CEP	Bairro	Cidade	UF
18052-280	PARQUE SANTA ISABEL	SOROCABA	SP

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

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	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 22/09/2018 Nro Pedido.: 17033741/18					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 121660</u> R\$ <u>1.446,50</u> </div>					

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 1.446,50	Observações	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
222381	R\$ 1.446,50	-----

Valor por Extensão	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
	129Y.7128.7491.3467199-Y

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	183393	
Local	Data	Assinatura
-----	-----	-----



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

A33C210846138768029
21/09/2018 08:55:32

21/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:55:28
696206962 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092631558098293080145580009976810000144650

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 92.001
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2018
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.446,50
VALOR COBRADO 1.446,50

NR.AUTENTICACAO 2.DCD.C07.D9C.A11.614

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121600
R\$ 1.446,50

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

178,63

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 18/09/2018	Vencimento 18/10/2018
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/26155809-8	N.º do Documento 18/17033741	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: 18/17033741

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09263 15580.982930 80145.580009 9 76810000144650**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 18/10/2018.
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 18/09/2018	N.º do Documento 18/17033741	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 18/09/2018	Nosso Número 109/26155809-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.446,50
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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 <u>2017 121660</u> R\$ <u>1.446,50</u>

Municipal - 40208-9

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	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	2017	11	21/09/2018	25/09/2018	1.446,50
	Total: 1	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 / 21600

Total: 1 Total: 11

R\$ 1.446,50

Amplia

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	
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	Bis	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi.Benefícios
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	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	21/09/2018	Dt. Entrega: (*)	25/09/2018	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.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 1.446,50

	Administração - c.c. 1010	
	Salão de Eventos - c.c. 1031	
	Recanto - c.c. 1032	
	Ginásio - c.c. 1033	
X	Refetório - c.c. 1040	394,50
X	Projeto Renovar - c.c. 1060	1052,00

SODEXO - SETEMBRO - 2018

FUNCIONARIOS		CARGO/ SETOR	MES DE SETEMBRO	SETOR
1	Ana Carolina Perucci Costa	PROJETO RENOVAR	R\$ 131,50	R\$ 1.446,50
2	Angélica D. M. Lessa Giraldele	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	
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

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

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 23869.601171 2 76670000049350			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 04/10/2018	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000161782	DATA DOCUMENTO 19/09/2018	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250023869601	VALOR DOCUMENTO R\$ 493,50		
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, valido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 493,50 (-) Valor total = R\$ 493,50		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 121660</u> R\$ <u>493,50</u> </div>				
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 493,50						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 23869.601171 2 76670000049350			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 04/10/2018	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 19/09/2018	NÚMERO DOCUMENTO 1000161782	ESPÉCIE DOC. OUT	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/09/2018	NOSSO NÚMERO 28304250023869601	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 493,50	
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 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

Prote

Pedido de Recarga Deta

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nº do Pedido: 1000161782

Data: 19/09/2018 14:28:54

Data Digitado: 19/09/2018 14:28:09

Data Habilitado:

Nosso Número: 28304250023869601

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO
12	Ellen Engler Duarte	252,00	VALE TRANSPOR	Municipal	36124905939882500
187331	LUCIENE DE ALMEIDA	241,50	VALE TRANSPOR	Municipal	2579289345

Total das Taxas: 0,00

Total Geral: 493,50 ↓

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 493,50

URBES

DIAS ÚTEIS

22

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\$ 1.714,79	R\$ 0,00
ELLEN ENGLER DUARTE	06124905939882500	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\$ 1.270,13	R\$ 0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	2579289343	Refeitório	23	R\$ 241,50	SEG/SEX	R\$ 1.151,59	R\$ 69,10
				R\$ 493,50			
SUB TOTAL				R\$ 493,50			

TOTAL	R\$ 148,70
-------	------------

Nota:

Vale Transporte de Hora Extra				
COLABORADOR	SETOR	DATA	DIAS	QTDE
LUCIENE DE ALMEIDA	Refeitório	25/08/2018		1 02 passes
EN ENGLER DUARTE	Projeto renovar	25/08 - 15/09		2 04 PASSES

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 R\$ 493,50



Emissão de comprovantes - 3o nã-vel

A33D280841149026030
28/09/2018 09:08:40

28/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:08:38
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500123869601171276670000049350
BENEFICIARIO.:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA.:
SOROCABA GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 46.634.044/0001-74

=====

NR. DOCUMENTO 92.601
NOSSO NUMERO 28304250023869601
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 04/10/2018
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO 493,50
VALOR COBRADO 493,50

=====

NR.AUTENTICACAO 5.FBE.94A.8CB.F28.41B

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 493,50

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

FATURA - SEGURO PASI

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

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

Controle
4000001806612



Subestipulante:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ:

71.492.318/0001-85

Convênio:

41820

Vida em Grupo

Apólice nº: 69400 Fatura nº: 3854565
Período de Vigência: 01/09/2018 a 30/09/2018
Nº de Vidas Seguradas: 32
Capital Segurado Total: R\$ 496.000,00

Acidentes Pessoais

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

Corretor

BUFO & SILVA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Telefone: (15) 2101-8900
E-mail: atendimento@bufosilvaseguros.com.br

Total da Fatura

Data de Emissão: 13/09/2018 Vencimento: 28/09/2018
Prêmio Líquido: R\$ 493,48 IOF: R\$ 1,88
PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R\$ 495,36

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Informações Importantes

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 170,28

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



033-7

03399.77613 94540.000018 80661.201014 7 76610000049536

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento: 28/09/2018	
Beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS				Agência/Cód. Beneficiário: 3476 / 7761945	
Data de Emissão: 13/09/2018	Número do Documento: 3854565	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento: 13/09/2018	Nosso Número: 4000001806612
Carteira: RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	(-) Valor do Documento: 495,36	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): PARA PAGAMENTO ATÉ 28/09/2018 COBRAR O VALOR DE 495,36 RECEBER NOS VENCIMENTOS OU DIA ÚTIL SEGUINTE				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85 R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA				(+) Outros Acréscimos	
Sacador/Avalista: SOROCABA - SP - 18052280				(-) Valor Cobrado: 495,36	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

[Handwritten signatures and initials]



Emissão de comprovantes - 3o nã-vel

A336010811097497019
01/10/2018 08:25:53

01/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:25:41
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399776139454000001880661201014776610000049536

BENEFICIARIO:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

=====

NR. DOCUMENTO 92.801

DATA DE VENCIMENTO 28/09/2018

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 495,36

VALOR COBRADO 495,36

=====

NR. AUTENTICACAO C.8D8.501.DD8.90C.A65

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
RS 170,28

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

170,28

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Relação de Segurados



Emissão.....: 13/09/2018 16:03:09

Vigência.....: 01/09/2018 a 30/09/2018

Apólice.....: 69.400 Convênio:41820 Situação:ATIVO Processo SUSEP: 15414.003220/2010-81

Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nome	CPF	Data Nascimento
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	122.591.278-43	22/11/1969
ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	355.068.528-94	09/08/1989
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	08/09/1975
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	219.217.858-10	08/01/1983
ANTONIO OLINDO DE SOUZA	116.780.578-00	18/10/1953
EDIVANHA LOPES FERRAZ	356.759.718-31	26/06/1989
ELAINE CRISTINA CREPALDI FERREIRA	214.586.498-90	13/09/1974
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE	198.207.978-96	06/12/1976
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	039.558.398-50	31/07/1990
ELLEN ENGLER RODRIGUES	390.708.178-10	30/09/1981
ÉRIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	03/07/1957
HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	20/02/1989
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	16/07/1984
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	160.135.638-29	25/05/1979
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	372.755.798-20	13/09/1974
LETICIA P V DA SILVA DA VEIGA	038.629.810-61	25/07/1995
LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-06	31/05/1973
MARA ALICE ANSELMO KAVA	213.656.818-31	07/05/1979
MÁTIAS MAIA	660.489.239-53	09/03/1967
NAIR MARTINS DUARTE	045.901.788-85	15/04/1958
ODETE DO LAGO	390.010.238-43	07/09/1979
OLICIO AP ROCHA DE OLIVEIRA	110.242.768-30	27/01/1965
PAOLA SOARES VIVAN	441.126.208-88	02/02/1994
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	328.863.088-54	19/02/1986
RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	07/11/1978
RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	328.039.878-99	04/02/1986
ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	262.667.168-10	13/06/1974
ROSILENE BARBOSA	357.998.728-35	14/11/1972
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	280.697.358-99	22/04/1980
SENHORINHA MAIA MORAES	160.095.898-27	20/11/1973
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	020.771.778-88	22/10/1960
THAMIRES GONÇALVES DO NASCIMENTO	384.740.148-32	09/04/1990

TOTAL DE SEGURADOS: 32

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 170,28

[Handwritten signature]

CENTRO DE CUSTO - AGOSTO -18

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	SETOR	CARGO	RS	SETOR
CARGOS E Setores - FUNCIONÁRIOS -					
1 Angelo Augusto Michelin	07/03/2016	Administração	Gerente Geral	R\$ 15,48	
2 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	04/07/2016	Administração	Assistente Administrativo	R\$ 15,48	
3 Elaine Cristina Oliveira Vicente	25/04/2018	Administração	Auxiliar de limpeza	R\$ 15,48	
4 Rodrigo Simão Conceição	04/09/2013	Administração	Assistente Administrativo	R\$ 15,48	
5 Mara Alice Anselmo Kava	04/06/2018	Administração	Auxiliar de limpeza	R\$ 15,48	R\$ 139,32
6 Nair Martins Duarte	13/02/2013	Administração	Auxiliar de limpeza	R\$ 15,48	
7 Olicio Ap. Rocha de Oliveira	10/12/2012	Administração	Enc. de Manutenção	R\$ 15,48	
8 Sandra Candido da Silva Souza	03/12/2012	Administração	Analista Administrativo	R\$ 15,48	
9 Teresinha Cândida Duarte de Souza	03/09/2014	Administração	Auxiliar de limpeza	R\$ 15,48	
10 Edivanha Lopes Ferraz					
11 Matias Maia	02/07/2012	Salão de Eventos	Aux. De manutenção predial	R\$ 15,48	
12 Odete do Lago	13/09/2012	Salão de Eventos	Auxiliar de limpeza	R\$ 15,48	R\$ 92,88
13 Paulo Cesar de Oliveira	20/08/2010	Salão de Eventos	Aux. De manutenção predial	R\$ 15,48	
14 Rosilene Barbosa	01/09/2014	Salão de Eventos	Auxiliar de limpeza	R\$ 15,48	
15 Alcindo Gomes de Almeida	05/11/2014	Salão de Eventos	Aux. De manutenção predial	R\$ 15,48	
16 Angelica D. M. Lessa Giraldelli					
17 Antonio Olindo dos Santos	20/01/2014	Refeitório	Aux. De manutenção predial	R\$ 15,48	
18 Elionai Cristiano Vieira	01/02/2013	Refeitório	Chefe de Cozinha	R\$ 15,48	R\$ 77,40
19 Luciene de Almeida	11/12/2017	Refeitório	Ajudante de Cozinha	R\$ 15,48	
20 Senhorinha Maia Moraes	04/01/2013	Refeitório	Auxiliar de limpeza	R\$ 15,48	
21 Ana Carolina Perucci Costa					
22 Ellen Engler Rodrigues	03/01/2018	Projeto Renovar	Educador Social	R\$ 15,48	
23 Érika Ariadne de Almeida Pires	17/03/2016	Projeto Renovar	Assistente Social	R\$ 15,48	
24 Hana Laura de Lima	05/03/2018	Projeto Renovar	Psicóloga	R\$ 15,48	
25 Jeniffer Graciano de Moraes	01/09/2014	Projeto Renovar	Assistente Administrativo	R\$ 15,48	
26 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	25/01/2018	Projeto Renovar	Auxiliar de limpeza	R\$ 15,48	R\$ 185,76
27 Leonardo Pereira Oliveira	06/09/1990	Projeto Renovar	Aux. De manutenção predial	R\$ 15,48	
28 Leticia P. v. da Silva da Veiga	12/03/2018	Projeto Renovar	Educador Social	R\$ 15,48	
29 Paola Soares Vivan	04/09/2017	Projeto Renovar	Psicóloga	R\$ 15,48	
30 Ricardo Aparecido Campos	02/02/2001	Projeto Renovar	Coord. do Projeto Renovar	R\$ 15,48	
31 Rosemara Domingos dos Santos	06/06/2018	Projeto Renovar	Auxiliar de limpeza	R\$ 15,48	
32 Thamires Gonçalves da Costa Camargo	03/01/2018	Projeto Renovar	Educador Social	R\$ 15,48	

R\$ 495,36 R\$ 495,36

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 170,28

SEGURO DE VIDA - SETEMBRO/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL CENTRO DE CUSTO
		MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	
Administração - c.c 1000						139,32
01	Ângelo Augusto Michelin	R\$ 15,48				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$ 15,48				
03	Elaine Cristina Oliveira Vicente	R\$ 15,48				
04	Rodrigo Simão Conceição	R\$ 15,48				
05	Mara Alice Anselmo Kava	R\$ 15,48				
06	Nair Martins Duarte	R\$ 15,48				
07	Ofício Aparecido Rocha de Oliveira	R\$ 15,48				
08	Sandra Cândido da Silva Souza	R\$ 15,48				
09	Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$ 15,48				
Sala de Eventos - c.c 1031						R\$ 92,88
09	Alcindo Gomes de Almeida	R\$ 15,48				
10	Edivanha Lopes dos Reis	R\$ 15,48				
11	Matias Maia	R\$ 15,48				
12	Odete do Lago	R\$ 15,48				
13	Paulo César de Oliveira	R\$ 15,48				
14	Rosilene Barbosa	R\$ 15,48				
Refeitório - c.c 1040						R\$ 77,40
15	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci		R\$ 15,48			
16	Antonio Olindo dos Santos	R\$ 15,48				
17	Elionai Cristiano Vieira		R\$ 15,48			
18	Luciene de Almeida		R\$ 15,48			
19	Senhorinha Maia Moraes	R\$ 15,48				
Projeto Renovar - c.c 1060						R\$ 185,76
20	Ana Carolina Perucci Costa		R\$ 15,48			
21	Ellen Engler Rodrigues		R\$ 15,48			
22	Erika Ariadne de Almeida Pires		R\$ 15,48			
23	Hana Laura de Lima				R\$ 15,48	
24	Jeniffer Graciano de Moraes		R\$ 15,48			
25	Karina Carneiro de Quadros	R\$ 15,48				
26	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	R\$ 15,48				
27	Leonardo Pereira de Oliveira	R\$ 15,48				
28	Leticia Pinheiro da Silva da Veiga		R\$ 15,48			
29	Paola Soares Vivan		R\$ 15,48			
30	Ricardo Aparecido Campos		R\$ 15,48			
31	Thamires Gonçalves Costa		R\$ 15,48			
		309,60	170,28	-	-	15,48
			495,36			

- 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 121660
 R\$ 170,28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:26
 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: 28/09/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 689,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.390.1E8.B7A.422.27C

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

28/09

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Recibo de Pagamento de Salário			
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		SETEMBRO/2018			
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 28/09/2018			
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor
000079 - ANA CAROLINA PERUCCI COSTA		5153-05		0024	0000
				0000	0000
					1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30 0000	1.326,69		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2 0000	0,08		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40 0000		530,68	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,63	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,32	
50	I.N.S.S.	8 0000		106,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.326,77	637,77	
			TOTAL LÍQUIDO	689,00	
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		R.G.: 446952904	T.P.: MENSALISTA		
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	1.030,96	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			28/09/18	Ana Carolina Perucci Costa	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:26
 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: 28/09/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 729,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.5BC.D40.26E.EE6.21D

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 729,00

28/03

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
 SETEMBRO/2018
 Data do Crédito: 28/09/2018

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

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FL.
 5135-05 0022 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000		
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	1.270,13	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	49,57	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	0,51	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	8,0000	25,40	
51	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			508,05
9860	I.N.S.S.	8,0000		0,95
				107,61

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 729,00

FELIZ ANIVERSARIO

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

Total de Vencimentos 1.345,61
 Total de Descontos 616,61

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

TOTAL LÍQUIDO 729,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,13	1.345,10	1.345,10	107,60	1.237,49	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/09/18
 DATA

Angelica Lessa
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 01/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:26
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
 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: 28/09/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 591,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 9.0DD.BC8.250.107.DDF

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 591,00

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
 SETEMBRO/2018
 Data do Crédito: 28/09/2018

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		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.326,69			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	30,0000				
5030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000	0,29			
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		18,55		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			530,68		
5780	VALE TRANSPORTE			0,69		
51	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	8,0000		79,60		
5660	I.N.S.S.			0,32		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.326,98	735,98		
			TOTAL LÍQUIDO	591,00		
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	1.220,55	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 591,00

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/09/18
 DATA

Ellen Engler
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:26
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

 FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA
 CPF: 039.558.398-50
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 65.748-4
 DATA DE PAGAMENTO: 28/09/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 804,00

 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

 AUTENTICACAO SISBB: C.F27.779.961.661.D37

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 R\$ 804,00

28/03

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Recibo de Pagamento de Salário			
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		SETEMBRO/2018			
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 28/09/2018			
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local Depto. Setor Seção FI.		
000026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA		2711-05	0022 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	00,0000	1.435,80		
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	28,02		
0820	HORA EXTRA 100%	0,8600	4,70		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		1,18		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,99		
8	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	28,72		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		574,32	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,54	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAM			0,68	
9860	I.N.S.S.	8,0000		119,87	
R.G.: 153465372		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
T.P.: MENSALISTA		1.499,41		695,41	
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CHEFE DE COZINHA		TOTAL LÍQUIDO		804,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.435,80	1.498,42	1.498,42	119,87	1.378,55	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			28/09/18	Elionai C. Vieira	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 28/09/2018

Código - Nome do Funcionário

000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
4110-10 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.714,79	
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	16,73	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	0,1300	0,30	
0820	HORA EXTRA 100%	1,2300	19,17	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		4,79	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		0,10	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,05	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	34,30	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			685,92
6023	CONVENIO MEDICO			0,22
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			186,89
				0,08

R.G.: 487130376
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

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

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Pago com Recursos

MUNICIPAIS / SIAS

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

Termo de Colaboração nº

2017 121660

28/09/2018

DATA

Jeniffer Graciano
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 28/09/2018

Código - Nome do Funcionário

000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
4110-10 0024 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	9,0000		161,12

R.G.: 487130376
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

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

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/09/2018

DATA

Jeniffer Graciano
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:26
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: 28/09/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 756,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.B9A.7C0.5F2.D81.B20

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 756,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:26
 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: 28/09/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 608,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.C4E.EF3.782.745.F6E

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 R\$ 608,00

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		SETEMBRO/2018		Data do Crédito: 28/09/2018					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.		Emp. Local		Deppto.		Setor		Seção		Fl.			
000078 - LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA		5153-05		0024		0000		0000		0000		1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos										
0001	SALÁRIO	29,0000	1.282,47												
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	1,0000	44,22												
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,0000	0,65												
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000									530,68				
70	FALTAS (DIAS)	1,0000									44,22				
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR										0,84				
5680	DESCONTO D.S.R.	1,0000									44,22				
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME										0,32				
9860	I.N.S.S.	8,0000									99,06				
		R.G.: 501680573		Total de Vencimentos		Total de Descontos									
		T.P.: MENSALISTA		1.327,34		719,34									
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: EDUCADOR SOCIAL				TOTAL LÍQUIDO								608,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF										
1.326,69	1.238,25	1.238,25	99,06	949,60	0,00										
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO												28/09/2018		Leticia	
												DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:26
 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: 28/09/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 520,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.DE2.F87.C71.AE4.DEC

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 R\$ 520,00

28/09

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 SETEMBRO/2018 Data do Crédito: 28/09/2018	
Código - Nome do Funcionário 000069 - LUCIENE DE ALMEIDA		C.B.O.	Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
		5135-05	0022 0000 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.151,59
0820	HORA EXTRA 100%	0,4100	4,29
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS	2,0000	1,07
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,0000	0,97
5030	DESC CONV. FARMACIA	0,0000	
10	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		14,35
5780	VALE TRANSPORTE		460,64
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	6,0000	0,91
9860	I.N.S.S.	8,0000	69,10
			0,36
			92,56
		R.G.: 273091177 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.157,92
			Total de Descontos 637,92
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AJUDANTE DE COZINHA		TOTAL LÍQUIDO 520,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.151,59	1.156,95	1.156,95	92,55
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		1.064,39	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		28/09/18	<i>Luciene de Almeida</i>
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 R\$ 520,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:26
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
 CPF: 214.308.978-30

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 30.110-8

DATA DE PAGAMENTO: 28/09/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.546,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.1DC.951.EB3.760.B5E

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 R\$ 1.546,09

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

28/09

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Recibo de Pagamento de Salário	
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		SETEMBRO/2018	
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 28/09/2018	
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto. Setor Seção Fl.
000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS	1311-20	0024	0000 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
0001	SALÁRIO	Pago com Recursos Municipais / SIAS	3.225,95
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	220,31
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,55
1498	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	64,52
30	DESC CONV. FARMACIA	40,0000	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		59,20
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		1.290,38
6023	CONVENIO MEDICO		0,22
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME		114,83
9860	I.N.S.S.	11,0000	0,62
9870	I.R.R.F.	15,0000	386,19
			113,89
			TOTAL VENCIMENTOS
			3.511,33
			TOTAL LIQUIDO
			1.546,00
			Total de Descontos
			1.965,33
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: COORDENADOR PROJETO	R.G.: 340741260	T.P.: MENSALISTA	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
3.225,95	3.510,78	3.510,78	280,86
			Base Cál. IRRF
			3.124,50
			Faixa IRRF
			15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		20/09/10	
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

A336271140576694015
27/09/2018 11:44:16

Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0
 Conta do débito 40708-9
 Data pagamento 28/09/2018
 Valor total pagamento 6.745,00

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	729,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	591,00
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	756,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	502,00
PAOLA SOARES VIVAN	6962-0	34922-4	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	520,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	689,00
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	608,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	209536-4	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	804,00
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	1.546,00
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: 684668690.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos

MUNICIPAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 6.745,00

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 09/2018

DATA: 26/09/2018

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	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
-	-	-	122.591.278-43	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	000052	466,00
-	-	-	355.068.528-94	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	000079	689,00
-	-	-	278.940.598-03	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	000011	729,00
-	-	-	219.217.858-10	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	000062	2.016,00
-	-	-	116.780.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000038	670,00
-	-	-	356.759.718-31	EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036	729,00
-	-	-	214.586.498-90	ELAINE CRISTINA CREPALDI	000065	905,00
-	-	-	198.207.978-96	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE	000080	599,00
-	-	-	039.558.398-50	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	000026	804,00
-	-	-	390.708.178-10	ELLEN ENGLER RODRIGUES	000071	591,00
-	-	-	204.957.388-08	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	000063	1.755,00
-	-	-	392.106.748-04	HANA LAURA DE LIMA	000077	602,00
-	-	-	402.200.488-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	756,00
-	-	-	160.135.638-29	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	000075	738,00
-	-	-	372.755.798-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	642,00
-	-	-	038.629.810-61	LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA	000078	608,00
-	-	-	182.291.168-06	LUCIENE DE ALMEIDA	000069	520,00
-	-	-	213.656.818-31	MARA ALICE ANSELMO KAVA	000081	561,00
-	-	-	660.489.239-53	MATIAS MAIA	000019	727,00
-	-	-	045.901.788-85	NAIR MARTINS DUARTE	000029	640,00
-	-	-	390.010.238-43	ODETE DO LAGO	000020	611,00
-	-	-	441.126.208-88	PAOLA SOARES VIVAN	000068	693,00
-	-	-	328.863.088-54	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017	768,00
-	-	-	214.308.978-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000002	1.546,00
-	-	-	328.039.878-99	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	000035	644,00
-	-	-	262.667.168-10	ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	000082	543,00
-	-	-	357.998.728-35	ROSILENE BARBOSA	000045	632,00
-	-	-	280.697.358-99	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	000022	1.114,00
-	-	-	160.095.898-27	SENHORINHA MAIA MORAES	000024	684,00
-	-	-	020.771.778-88	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000049	575,00
-	-	-	384.740.148-32	THAMIRES GONCALVES COSTA	000073	502,00

TOTAL GERAL: 24.059,00

Pago com Recursos

MUNICIPAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017 / 21660R\$ 6.745,00

SALDO DE SALÁRIO SETEMBRO - /2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL CENTRO DE CUSTO
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	
Administração - c.c 1000								
01	0191-0	8536-7	2.016,00					7.054,00
02	0191-0	72557-9	905,00					
03	6511-0	29.730-5	599,00					
04	2923-8	43913-4	561,00					
05	0191-0	66.177-5	640,00					
06	0191-0	65.072-2						
07	0191-0	66.859-1	644,00					
08	0191-0	65.069-2	1.114,00					
09	0191-0	69.466-5	575,00					
Salão de Eventos - c.c 1031								
10	0995-4	45932-1	466,00					3.933,00
11	0191-0	67.106-1	729,00					
12	0191-0	63.071-3	727,00					
13	0191-0	64.797-7	611,00					
14	0191-0	62.941-3	768,00					
15	0191-0	69.409-6	632,00					
Refeitório - c.c 1040								
16	0191-0	62.891-3		729,00				3.407,00
17	0191-0	6.7422-2	670,00					
18	0191-0	65.748-4		804,00				
19	6511-0	27479-8		520,00				
20	0191-0	67.036-7	684,00					
Projeto Renovar - c.c 1060								
21	6511-0	29.712-7		689,00				9.665,00
22	6511-0	20.913-9		591,00				
23	0191-0	72045-3			1.755,00			
24	6962-0	134282-6					602,00	
25	0191-0	69.444-4		756,00				
26	6511-0	27.992-7	738,00					
27	0191-0	63.326-7	642,00					
28	6511-0	28596-X		608,00				
29	6962-0	34.922-4				693,00		
30	6511-0	30272-4	543,00					
31	0191-0	30.110-8		1.546,00				
32	2923-8	113.165-5		502,00				
			14.264,00	6.745,00	1.755,00	693,00	602,00	
				24.059,00				
			Subtotal					

- 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\$ 6.745,00

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

Data 28/09/2018 Valor R\$ 6.745,00 D



Importe referente a Folha de Pagamento, documento 40.948, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e setecentos e quarenta e cinco reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 01/10/2018 08:44:17

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 6.745,00

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000008							
	Data e Hora de Emissão 25/09/2018 16:08:30							
	Código de Verificação 2eb21055							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: FABIO BRENDOLAN 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 AO MÊS DE AGOSTO 2018								
Tributável SIM	Item AULA DE MUSICA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">500,00</td> <td style="text-align: center;">500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	500,00	500,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	500,00	500,00						
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 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: 09/2018 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.								

Municipal



Transferências DOC Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2366 ALEM LINHA-URB.SOROC
Conta corrente (com DV)	5001986
Conta Pagamento	0000
CPF	307.189.448-10
Nome favorecido	FABIO BRENDOLAN
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Valor	500,00
Data transferência	28/09/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **684446190**.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 R\$ 500,00

