



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 10/04/2019 Horas: 15:40 Resp. pela entrega: Franzele

Organização: Monteyro Soboto

Serviço: SCFV

Fonte de recurso: Municipal

Competência: Março/2019

- Ofício de Capa
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários
- Relatório de Execução Financeira (parte I e II)
- Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias
- Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias
- Relatório de atendidos
- Relatório de atividades
- CND FGTS
- CND Estadual
- CND Conjunta PGFN/SRF
- CND Trabalhista
- CND Municipal
- Relação de profissionais vinculados ao serviço
- Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira
- GFIP

Recebimento aprovado Sim Não

Obs.:

Larinho

Assinatura do servidor



Sorocaba, 10 de Abril de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

À


Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento

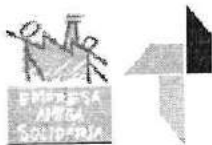
O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Março/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 15.990,37 (Quinze Mil e Novecentos e Noventa Reais e Trinta 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.

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
10/04/19
Fabiana


José Murilo Marinho Mauad
Presidente

Recebemos / SIAS
10/04/19
Ren



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 13050-250
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3321-4970

309

Sorocaba, 10 de Abril de 2019.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Abril/2019**, no valor de 15.990,37 (Quinze Mil e Novecentos e Noventa Reais e Trinta 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,

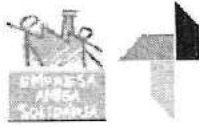


José Murilo Marinho Mauad
Presidente

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 13022-200
 www.larmonteirolobatosorocaba.org Fone: (13) 3331-4870

310

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: 2019 **COMPETÊNCIA:** MARÇO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21660	21/07/2017	01/01/2017 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\$)
22/03/2019	R\$ 15.990,37	22/03/2019	246.017	R\$ 15.990,37
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.648,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 15.990,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 18.643,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 326,28
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 18.969,29

(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
 Verificar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
MARÇO
 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)	MARÇO	2019	R\$	18.084,29
Recursos humanos (6)	MARÇO	2019	R\$	500,00
Medicamentos	MARÇO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	MARÇO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	MARÇO	2019	R\$	185,00
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	MARÇO	2019	R\$	-
Locações diversas	MARÇO	2019	R\$	200,00
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2019	R\$	-
Combustível	MARÇO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2019	R\$	-
Obras	MARÇO	2019	R\$	-
Outras despesas	MARÇO	2019	R\$	-
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 18.969,29

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 18.969,29
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 18.969,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -

PMS/SIAS
 Divisão de Gestão de
 Convênios e Benefícios Sociais
 11/04/19
Fátima

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

Data 01/03/2019 Valor R\$ 1.774,28 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 30.784, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 06/03/2019 08:35:19

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 1774,28

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MARCO/2019
Data do Crédito: 01/03/2019

Código - Nome do Funcionário
000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	1.774,28	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 1774,28

R.G.: 340741260
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.774,28
Total de Descontos 0,00

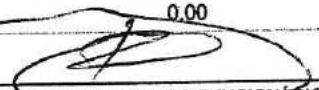
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COORDENADOR PROJETO

TOTAL LÍQUIDO 1.774,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.548,55	0,00	1.774,28	141,94	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/03/19
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO

019-LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

C.E.I. / C.N.P.J.: 71.492.318/0001-85

R. ANTONIO APARECIDO FERREZ, 1111 - IE:

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Data: 01/03/2019

Mês: 03/2019

Pág.: 1

Cat. GFIP.: 1

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
100002 RICARDO APARECIDO CAMPOS			COORDENADOR PR CBO: 1311-20 Adm: 02/02/2004			NDep: 0	\$Sal: 3.548,55 P/Mês
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
1260 ADTO 13º SALÁRIO	12,00	1.774,28				9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	0,00
						9913 BASE INSS DO SEGURADO	0,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	1.774,28
						9930 F.G.T.S.	141,94
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	0,00
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		1.774,28	9890 TOTAL DE DESCONTOS		0,00	9900 VALOR LÍQUIDO	1.774,28

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 1774,28

DELTA CONTABILIDADE

TOTAIS DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO

1019-LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

C.E.I. / C.N.P.J.: 71.492.318/0001-85

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111, - I.E.:

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Data: 01/03/2019

Mês: 03/2019

Pág.: 1

PROVENTOS			DESCONTOS		BASES	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	VALOR
1260 ADTO 13º SALÁRIO	12,00	1.774,28				
					9920 BASE CÁLCULO FGTS	1.774,28
					9930 F.G.T.S.	141,94
9880 - TOTAL DE VENCIMENTOS		1.774,28	9890 - TOTAL DE DESCONTOS			1.774,28
					9900 - TOTAL LÍQUIDO	1.774,28

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
RS 1774,28

Situação dos Funcionários: Quantidade

Ativos: 1 Demitidos: 0 Afastados: 0 Aposentados: 0

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



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G336011436281011011
01/03/2019 14:40:57**Dados do pagamento**

Agência do débito 6962-0
 Conta do débito 40708-9
 Data pagamento 01/03/2019
 Valor total pagamento 1.774,28

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	0,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA	6511-0	29730-5	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28596-X	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6511-0	28032-1	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.774,28
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 0017/2016/60
 R\$ 1.774,28

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 731472420.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

317



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/03/2019 10:10:58

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02 - CNPJ/CEI

71.492.318/0001-85

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111

04 - Contato/DDD/telefone

15-32214970

05 - CEP

18.052-280

06 - Bairro/distrito

ITANGUA

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

06693654814923182

12- Total a Recolher

847,07

13- Data de Validade = 08/03/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000085 470702392010 903080669362 548149231829

Autenticação mecânica

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 9362
2017 R\$ 847,07

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/03/2019 10:10:58

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02 - CNPJ/CEI

71.492.318/0001-85

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111

04 - Contato/DDD/telefone

15-32214970

05 - CEP

18.052-280

06 - Bairro/Distrito

ITANGUA

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

06693654814923182

12- Total a Recolher

847,07

13- Data de Validade = 08/03/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000085 470702392010 903080669362 548149231829

Autenticação mecânica



[Handwritten signature]

Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

318

Identificador: 06693654814923182

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ/CEI: 71.492.318/0001-85

Endereço

Logradouro: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111

Bairro: ITANGUA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-280

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8800600

CNPJ/CEI Tomador de serviço: 71.492.318/0001-85

Dados do Trabalhador

Nome: LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA DA VEIGA

PIS/PASEP: 21060868336

Admissão: 12/03/2018

Categoria: 01

Data Nascimento: 25/07/1995

Data Opção: 12/03/2018

CTPS: 0853282/00040

Movimentação: 01/03/2019

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração de
2017/21660
847,07

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	107,10	1.437,25	1.447,07
Depósito	0,00	8,56	114,98	578,82
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	144,71

Valor Trabalhador: 702,36

Valor Devido pela Empresa: 847,07

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.50
6962006962 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85890000008-5 47070233
90308066936-2 5414923182-9
Data do pagamento 08/03/2019
Identificador 06693654814923182
Data de vencimento 08/03/2019
Valor Total 847,07

DOCUMENTO: 030801
AUTENTICACAO SISBB: 7.6CE.BCD.DCC.9D3.R5

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
847,07

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.492.318/0001-85		02 Razão Social / Nome LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111				04 Bairro ITANGUA
05 Município SOROCABA	06 UF SP	07 CEP 18052-280	08 CNAE 8800-6/00	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra 71.492.318/0001-85

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 21060868336		11 Nome LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ANTONIO MARIA PEREIRA, 00243				13 Bairro Jardim Maria Cristina
14 Município SOROCABA	15 UF SP	16 CEP 18076-640	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 853282 / 0040 / RS	18 CPF 038.629.810-61
19 Data de nascimento 25/07/1995	20 Nome da mãe SIMONE CRISTINA PINHEIRO DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa				
23 Remuneração Mens Anterior Afast. 1.324,00	24 Data de admissão 12/03/2018	25 Data do Aviso Prévio 01/03/2019	26 Data de afastamento 01/03/2019	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical S-04052	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 100.113.000/0001-96 - SINETUR - SIND E TURISMOS E HOSP. SOROCABA			

PAGO com Recursos
SINICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração no
 21/6/20
 158/22

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS		Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0 dias Sal. Unif. de 0 faltas acrescidas do DSR)		158,24			TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	158,24
DEDUÇÕES		Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
					TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00
					VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	158,24

DELTA CONTABILIDADE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS (RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA)

Data: 07/03/2019

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Mês: 03/2019

000078 - LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA DA VEIGA

Pág.: 0001

Admissão: 12/03/2018

Aviso Prévio:

01/03/2019

Afastamento:

01/03/2019

Aviso Misto? NÃO

Projeção do Aviso:

31/03/2019

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	30,00	1.326,69	0,00
1270	13º SALÁRIO	2,00	221,12	0,00
1310	FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO	12,00	1.326,69	0,00
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO	0,00	479,08	0,00
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	1,00	44,22	0,00
4925	FÉRIAS IND. S/ AVISO PRÉVIO	1,00	110,56	0,00
4940	13º IND. S/ AVISO PRÉVIO	1,00	110,56	0,00
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,00	0,00	0,58
5690	INSS S/ 13º SALÁRIO	8,00	0,00	26,53
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	26,24	0,00	158,24
TOTAL BRUTO / TOTAL DAS DEDUÇÕES.....			3.618,92	185,35
LÍQUIDO À RECEBER.....				3.433,57

Pedido com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017 121660
 158,24

[Handwritten signature]
 [Handwritten signature]
 10/03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:03:19
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
CONTA:
DATA DE PAGAMENTO:
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.454.4D6.942.827.FA

Transação efetuada com sucesso por: J8027110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

Pago com Recursos
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 21660
R\$ 158,24

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

Data 15/03/2019 Valor R\$ 158,24 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 28.377, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos)

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

Documento emitido por SANDRA CANEDO DA SILVA SOUZA em 18/03/2019 09:51:05

pago com recursos
 MUNICIPAIS / STAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/121660
 R\$ 158,24



Transações Pendentes

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento	
Agência do débito	6962-0
Conta do débito	40708-9
Data pagamento	15/03/2019
Valor total pagamento	158,24

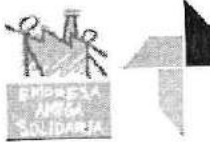
Dados dos favorecidos			
Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	0,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA	6511-0	29730-5	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO GONCALVES	6511-0	66359-1	0,00
ROSEMARIA DOMINGOS DO AM	6511-0	30272-4	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
LETICIA PINHEIRO WEIRA D	6511-0	28596-X	158,24
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELINS	6511-0	208536-4	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
OLIGIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6511-0	28032-1	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/21660
RS 158,24

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA 15/03/2019 14:54:40
 J7390108 AILTON SEWAYBRICKER 15/03/2019 14:55:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.



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: 13050-000
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

325

Sorocaba, 10 de Abril de 2019.

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 por meio de seu representante legal, José Murilo Marinho Mauad, abaixo assinado, informa que o Termo de Quitação de Rescisão do Contrato de Trabalho, da ex-colaboradora Letícia Pinheiro Viera da Silva Veiga está sem assinatura, pois até o presente momento não a localizamos, contudo salientamos que o pagamento foi realizado, conforme comprovante de depósito anexo¹.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.

Atenciosamente,



Felipe Rubinato Seabra
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SIAS/DPP



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

¹ De acordo com parágrafo único do artigo 464 da CLT, terá força de recibo o comprovante de depósito em conta bancária, aberta para esse fim em nome de cada empregado, com o consentimento deste, em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:19
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINA PERUCCI COSTA
 CPF: 355.068.528-94
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA
 CONTA: 09.712-5
 DATA DE PAGAMENTO: 15/03/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 531,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.906.B52.A26.01C.517

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 02/17 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		MARCO/2019 Data do Crédito: 15/03/2019	
Código - Nome do Funcionário 000079 - ANA CAROLINA PERUCCI COSTA		C.B.O. 5153-05	Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 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
R.G.: 446952904 T.P.: MENSALISTA		TOTAL LÍQUIDO 531,00	
BCO.: -- AG.: -- C/C: -- CARGO: EDUCADOR SOCIAL			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
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			
		15/03/18	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
		DATA	

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 02/17 121660
 R\$ 531,00

Assinatura do Funcionário: Ana Carolina P. Costa



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:19
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

CONTA:
DATA DE PAGAMENTO:
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.836.FEF.45A.026.A0E

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
20.913-9
5/03/2019
531,00
R\$ 531,00

DELTA CONTABILIDADE

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

MARCO/2019

Data do Crédito: 15/03/2019

FOLHAMATIC

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
000071	ELLEN ENGLER RODRIGUES			
1480	ARREDONDAMENTO ANUAL	40,0000	0,32	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		530,68	

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

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

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

TOTAL LÍQUIDO 531,00

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

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

Salário Base 1.326,69
Sal. Contr. INSS 0,00
Base Calc. FGTS 0,00

F.G.T.: go Mês 0,00

Base Calc. IRRF 0,00
Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/03/19
DATA

Ellen
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:19
 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:

DATA DE PAGAMENTO:
 VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.612.18C.3C9.578.400

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 15/03/2019
 685,00
 Termo de Colaboração nº
2017-121660
 R\$ 686,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MARCO/2019

Data do Crédito: 15/03/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES 4110-10 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,08
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	685,92	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017-121660
 R\$ 686,00

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

Total de Vencimentos 685,00
 Total de Descontos 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 Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.714,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/03/2019
 DATA

Jeniffer G. Moraes
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:19
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

CONTA:
DATA DE PAGAMENTO:
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.238.885.187.610

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 1420,00

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

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

MARCO/2019
Data do Crédito: 15/03/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,58	
1520	ADIANTEMENTO DE SALARIO	40,0000	1.419,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.420,00	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	1.420,00

R.G.: 340741280
T.P.: MENSALISTA

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.548,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15.03.19 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 1420,00

18/03/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:19
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS DE BARROS LOPES
CPF: 139.832.858-80
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

CONTA:
DATA DE PAGAMENTO:
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.48A.484.1BE.726.778

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

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

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

MARCO/2019

Data do Crédito: 15/03/2019

Código - Nome do Funcionário
000083 - THAIS DE BARROS LOPES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO FORMAL	40,0000	0,32	
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO		530,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			531,00	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	531,00

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

FELIZ ANIVERSARIO

R.G.: 282737583
T.P.: MENSALISTA

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

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

Base Calc. IRRF 0,00
Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
15/03/2019
DATA

Thais Lopes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:19
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

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO: 15/03/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 531,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.15E.490.A3D.CA5.0EB

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/21660
15/03/2019
R\$ 531,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MARCO/2019
Data do Crédito: 15/03/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO DE SALARIO	40,0000	0,32	
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO		530,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			531,00	0,00
			TOTAL LIQUIDO	531,00

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 15/03/2019

DATA

Thamires
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:19
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR
CPF: 311.153.438-31
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA
CONTA:
DATA DE PAGAMENTO:
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.6EE.4EC.7F2.9D7.107

SP
40.287-7
15/03/2019
354,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
027 121660
R\$ 354,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MARCO/2019

Data do Crédito: 15/03/2019

Código - Nome do Funcionário

000084 - VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5153-05 0019 0008 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,22	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	353,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			354,00	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	354,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
027 121660
R\$ 354,00

R.G.: 470389620
T.P.: MENSALISTA

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/03/19
DATA

Vilma Aparecida de Gois Ribeiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

Data: 12/03/2019
Mês: 03/2019
Pág.: 1

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

COD.	FUNCIONÁRIO	CARGO	ADIANTAMENTO	ARRENDOND.	I.R.R.F.	LÍQUIDO	BASE IRRF	Nº. DEPEND.	
000052	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	--	460,64	--	0,00	461,00	0,00	002	
000079	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	--	530,68	--	0,00	531,00	0,00	001	
000011	ANGELICA DONIZETE MORI LESS	--	508,05	--	0,00	509,00	0,00	000	
000062	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	--	1.845,00	--	0,00	1.845,00	0,00	001	
000065	ELAINE CRISTINA CREPALDI	--	685,92	--	0,00	686,00	0,00	001	
000026	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	--	574,32	--	0,00	575,00	0,00	000	
000071	ELLEN ENGLER RODRIGUES	--	530,68	--	0,00	531,00	0,00	000	
000063	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIR	--	1.447,71	--	0,00	1.448,00	0,00	001	
000077	HANA LAURA DE LIMA	--	533,00	--	0,00	533,00	0,00	000	
000047	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	--	685,92	--	0,00	686,00	0,00	001	
000075	KELL / FABIANA BATISTA DE OLIV	--	460,64	--	0,00	461,00	0,00	004	
000011	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIR	--	460,64	--	0,00	461,00	0,00	000	
000069	LUCIENE DE ALMEIDA	--	460,64	--	0,00	461,00	0,00	006	
000019	MATIAS MAIA	--	460,64	--	0,00	461,00	0,00	001	
000029	NAIR MARTINS DUARTE	--	460,64	--	0,00	461,00	0,00	000	
000020	ODETE DO LAGO	--	460,64	--	0,00	461,00	0,00	002	
000017	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	--	383,86	--	0,00	384,00	0,00	000	
000002	RICARDO APARECIDO CAMPOS	--	1.419,42	--	0,00	1.420,00	0,00	000	
000035	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	--	685,92	--	0,00	686,00	0,00	001	
000082	ROSEMARA DOMINGOS DOS SANT	--	460,64	--	0,00	461,00	0,00	001	
000045	ROSILENE BARBOSA	--	460,64	--	0,00	461,00	0,00	001	
000022	SANDRA CANDIDO DA SILVA	--	921,70	--	0,00	922,00	0,00	002	
000024	SENHORINHA MAIA MORAES	--	460,64	--	0,00	461,00	0,00	001	
000049	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE	--	353,16	--	0,00	354,00	0,00	000	
000083	THAIS DE BARROS LOPES	--	530,68	--	0,00	531,00	0,00	000	
000073	THAMIRES GONCALVES COSTA	--	530,68	--	0,00	531,00	0,00	001	
000084	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBE	--	353,78	--	0,00	354,00	0,00	003	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:		27	TOTAIS:	17.126,88	0,00	0,00	17.136,00	0,00	24

Pag com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/21660
 R\$ = 4.584,00

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MARÇO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
								4.954,00
Administração - c.c 1000								
01 Ângelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	1.845,00					
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	686,00					
03 Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	461,00					
04 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	686,00					
05 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	922,00					
06 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	354,00					2.228,00
Salão de Eventos - c.c 1031								
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	461,00					
08 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1						
09 Matias Maia	0191-0	63.071-3	461,00					
10 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	461,00					
11 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	384,00					
12 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	461,00					2.006,00
Refeitório - c.c 1040								
13 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	0191-0	62.891-3			509,00			
14 Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2			575,00			
15 Elinaj Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4			461,00			
16 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8						
17 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	461,00					7.948,00
Projeto Renovar - c.c 1060								
18 Ana Carolina Perucci Costa	6511-0	29.712-7		531,00				
19 Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9		531,00				
20 Erika Ariadne de Almeida Pinheiro	0191-0	72045-3			1.448,00			
21 Hana Loure de Lima	6511-0	134282-6					533,00	
22 Jeniffer Graciela de Moraes	0191-0	69.444-4		686,00				
23 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	461,00					
24 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	461,00					
25 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.420,00				
26 Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	461,00					
27 Thais de Barros Lopes	6511-0	35277-2		531,00				
28 Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5		531,00				
29 Vilma Aparecida dos Reis Ribeiro	6511-0	40.287-7		354,00				
			9.026,00	4.584,00	1.545,00	1.448,00	533,00	
			Subtotal	17.136,00				

Pago com Recursos Municipais SIAS
 Termo de Colaboração nº 2017/1021660
 4584,00

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.



Transações Pendentes

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0
Conta do débito 40708-9
Data pagamento 15/03/2019
Valor total pagamento 4.584,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	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
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	886,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	531,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	531,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA	6511-0	29730-5	0,00
ELAINE CRISTINA CREPADI	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
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	354,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28596-X	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	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
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.420,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660

R\$ 4.584,00

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

14/03/2019 15:04:04
14/03/2019 15:04:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

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

Data 15/03/2019 Valor R\$ 4.584,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 28.378, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e quinhentos e oitenta e quatro 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 18/03/2019 09:51:44

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017 121660
 R\$ 4.584,00

337

RECEBEMOS DE BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/03/19 VALOR TOTAL: R\$ 185,00

NF-e
Nº 0000164
SÉRIE:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP



RUA SOUZA PEREIRA, 234 - CENTRO
18010-320 - SOROCABA - SP - FONE:
(15) 3233-8329

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000016499
SÉRIE: 002

Folha 1 / 1

0C3#P)Q !]W 4 ! I* 0Q-v

CHAVE DE ACESSO

351903024809490001615500200016499100016

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190192371001

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669344637115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
02.480.949/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

DATA DE EMISSÃO
18/03/19

ENDEREÇO
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - VILA ITANGUA

COMPLEMENTO

CEP
18052-280

DATA DE RECEBIMENTO
18/03/19

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
32214970

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE RECEBIMENTO
16:23:00

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num	Venc	Valo	Num	Venc	Valo	Num	Venc	Valo	Num	Venc	Valo	Num	Venc	Valo	
Venc	18/03/19	Venc	/ /	Valo	0,00	Venc	/ /	Valo	0,00	Venc	/ /	Valo	0,00	Venc	/ /	Valo	0,00
Valo	185,00	Valo	0,00	Valo	0,00	Valo	0,00	Valo	0,00	Valo	0,00	Valo	0,00	Valo	0,00	Valo	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL D
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
PROPRIO	0 - Emit.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
54,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
7891200001774	COLA TENAZ 1KG	35061090	102	5102	PC	5,0000	21,71	108,55	0,00	0,00	0,00
7899150701058	CANETA HIDROGRAFICA KAZ 12 CORES KZ1766	96082000	500	5405	PC	10,0000	4,54	45,40	0,00	0,00	0,00
7897185993547	TESOURA GOLLER 21CM G-039	843000	500	5405	PC	3,0000	5,43	16,29	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CARTOLINA 140G COLORIDA 50X66CM	48025892	500	5405	FL	36,0000	0,41	14,76	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 42,51 Fonte: IBPT Xe67Eq	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICO

Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 001/2016 R\$ 185,00

229

40

338

G335210827091886050
21/03/2019 08:48:21



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.13
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : LAR E M L DE SOROCABA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2709-X - RUA QUINZE DE NOVENBROS, 7-880
CONTA: 32.109-5

FAVORECIDO: BLOCOS PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61
VALOR: R\$ 185,00
DEBITO EM: 20/03/2019

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB:

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de contratação nº
2017 18500
R\$ 185,00
D.673.559.CD6-000-342

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



Transferências DOC Eletrônico

G335191037373217051
19/03/2019 10:56:52

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2709 RUA QUINZE DE NOVEMBRO, U.SORO
Conta corrente (com DV)	321095
Conta Pagamento	0000
CNPJ	02.480.949/0001-61
Nome favorecido	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Valor	185,00
Data transferência	20/03/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Pago com Recursos Municipais / BIAS
 Termo de Colaboração nº 2017-121660
 185,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura
 Pendência número: 736026380.
 Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

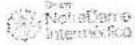
RPS Nº 7179316 Série IMS, emitido em 06/03/2019

Número da Nota
07224505
Data e Hora de Emissão
06/03/2019 11:23:32
Código de Verificação
4FSE-IAPI

20190311044649812000138

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** Inscrição Municipal: **----**
CPF/CNPJ: **71.492.318/0001-85**
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\$ 2.013,39

Cod. Cliente : 1297990000 Vencimento : 20/03/2019
NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF,C/TE ART. 647 DO RIR/99,DESCR.3000 DE 26-03-99

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/1660
R\$ 1082,46

58

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.013,39

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	2.013,39	2,00%	40,26	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 7179316 Série IMS, emitido em 06/03/2019; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:
10/04/2019;

341



CÓD. INTERMÉDICA: 129799
 MÊS REFERÊNCIA: MARÇO/2019
 Vencimento: 20/03/2019
 CNPJ / CPF: 71.492.318/0001-85
 VALOR R\$ 2.013,39
 EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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 conferência);
 • Relação dos Beneficiários, (participantes da fatura)

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Produto	Quantidade	Valor R\$
9857-Premium F - Pme Combo ANS: 464075116	12	0,00
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	228,38
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	207,62
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	3	200,92
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	3	120,55
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	192,30

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

DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 7224505 DATA DE EMISSAO: 06/03/2019 VENCIMENTO: 20/03/2019
 Para ter acesso a cópia da sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo:
<https://nfc.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=32084447&nf=7224505&verificacao=SEIAP/>

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 2014/161660
 R\$ 1082,46

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

RECIBO PAGADOR



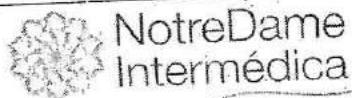
Bradesco	237-2	23792.37403 30000.672847 58000.372407 1 78340000201339			
Data do Processamento	Agencia/Código Beneficiário	Especie do Documento	Carteira	Vencimento	
6/3/2019	02374/0003724-9	DM	3	20/03/2019	
Nº do Documento	Nosso Número	Especie de Moeda	Mês Referência	Valor Documento	
7224505	0300006728458--	RS	MARÇO/2019	2.013,39	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Bradesco	237-2	23792.37403 30000.672847 58000.372407 1 78340000201339			
Local Pagamento			Vencimento		
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO			20/03/2019		
Pagador			Agencia/Código Beneficiário		
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-CNPJ: 44.649.812/0001-38			02374/0003724-9		
Data Documento	Nº do Documento	Especie do Documento	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número
6/3/2019	7224505	DM	3	6/3/2019	0300006728458--
Uso do Banco	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade	Valor	
	3	RS		2.013,39	
INSTRUÇÕES:					
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,68 POR DIA ATRASO					
MULTA DE R\$ 40,27 (VALORES EM REAIS)					
A QUITACAO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTENTICACAO MECANICA DESTA BOLETO.					
O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO					
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			71.492.318/0001-85		
Pagador / Avalista: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 PRQ STA ISABEL SOROCABA SP 18052280			Código de Baixa:		



342



Contrato 129799 Nota Fiscal 7224505 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
 Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Competência 03/2019 Período massa 20/03/2019 A 19/04/2019

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	036	08/01/1983	207,62	207,62
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	036	08/01/1983	0,00	0,00
00000025-000	HANA LAURA DE LIMA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2018	030	20/02/1989	200,92	200,92
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2018	030	20/02/1989	0,00	0,00
00000014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	027	14/10/1991	192,30	192,30
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	027	14/10/1991	0,00	0,00
00000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	002	05/08/2016	120,55	120,55
		9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
00000012-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	033	19/02/1986	200,92	200,92
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	033	19/02/1986	0,00	0,00
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	040	07/11/1978	228,38	228,38
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	040	07/11/1978	0,00	0,00
00000015-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	033	04/02/1986	200,92	200,92
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	033	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	120,55	120,55
		9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
00000026-000	THAIS DE BARROS LOPES	3028-SMART 300 CE ENF	20/02/2019	041	01/03/1978	228,38	228,38
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/02/2019	041	01/03/1978	0,00	0,00
00000024-000	THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	028	09/04/1990	192,30	192,30
		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	120,55	120,55
		9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00

Pago com RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Cobrança nº
 2017-121660
 R\$ 1042,86

SubTotal - por Cliente

2.013,39

Taxas Retroativas

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Qtd	Unitario	Valor
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/02/2019	41	01/03/1978	1	0,00	0,00

SubTotal - Taxas Retroativas

0

Total da Fatura

2.013,39



Notre Dame Intermédica

Sistema de Planos de Saúde
DESCRITIVO FATURA

Emissão: 11/03/2019
Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 7224505 Vencimento 20/03/2019 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Competência 03/2019
Período da Massa 20/3/2019 A 19/4/2019

Unidade de Negócio 129799.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Divisão

Modalidade	Produto	Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
		- TITULAR - (24-28)	2	0	0	192,30	384,60
		- TITULAR - (29-33)	3	0	0	200,92	602,76
		- TITULAR - (34-38)	1	0	0	207,62	207,62
		- TITULAR - (39-43)	2	0	0	228,38	456,76
		- DEPENDENTE - (0-18)	3	0	0	120,55	361,65
Total do Produto			11	0	0		2.013,39

PRÉ-PAGAMENTOS
Pago com recursos
MUNICIPAIS / SPAS
Termo de Colaboração
2017 191660
R\$ 1082,46

Modalidade	Produto	Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
		- TITULAR - (0-999)	8	0	1	0,00	0,00
		- DEPENDENTE - (0-999)	3	0	0	0,00	0,00
Total do Produto			11	0	1		0,00
Total da Unidade de Negócio			22	0	1		2.013,39

Total da Fatura 22 0 1 2.013,39

CONVÊNIO MÉDICO - MARÇO/2019

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
						529,09
Administração - c.c 1000						
01	Ângelo Augusto Michelin	207,62				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					
03	Nair Martins Duarte					
04	Olício Aparecido Rocha de Oliveira					
05	Rodrigo Simão Conceição	321,47				
06	Sandra Cândido da Silva Souza					
07	Teresinha Cândido Duarte de Souza					200,92
Salão de Eventos - c.c 1031						
08	Alcindo Gomes de Almeida					
09	Edivanha Lopes dos Reis					
10	Matias Maia					
11	Odete do Lago					
12	Paulo César de Oliveira	200,92				
13	Rosilene Barbosa					
Refeitório - c.c 1040						
14	Angélica Donizete Mori Lessa Giraideli					
15	Antonio Olindo dos Santos					
16	Eliomar Cristiano Vieira					
17	Luciene de Almeida					
18	Senhorinha Maia Moraes					1.283,38
Projeto Renovar - c.c 1060						
19	Ana Carolina Perucci Costa					
20	Eilen Engler Rodrigues					
21	Erika Ariadne de Almeida Pires					
22	Hana Laura de Lima					200,92
23	Jeniffer Graciano de Moraes		312,85			
24	Kelly Fabiana Batista de Oliveira					
25	Leticia Pinheiro da Silva da Veiga					
26	Leonardo Pereira de Oliveira					
27	Ricardo Aparecido Campos		228,38			
28	Rosemara Domingos dos Santos					
29	Thais de Barros Lopes		228,38			
30	Thamires Gonçalves Costa		312,85			
		730,01	1.082,46			200,92
			2.013,39			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 1082,46

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.

346



Emissão de comprovantes - 30 níveis Recursos

G335210827091886014
21/03/2019 08:36:49

21/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:36:45
019100191 0006

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº
0017/21660

R\$ 1082,46

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000067284758000372407178340000201339

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº
0017/21660

R\$ 1082,46

NR. DOCUMENTO

DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

321001

20/03/2019

20/03/2019

2.013,39

2.013,39

NR.AUTENTICACAO

5.6A2.C15.C50.4FB.B3A

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

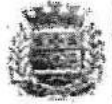
108246 Sias municipal

316



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 28/03/2019 Hora Emissão 10:16

Código Autenticidade 192R.2647.5121.1480499-R

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota 523075 Série da Nota 0000564238 Série RPS 3R Data RPS 28/03/2019

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.



ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone

Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail

Nome Tomador de Serviços LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ/CPF 71.492.318/0001-85

Endereço R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

CEP 18052-280 Bairro PARQUE SANTA ISABEL

Cidade SOROCABA

UF SP

E-mail SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG

Cidade 1 Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço 171208215 Alíquota 2,00 Valor Unitário 4,94 Valor Total 4,94

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

7 ALIMENTAÇÃO EMV 1052,00 TX ENTREGA 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 4,94 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ GESTAO COBRANCA 0,00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,07 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 28/03/2019 Nro Pedido.: 18539130/19

Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/121660 105694

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.052,00

Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 1.056,94

Fatura Nº 564238 Valor da Fatura R\$ R\$ 1.056,94 Forma Pagamento

Valor por Extensão um mil e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade 192R.2647.5121.1480499-R

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota 523075 Série da Nota

Local

Data

Assinatura