



Sorocaba, 09 de Janeiro de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

A

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

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 **Dezembro/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.

Recebemos! SIAS
10/01/2020
Faturia

PAIS / SIAS
SECRETARIA DE CIDADANIA E PARCERIAS
15/01/2020
Funcionário: [Assinatura]

[Assinatura]

José Murilo Marinho Mauad
Presidente



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNDAÇÃO EM 16 DE MAIO DE 1948 - CIPJ: 71.452.211-0/001-05

Rua Alfredo de Souza, nº 1.171 - Favela da Boa Vista - Sorocaba/SP - CEP: 13501-210
www.larmonteirolobato.org.br Fone: (13) 3221-4873

1630

Sorocaba, 09 de Janeiro de 2020.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Janeiro/2020**, 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 de Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 6962-0, Conta Corrente 40708-9.

Atenciosamente,

José Murilo Marinho Mauad
Presidente

A

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE DEZEMBRO DE 1945 - CNPJ: 17.492.310/0001-05

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
 CEP: 13506-900 Fone: (13) 3321-6112

1631

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
 CNPJ:
 ENDEREÇO E CEP:
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:
 CPF:
 OBJETO DA PARCERIA
 EXERCÍCIO
 ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 73.492.310.0001/05
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
 JOSÉ NUNO MARINHO MALUAD
 084.049.065-71
 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
 2019
 MUNICIPAL
 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21660	23/07/2017	01/01/2017 a 31/06/2018	R\$ 18.025,97
Aditamento nº 01	2017/21660	29/04/2018	01/07/2018 a 31/06/2019	R\$ 18.025,97
Aditamento nº 02	2017/21660	29/06/2018	01/07/2018 a 31/06/2019	R\$ 18.060,97

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/12/2019	R\$ 15.960,97	20/12/2019	1.270.760	R\$ 15.960,97
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 15.960,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 1,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECRETANTES DA EXCLUSÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 15.961,58
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.922,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ 18.038,95
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 20.961,71

(1) Fonte do recurso: Federais, Estaduais ou Municipais, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

(3) 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:

DEZEMBRO

deste modo 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)	DEZEMBRO 2019	R\$ 17.605,55
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO 2019	R\$ 500,00
Medicamentos	DEZEMBRO 2019	R\$ -
Óbitos alimentícios	DEZEMBRO 2019	R\$ 185,00
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO 2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO 2019	R\$ -
Locação de imóveis	DEZEMBRO 2019	R\$ 200,00
Locações diversas	DEZEMBRO 2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO 2019	R\$ -
Construtiva	DEZEMBRO 2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO 2019	R\$ -
Obras	DEZEMBRO 2019	R\$ -
Outros	DEZEMBRO 2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 18.494,55

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 20.961,71
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 18.494,55
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (H))	R\$ -
(J) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (E - I)	R\$ -

SEC. DE CONVIVÊNCIA E PARCERIAS
 FUNDADAORA
 [Assinatura]

[Assinatura]

1632

**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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
13/12/2019	13/12/2019	Férias	Jeniffer Graçiano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 2.233,01
17/12/2019	15/12/2019	Holerite - 12.2019	Angelica Christiane Pereira da Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
17/12/2019	13/12/2019	Holerite - 12.2019	Ellen Engler Machado	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
13/12/2019	13/12/2019	Holerite - 12.2019	Jurandir Faramião Pastino	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
13/12/2019	13/12/2019	Holerite - 12.2019	Marcelo Felipe Alves Almogro Rosa	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
13/12/2019	13/12/2019	Holerite - 12.2019	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.470,00
13/12/2019	13/12/2019	Holerite - 12.2019	Vilma Aparecida de Góes Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
13/12/2019	13/12/2019	Holerite - 12.2019	Vilma Aparecida de Góes Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 627,68
05/12/2019	20/12/2019	NFSe 6614689	Notre Dame Intermédica Saúde S.A	Recursos humanos (5)	R\$ 2.458,20
23/12/2019	23/12/2019	Resolução	Jurandir Faramião Pastino	Recursos humanos (5)	R\$ 200,00
16/12/2019	23/12/2019	Locação Nº 002.275	Impacto Copias LTDA	Locações diversas	R\$ 547,50
23/12/2019	23/12/2019	NFSe 544517	Soclevo PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos humanos (5)	R\$ 385,00
11/12/2019	26/12/2019	DARF 18092	Bloxona Pacelaria e Informática Ltda.	Outros materiais de consumo	R\$ 205,44
13/12/2019	26/12/2019	Bolero Nº 4677916	Clube Pósi de Seguros	Recursos humanos (5)	R\$ 260,28
16/12/2019	26/12/2019	Bolero Nº 88178	System Forma Administradora de Serviços LTDA	Recursos humanos (5)	R\$ 560,00
11/12/2019	27/12/2019	NFSe 08	Wellington Santos da Silva 40902910417	Recursos humanos (5)	R\$ 713,00
30/12/2019	30/12/2019	Holerite - 12.2019	Angelica Christiane Pereira da Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 713,00
30/12/2019	30/12/2019	Holerite - 12.2019	Ellen Engler Machado	Recursos humanos (5)	R\$ 470,00
30/12/2019	30/12/2019	Holerite - 12.2019	Jeniffer Graçiano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 470,00
30/12/2019	30/12/2019	Holerite - 12.2019	Marcelo Felipe Alves Almogro Rosa	Recursos humanos (5)	R\$ 713,00
30/12/2019	30/12/2019	Holerite - 12.2019	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.750,00
30/12/2019	30/12/2019	Holerite - 12.2019	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 571,00
30/12/2019	30/12/2019	Holerite - 12.2019	Vilma Aparecida de Góes Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 571,00
31/12/2019	30/12/2019	DARF 0561 - 12.2019	IRF - Remunerações do Trabalho Assalariado	Recursos humanos (5)	R\$ 317,78
31/12/2019	30/12/2019	DARF 0561 - 12.2019	IRF - Remunerações do Trabalho Assalariado	Recursos humanos (5)	R\$ 273,12
31/12/2019	30/12/2019	GRF - 12.2019	FóTS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.344,36

1639

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

Data 13/12/2019 Valor R\$ 2.233,01 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 34.222, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e duzentos e trinta e três reais e um centavo)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 8.1660
RS 2.233,01

* 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 18/12/2019 08:55:17

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1835 DE 13/04/1977

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

NOTIFICAÇÃO

Nº CART. PROF. 82042

DATA ADMISSÃO 01/09/2014

OME DO FUNCIONÁRIO 000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES
ERIE CART. PROF. 00349 CARGO ASSIS. ADMINISTRATIVO

PERÍODO
DE AQUISIÇÃO: de 01 DE SETEMBRO DE 2018 a 31 DE AGOSTO DE 2019
DE ABONO PECUNIÁRIO: de 16 DE DEZEMBRO DE 2019 a 14 DE JANEIRO DE 2020
DE GOZO DE FÉRIAS: de 16 DE DEZEMBRO DE 2019

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS		0,00	SALÁRIO BASE		1.774,81
DESCONTOS					
VENCIMENTOS					
0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FÉRIAS	69,98	5710 IRRF S/FÉRIAS			11,30
1005 MEDIAS FÉRIAS ***	0,97	9850 INSS S/FÉRIAS			221,96
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.774,81				
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	614,93				
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	3,94				
495 J SOBRE MEDIAS	1,84				
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.406,27	TOTAL DE DESCONTOS:			233,26
		TOTAL LÍQUIDO:			2.233,01

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.233,01

VALOR POR EXTENSO
dois mil, duzentos e trinta e três reais e um centavo

José Murilo Marinho Mauad
Presidente

a ser paga antecipadamente.
SOROCABA, 13 DE NOVEMBRO DE 2019

Jeniffer G. Moraes
JENIFFER GRACIANO DE MORAES

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Recebi da empresa LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA, estabelecida a R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 2.233,01

VALOR POR EXTENSO
dois mil, duzentos e trinta e três reais e um centavo

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
SOROCABA, 13 DE DEZEMBRO DE 2019

Jeniffer G. Moraes
JENIFFER GRACIANO DE MORAES

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 2.233,01

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 13 de Novembro de 2019

Ao(a) Sr.(a)

JENIFFER GRACIANO DE MORAES
C.T.P.S 82042 - Série 00340

Prezado(a) Senhor(a).

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

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
01/09/2018 a 31/08/2019	16/12/2019 a 14/01/2020.	15/01/2020

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 13/12/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a

Jose Murilo Marinho Moraes

Presidente

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Jeniffer G. Moraes
JENIFFER GRACIANO DE MORAES

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 13 de Novembro de 2019

Ao(a) Sr.(a)

JENIFFER GRACIANO DE MORAES
C.T.P.S 82042 - Série 00340

Prezado(a) Senhor(a).

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

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
01/09/2018 a 31/08/2019	16/12/2019 a 14/01/2020	15/01/2020

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 13/12/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a

Jose Murilo Marinho Moraes

Presidente

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Jeniffer G. Moraes
JENIFFER GRACIANO DE MORAES

Pago com Recursos
 2019 / 2.1660
 R\$ 2.233,01

DELTA CONTABILIDADE

Data: 14/11/2019
Mês: 11/2019
Pág.: 1

1019-LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
DEMONSTRATIVO DAS MÉDIAS DAS FÉRIAS VENCIDAS

Admissão: 01/09/2014

Funcionário: 000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES

Período: 09/2018 a 08/2019

EVENTOS DE ADICIONAL NOTURNO

Evento: 0549 - ADICIONAL NOTURNO 30%

	Total Ref	Meses Trabalhados
09/2018	/	/
07/2019	/	/
0,13		12
0,39		0,11

Cálculo Analítico: Evento por referência. Meses trabalhados

Salário	Total Ref	Total Valor	Trab.	Média Aritmética	Dias mês	Dias férias	Valor Média	
1.774,81	0,52	1,26	12	0,11	30 x	30,00	0,11	
							1/3 sobre Médias das Férias	0,04
Total deste tipo de Evento							0,15	

EVENTOS DE HORAS EXTRAS

Evento: 0826 - HORA EXTRA 100%

	Total Ref	Meses Trabalhados
09/2018	07/2019	/
05/2019	/	/
1,23	0,52	12
1,18		3,94

Cálculo Analítico: Evento por referência. Meses trabalhados

Salário	Total Ref	Total Valor	Trab.	Média Aritmética	Dias mês	Dias férias	Valor Média	
1.774,81	2,93	47,27	12	3,94	30 x	30,00	3,94	
							1/3 sobre Médias das Férias	1,31
Total deste tipo de Evento							5,25	

OUTROS EVENTOS POR VALOR

Evento: 1080 - D.S.R. S/ HORAS EXTRAS

	Total Ref	Meses Trabalhados
09/2018	07/2019	/
05/2019	/	/
4,79	1,61	12
3,54		0,83

Cálculo Analítico: Evento por valor. Meses trabalhados

Salário	Total Ref	Total Valor	Trab.	Média Aritmética	Dias mês	Dias férias	Valor Média	
1.774,81	0,00	9,94	12	0,83	30 x	30,00	0,83	
							1/3 sobre Médias das Férias	0,28

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
RS 2.233,01

José Murilo Marinho Mauad
Presidente
Jeniffer

DELTA CONTABILIDADE

019-LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
DEMONSTRATIVO DAS MÉDIAS DAS FÉRIAS VENCIDAS

Data: 14/11/2019
Mês: 11/2019
Pág.: 2

Admissão: 01/09/2014

Funcionário: 000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES

Período: 09/2018 a 08/2019

Evento: 1081 - D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO

						Total Ref	Meses Trabalhados
						Total Valor	Média Aritmética
09/2018	/	/	/	/	/		
07/2019	/	/	/	/	/	0,00	12
0,10						0,32	0,03
0,22							

Cálculo Analítico: Evento por valor. Meses trabalhados

Salário Total Ref Total Valor Trab. Média Aritmética Dias mês Dias férias Valor Média

1,774,81 0,00 0,32 / 12 = 0,03 / 30 x 30,00 = 0,03

1/3 sobre Médias das Férias 0,01

Total deste tipo de Evento 1,15

Totalização Geral 6,55

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
RS 8.233,04

Descrição do Cálculo das Médias

Os Valores informados acima, são os valores extraídos da ficha financeira conforme a informação do campo "Busca últimos meses", na tela de configuração.

Total Valor = soma do valores de todos os meses demonstrados acima

Meses Enc. = número de meses com valores encontrados na ficha financeira

Meses Trab. = número de meses trabalhados no período solicitado

Valor Médias = valor da média encontrada, dividindo o Total Valor pelo número de Meses Enc. ou Trab.

Para 1ª parcela do 13º Salário o valor calculado deverá ser considerado dividido-o por 2.

Para Férias deve-se considerar um acréscimo de 1/3.

No caso de 13º o valor do DSR é o valor da média dividido pelos dias úteis e multiplicado pelos Domingos e Feriados.

[Assinatura]
José Manoel Mariano Mauad
Presidente

[Assinatura]
Jeniffer G



Emissão de comprovantes

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 2.233,01

BBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:45
 52006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

AVOECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
 PF: 402.200.488-60 SP
 AGENCIA: 0511-0 - CATEDRAL-SOROCABA 69.444-4
 DATA DE PAGAMENTO: 13/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.233,01

EVENTO : FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: D.C99.118.8E6.84C.193

3/12/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
5/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:45
962006962

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
RS 550,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

AGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
NPJ: 71.492.318/0001-85

AVORECIDO: ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA S
CPF: 378.040.838-48
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 47.179-8
DATA DE PAGAMENTO: 13/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: E.047.CE5.637.482.222

LTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

19 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
492.318/0001-85

DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 13/12/2019

Código - nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
0087 - ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA 5153-05 0024 0000 0000 1

Seq.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
80	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,75	
20	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	549,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			550,00	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	550,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
RS 550,00

R.G.: 459741573
T.P.: MENSALISTA

IO: - AG: - - CIC: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL

Salário Base	Sal. Corr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/12/19
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:45
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELLEN ENGLER RODRIGUES
 CPF: 398.708.178-10
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 20.913-9
 DATA DE PAGAMENTO: 13/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.388.41F.908.97A.235

FLUXO DE CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019
 Data do Crédito: 13/12/2019

Código Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 10071 - ELLEN ENGLER RODRIGUES 5153-05 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
180	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,75	
120	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	549,25	

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 550,00

R.G.: 473040037 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 550,00	Total de Descontos 0,00
TOTAL LÍQUIDO		550,00

Q.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL	Salário Base 1.373,12	Sal. Conv. 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
--	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 13/12/19
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Ellen Engler

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:45
 5962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JURANDIR FERNANDO PAULINO
 CPF: 366.055.628-95
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 56.324-2
 DATA DE PAGAMENTO: 13/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.D4B.04B.EBE.AEC.ACD

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 550,00

FOLHAMATIC

PLA CONTABILIDADE

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 13/12/2019

Cargo - Nome do Funcionário

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

10085 - JURANDIR FERNANDO PAULINO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
180	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,75
120	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000		549,25
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			550,00	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	550,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 550,00

R.G.: 406395040
 T.P.: MENSALISTA

ID.: - AG.: - CIC.: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/12/2019
 DATA


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
6/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:45
962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

AGADADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
INPJ: 71.492.318/0001-85

AVORECIDO: MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO RO
CPF: 428.168.438-74
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 30.854-4
DATA DE PAGAMENTO: 13/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C8E.D82.863.035.C18

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 2.1660
R\$ 550,00

TA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

B - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
192.318/0001-85

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 13/12/2019

Cargo - Nome do Funcionário

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

056 - MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS

Sd.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
10	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,75		
10	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	549,25		
<div data-bbox="240 1368 699 1671" data-label="Text"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 2.1660</u> R\$ <u>550,00</u></p> </div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			550,00	0,00	
			TOTAL LIQUIDO	550,00	
O.: - 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
1.373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			13/12/2019	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

6/12/2019

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 6/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:45
 962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
 INPJ: 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: 13/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.470,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 1.470,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.1A1.119.33E.BAC.AD6

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


ELTA CONTABILIDADE FOLHAMATK

119 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
 ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
 1.492 00001-85
 DEZEMBRO/2019
 Data do Crédito: 13/12/2019

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	Selor	Seção	Fl.
00002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS		1311-20		0024	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
180	ARREDONDAMENTO ATUAL	40,0000		0,90			
120	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			1.469,10			
			Total de Vencimentos	1.470,00	Total de Descontos		
			TOTAL LÍQUIDO		1.470,00		

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 1.470,00

R.G.: 340741260
 T.P.: MENSALISTA
 F.G.T.S. do Mês: 0,00
 Base Calc. FGTS: 0,00
 Base Calc. IRRF: 0,00
 Faixa IRRF: 0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 13/12/19
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: 

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 5/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:45
 962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

AVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR
 CPF: 311.153.438-31
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 40.287-7
 DATA DE PAGAMENTO: 13/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.198.F53.070.2E7.D98

ELTA CONTABILIDADE

119 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
 ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
 1.492. J0001-85

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 13/12/2019

Código - Nome do Funcionário

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

10084 - VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
180	ARREDONDAMENTO ATUAL	40,0000	0,75	
120	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		549,25	
			TOTAL VENCIMENTOS	550,00
			TOTAL LIQUIDO	550,00
			TOTAL DE DESCONTOS	0,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 550,00

TELIZ ANIVERSARIO**

R.G.: 476389620
 T.P.: MENSALISTA

ID.: - A.G.: - C.I.C.: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/12/19
 DATA

Vilma Aparecida de Gois Ribeiro
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

FOLHAMATIC

1696



G33511152798419013
11/12/2019 15:32:09

Salários - Liberação de folha de pagamento

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 4.220,00

Dados do pagamento

Agência do débito 5952-0
Conta do débito 40708-9
Data pagamento 13/12/2019
Valor total pagamento 4.220,00

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
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	550,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20813-9	550,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
OLETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	550,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERAZ	6511-0	67106-1	0,00
RÓSILENE 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
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	6511-0	62126-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
JURANDIR FERNANDO PAULINO	6511-0	56324-2	550,00
ROSEMARIA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	550,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	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	1.470,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

11/12/2019 15:31:12
11/12/2019 15:32:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

15/18

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - DEZEMBRO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.225-2	A	B	C	D	TOTAL
				MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	CENTRO DE CUSTO
								2.374,00
Administração - c.c. 1000								
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	710,00					
02 Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5						
03 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	710,00					
04 Sandra Cândida da Silva Souza	0191-0	65.069-2	954,00					
Salão de Eventos - c.c. 1031								
05 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	477,00					
06 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	477,00					
07 Edna Maria dos Santos	6511-0	62126-9	1.440,00					
08 Matias Maia	0191-0	63.071-3	477,00					
09 Odete do Lago	0191-0	64.797-7						
10 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	477,00					
11 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	477,00					
								1.503,00
Refeitório - c.c. 1040								
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff	0191-0	62.891-3						
13 Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	477,00					
Elicson Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4			595,00			
15 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8			477,00			
16 Senhorinha Mala Moraes	0191-0	67.036-7	477,00					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	477,00					
								9.166,00
Projeto Renovar - c.c. 1060								
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8		550,00				
19 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5	550,00					
20 Ellen Englar Rodrigues	6511-0	20.913-9		550,00				
21 Erika Arládio de Almeida Pires	0191-0	72045-3			1.499,00			
22 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6					916,00	
23 Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4						
24 Jurandir Fernando Paulino	6511-0	56.324-2		550,00				
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	477,00					
26 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	477,00					
27 Marcos Felipe Alves Almagro Ross	2923-8	30854-4		550,00				
28 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.470,00				
29 Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	477,00					
30 Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5	550,00					
31 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7		550,00				
Subtotal			10.161,00	4.220,00	1.072,00	1.499,00	916,00	
				17.868,00				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
RS 4.220,00

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

AÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

Data: 09/12/2019
Mês: 12/2019
Pág.: 1

Ass: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
End: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

FUNCIONÁRIO	CARGO	ADIANTAMENTO	ARRENDOND.	I.R.R.F.	LÍQUIDO	BASE IRRF	Nº. DEPEND.	
1 ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002	
2 ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000	
3 EDIVANHA LOPES FERRAZ	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002	
4 EDNA MARIA DOS SANTOS	-	1.440,00	0,24	0,00	1.440,00	0,00	000	
5 ELAINE CRISTINA CREPALDI	-	709,92	0,08	0,00	710,00	0,00	001	
6 ELLEN ENGLER RODRIGUES	-	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	000	
7 HANA LAURA DE LIMA	-	915,42	0,58	0,00	916,00	0,00	000	
8 KELLY FABIANA BATISTA DE OLIV	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	003	
9 LUCIENE DE ALMEIDA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000	
10 LUCIENE DE ALMEIDA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	001	
11 RICARDO APARECIDO CAMPOS	-	1.469,10	0,90	0,00	1.470,00	0,00	000	
12 ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	001	
13 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOU	-	953,96	0,04	0,00	954,00	0,00	002	
14 TERESINHA CANDIDA DUARTE DE	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000	
15 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBE	-	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	003	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:	27	TOTAIS:	17.858,99	11,01	0,00	17.858,00	0,00	23

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 81660
R\$ 4.220,00

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

Data 13/12/2019 Valor R\$ 4.220,00 D

Reporte referente a Folha de Pagamento, documento 34.223, lote 13134, lançado
débito em sua conta corrente, na data acima.

Quatro mil e duzentos e vinte 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 16/12/2019 08:06:17

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
~~Termo de Colaboração nº~~
2017 / 21660
R\$ 4.220,00



CÓD. INTERMÉDICO 120799
 CNPJ / CPF 71.492.318/0001-85
 EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Vencimento 20/12/2019
 VALOR R\$ 2.183,60

IMPORTANTE:

Para ter acesso a cópia de sua nota fiscal acesse o portal www.gndf.com.br ou acesse o link abaixo:
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/controlador/intermedica.asp?acao=02084447&uf=0513699&vencimento=20121220>

Nota Fiscal Eletrônica
 (para as Municípios de Sorocaba)
 Nota Fiscal Comum
 (empresas que não possuem CNPJ)

Para mais informações
 participe da nossa

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Produto	Quantidade	Valor R\$
3028-Smart 300 Ce Erf ANS: 474467155	1	264,85
9557-Pyramium F - Pme Combo ANS: 464375116	10	0,00
3028-Smart 300 Ce Erf ANS: 474467155	1	223,04
3028-Smart 300 Ce Erf ANS: 474467155	4	233,01
3028-Smart 300 Ce Erf ANS: 474467155	3	139,80
3028-Smart 300 Ce Erf ANS: 474467155	1	344,90

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 0017/2016/GO
 R\$ 627,66

DADO A FISCAL: NOTA FISCAL: 9513699 DATA DE EMISSÃO: 05/12/2019 VENCIMENTO: 20/12/2019
 Para ter acesso a cópia de sua nota fiscal acesse o portal www.gndf.com.br ou acesse o link abaixo:
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/controlador/intermedica.asp?acao=02084447&uf=0513699&vencimento=20121220>

Dúvidas, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.
 Boleto válido até 55 dias de data de vencimento original.

RECIBO PAGADOR



Bradesco	237-2	23792.37403 30000.854825 34000.372408 8 81090000218360			
Data do Processamento 05/12/2019	Agência/Código Beneficiário 02374/0003724-9	Especie do Documento DM	Carteira 3	Vencimento 20/12/2019	
Nº do Documento 9513699	Nosso Número 0300008548234--	Especie de Moeda R\$	Mês Referencial DEZEMBRO/2019	Valor Documento 2.183,60	
1) Desconto / Abatimento	2) Outras Deduções	3) Mora / Multa	4) Outras Acréscimos	5) Valor Cobrado	
PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					

Bradesco	237-2	23792.37403 30000.854825 34000.372408 8 81090000218360			
Unid. Pagadora: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/12/2019
Pagador: NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-CNPJ: 44.649.812/0001-33					Agência/Código Beneficiário 02374/0003724-9
Data Documento 05/12/2019	Nº do Documento 9513699	Especie do Documento DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 05/12/2019	Nosso Número 0300008548234--
Uso do Boleto	Carteira 3	Especie de Moeda R\$	Quantidade	Valor	1) Valor Documento 2.183,60
INSTRUÇÕES: APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,91 POR DIA ATRASO MULTA DE R\$ 43,67 (VALORES EM REAIS) A QUITAÇÃO SOMENTE SERÁ VÁLIDA COM A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DESTA BOLETO. O DEPOSITO BANCARIO NÃO SERÁ VÁLIDO COMO QUITAÇÃO					2) Desconto / Abatimento 3) Outras Deduções 4) Mora / Multa 5) Outras Acréscimos 6) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Pagador / Avalador: R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 PRQ STA ISABEL SOROCABA SP 18952280					71.492.318/0001-85 Código de Barra





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 9138397 Série IMS, emitido em 05/12/2019

09513699
 Data e Hora de Emissão
05/12/2019 10:56:06
 Código de Verificação
JA2E-7MMQ

20191211044649917000138

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 00667 - BELA VISTA - CEP: 01311-100
 Município: São Paulo UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-95 Inscrição Municipal: ---
 Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18052-280
 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: rodrigo.silmao@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 ICS 2%.
 Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares

R\$ 2.183,60

Cod. Cliente : 1291990000 Vencimento : 20/12/2019
 NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFS ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2019

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 R\$ 627,66

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.183,60

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	2.183,60	2,00%	43,67	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Pontas	

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 9138397 Série IMS, emitido em 05/12/2019; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:
 10/01/2020;

Contrato 129799 Nota Fiscal 9513699 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
 Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Competência 12/2019 Período massa 20/12/2019 A 19/01/2020
 Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Unitario	Vi
0000025-000	HANA LAURA DE LIMA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2018	030	20/02/1989	233,01	23
0000025-000	HANA LAURA DE LIMA	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2018	030	20/02/1989	0,00	1
0000014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	028	14/10/1991	223,01	22
0000014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	028	14/10/1991	0,00	1
0000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOME	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	003	05/08/2016	139,80	13
0000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOME	9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	1
0000027-000	LUCIENE DE ALMEIDA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2018	046	31/05/1973	344,30	34
0000027-000	LUCIENE DE ALMEIDA	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2018	046	31/05/1973	0,00	1
0000012-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	033	19/02/1986	233,01	23
0000012-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	033	19/02/1986	0,00	1
0000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	041	07/11/1978	264,85	26
0000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	041	07/11/1978	0,00	1
0000015-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	033	04/02/1986	233,01	23
0000015-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	033	04/02/1986	0,00	1
0000015-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	006	19/07/2013	139,80	13
0000015-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	1
0000024-000	THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	028	09/04/1990	233,01	23
0000024-000	THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/03/2018	029	09/04/1990	0,00	1
0000024-101	BIANCA VITORIA GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	006	11/07/2013	139,80	13
0000024-101	BIANCA VITORIA GONCALVES DO NASCIMENTO	9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	1
SubTotal - por Cliente						2.183,60	

Taxas Retroativas

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Qtd	Unitario	Val
SubTotal - Taxas Retroativas								2.183,60
Total da Fatura								2.183,60

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 2.1660
 R\$ 627,66



Contrato 129799 Nota Fiscal 9513699 Vencimento 20/12/2019 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
 Inidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Período da Massa 20/12/2019 A 19/01/2020 Competência 12/2019

Unidade de Negócio 129799,0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Divisão

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO
 Produto 3028 - SMART 300 CB ENF

Desc / 90	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
- TITULAR - (24-28)	1	0	0	223,01	223,01
- TITULAR - (29-33)	4	0	0	233,01	932,04
- TITULAR - (39-43)	1	0	0	264,85	264,85
- TITULAR - (44-48)	1	0	0	344,30	344,30
- DEPENDENTE - (9-18)	1	0	0	139,80	419,40
Total do Produto	10	0	0		2.183,60

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		2.183,60

Total da Fatura 20 0 0 2.183,60

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 627,66

X	Administração - c.c. 1010	372,81
X	Salto de Eventos - c.c. 1031	233,01
	Recurso - c.c. 1032	
	Ginásio - c.c. 1033	
X	Refeitório - c.c. 1040	344,30
X	Projeto Renover - c.c. 1060	123,48

CONVÊNIO MÉDICO - DEZEMBRO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS					TOTAL
	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9
Administração - c.c 1000					372,81
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					
02 Nair Martins Duarte					
03 Rodrigo Simão Conceição	372,81				
04 Sandra Cândido da Silva Souza					
Salão de Eventos - c.c 1031					233,01
05 Alcindo Gomes de Almeida					
06 Edna Maria dos Santos					
07 Edivanha Lopes dos Reis					
08 Matias Maia					
09 Odete do Lago					
10 Paulo César de Oliveira	233,01				
1 Rosilene Barbosa					
Refeitório - c.c 1040					344,30
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh					
13 Antonio Olindo dos Santos					
14 Elionei Cristiano Vieira					
15 Luciene de Almeida			344,30		
16 Senhorinha Maia Moraes					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza					
Projeto Renovar - c.c 1060					1.233,48
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva					
19 Diego Mello de Souza					
20 Ellen Engler Rodrigues					
21 Erika Ariadne de Almeida Pires					
22 Hana Laura de Lima				233,01	
23 Jeniffer Graciano de Moraes		362,81			
24 Jurandir Fernando Paulino					
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira					
26 Leonardo Pereira de Oliveira					
27 Marcos Felipe Alves Almagro Ross		264,85			
28 Ricardo Aparecido Campos					
29 Rosemara Domingos dos Santos					
30 Thamires Gonçalves Costa	372,81				
31 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro					
	978,63	627,66	344,30	-	233,01
		2.183,60			

- 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.

LISTA ATIVOS FUNCIONÁRIO / CONVENIO INTERMEDICA -COMP. DEZEMBRO 2019

	Empregado	SETOR	Nascimento	Descrição	VALOR CONVENIO	VALOR MONTEIRO	REPASSE FUNC.
1	Hana Laura de Lima	Projeto Renovar	20/02/1989	TITULAR	R\$ 233,01	R\$ 100,00	R\$ 133,01
2	Jeniffer Graciano de Moraes	Projeto Renovar	14/10/1991	TITULAR	R\$ 223,01	R\$ 100,00	R\$ 262,81
3	Arthur Graciano de Moraes	Projeto Renovar	05/08/2016	DEPENDENTE	R\$ 139,80		
4	Luciene de Almeida	Relefono	31/05/1973	TITULAR	R\$ 344,30	R\$ 100,00	R\$ 244,30
5	Paulo Cesar de Oliveira	Saio de eventos	19/02/1988	TITULAR	R\$ 233,01	R\$ 100,00	R\$ 133,01
6	Ricardo Aparecido Campos	Projeto Renovar	07/11/1978	TITULAR	R\$ 264,85	R\$ 100,00	R\$ 164,85
7	Rodrigo Simão Conceição	Administração	04/02/1985	TITULAR	R\$ 233,01	R\$ 100,00	R\$ 272,81
8	Murilo de Arruda Simão	Administração	19/07/2013	DEPENDENTE	R\$ 139,80		
9	Thamires Gonçalves do Nascimento	Projeto Renovar	09/04/1990	TITULAR	R\$ 233,01	R\$ 100,00	R\$ 272,81
10	Bianca Vitoria G. Nascimento	Projeto Renovar	11/07/2013	DEPENDENTE	R\$ 139,80		
					R\$ 2.183,60	R\$ 700,00	R\$ 1.483,60

1658

033430084110660752
30/12/2019 09:07:25



Emissão de comprovantes

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:07:23
018100190 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

 BANCO BRADESCO S.A.

 23792374033000085482334600372408381090000218360
 BENEFICIARIO:
 INTERMEDICA
 NOME FANTASIA:
 INTERMEDICA
 CNPJ: 11.649.812/0001-38
 PAGADOR:
 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOUZA
 CNPJ: 11.422.318/0901-85

 NR. DOCUMENTO 122.002
 DATA DE VENCIMENTO 20/12/2019
 DATA DO PAGAMENTO 20/12/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 2.183,60
 VALOR CORRADO 2.183,60

 NR. AUTENTICACAO 7.427.204.4FC.023.B55

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 627,66

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

municipal 627,66

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 FERAZ, 1111			04 Bairro ITANGUA
05 Município SOROCABA	06 UF SP	07 CEP 18052-280	08 CNAE 8800-5/00
09 CNPJ/CEI Tomador / Óbra 71.492.318/0001-85			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 20121438168		11 Nome JURANDIR FERNANDO PAULINO	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ANA LIA PEREIRA, 149			13 Bairro Vila Pedrosa
14 Município VOTORANTIM	15 UF SP	16 CEP 18117-670	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 00423 / 303 / SP
18 CPF 366.055.628-95	19 Data de nascimento 14/10/1988		
20 Nome da mãe SUSETE APARECIDA GABRIEL PAULINO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.373,12	24 Data de admissão 06/05/2019	26 Data do Aviso Prévio 18/12/2019	25 Data de afastamento 18/12/2019	27 Cód. Afastamento S2
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 5-04052	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-85 - SINETUR - SIND.IL TURISMOS E HOSP. SOROCABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS


VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18 dias Sal. (líquido de 2 faltas e 9,01 horas de atrasos até 2019)	584,55	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Inatividade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
56,1 Horas Extras horas %	0,00				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	0,01	64,1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 7/12 avos	800,99
66,1 Fér. Venc. Par. Acq. / / a / / /12 avos	0,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	305,14
69 Aviso-Prévio Indenizado	1.373,12	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	114,43	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	114,43
99 Ajuste do saldo devedor	0,00			TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	3.292,67

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salatal	549,25	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	39,44	112.2 Previdência Social - 13º Salário	9,36	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Desc. Conv. Farmacia	133,66	116.2 Arredondamento Anterior	0,67
115.3 Desconto D.a.r.	81,54	115.4 Desc. Arredondamento Adiantame	0,75	TOTAL DAS DEDUÇÕES	824,47
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	2.468,20

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

RS 2.468,20



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
71.492.318/0001-85

02 Razão Social / Nome
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP
20121438166

11 Nome
JURANDIR FERNANDO PAULINO

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
00423 / 303 / SP

18 CPF
366.056.628-95

19 Data de nascimento
14/10/1986

20 Nome da mãe
SUSETE APARECIDA GABRIEL PAULINO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de admissão
05/05/2019

25 Data do Aviso Prévio
16/12/2019

26 Data do afastamento
16/12/2019

27 Cód. Afastamento
S12

28 Pensão alimentícia (%) (Segue FGTS)
0,00

30 Categoria do trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 24/12/2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.468,20 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

SOROCABA

23 de DEZEMBRO de 2019

José Murilo Marinho Mauz
Presidente

100 Assinatura do Empregador ou Preposto
JOSÉ MURILO MARINHO MAUZ

CPF: 054.049.058-71

151 Assinatura do Trabalhador
JURANDIR FERNANDO PAULINO

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 2.468,20

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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

Data 23/12/2019 Valor R\$ 2.468,20 D

Importa referente a Folha de Pagamento, documento 37.339, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte centavos)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 30/12/2019 09:43:58

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 2.468,20

G334300841106607132
30/12/2019 09:48:34

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:35
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JURANDIR FERNANDO PAULINO
CPF: 366.055.628-95
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 56.324-2
DATA DE PAGAMENTO: 23/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.468,20

EVE): SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.8BB.60E.04C.3FF.D95

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 2.468,20

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

bradesco | 237-2 | 23797.93009 99350.000008 04004.406304 8 81330000020000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/01/2020
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 16/12/2019	Nº do documento 4002275	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 16/12/2019	Nosso número 09/93/500000004-5
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 200,00
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP					ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23797.93009 99350.000008 04004.406304 8 81330000020000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/01/2020
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 16/12/2019	Nº do documento 4002275	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 16/12/2019	Nosso número 09/93/500000004-5
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20 APOS 15.01.2020 MULTA.....2,00 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS. APOS VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP					ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 784 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0059 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](http://FaleConosco)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
RS 200,00



IMPACTO CÓPIAS LTDA ME
Locação de impressoras e multifuncionais

Fones 15 3222-3061

impactocopias@outlook.com

Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01
Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020

**DOCUMENTO DE COBRANÇA
DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS**

Nº

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

96.653

002.275

CNPJ

03.577.159/0001-81

**1ª VIA
CLIENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.309.558.115

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

DATA DA EMISSÃO:

16/12/2019

DESTINATÁRIO / REMETENTE

REMESSOR SOCIAL

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CRP2/CPF

71.492.318/0001-85

ENDEREÇO

RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

MUNICÍPIO

JARDIM CAPITÃO

CEP

18052-280

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONEZAS

15 3221-4970

UF

SP

E-MAIL

sandra.candido@monteirolobatosorocaba.com.br

Descrição:

QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR DA LOCAÇÃO
1	Locação	Multifuncional Lexmark	200,00	200,00 ✓
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>Pago com recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 81660</u> RS <u>200,00</u></p> </div>				
<p><i>Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.</i></p>				<p>VALOR TOTAL: 200,00 ✓</p>

OBSERVAÇÕES

MÁQUINA INSTALADA NA ADMINISTRAÇÃO

Período: Dezembro/2019

Com vencimento todo dia 10º dia útil.

Pagamento via boleto bancário.

DOCUMENTO DE COBRANÇA
DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

002.275

RECEBEMOS DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

locação maq. equip?



Emissão de comprovantes

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:45:28
696206882 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

 BANCO BRADESCO S.A.

 2276793009553500001060405440630488113300000000000
 BENEFICIARIO:
 IMPACTO COPIAS
 NOME FANTASIA:
 IMPACTO COPIAS
 CNPJ: 03.271.159/0001-61
 RAZAO:
 LAR ESCOLA MONSIEUR LOREAN DE SOCOC
 CNPJ: 71.492.318/0001-83

 NR. DOCUMENTO 122.301
 DATA DE VENCIMENTO 13/01/2020
 DATA DO PAGAMENTO 23/12/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 200,00
 VALOR DEBITADO 200,00

 NR. AUTENTICACAO T.6CE.404.273.909.221

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 200,00

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



Emissão de comprovantes

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:45:39
696708962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO OF AMERICA MERRILL LYNCH

15590003319245087002479330469848581370000092050

BENEFICIARIO:

ESCOLA PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

ESCOLA PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	122.302
DATA DE VENCIMENTO	17/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	920,50
VALOR COBRADO	920,50

NR. AUTENTICACAO 3.703.849.A2B.BE5.956

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 920,50

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

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 18/12/2019	Vencimento 17/01/2020
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2793104-8	N.º do Documento 19/20997710	Valor do documento 920,50

Referência
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 09.034.668/0001-58 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 19/20997710

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 79310.489848 9 81370000092050

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 17/01/2020
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 18/12/2019	N.º do Documento 19/20997710
Espécie Doc. DM	Aceite N
Data de Processamento 18/12/2019	Nosso Número 2793104-8
Uso do Banco Carteira 98	Espécie R\$
Quantidade	Valor 920,50

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

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.

Nome Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111
CEP: 18052-280 SOROCABA - SP
CNPJ: 71.492.318/0001-05

Sacador/Avulso: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 09.034.668/0001-58
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código da Caixa:



Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 920,50

Sias Municipal



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - 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 25/12/2019	Hora Emissão 00:14	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autenticação 442R.9328.6527.9499099-R		Número da Nota 544517	Série da Nota
			Número NFE 000000000	Selo NFE 11

Razão Social SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Endereço ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP	Inscrição Municipal 4.50869-9
CNPJ/CPF 69.034.668/0001-66	Telefone	e-mail

Nome do Prestador de Serviço LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC	CNPJ nº 71.492.318/0001-85
--	--------------------------------------

Endereço R. ANTONIO APARECIDO FERREZ, 1111	Cidade SOROCABA	UF SP
CEP 18012-280	Bairro PARQUE SANTA ISABEL	

E-mail SANDRA.CANINDO@LARMONTEIROLOBATO.ORG
--

Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 071206215	Aliquota 3,00	Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00
--	-----------------------------	------------------	------------------------	---------------------

CRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES	
ALIMENTAÇÃO EMV 920,50 TX ENTREGA 0,00 TX EMISSAO CARTAO 0,00 TX DISPON CREDITO 0,00 GESTAO COBRANCA 0,00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Ene/Cred 25/12/2019 Nro Pedido.: 209077/10/19	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>920,50</u> </div>	

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 920,50	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	OUTROS 0,00
-------------	-------------------	----------------	----------------

VALOR TOTAL DA NOTA 920,50	
-----------------------------------	--

Número NF 544517	Valor da Nota R\$ R\$ 920,50	Forma Pagamento
Valor por Extensão no-recentos e vinte 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 Autenticação 442R.9328.6527.9499099-R
--	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 544517	Série da Nota
--	---------------------------------	---------------

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
86	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	376.040.838-40	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
144	ELLEN ENGLER MACHADO	390.708.178-10	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
149	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	428.168.438-74	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
148	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.153.438-31	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	7	23/12/2019	27/12/2019	920,50
Total	1	7		Total do Pedido	920,50

(*) 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
201F / 21660
R\$ 920,50

LG60

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:	Operadora	Linha Transporte	Códe Tot Viagem	01 / RH	Bis	Fis/Códe	VI.Unit	VI.Benefício
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0		0	7	131,50	920,50
Total do Local de Entrega/Depto:								920,50
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:								920,50

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Códe Tot Viagem	Bis	Fis/Códe	VI.Unit	VI.Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0		0	7	920,50
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							920,50

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	1ª Via/Crédito	Dt. Crédito: (*)	23/12/2019	Dt. Entrega: (*)	27/12/2019	Total de Benefícios:	920,50
CARTAO ALIMENTACAO PASS							R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
			Taxa				(R\$) 0	0,00
			GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
			TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 5,35	0,00
			TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 0	0,00
			TAXA DE ENTREGA					0,00
Total de Taxas do Serviço:							0,00	
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							920,50	

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

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 920,50

Administração - cc. 1010	
Solte de Eventos - cc. 1091	
Arquivo - cc. 1092	
Projeto Social - cc. 1093	
Projeto Social - cc. 1094	
Projeto Social - cc. 1060	920,50

1009

RECEBEREMOS DE BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/12/19 VALOR TOTAL: R\$ 185,00

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000018092 SÉRIE: 002

BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP

RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO
18010-320 - SOROCABA - SP - FONE:
(15) 3233-8329

DANFE
DOCUMENTO FISCAL DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1

Nº 000018092
SÉRIE: 002
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35191202480949000161550020000180921002065468

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 069344637115 INSCR. ESTADUAL DO SIST. TRIBUT. CNPJ: 02.480.949/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA** CNPJ / C.P.F.: 71.492.318/0001-85 DATA DE EMISSÃO: 11/12/19

ENDEREÇO: **RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - VILA ITANGUA** COMPLEMENTO: CEP: 18052-200 DATA DE SAÍDA: 11/12/19

MUNICÍPIO: **SOROCABA** FONE / FAX: 32214970 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 19:18:00

URA / DUPLICATA		URA / DUPLICATA		URA / DUPLICATA		URA / DUPLICATA		URA / DUPLICATA		URA / DUPLICATA	
Num.	Val.	Num.	Val.	Num.	Val.	Num.	Val.	Num.	Val.	Num.	Val.
001	185,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	185,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO CORREIO	VALOR TOTAL DA NOTA	185,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PROPRIO** FRETE POR CONTA: 0 - Emit. CÓDIGO ANTT: PLACA: UF: CNPJ / C.P.F.

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 24,00 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
82543	CANETA CORRETIVA RADEX TML	36240020	0102	5102	PC	5.0000	3,250	16,25	0,00	0,00	0,00	3,73
97	APONTADOR CIDEPOSTO F. CASTELL 125LV	82141080	0102	5102	PC	8.0000	3,070	19,85	0,00	0,00	0,00	4,58
98016	TINT 50 METROS BRANCO	56031290	0102	5102	RL	1.0000	47,000	47,00	0,00	0,00	0,00	10,80
80957	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 19X3M SCOTCH 3M	38191010	0102	5102	RL	1.0000	15,990	15,99	0,00	0,00	0,00	3,67
76973	PASTA L PLASTICA CRISTAL OFÍCIO 10UN ACP 1134CR	42021210	0500	5405	PC	2.0000	5,550	11,10	0,00	0,00	0,00	2,55
243	MARCADOR DE PAGINA COLORIDO 125FLS KAZ 60X430IC	84729040	0500	5405	PC	5.0000	4,980	24,90	0,00	0,00	0,00	5,73
82349	CAD UNY CD D- MASCULINO 99FLS TILBRA	48202000	0500	5405	PC	1.8000	7,890	7,89	0,00	0,00	0,00	1,81
83170	PEN DRIVE SANDISK 8GB	85230190	0500	5405	PC	1.0000	27,900	27,90	0,00	0,00	0,00	6,41
81398	ESTOJO ESCOLAR	42021220	0500	5405	PC	3.0000	4,690	14,07	0,00	0,00	0,00	3,23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 42,51 Fonte: IBPT 3x67Eq

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 185,00

40708-9 2012169

1670

G33430095326540947
30/12/2019 10:20:10



Emissão de comprovantes

81298 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2019 - AUTOTENDIMENTO - 10.20.08
6462008962 - SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.709-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMITENTE: LAR E M L DE SOROCABA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2709-X - RUA QUINIS DE NOVEBRO, U.SORO
CONTA: 32.108-5

FUNDACAO: BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
CPF/CNPJ: 02.460.949/0001-61 185,00
VALOR: R\$
PERITO EM: 26/12/2019

DOCUMENTO: 122601
AUTENTICACAO \$18B: 1.8F6.1C9.796.F2A.1B1

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
017 / 21660
R\$ 185,00

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

G33117160306867548
17/12/2019 16:34:23



DOC/TED

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 INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 185,00
Data transferência 26/12/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
RS 185,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **822172526**.
Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

FATURA - SEGURO PASI

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



PLANO DE
AMPARO
SOCIAL
PASI IMEDIATO

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

Contrato
488884289271

Subestipulante:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ:

71.492.318/0001-85

Convênio:

41820

Vida em Grupo

Apólice nº: 60400 Fatura nº: 4877916
Período de Vigência: 01/12/2019 a 31/12/2019
Nº de Vidas Seguradas: 31
Capital Segurado Total: R\$ 511.500,00

Acidentes Pessoais

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

Corretor

LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA
Telefone: (16) 3231-1771
E-mail: angelica.nasr@latufseguros.com.br

Total da Fatura

Data de Emissão: 13/12/2019 Vencimento: 31/12/2019
Prêmio Líquido: R\$ 407,03 IOF: R\$ 1,65
PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R\$ 408,68

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Informações Importantes

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
RS 105,44

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Sereni, 1.201 Brooklin - São Paulo - SP | CEP 04871-010
CNPJ 02.102.498/0001-29 - www.metlife.com.br



033-7

03399.77613 94540.000042 28027.101014 7 81200000040858

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS	
Data de Emissão: 13/12/2019	Número do Documento: 4877916	Especie Doc: IM	Acerto: B	Data Processamento: 17/12/2019	Agência/Cod. Beneficiário: 3476 / 7761945	
Carteira: RÁPIDA COM RESGATE - 301	Especie: RP	Quantidade:	Valor:	Nota Número: 400004289271		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): ESTA PAGAMENTO ATÉ 31/12/2019 CORRER O VALOR DE 408,68 EXCESSO NOS VENCIMENTOS DO DIA ÚTIL SEGUINTE Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora.					(-) Valor de Descontos: 408,68	
Pagar: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 71.492.318/0001-85 R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA					(-) Descontos/Abatimento	
Sacador/Avulsa: SOROCABA - SP - 16052280					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outras Acréscimos	
					Valor Total a Pagar: 408,68	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



1073

G33430095326540940
30/12/2019 10:14:23



Emissão de comprovantes

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:14:23
019100191 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

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

 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

 093997781354540000042260271010147B1200000040958
 BENEFICIARIO:
 CLUBE P A S I DE SEGUROS
 NOME FANTASIA:
 CLUBE P A S I DE SEGUROS
 CNPJ: 39.77.707/0001-77
 RAZAO:
 LAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOBOO
 CNPJ: 31.482.318/0001-85

 NR. DOCUMENTO 122.605
 DATA DE VENCIMENTO 31/12/2019
 DATA DO PAGAMENTO 26/12/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 408,58
 VALOR COBRADO 408,58

 NR. AUTENTICACAO 0.EF4.0FB.A0E.BA1.F18

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 RS 105,44

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

105,44 municipais

167

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 13/11/2019 às 11:04 SUSEP: 15414.003220/2010-81
 Apólice.....: 69400 Convênio: 41820 Situação: ATIVO
 Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Vigência.....: 01/11/2019 a 30/11/2019



Nome	CPF	Dt.Nascimento
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	122.591.278-43	20/11/1969
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	378.040.838-40	09/01/1989
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	08/09/1975
ANTONIO OLINDO DE SOUZA	116.780.578-00	18/10/1953
DIEGO MELLO DE SOUZA	316.138.748-12	14/02/1989
EDIVANHA LOPES FERRAZ	356.759.718-31	13/09/1974
EDNA MARIA DOS SANTOS	177.207.288-58	05/05/1978
ELAINE CRISTINA CREPALDI	214.586.498-90	30/09/1981
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	039.558.398-50	03/07/1957
ELLEN ENGLER RODRIGUES	390.708.178-10	31/07/1990
ÉRIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	03/09/1978
HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	20/02/1989
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	14/10/1991
JURANDIR FERNANDO PAULINO	366.055.628-95	14/10/1986
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	160.135.638-29	09/04/1976
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	372.755.798-20	06/09/1990
LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-06	31/05/1973
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	428.168.438-74	08/07/2019
MATIAS 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
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	262.867.168-10	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
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.153.438-31	22/12/1983

1675

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 13/11/2019 às 11:04 SUSEP: 15414.003220/2010-81
 Apólice.....: 69400 Convênio: 41820 Situação: ATIVO
 Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Vigência.....: 01/11/2019 a 30/11/2019



Total:	31
--------	----

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 105,44

X	Administrado - c.c. 1010	52,72
X	Salário de Dirigente - c.c. 1031	9,26
	Aluguel - c.c. 1092	
	Diárias - c.c. 1098	
✓	Probitário - c.c. 1146	79,08
X	Projeto Reclamação - c.c. 1060	184,52

SEGURO DE VIDA- DEZEMBRO/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
						52,72
Administração - c.c 1000						
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	13,18					
02 Nair Martins Duarte	13,18					
03 Rodrigo Simão Conceição	13,18					
04 Sandra Cândido da Silva Souza	13,18					
						92,26
Salão de Eventos - c.c 1031						
05 Alcindo Gomes de Almeida	13,18					
06 Edna Maria dos Santos	13,18					
07 Edivanha Lopes dos Reis	13,18					
08 Matias Maia	13,18					
09 Odete do Lago	13,18					
10 Paulo César de Oliveira	13,18					
Rosilene Barbosa	13,18					
						79,08
Refeitório - c.c 1040						
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci			13,18			
13 Antonio Olindo dos Santos	13,18					
14 Elionai Cristiano Vieira			13,18			
15 Luciene de Almeida			13,18			
16 Teresinha Cândida Duarte de Souza	13,18					
17 Senhorinha Maia Moraes	13,18					
						184,52
Projeto Renovar - c.c 1060						
18 Diego Mello de Sousa	13,18					
19 Angélica C. P. Silva		13,18				
20 Ellen Engler Rodrigues		13,18				
21 Erika Ariadne de Almeida Pires		13,18				
22 Haia Laura de Lima					13,18	
23 Jeniffer Graclano de Moraes		13,18				
24 Jurandir Fernando Paulino		13,18				
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	13,18					
26 Leonardo Pereira de Oliveira	13,18					
27 Marcos Felipe Alves Almagro Ross		13,18				
28 Ricardo Aparecido Campos		13,18				
29 Rosemara Domingos dos Santos	13,18					
30 Thamires Gonçalves Costa	13,18					
31 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro		13,18				
	250,42	105,44	39,54		13,18	
		408,58				

- 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.

3671

G33430095326540942
30/12/2019 10:14:59



Emissão de comprovantes

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:14:59
019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.

422970410300058199118000581020212812800000066562

BENEFICIARIO:
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE

FORM. FUNDASIA:

SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE

CNPJ: 04.825.836/0001-88

RACIONAL:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT DE

CNPJ: 11.497.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 122.606

DATA DE VENCIMENTO 08/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 26/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 665,62

VALOR CORRADO 665,62

NR. AUTENTICACAO 6.EBO.SDL.CAT.600.E21

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 160,28

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

160,28 municipal

Boleto de cobrança

Banco Safra Safra S.A.
Nosso número: 00058102-0
Número documento: 88178

Vencimento: 08/01/2020
Total da fatura: R\$ 665,62

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04825836000186						
Data Documento 16/12/2019	Nº Documento 88178	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 16/12/2019		
Uso do Banco	Cip	Carteira 01	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 665,62	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$13,31 e Juros de R\$0,22 ao Dia						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 2.1660</u> R\$ <u>160,28</u> </div>						
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AP FERAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280 Sacador/Avalista						
						Vencimento: 08/01/2020 Agência/Código Beneficiário: 04108/00581991-1 Nosso Número: 00058102-0 (-) Valor do Documento: 665,62 ✓ (-) Desconto: (-) Outras Deduções: (+) Mora/Multa: (+) Outros Acréscimos: (=) Valor Cobrado:
						CNPJ: 71492318000185

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Safra Safra S.A. 422-7 42297.04103 00058.199118 00058.102021 2 81280000066562					
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento: 08/01/2020
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04.825.836/0001-86					Agência/Código Beneficiário: 04108/00581991-1
Data Documento: 16/12/2019	Número do Documento: 88178	Espécie Doc.: DM	Acerte: N	Data Processamento: 16/12/2019	
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie: RS	Quantidade	(x) Valor: 665,62 ✓	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$13,31 e Juros de R\$0,22 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AP FERAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280 Sacador/Avalista					CNPJ: 71.492.318/0001-85
					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



PAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO



Fechamento: 88178 Período: de 14/11/2019 até 13/12/2019 }

Matrícula	Nome do Colaborador	Situação	NFs.	Valor
126	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	C	3	144,63
153	JURANDIR FERNANDO PAULINO		5	133,68
33	RICARDO APARECIDO CAMPOS		1	26,62
101	RODRIGO SIMAO CONCEICAO		3	146,18
52	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA		1	72,80
152	VELMA APRECIDA DE GOIS RIBEIRO		3	141,73
			Valor Total	R\$ 665,62

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 160,28

<input checked="" type="checkbox"/>	Administração - c.c. 1010	218,78
<input checked="" type="checkbox"/>	Salário de Eventos - c.c. 1031	144,63
<input type="checkbox"/>	Aluguel - c.c. 1052	
<input type="checkbox"/>	Aluguel - c.c. 1033	
<input type="checkbox"/>	Infração - c.c. 1140	
<input checked="" type="checkbox"/>	Projeto Remar - c.c. 1060	302,01

CONVÊNIO FARMÁCIA - DEZEMBRO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
		MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						218,98
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
02 Nair Martins Duarte						
03 Rodrigo Simão Conceição	146,18					
04 Sandra Cândido da Silva Souza	72,80					
Salão de Eventos - c.c 1031						144,63
05 Alcindo Gomes de Almeida	144,63					
06 Edna Maria dos Santos						
07 Edivanha Lopes dos Reis						
08 Matias Maia						
09 Odete do Lago						
10 Paulo César de Oliveira						
1 Rosilene Barbosa						
Refeitório - c.c 1040						
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele						
13 Antonio Olindo dos Santos						
14 Elional Cristiano Vieira						
15 Luciene de Almeida						
16 Senhorinha Maia Moraes						
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
Projeto Renovar - c.c 1060						302,01
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva						
19 Diego Mello de Souza						
20 Ellen Engler Rodrigues						
21 Erika Airladne de Almeida Pires						
22 Hana Laura de Lima						
23 Jeniffer Graciano de Moraes						
24 Jurandir Fernando Paulino		133,66				
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira						
26 Leonardo Pereira de Oliveira						
27 Marcos Felipe Alves Almagro Ross						
28 Ricardo Aparecido Campos			26,62			
29 Rosemara Domingos dos Santos						
30 Thamiros Gonçalves Costa	141,73					
31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	505,34					
			160,28			
			665,62			

- 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.

1071

G33430095926540993
30/12/2019 10:57:41



Emissão de comprovantes

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/12/2019 - AUTODATAMENTO - 10.57.40
6962006962 - SEGUNDA VIA - 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DDO ELETRONICO
CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
DEBETENTE: LAR E M L DE SOROCABA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0468-5 - CAACSE/SOROCABA
CONTA: 1.010.577-6

FAVORECIDO: WELLINGTON SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 409.049.588-17
VALOR: R\$ 500,00
DATA EM: 27/12/2019

DOCUMENTO: 122701
AUTENTICACAO SISBR: 5.25K.80R.54D.600.C6B

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 2.1660
R\$ 500,00

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