



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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 13052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4979

198

Sorocaba, 11 de Março 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 **Fevereiro/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

15/03/19

Patricia

José Murilo Marinho Mauad
Presidente



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

149

Sorocaba, 11 de Março de 2019.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Março/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 13052-260
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-9970

150

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.492.318.0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD
CPF: 054.049.068-71
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2019 **COMPETÊNCIA:** FEVEREIRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21660	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 18.928,97
Aditamento nº 01	2017/21660	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 18.928,97
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/03/2019	R\$ 15.990,37	01/03/2019	246.017	R\$ 15.990,37
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.797,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 15.990,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 18.789,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 18.789,76

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

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

FEVEREIRO

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)	FEVEREIRO	2019	R\$ 15.256,07
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2019	R\$ 500,00
Medicamentos	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2019	R\$ 185,00
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Locações diversas	FEVEREIRO	2019	R\$ 200,00
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Combustível	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 16.141,07

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 18.789,76
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 16.141,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.648,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.648,69

PMS/CIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
15/03/19
Patricia

[Handwritten signature]

153

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELÉTRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/02/19 VALOR TOTAL: R\$. 185,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000016248 SÉRIE: 002

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000016248
SÉRIE: 002
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 35190202480949000161550020000162481000162483

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190088969467

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
G.N.P.J./C.P.F.: 71.492.318/0001-85
DATA DE EMISSÃO: 05/02/19

ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - VILA ITANGUA
COMPLEMENTO: CEP: 18052-280
DATA DE SAÍDA: 05/02/19

MUNICÍPIO: SOROCABA FONE / FAX: 32214970 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 18:34:00

FATURA / DUPLICATA

Num 001	Num	Num	Num	Num	Num	Num	Num
Venc 05/02/19	Venc	Venc	Venc	Venc	Venc	Venc	Venc
Valo 185,00	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: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CALC. ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO: 0,00	VALOR DO PIS: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 185,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR DO COFINS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 185,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: PROPRIO FRETE POR CONTA: 0 - Emit. CÓDIGO ANNT: PLACA: UF: C.N.P.J./C.P.F.:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 49,00 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LIQUIDO: 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	VALOR IMPOS.
SEM GTIN	TNT 50 METROS AZUL ANIL	56031290	102	5102	PC	1,0000	54,90	54,90	0,00	0,00	0,00	12,62
040232714924	MASSA DE MODELAR MAGIX 6 CORES	34070010	102	5102	CX	30,0000	0,99	29,70	0,00	0,00	0,00	6,83
7897045272102	PERFURADOR DE PAPEL 2 FURROS CENTRAL 101 P/12FLS	84729040	102	5102	PC	1,0000	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	3,19
7898398800738	CAPA PP A4 PRETO 50UN	84729040	500	5405	PC	1,0000	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	2,96
SEM GTIN	CAPA PP A4 CRISTAL LINE 50UN	39261000	500	5405	PC	1,0000	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	3,19
7899150701058	CANETA HIDROGRAFICA KAZ 12 CORES KZ1706-12	96082000	500	5405	PC	15,0000	3,98	59,70	0,00	0,00	0,00	13,72

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

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

Impresso com INFORWARE INFORMATICA (15) 3233-6835

[Handwritten Signature]

material didático

154

Rodrigo Simão Conceição

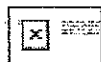
De: Blocoos Papelaria e Informática <blocoos@blocoos.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 30 de janeiro de 2019 09:33
Para: Rodrigo Simão Conceição
Assunto: Re: Referente a cotação de preços número: 188255

Bom dia Rodrigo.

Já enviei a nota fiscal.
Os dados bancários são:

Banco Bradesco
Agência 2709-0
C/C 032109-5

Amanda Moreira
Blocoos Papelaria e Informática
Tel: (15)3233.8329/ (15)3233.0954



Livre de vírus. www.avg.com.

Em qua, 30 de jan de 2019 às 08:43, Rodrigo Simão Conceição
<rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org> escreveu:

Oi, Bom Dia?
Angelo?

Orçamento nº 188255 que você mandou, aprovado no Valor de R\$185,00.
Por Favor Preciso de Nota Fiscal e Boletão e Para Hoje: 30/01/2019.

Fico no aguardo ao recebimento e-mail!
Agradeço, Atenção!

Qualquer Dúvida!
Atenciosamente,
Rodrigo
Assistente Administrativo
Telefone: (015) 3221-4970 Ramal: 43

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

155



Transferências DOC Eletrônico

G331061308365293015
06/02/2019 13:14:30

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 08/02/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 185,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **723826577**.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331110818057987031
11/02/2019 08:39:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.36
6962006962 SEGUNDA VIA 0002

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 NOVEMBRO, U.SORO
CONTA: 32.109-5

FAVORECIDO: BLOCOGS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61
VALOR: R\$ 185,00
DEBITO EM: 08/02/2019.

=====

DOCUMENTO: 020801
AUTENTICACAO SISBB: E.9E1.BBA.C49.FAA.OE6

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 185,00

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

154

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:25
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINA PERUCCI COSTA
 CPF: 355.068.528-94
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA
 CONTA:
 DATA DE PAGAMENTO: 15/02/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 531,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C7B.38B.F52.2A1.8F1

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 SP 29.712-7
 Termo de Colaboração nº
 2017 21660
 R\$ 531,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 15/02/2019

Código - Nome do Funcionário

000079 - ANA CAROLINA PERUCCI COSTA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,32	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	530,68	

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

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

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

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

TOTAL LÍQUIDO 531,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/02/19
 DATA

Ana Carolina P. Costa
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

158



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338180854156307039
18/02/2019 09:16:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:25
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: 15/02/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 513,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.8DC.5BE.132.61C.5E8

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
20.913-9
2017 121660
R\$ 513,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

FEVEREIRO/2019
Data do Crédito: 15/02/2019

Código - Nome do Funcionário: 000071 - ELLEN ENGLER RODRIGUES
C.B.O.: 5153-05 Emp. Local: 0024 Depto.: 0000 Seção: 0000 FI.: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	512,99	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 513,00

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

Total de Vencimentos: 513,00
Total de Descontos: 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO: 513,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/02/19
DATA

Ellen Engler
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

159

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:25
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
CPF: 402.200.488-60

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.444-4

DATA DE PAGAMENTO: 15/02/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 686,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.E85.577.E32.17A.291

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
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

FEVEREIRO/2019
Data do Crédito: 15/02/2019

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,08
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	686,92	

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

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

Total de Vencimentos 686,00
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 Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.714,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/02/2019
DATA

Jeniffer Graciano
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

160

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:26
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SIL
 CPF: 038.629.810-61

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA
 CONTA: 28.596-X

DATA DE PAGAMENTO: 15/02/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 531,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.704.E45.C2B.A7F.A55

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

FEVEREIRO/2019
 Data do Crédito: 15/02/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 000078 - LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA 5153-05 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,32		
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	530,68			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			531,00	0,00		
			TOTAL LIQUIDO	531,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.326,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/02/2019 *Leticia*

167

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:26
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
CPF: 214.308.978-30
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 30.110-8
DATA DE PAGAMENTO: 15/02/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.291,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.D1B.1DC.90F.837.986

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 1.291,00

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 15/02/2019

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
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			
1520	ADIANTEAMENTO DE SALARIO Recursos Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2017 121660 R\$ 1.291,00	40,0000	1.290,38	

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

Total de Vencimentos

1.291,00

Total de Descontos

0,00

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

TOTAL LÍQUIDO

1.291,00

Salário Base
3.225,95

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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/02/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:26
 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 SP
 CONTA: 35.277-2
 DATA DE PAGAMENTO: 15/02/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 531,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.48A.4B4.1BE.726.278

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 15/02/2019

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000083 - THAIS DE BARROS LOPES		5153-05	0024	0000	0000		1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,32			
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000		530,68			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			531,00		0,00		
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		TOTAL LIQUIDO		531,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		15/02/2019		Thais Lopes			
		DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

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

163

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:25
 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:

SP 113.465-5

DATA DE PAGAMENTO:

15/02/2019

VALOR CREDITADO (R\$):

513,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.B15.462.D57.76A.FB0

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº

2017 121660

R\$ 513,00

DELTA CONTABILIDADE

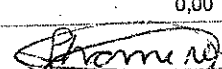
FOLHAMATIC

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

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 15/02/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 000073 - THAMIRES GONCALVES COSTA 5153-05 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,01	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	512,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			513,00	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	513,00
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		R.G.: 470608262 T.P.: MENSALISTA	Salário Base	Sal. Contr. INSS
			1.326,69	0,00
		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
		0,00	0,00	0,00
				Faixa IRRF
				0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		15/02/2019	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
		DATA		

124



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G334151003290458011
15/02/2019 10:06:06

Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0
Conta do débito 40708-9
Data pagamento 15/02/2019
Valor total pagamento 4.596,00

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	513,00 ✓
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	686,00 ✓
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	513,00 ✓
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 CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28596-X	531,00 ✓
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
OLICIÓ 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	1.291,00 ✓
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 4.596,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 726757823.

Usuário: J8927110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

165

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FEVEREIRO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
								5.493,00
Administração - c.c.1000								
01	0191-0	8536-7	1.845,00					
02	0191-0	72557-9						
03	6511-0	29.730-5						
04	0191-0	66.177-5	461,00					
05	0191-0	65.072-2	1.118,00					
06	0191-0	66.859-1	686,00					
07	0191-0	65.069-2	922,00					
08	0191-0	69.466-5	461,00					
								1.383,00
Salão de Eventos - c.c.1031								
09	0995-4	45932-1	461,00					
10	0191-0	67.106-1						
11	0191-0	63.071-3	461,00					
12	0191-0	64.797-7	461,00					
13	0191-0	62.941-3						
14	0191-0	69.409-6						
								2.467,00
Referente - c.c.1040								
15	0191-0	62.891-3			509,00			
16	0191-0	6.7422-2	461,00					
17	0191-0	65.748-4			575,00			
18	6511-0	27479-8			461,00			
19	0191-0	67.036-7	461,00					
								7.912,00
Projeto Renovar - c.c.1060								
20	6511-0	29.712-7		531,00				
21	6511-0	20.913-9		513,00				
22	0191-0	72045-3				1.400,00		
23	6962-0	134282-6	533,00					
24	0191-0	69.444-4		686,00				
25	6511-0	27992-7	461,00					
26	6511-0	28596-X		531,00				
27	0191-0	63.326-7	461,00					
28	0191-0	30.110-8		1.291,00				
29	6511-0	30272-4	461,00					
30	6511-0	35277-2		531,00				
31	2923-8	113.165-5		513,00				
			9.714,00	4.596,00	1.545,00	1.400,00		
Subtotal				4.596,00				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 4.596,00

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

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

Data: 14/02/2019

Mês: 02/2019

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	0,36	0,00	461,00	0,00	002
000078	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA -	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	001
000011	ANGELICA DONIZETE MORI LESS -	508,05	0,95	0,00	509,00	0,00	000
000062	ANGELO AUGUSTO MICHELIN -	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	001
000038	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS -	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000
000026	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA -	574,32	0,68	0,00	575,00	0,00	000
000071	ELLEN ENGLER RODRIGUES -	512,99	0,01	0,00	513,00	0,00	000
000065	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIR -	1.400,00	0,54	0,00	1.400,00	0,00	001
000077	HANA LAURA DE LIMA -	533,00	0,00	0,00	533,00	0,00	000
000047	JENIFFER GRAGIANO DE MORAES -	686,92	0,08	0,00	686,00	0,00	001
000075	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIV -	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	004
000014	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIR -	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000
000078	LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILV -	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	001
000069	LUCIENE DE ALMEIDA -	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000
000019	MATIAS MAIA -	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001
000029	NAIR MARTINS DUARTE -	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000
000020	ODETE DO LAGO -	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	002
000023	OLIGIO APARECIDO ROCHA DE O -	1.118,00	0,80	0,00	1.118,00	0,00	000
000002	RICARDO APARECIDO CAMPOS -	1.290,38	0,62	0,00	1.291,00	0,00	000
000035	RODRIGO SIMAO GONCEICAO -	686,92	0,08	0,00	686,00	0,00	001
000082	ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN -	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001
000022	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOU -	922,00	0,30	0,00	922,00	0,00	002
000024	SENHORINHA MAIA MORAES -	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001
000049	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE -	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000
000083	THAIS DE BARROS LOPES -	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	000
000073	THAMIRIS GONCALVES COSTA -	512,99	0,01	0,00	513,00	0,00	001
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:		17.246,01	8,99	0,00	17.255,00	0,00	20

Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 1021660
R\$ 4.596,00

167

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

Data 15/02/2019 Valor R\$ 4.596,00 D

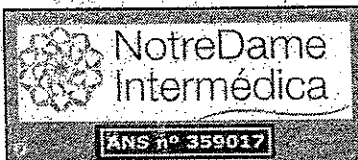
Importe referente a Folha de Pagamento, documento 18.111, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e quinhentos e noventa e seis reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 18/02/2019 09:05:14

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 21660
R\$ 4.596,00



CÓD. INTERMÉDICA: 129799
 CNPJ / CPF: 71.492.318/0001-85
 EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

MES REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2019

Vencimento: 20/02/2019

VALOR R\$: 2.013,39

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	11	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

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017 121660
 R\$ 1082,46

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

DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 6996030 DATA DE EMISSÃO: 05/02/2019 VENCIMENTO: 20/02/2019
 Para ter acesso a cópia da sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo:
<https://inf.e.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=32084447&nf=6996030&verificacao=NIJEMURF>

Dúvidas, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.
 Bofeto válido ate 55 dias da data de vencimento original.



Bradesco	237-2	23792.37403 30000.653292 34000.372408 7 78060000201339			
Data do Processamento	05/02/2019	Agência/Código Beneficiário	02374/0003724-9	Especie do Documento	DM
Nº do Documento	6996030	Nosso Número	0300006532934-5	Especie de Moeda	R\$
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(*) Mora / Multa	
PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					

Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23792.37403 30000.653292 34000.372408 7 78060000201339			
Local Pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO			Vencimento	20/02/2019
Pagador	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-CNPJ: 44.649.812/0001-38			Agência/Código Beneficiário	02374/0003724-9
Data Documento	05/02/2019	Nº do Documento	6996030	Especie do Documento	DM
Uso do Banco	Carteira	Especie de Moeda	R\$	Quantidade	Valor
INSTRUÇÕES:			NÃO PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2017 121660 R\$ 1082,46		
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,68 POR DIA ATRASO			1(*) Valor Documento		
MULTA DE R\$ 40,27 (VALORES EM REAIS)			2(*) Desconto / Abatimento		
A QUITAÇÃO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTENTICAÇÃO MECANICA DESTE BOLETO.			3(*) Outras Deduções		
O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITAÇÃO			4(*) Mora / Multa		
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			5(*) Outros Acréscimos		
Pagador / Avalista:			6(*) Valor Cobrado		

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 6982514 Série IMS, emitido em 05/02/2019

20190213044649812000138

Número da Nota	06996030
Data e Hora de Emissão	05/02/2019 10:19:54
Código de Verificação	NIJE-MURE

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 SOROÇABA
 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.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 : 20/02/2019
 NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF CEP ART. 617 DO RIR/99, DESCR.3000 DE 26-03-99

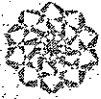
Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS.
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 R\$ 1082,46

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 6982514 Série IMS, emitido em 05/02/2019; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2019;



**NotreDame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Emissão: 13/02/2019

Página: 1

Contrato: 129799 Nota Fiscal: 6996030 Filial: 90 - INTERM' SAO PAULO
 Subcontrato Faturamento: 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Competência: 02/2019 Período massa: 20/02/2019 A: 19/03/2019

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 LAURÁ DE LIMA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2018	029	20/02/1989	200,92	200,92
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2018	029	20/02/1989	0,00	0,00
00000014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	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	032	19/02/1986	200,92	200,92
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	032	19/02/1986	0,00	0,00
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	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	032	04/02/1986	200,92	200,92
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	032	04/02/1986	0,00	0,00
00000015-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	005	19/07/2013	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	040	01/03/1978	228,38	228,38
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/02/2019	040	01/03/1978	0,00	0,00
00000024-000	THAMIREZ 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

SubTotal - por Cliente

2.013,39

Taxas Retroativas

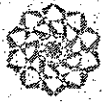
Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Qty	Unitario	Valor
-----------	----------------	-------	----------	-------	--------	-----	----------	-------

SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura

2.013,39

PAÇO DE RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017 / 21660
 R\$ 1.082,40



Contrato 129799 Nota Fiscal 6996030 Vencimento 20/02/2019 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Período da Massa 20/02/2019 A 19/03/2019 Competência 02/2019

Unidade de Negócio 129799.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Divisão

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 1.082,40

Modalidade PRE-PAGAMENTO
 Produto 3028 - SMART 300 CE ENF

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

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO
 Produto 9857 - PREMIUM F - PME COMBO

Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
- TITULAR - (0-999)	1	0	0	0,00	0,00
- TITULAR - (0-999)	7	0	0	0,00	0,00
- DEPENDENTE - (0-999)	3	0	0	0,00	0,00
Total do Produto	11	0	0		0,00
Total da Unidade de Negócio	22	0	0		2.013,39

Total da Fatura 22 0 0 **2.013,39**

172

CONVÊNIO MÉDICO - FEVEREIRO/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
Administração - c/c 1000						529,09
01 Ângelo Augusto Michelin	207,62					
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
03 Elaine Cristina Oliveira Vicente						
04 Nair Martins Duarte						
05 Olício Aparecido Rocha de Oliveira						
06 Rodrigo Simão Conceição	321,47					
07 Sandra Cândido da Silva Souza						
08 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
Salão de Eventos - c/c 1031						200,92
09 Alcindo Gomes de Almeida						
10 Ediyanha Lopes dos Reis						
11 Matias Maia						
12 Odete do Lago						
13 Paulo César de Oliveira	200,92					
14 Rosilene Barbosa						
Refeitório - c/c 1040						
15 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli						
16 Antonio Olindo dos Santos						
17 Elionai Cristiano Vieira						
18 Luciene de Almeida						
19 Senhorinha Maia Moraes						
Projeto Renovar - c/c 1060						1.283,38
20 Ana Carolina Perucci Costa						
21 Ellen Engler Rodrigues						
22 Erika Ariadne de Almeida Pires						
23 Hana Laura de Lima					200,92	
24 Jeniffer Graciano de Moraes		312,85				
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira						
26 Leticia Pinheiro da Silva da Veiga						
27 Leonardo Pereira de Oliveira						
28 Ricardo Aparecido Campos		228,38				
29 Rosemara Domingos dos Santos						
30 Thais de Barros Lopes		228,38				
31 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\$ 1.082,46

- 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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335211043409099020
21/02/2019 10:55:08

21/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:55:06
019100191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000065329234000372408778060000201339

BENEFICIÁRIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 22.004

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2019

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 2.013,39

VALOR COBRADO 2.013,39

NR.AUTENTICACAO 9.4FF.F47.79C.11A.FF4

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121.660
R\$ 1082,46

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

Municipal
1082,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA 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 27/02/2019	Hora Emissão 14:15	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA		
	Código Autenticidade 652Q.3953.0812.5489299-R		Número da Nota 296069	Série da Nota	
			Número RPS 0000338038	Série RPS 3R	Data RPS 27/02/2019

Prestador de Serviços SODEXO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPR / ALPHAVILLE CEP 08455-000 - 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	CPF/CNPJ 71.492.318/0001-85
--	---------------------------------------

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
7-ALIMENTAÇÃO:EMV 920,50
GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE-CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 27/02/2019
Nro Pedido.: 18250444/19

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 920,50

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA 920,50

Fatura Nº 338038	Valor da Fatura R\$ R\$ 920,50	Forma Pagamento
----------------------------	--	-----------------

Valor por Extenso
novecentos 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 Autenticidade 652Q.3953.0812.5489299-R
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 296069	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS								
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
149	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	355.068.528-94	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. 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	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. 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	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
142	LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA	038.629.810-61	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.908.978-30	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
148	THAIS DE BARROS LOPES	139.832.858-80	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
142	THÁMIRES GONÇALVES DO NASCIMENTO	384.740.148-32	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS			
Matrícula	Beneficiário	CPF	Serviço

RESUMO DO PEDIDO					
Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS		7	25/02/2019	20/02/2019	920,50
		Total: 7	Total do Pedido:		920,50

(*) O prazo de entrega 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 / SIAF
 Termo de Colaboração n.º 0207/121660
 R\$ 920,50

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Fazer de cada dia um dia melhor

1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página: 1 / 1

Data do Pedido: 13/02/2019 09:41

Nº do Pedido: 18250444/19

146

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		01 / RH						
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	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	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	7	131,50	920,50
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							920,50

CANCELAMENTOS DE CARTOES

Serviço	Quantidade

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

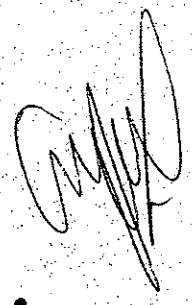
Serviço	Evento	Dt. Crédito	Dt. Entrega (*)	Total de Benefícios	R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	R\$ 25/02/2019	20/02/2019	920,50		
					GESTAO DE COBRANCA	(R\$) 0 0,00
					TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	(R\$) 0 0,00
					TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	(R\$) 4,94 0,00
					TAXA DE ENTREGA	(R\$) 0 0,00
					Total de Taxas do Serviço:	0,00
					TOTAL GERAL DO PEDIDO:	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.

VALE ALIMENTAÇÃO- FEVEREIRO/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						920,50
01. Ângelo Augusto Michelin	131,50					
02. Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	131,50					
03. Nair Martins Duarte	131,50					
04. Olício Aparecido Rocha de Oliveira	131,50					
05. Rodrigo Simão Conceição	131,50					
06. Sandra Cândido da Silva Souza	131,50					
07. Teresinha Cândida Duarte de Souza	131,50					
Sala de Eventos - c.c 1031						789,00
08. Alcindo Gomes de Almeida	131,50					
09. Edivanha Lopes dos Reis	131,50					
10. Matias Maia	131,50					
11. Odete do Lago	131,50					
12. Paulo César de Oliveira	131,50					
13. Rosilene Barbosa	131,50					
Refeitório - c.c 1040						657,50
14. Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci			131,50			
15. Antonio Olindo dos Santos	131,50					
16. Elionai Cristiano Vieira			131,50			
17. Luciene de Almeida			131,50			
18. Senhorinha Maia Moraes	131,50					
Projeto Renovar - c.c 1060						1.578,00
19. Ana Carolina Perucci Costa		131,50				
20. Ellen Engler Rodrigues		131,50				
21. Erika Ariadne de Almeida Pires				131,50		
22. Hana Laura de Lima	131,50					
23. Jeniffer Graciano de Moraes		131,50				
24. Kelly Fabiana Batista de Oliveira	131,50					
25. Leticia Pinheiro da Silva da Veiga		131,50				
26. Leonardo Pereira de Oliveira	131,50					
27. Ricardo Aparecido Campos		131,50				
28. Rosemara Domingos dos Santos	131,50					
29. Thais de Barros Lopes		131,50				
30. Thamires Gonçalves Costa		131,50				
	2.498,50	920,50	394,50	131,50		
		3.945,00				

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



- 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.

Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E.COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 13/02/2019	Vencimento 15/03/2019
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/26819765-0	N.º do Documento 19/18250444	Valor do documento 920,50

Referência:

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
 Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E.COM. S.A.CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3,
 ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 19/18250444

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09263 81976.502930 80145.580009 1 78290000092050**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 15/03/2019
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E.COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 13/02/2019	N.º do Documento 19/18250444	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 13/02/2019	Nosso Número 109/26819765-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 920,50
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
<p>Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP:18052-280 SOROCABA - SP CNPJ:71.492.318/0001-85					
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E.COM. S.A.CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos

MUNICIPAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 920,50



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335260834112037020
26/02/2019 08:42:08

26/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:42:04
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092638197650293080145580009178290000092050

BENEFICIÁRIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	22.501
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	920,50
VALOR COBRADO	920,50

NR. AUTENTICACAO 7.FE4.126.63F.D53.1DB

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 R1660
RS 920,50

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA 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: **27/02/2019**
Hora Emissão: **14:15**
Código Autenticidade: **182W.6085.9071.1183999-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota: **296065**
Série da Nota:
Número RPS: **0000338038** Série RPS: **3R** Data RPS: **27/02/2019**

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**

CPF/CNPJ: **71.492.318/0001-85**

Endereço: **R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111**

Complemento: _____

CEP: **18052-280** Bairro: **PARQUE SANTA ISABEL**

Cidade: **SOROCABA**

UF: **SP**

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

Qtde: **1** Descrição do Serviço: **ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS**

Código Serviço: **171208215**

Alíquota: **2,00**

Valor Unitário: **0,00**

Valor Total: **0,00**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 ALIMENTAÇÃO EMV 131,50
GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSÃO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 27/02/2019
Nro Pedido.: 18250530/10

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 11660
R\$ 131,50

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 131,50

Observações:

ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA

131,50

Fatura Nº: **338036** Valor da Fatura R\$: **R\$ 131,50** Forma Pagamento: _____

Valor por Extenso: **cento e trinta e um reais e cinquenta centavos**

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

Código Autenticidade:

182W.6085.9071.1183999-R

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

Número da Nota: **296065** Série da Nota: _____

Local: _____

Data: _____

Assinatura: _____

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

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	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

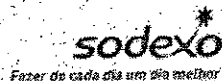
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	18/02/2019	20/02/2019	131,50
Total:		1	Total do Pedido:		131,50

(*) 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 / SUD
Termo de Colaboração nº 2017/1660
RS 131,50



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página: 1 / 1

Data do Pedido: 13/02/2019 09:48

Nº do Pedido: 18250530/19

182

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		01 / RH			Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis			
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	131,50	131,50
Total do Local de Entrega/Depto:							131,50
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							131,50

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS					1	131,50	131,50
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							131,50

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 2017 121660
 R\$ 131,50

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	1ª Via/Crédito	Dt. Crédito: (*)	18/02/2019	Dt. Entrega: (*)	20/02/2019	Total de Benefícios:	131,50
			Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
			GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
			TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 0	0,00
			TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 4,94	0,00
			TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:								0,00
TOTAL GERAL DO PEDIDO:								131,50

(*) 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.

13

Banco Itaú SA [341-7]

Recibo do Sacado

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 13/02/2019	Vencimento 15/03/2019
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/26819800-5	N.º do Documento 19/18250530	Valor do documento 131,50

Referência
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 19/18250530

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09263 81980.052930 80145.580009 3 78290000013150

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 15/03/2019
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 13/02/2019	N.º do Documento 19/18250530	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 13/02/2019	Nosso Número 109/26819800-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 131,50

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

(-) Descontos/Abatimento

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.

(+) Mora/Multa

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 PedreFácil.

(=) Valor Cobrado

Sacado	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP: 18052-280 SOROCABA - SP CNPJ: 71.492.318/0001-85	<div data-bbox="845 1142 1316 1456" data-label="Text"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Tempo de Colaboração nº Código de Baixa: 121660 Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO R\$ <u>131,50</u></p> </div>
Sacador/Avalista	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000	



[Handwritten signature]

Q



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335260834112037022
26/02/2019 08:42:32

26/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:42:31
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092638198005293080145580009378290000013150

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 22.502
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2019
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO 131,50
VALOR COBRADO 131,50

NR. AUTENTICACAO B.B0.0E2.6B9.C76.CE3

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 121660

RS 131,50

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

185

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 25952.901178 9 78220000051920			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 08/03/2019	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000199966	DATA DOCUMENTO 21/02/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250025952901	VALOR DOCUMENTO R\$ 519,20		
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85			
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 18052-280 JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP						
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 519,20 (=) Valor total = R\$ 519,20						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 519,20						

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 519,20

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 25952.901178 9 78220000051920			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 08/03/2019	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 21/02/2019	NÚMERO DOCUMENTO 1000199966	ESPÉCIE DOC. OUT	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/02/2019	NOSSO NÚMERO 28304250025952901	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 519,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85			
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 18052-280 JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP						
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:		

[Handwritten signature]

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

40

Projeto



Corte na linha acima

196

Pedido de Recarga Detalhado

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nº do Pedido: 1000199966

Data: 21/02/2019 11:21:34

Data Digitado: 21/02/2019 11:20:38

Data Habilitado:

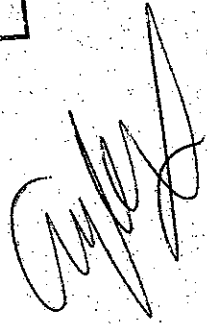
Nosso Número: 26304250025952901

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
59868172	THAIS DE BARROS LOPES	259,60	VALE TRANSPORT	Municipal	36125869893849348		Recarga Digitada WE	21/02/2019
12	Elen Engler Duarte	259,60	VALE TRANSPORT	Municipal	36124905939882500		Recarga Digitada WE	21/02/2019
Total das Taxas:		0,00						
Total Geral:		519,20						

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 519,20





Emissão de comprovantes - 3o nível

G335260834112037024
26/02/2019.08:42:52

26/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:42:52
696206962 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500125952901178978220000051920

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBS

CNPJ: 46.634.044/0001-74

NR. DOCUMENTO 22.503

NOSSO NUMERO 28304250025952901

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 08/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 519,20

VALOR COBRADO 519,20

NR. AUTENTICACAO 6.5FE.088.53E.27B.47E

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 519,20

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

088



IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO BANCARIO



SYSTEMFARMA ADM DE SERVICOS S/C LTDA
R. MATO GROSSO, 371 - VILA AUGUSTA - SOROCABA/SP
(15) 3229.9600 (15) 99848.7146



Boleto de cobr

Nosso número: 19/00000048313-4

Vencimento: 07/03/2019

Número documento: 82910

Total da fatura: R\$ 793,93

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					 					
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04825836000186										
Data Documento 14/02/2019		Nº Documento 82910		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/02/2019				
Uso do Banco	Cip	Carteira 19	Espécie RS	Quantidade		(x) Valor 793,93				
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$15,88 e Juros de R\$0,26 ao Dia										Vencimento 07/03/2019
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2017 121660 137,97</p> </div>										Agência/Código Beneficiário 2366-3/001999
										Nosso Número 19/0000004831
										(-) Valor do Documento 793,93
										(-) Desconto
										(-) Outras Deduções
										(+/-) Mora/Multa
(+/-) Outros Acréscimos										
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO, C/DESAFO DE SOROCABA RUA ANTONIO ANTONIO FERRAZ, IIII JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280 Sacador/Avalista										CNPJ: 71492

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

089

CONVÊNIO FARMÁCIA - FEVEREIRO/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
Administração - c.c 1000						326,55
01 Ângelo Augusto Michelin	26,90					
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
03 Elaine Cristina Oliveira Vicente						
04 Nair Martins Duarte						
05 Olício Aparecido Rocha de Oliveira						
06 Rodrigo Simão Conceição	150,00					
07 Sandra Cândido da Silva Souza	149,65					
08 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
Salão de Eventos - c.c 1031						330,01
09 Alcindo Gomes de Almeida	149,35					
10 Edivanha Lopes dos Reis						
11 Matias Maia	42,00					
12 Odete do Lago	138,66					
13 Paulo César de Oliveira						
14 Rosilene Barbosa						
Refeitório - c.c 1040						
15 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli						
16 Antonio Olindo dos Santos						
17 Elionai Cristiano Vieira						
18 Luciene de Almeida						
19 Senhorinha Maia Moraes						
Projeto Renovar - c.c 1060						137,37
20 Ana Carolina Perucci Costa						
21 Ellen Engler Rodrigues		25,68				
22 Erika Ariadne de Almeida Pires						
23 Hana Laura de Lima						
24 Jeniffer Graciano de Moraes		111,69				
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira						
26 Leticia Pinheiro da Silva da Veiga						
27 Leonardo Pereira de Oliveira						
28 Ricardo Aparecido Campos						
29 Rosemara Domingos dos Santos						
30 Thais de Barros Lopes						
31 Thamiress Gonçalves Costa						
	656,56					
		137,37				
		793,93				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 R\$ 137,37

- 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.

190

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO



(Fechamento: 82910 Período: de 14/01/2019 até 13/02/2019)

Matricula	Nome do Colaborador	Situação	NFs.	Valor
126	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA		5	149,35
137	ANGELO AUGUSTO MICHELIN		1	26,90
145	ELLEN ENGLER MACHADO		1	25,68
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES		1	111,69
107	MATIAS MAIA		1	42,00
108	ODETE DO LAGO		4	138,66
101	RODRIGO SIMAO CONCEICAO		2	150,00
52	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA		2	149,65
			Valor Total	R\$ 793,93

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 R\$ 137,97

Municipal 137,97



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331281125233538083
28/02/2019 11:56:28

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:56:26
019100191 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792366119000000483913001999609478210000079393

BENEFICIARIO:

SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERV

NOME FANTASIA:

SYSTEM FARMA

CNPJ: 04.825.836/0001-86

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

=====

NR. DOCUMENTO	22.814
DATA DE VENCIMENTO	07/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	793,93
VALOR COBRADO	793,93

=====

NR. AUTENTICACAO 0.ED4.325.04B.952.71B

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 21660
R\$ 137,97

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

192

FATURA - SEGURO PASI

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

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

Controle
4000002563837



**PLANO DE
AMPARO
SOCIAL
PASI IMEDIATO**

Subestipulante:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ:

71.492.318/0001-85

Convênio:

41820

Vida em Grupo

Apólice nº: 69400 Fatura nº: 4014055
Período de Vigência: 01/02/2019 a 28/02/2019
Nº de Vidas Seguradas: 31
Capital Segurado Total: R\$ 480.500,00

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: (15) 3234-1771
E-mail: angelica.nastri@latufseguros.com.br

Total da Fatura

Data de Emissão: 11/02/2019 Vencimento: 28/02/2019
Prêmio Líquido: R\$ 478,08 IOF: R\$ 1,82
PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R\$ 479,88

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Informações Importantes

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

RS 123,84

Municipal 123,84

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



033-7

03399.77613 94540.000026 56383.701010 1 78140000047988

Local de Pagamento:					PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Data de Emissão: 28/02/2019	
Beneficiário					CLUBE PASI DE SEGUROS		Agência/Cód. Beneficiário 3476 / 7761945	
Data de Emissão		Número do Documento		Espécie Doc.	Acerte	Data Processamento		Nosso Número
11/02/2019		4014055		EM	N	11/02/2019		4000002563837
Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		Valor do Documento
RÁPIDA COM REGISTRO - 101		RS						479,88
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)								
PARA PAGAMENTO ATÉ 28/02/2019 COBRAR O VALOR DE 479,88								
RECORRER NOS VENCIMENTOS OU DIA ÚTIL SEGUINTE								
Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora								
Pagador					LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85			
Sacador/Avalista					R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA			
					SOROCABA - SP - 18052280			
(-) Desconto/Abatimento								
(-) Outras Deduções								
(+) Mora/Multa								
(+) Outros Acréscimos								
= Valor Cobrado								
479,88								

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



12

093

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 11/02/2019 às 09:09 SUSEP: 15414.003220/2010-81

Apólice.....: 69400 Convênio: 41820 Situação: ATIVO

Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vigência.....: 01/2/2019 a 28/2/2019



PASI

Nome	CPF	Dt.Nascimento
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	122.591.278-43	22/11/1969
ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	355.068.528-94	09/08/1989
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	08/09/1975
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	219.217.858-10	08/01/1983
ANTONIO OLINDO DE SOUZA	116.780.578-00	18/10/1953
EDIVANHA LOPES FERRAZ	356.759.718-31	13/09/1974
ELAINE CRISTINA CREPALDI	214.586.498-90	30/09/1981
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE	198.207.978-96	06/12/1976
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
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	160.135.638-29	09/04/1976
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	372.755.798-20	06/09/1990
LETICIA P V DA SILVA DA VEIGA	038.629.810-61	25/07/1995
LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-06	31/05/1973
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
OLICIO AP ROCHA DE OLIVEIRA	110.242.768-30	27/01/1965
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	328.863.088-54	19/02/1986
RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	07/11/1978
RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	328.039.878-99	04/02/1986
ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	262.667.168-10	13/06/1974
ROSILENE BARBOSA	357.998.728-35	14/11/1972
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	280.697.358-99	22/04/1980
SENHORINHA MAIA MORAES	160.095.898-27	20/11/1973
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	020.771.778-88	22/10/1960
THAIS DE BARROS LOPES	139.832.858-80	01/03/1978
THAMIRIS GONÇALVES DO NASCIMENTO	384.740.148-32	09/04/1990

Termo de Colaboração
 2017 121660
 R\$ 18384
 Seguradora: TROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. - CNPJ 02.102.498/0001-29

199

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 11/02/2019 às 09:09 SUSEP: 15414.003220/2010-81

Apólice.....: 69400 Convênio: 41820 Situação: ATIVO

Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vigência.....: 01/2/2019 a 28/2/2019



Total: 31

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
RS 123,84

SEGURO DE VIDA- FEVEREIRO/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
Administração - c.c 1000						
01 Ângelo Augusto Michelin	15,48					123,84
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	15,48					
03 Elaine Cristina Oliveira Vicente	15,48					
04 Nair Martins Duarte	15,48					
05 Olício Aparecido Rocha de Oliveira	15,48					
06 Rodrigo Simão Conceição	15,48					
07 Sandra Cândido da Silva Souza	15,48					
08 Teresinha Cândida Duarte de Souza	15,48					
Salão de Eventos - c.c 1031						
09 Alcindo Gomes de Almeida	15,48					92,88
10 Edivanha Lopes dos Reis	15,48					
11 Matias Maia	15,48					
12 Odete do Lago	15,48					
13 Paulo César de Oliveira	15,48					
14 Rosilene Barbosa	15,48					
Refeitório - c.c 1040						
15 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli			15,48			77,40
16 Antonio Olindo dos Santos	15,48					
17 Elionai Cristiano Vieira			15,48			
18 Luciene de Almeida			15,48			
19 Senhorinha Maia Moraes	15,48					
Projeto Renovar - c.c 1060						
20 Ana Carolina Perucci Costa		15,48				185,76
21 Ellen Engler Rodrigues		15,48				
22 Erika Ariadne de Almeida Pires		15,48				
23 Hana Laura de Lima	15,48					
24 Jeniffer Graciano de Moraes		15,48				
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	15,48					
26 Leticia Pinheiro da Silva da Veiga		15,48				
27 Leonardo Pereira de Oliveira	15,48					
28 Ricardo Aparecido Campos		15,48				
29 Rosemara Domingos dos Santos	15,48					
30 Thais de Barros Lopes		15,48				
31 Thamires Gonçalves Costa		15,48				
	309,60	123,84	46,44			
		479,88				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 123,84

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.



Emissão de comprovantes - 3º nível

G331281125233538072
28/02/2019 11:53:38

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:53:37
019100191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339977613945400002656383701010178140000047988

BENEFICIARIO:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	22.806
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	479,88
VALOR COBRADO	479,88

NR. AUTENTICACAO 0.867.8DE.D6C.B07.B8C

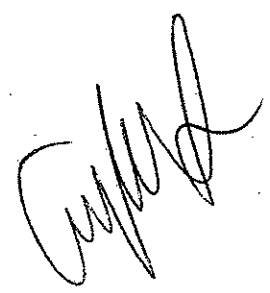
Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 123,84

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 479,88

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

196

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000013											
	Data e Hora de Emissão 25/02/2019 10:35:08											
	Código de Verificação 4bc61a33											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: FABIANA CRISTINA PACHECO CHANES 21617586838 ME ⁶¹⁴ CPF/CNPJ: 30.009.023/0001-28 Inscrição Municipal : 000357963 Endereço: RUA HERMINIO DE FURLINI BOLLETTI, Nº135 - JARDIM PACAEMBU - CEP:18074-325 Município: SOROCABA UF: SP												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85 Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, Nº1111 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18052-280 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sandra.candido@monteirolobatosorocaba.org												
Descrição: OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO E DANÇA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>AULAS DE MUSICALIZAÇÃO E DANÇA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">500,00</td> <td align="right">500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	AULAS DE MUSICALIZAÇÃO E DANÇA	1	500,00	500,00	<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; transform: rotate(-5deg); width: fit-content; margin: 20px auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 - 1021660</u> R\$ <u>500,00</u> </div>	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	AULAS DE MUSICALIZAÇÃO E DANÇA	1	500,00	500,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 500,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE												
Serviço: 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.												





Aplicação em poupança

G336280849171591083
28/02/2019 09:10:39

Debitado

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

Creditado

Nome	FABIANA CRISTINA PACHECO
Agência	6511-0
Conta corrente	17405-X
Varição	51
Valor	500,00
Data	Nesta data

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 21660
R\$ 500,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Pendência número: 730530958.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331281125233538045
28/02/2019 11:44:12

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:51:23
696206962 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2019
NR. DOCUMENTO 176.511.510.017.405
VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIANA CRISTINA PACHECO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 510.017.405-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.962.000.040.708

NR. AUTENTICACAO B.675.CC8.61B.353.2CF
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 R1660
R\$ 500,00

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

200

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:56
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINA PERUCCI COSTA
 CPF: 355.068.528-94
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA
 CONTA:
 DATA DE PAGAMENTO:
 VALOR CREDITADO (R\$):

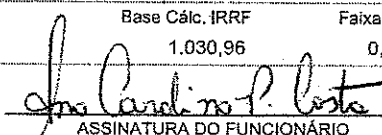
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.9F3.8EC.16A.59E.9F9

29.712-7 SP
 28/02/2019
 722,00
 Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 R\$ 722,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		FEVEREIRO/2019			
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		Data do Crédito: 28/02/2019			
71.492.318/0001-85					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local Depto. Setor Seção FI.		
000079 - ANA CAROLINA PERUCCI COSTA		5153-05	0024 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.326,69		
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	32,80		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,34		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	0,0000		530,68	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,0000		0,69	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	0,0000		0,32	
9860	I.N.S.S.	8,0000		106,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.359,83	637,83	
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO		722,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.326,69	1.326,69	1.326,69	106,13	1.030,96	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		28/02/19	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331281125233538047
28/02/2019 11:44:56SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:55
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ELLEN ENGLER RODRIGUES
CPF: 390.708.178-10AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 20.913-9DATA DE PAGAMENTO: 28/02/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 562,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.537.1BE.48C.DEB.459

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 562,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		FEVEREIRO/2019	
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		Data do Crédito: 28/02/2019	
71.492.318/0001-85			
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto. Setor Seção FI.
000071 - ELLEN ENGLER RODRIGUES	5153-05	0024	0000 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
0001	SALÁRIO	29,0000	1.282,47
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1,0000	44,22
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		14,74
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,25
5030	DESC CONV. FARMACIA		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS	1,0000	
5610	ADIANTAMENTO (VALE	40,0000	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000	
8910	DESC. COMPL. SAL. ANTERIORES		
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME		
9850	INSS S/FÉRIAS		
9860	I.N.S.S.	8,0000	
R.G.: 473040037		Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P.: MENSALISTA		1.341,68	779,68
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: EDUCADOR SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO	562,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.326,69	1.341,43	1.341,43	107,31
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		1.180,47	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
28/02/19		Ellen Engler	
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

202

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:56
 6962006962

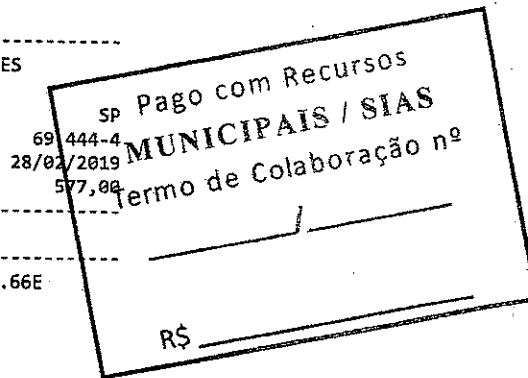
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
 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: 4.7B1.9A7.DEB.E1F.66E



DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 28/02/2019

Código - Nome do Funcionário

000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.714,79	
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	16,73	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,99	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	34,30	
5030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000		111,69
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		685,92
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,35
6023	CONVENIO MEDICO	2,0000		232,85
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,08
9860	I.N.S.S.	9,0000		158,92

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/21660
 R\$ 577,00

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

Total de Vencimentos 1.766,81
 Total de Descontos 1.189,81

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

TOTAL LÍQUIDO 577,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.714,79	1.765,82	1.765,82	141,26	1.417,31	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/2019
 DATA

Jeniffer Graciano
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:56
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

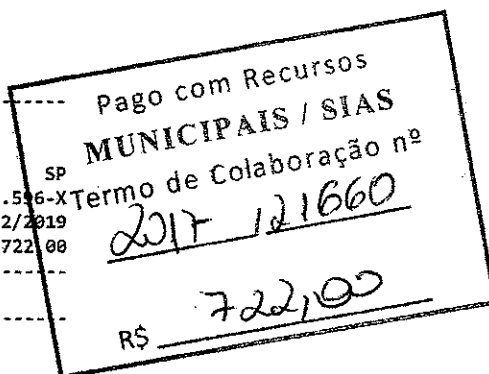
PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SIL
CPF: 038.629.810-61
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA
CONTA:
DATA DE PAGAMENTO:
VALOR CREDITADO (R\$):

SP
28.516-X
28/02/2019
722,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.AF7.C7D.FE6.C9C.C4F



DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 28/02/2019

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000078 - LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA		5153-05		0024	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	30.0000	1.326,69				
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1.0000	32,80				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,58				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000			530,68		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,93		
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,32		
9860	I.N.S.S.	8.0000			108,14		
		R.G.: 501680573	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
		T.P.: MENSALISTA	1.360,07		638,07		
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO		722,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.326,69	1.326,69	1.326,69	106,13	1.030,96	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			28/02/2019	Leticia			
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			