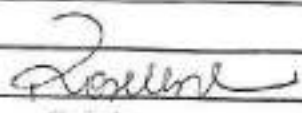




PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Rua Santa Cruz n. 116 - Bairro Centro - Sorocaba - SP
 Fone: (15) 3212-6900 - e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



| RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS | |
|---|---|
| Sorocaba | 10.06.19 Horas: 16:20 Resp. pela entrega: Francieli |
| Organização: | Menture Locato. |
| Serviço: | |
| Fonte de recurso: | Estadual |
| Competência: | ABRIL |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ofício de Capa <input checked="" type="checkbox"/> Ofício de solicitação de pagamento de mês subsequente e dados bancários <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de Execução Financeira (parte I e II) <input checked="" type="checkbox"/> Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias <input checked="" type="checkbox"/> Comproventes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de atendidos <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de atividades <input checked="" type="checkbox"/> CND FGTS <input checked="" type="checkbox"/> CND Estadual <input checked="" type="checkbox"/> CND Conjunta PGM/SRE <input type="checkbox"/> CND Trabalhista <input checked="" type="checkbox"/> CND Municipal <input type="checkbox"/> Relação de profissionais vinculados ao serviço <input type="checkbox"/> Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira <input type="checkbox"/> GFIP | |
| Recebimento aprovado <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não | |
| Obs.: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|  Carinho Assinatura do servidor | |



Sorocaba, 10 de Junho de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Recebemos / SIAS

10 / 06 / 19

Losell


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 **Abril/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 5.073,00 (Cinco Mil e Setenta e Três Reais).

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Ofício de solicitação de pagamento mês subsequente;
3. Relatório de Execução Financeira;
4. Cópias das despesas realizadas no período;
5. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
6. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
7. Relatório Atividades do referido mês;
8. Relatório de Atendidos do referido mês;
9. Certidões Negativas de Débitos;
10. Justificativas.



José Murilo Marinho Maguad
Presidente



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1948 – CNPJ: 75.492.318/0001-85

Rua Antônio Agarezo Peres, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 13012-200
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

274


Sorocaba, 10 de Junho de 2019.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Maio/2019**, no valor de R\$ 5.073,00 (Cinco Mil e Setenta e Três Reais), 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 191-0, Conta Corrente 71875-0.

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social
Divisão de Parcerias e Planejamento



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 FUNDAÇÃO EM 19 DE MAIO DE 1942 - CNPJ: 11.492.316/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Jardim São Roberto - Sorocaba/SP - CEP: 13102-200
 www.larmonteriolobato.com.br - Fone: (11) 3321-1001

235

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE QUALIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 11.492.316/0001-85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUAÍ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ NURIO MARINHO MAJAD
CPF: 054.040.000-71
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CO-MOVIMENTO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2019 **COMPETÊNCIA:** ABRIL
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

| DOCUMENTO | NÚMERO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR MENSAL - R\$ |
|--|------------|------------|-------------------------|--------------------|
| Termo de Colaboração/Fortalecimento nº | 2017/21868 | 21/04/2017 | 01/07/2017 a 30/06/2018 | R\$ 3.430,40 |
| Ajustamento nº 01 | 2017/21668 | 29/06/2018 | 01/07/2018 a 30/06/2019 | R\$ 5.075,00 |
| Ajustamento 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\$) |
| 24/05/2019 | R\$ 5.075,00 | 24/05/2018 | 77.829 | R\$ 5.075,00 |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 1.342,24 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | R\$ 5.075,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 2,05 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DE CONTRAPRESTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 6.217,29 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) | | | | R\$ 6.217,29 |

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

(2) Recreio com estacionamento, aluguéis, entre outros.

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

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

ABRIL

bem como as despesas a pagar na execução seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | |
|---|-----------------------|------|----------------------|-----------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | | VALOR APLICADO - R\$ | |
| Recursos humanos (5) | ABRIL | 2019 | R\$ | 5.205,05 |
| Recursos humanos (6) | ABRIL | 2019 | R\$ | - |
| Medicamentos | ABRIL | 2019 | R\$ | - |
| Gêneros alimentícios | ABRIL | 2019 | R\$ | - |
| Outros materiais de consumo | ABRIL | 2019 | R\$ | - |
| Outros serviços de terceiros | ABRIL | 2019 | R\$ | - |
| Locação de imóveis | ABRIL | 2019 | R\$ | - |
| Locações diversas | ABRIL | 2019 | R\$ | - |
| Utilidades públicas (7) | ABRIL | 2019 | R\$ | - |
| Combustível | ABRIL | 2019 | R\$ | - |
| Bens e materiais permanentes | ABRIL | 2019 | R\$ | - |
| Outros | ABRIL | 2019 | R\$ | - |
| Outras despesas | ABRIL | 2019 | R\$ | - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ | 5.205,05 |

(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 DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | R\$ 6.217,29 |
| (H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 5.205,05 |
| (I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (H) - (F)) | R\$ 1.012,24 |
| (J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (I - (J)) | R\$ 1.012,24 |

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------|
| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| | TOTAL | R\$ 5.200,00 |
|--|--------------|--------------|

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, corresponde a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 10 de Junho de 2019.

DIRIGENTE: JOSÉ MURILO MARINHO MARIANO
 (nome, cargo e assinatura) *Douglas Duarte*

CONTADOR/NI CRC: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
 (nome, cargo e assinatura) CRC 25P038604/0-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

Agência 191-0
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 15/04/2019 Valor R\$ 1.545,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.354, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e quarenta e cinco reais)

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 101660
R\$ 1.545,00

* 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 16/04/2019 08:54:31

G336121047407033018
12/04/2019 10:52:23

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 71875-0
 Data pagamento 15/04/2019
 Valor total pagamento 1.545,00

Dados dos favorecidos

| Nome | Agência | Conta corrente | Valor |
|---------------------------|---------|----------------|--------|
| MATIAS MAIA | 6511-0 | 63071-3 | 0,00 |
| ANGELICA DONIZETE MORILE | 6511-0 | 62891-3 | 509,00 |
| ELLEN ENGLER RODRIGUES | 6511-0 | 20913-9 | 0,00 |
| HANA LAURA DE LIMA | 6962-0 | 134582-6 | 0,00 |
| LEONARDO PEREIRA DE OLIVE | 6511-0 | 63328-7 | 0,00 |
| COETE 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 | 68444-4 | 0,00 |
| TERESINHA CANDIDA DUARTE | 6511-0 | 69466-5 | 0,00 |
| THAMIRES GONCALVES COSTA | 9923-8 | 113485-5 | 0,00 |
| LUCIENE DE ALMEIDA | 6511-0 | 27479-8 | 461,00 |
| ANA CAROLINA PERUCCI COST | 6511-0 | 29712-7 | 0,00 |
| ELAINE CRISTINA OLIVEIRA | 6511-0 | 29730-5 | 0,00 |
| ELAINE CRISTINA CREPALDI | 6511-0 | 72557-9 | 0,00 |
| RODRIGO SIMAO CONCEICAO | 6511-0 | 66859-1 | 0,00 |
| ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN | 6511-0 | 30272-4 | 0,00 |
| VILMA APARECIDA DE GOIS R | 6511-0 | 40287-7 | 0,00 |
| LETICIA PINHEIRO VIEIRA D | 6511-0 | 28596-X | 0,00 |
| THAIS DE BARROS LOPES | 6511-0 | 35277-2 | 0,00 |
| ANTONIO OLINDO DOS SANTOS | 6511-0 | 67422-2 | 0,00 |
| ANGELO AUGUSTO MICHELIN | 6511-0 | 206536-4 | 0,00 |
| ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA | 6511-0 | 72045-3 | 0,00 |
| OLUCIO 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 | 575,00 |
| ALCINDO GOMES DE ALMEIDA | 995-4 | 45932-1 | 0,00 |
| JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | 6511-0 | 62944-8 | 0,00 |
| RICARDO APARECIDO CAMPOS | 6511-0 | 30110-8 | 0,00 |
| KELLY FABIANA BATISTA DE | 6511-0 | 27962-7 | 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
 ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/21660
 R\$ 1.545,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 743840001.
 Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - ABRIL/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 |
| Administração - c.c. 1000 | | | | | | | | 4.600,00 |
| 01 | Ángelo Augusto Michelin | 0191-0 | 8536-7 | 1.345,00 | | | | |
| 02 | Elaine Cristina Crepaldi Ferreira | 0191-0 | 72557-9 | 686,00 | | | | |
| 03 | Nair Martins Duarte | 0191-0 | 66.177-5 | 461,00 | | | | |
| 04 | Rodrigo Simão Concelção | 0191-0 | 66.859-1 | 686,00 | | | | |
| 05 | Sandra Cândida da Silva Souza | 0191-0 | 65.069-2 | 922,00 | | | | |
| 06 | Teresinha Cândida Duarte de Souza | 0191-0 | 69.466-5 | - | | | | |
| Salário de Eventos - c.c. 1033 | | | | | | | | 2.305,00 |
| 07 | Alcirlo Gomes de Almeida | 0995-4 | 45952-1 | - | | | | |
| 08 | Edivanha Lopes dos Reis | 0191-0 | 67.106-1 | 461,00 | | | | |
| 09 | Matias Maia | 0191-0 | 63.071-3 | 461,00 | | | | |
| 10 | Odete do Lago | 0191-0 | 64.797-7 | 461,00 | | | | |
| 11 | Paulo César de Oliveira | 0191-0 | 62.941-3 | 461,00 | | | | |
| 12 | Rosilene Barbosa | 0191-0 | 69.409-6 | 461,00 | | | | |
| Refeitório - c.c. 1040 | | | | | | | | 2.406,00 |
| 13 | Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff | 0191-0 | 62.891-3 | | 509,00 | | | |
| 14 | Antonio Olindo dos Santos | 0191-0 | 6.7422-2 | 400,00 | | | | |
| 15 | Elionai Cristiano Vieira | 0191-0 | 65.748-4 | | 575,00 | | | |
| 16 | Luciene de Almeida | 6511-0 | 27479-8 | | 461,00 | | | |
| 17 | Senhorinha Maia Moraes | 0191-0 | 67.036-7 | 461,00 | | | | |
| Projeto Renovar - c.c. 1060 | | | | | | | | 8.392,00 |
| 18 | Ana Carolina Perucci Costa | 6511-0 | 29.712-7 | | 531,00 | | | |
| 19 | Ellen Engler Rodrigues | 6511-0 | 20.913-3 | | 531,00 | | | |
| 20 | Erika Ariedne de Almeida Pires | 0191-0 | 72045-3 | | | 1.448,00 | | |
| 21 | Rana Laura de Lima | 6562-0 | 134282-6 | | | | 800,00 | |
| 22 | Jeniffer Graciano de Moraes | 0191-0 | 69.444-7 | | 686,00 | | | |
| 23 | Kelly Fabiana Batista de Oliveira | 6511-0 | 27992-7 | 461,00 | | | | |
| 24 | Leonardo Pereira de Oliveira | 0191-0 | 63.326-7 | 461,00 | | | | |
| 25 | Ricardo Aparecido Campos | 0191-0 | 30.110-8 | | 1.420,00 | | | |
| 26 | Rosemara Domingos dos Santos | 6511-0 | 30272-4 | 461,00 | | | | |
| 27 | Thais de Barros Lopes | 6511-0 | 35277-2 | | 531,00 | | | |
| 28 | Thamires Gonçalves Costa | 2923-8 | 113.165-5 | | 531,00 | | | |
| 29 | Vilma Aparecida de Góis Ribeiro | 6511-0 | 40.287-7 | | 531,00 | | | |
| | | | | 9.149,00 | 4.761,00 | 1.545,00 | 1.448,00 | 800,00 |
| | | | Subtotal | | 17.703,00 | | | |

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 1.545,00

- 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: 09/04/2019
Mês: 04/2019
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 | N°. DEPEND. |
|-------------------------------|-------------------------------|-------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| 000079 | ANA CAROLINA PERUCCI COSTA | - | 530,68 | 0,32 | 0,00 | 531,00 | 0,00 | 001 |
| 000081 | ANGELICA TONDELLI NORTEES | - | 585,00 | 0,35 | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 001 |
| 000082 | ANGELO AUGUSTO MICHELIN | - | 1.845,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845,00 | 0,00 | 001 |
| 000083 | ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS | - | 430,00 | 0,75 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 001 |
| 000036 | EDIVANHA LOPES FERRAZ | - | 460,64 | 0,36 | 0,00 | 461,00 | 0,00 | 002 |
| 000038 | ELIANO CRISTIANO SENEPAULI | - | 585,00 | 0,35 | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 001 |
| 000026 | ELIONAI CRISTIANO VIEIRA | - | 574,32 | 0,88 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 000 |
| 000071 | EDUARDO CELIS RODRIGUES | - | 530,68 | 0,32 | 0,00 | 531,00 | 0,00 | 001 |
| 000063 | ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIR | - | 1.447,71 | 0,29 | 0,00 | 1.448,00 | 0,00 | 001 |
| 000027 | HANA LAURA DE LIMA | - | 585,00 | 0,35 | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 001 |
| 000047 | JENIFFER GRACIANO DE MORAES | - | 688,92 | 0,08 | 0,00 | 689,00 | 0,00 | 001 |
| 000025 | KELLY FABIANA BATISTA DE OLIV | - | 460,64 | 0,36 | 0,00 | 461,00 | 0,00 | 000 |
| 000014 | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIR | - | 460,64 | 0,36 | 0,00 | 461,00 | 0,00 | 000 |
| 000069 | LUCENE DE A VIEIRA | - | 460,64 | 0,36 | 0,00 | 461,00 | 0,00 | 001 |
| 000019 | MATIAS MAIA | - | 460,64 | 0,36 | 0,00 | 461,00 | 0,00 | 001 |
| 000029 | RAIR MARTINS MARTI | - | 460,64 | 0,36 | 0,00 | 461,00 | 0,00 | 001 |
| 000020 | ODETE DO LAGO | - | 460,64 | 0,36 | 0,00 | 461,00 | 0,00 | 002 |
| 000017 | PAULO CESAR DE OLIVEIRA | - | 460,64 | 0,36 | 0,00 | 461,00 | 0,00 | 001 |
| 000002 | RICARDO APARECIDO CAMPOS | - | 1.420,42 | 0,58 | 0,00 | 1.420,00 | 0,00 | 000 |
| 000016 | RODOLFO VASCO FERREIRA | - | 460,64 | 0,36 | 0,00 | 461,00 | 0,00 | 001 |
| 000082 | ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN | - | 460,64 | 0,36 | 0,00 | 461,00 | 0,00 | 001 |
| 000005 | ROSY RENE BARBOSA | - | 460,64 | 0,36 | 0,00 | 461,00 | 0,00 | 001 |
| 000022 | SANDRA CANDIDO DA SILVA SOU | - | 822,00 | 0,30 | 0,00 | 822,00 | 0,00 | 002 |
| 000024 | SENHORIZINHA GOMES MORAES | - | 530,68 | 0,32 | 0,00 | 531,00 | 0,00 | 001 |
| 000063 | THAIS DE BARROS LOPES | - | 530,68 | 0,32 | 0,00 | 531,00 | 0,00 | 000 |
| 000011 | THAMIRIS SOUZA LOPES COSTA | - | 530,68 | 0,32 | 0,00 | 531,00 | 0,00 | 001 |
| 000084 | VILMA APARECIDA DE GOMES RIBE | - | 530,68 | 0,32 | 0,00 | 531,00 | 0,00 | 003 |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: | | | 17.603,42 | 9,88 | 0,00 | 17.703,00 | 0,00 | 24 |

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
201 + 1d166u
R\$ 1545,00
TOTAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

033216083311080308
16/04/2019 08:47:40SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:42
6191886191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.940.598-03
AGENCIA: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA
CONTA: 62.891-3
DATA DE PAGAMENTO: 15/04/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 509,00Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/121660

RS 509,00

EVENTO: SALARIO OPD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBR: 8.5E8.4E7.F19.11A.ADA

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

| | | | |
|---|-------------------------|---|---|
| 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85 | | ABRIL/2019 Data do Crédito: 15/04/2019 | |
| Código - Nome do Funcionário 000011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI | | C.B.O. 5135-05 | Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 0025 0000 0000 1 |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL | | 0,95 |
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALARIO | 40,0000 | 508,05 |
| <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/121660 RS 509,00</p> | | | |
| R.G.: 379206030 T.P.: MENSALISTA | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| BCO.: - AG.: - OC: - CARGO: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA | | 509,00 | 0,00 |
| | | TOTAL LÍQUIDO | 509,00 |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês |
| 1.270,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| | | 0,00 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO. | | 15/04/19 | ANGELICA MORI LESSA |
| | | DATA | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:42
0191008191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA
CPF: 039.558.398-50

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.021.02E.183.443.AFD R\$

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
15/04/2019
121660

R\$ 575,00

Transferência efetuada com sucesso por 1837110 SANDRA CAMILO DA SILVA SOUZA.

DELTA CONTABILIDADE

FCLHAMATIC

| 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S | | ABRIL/2019 | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|
| R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1115 - SOROCABA | | Data do Crédito: 15/04/2018 | | | |
| 71.492.318/0001-85 | | | | | |
| Codigo - Nome do Funcionário | | C.B.O. | Emp. Local Depto. Setor Seção FL | | |
| 000026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA | | 2711-05 | 0025 0000 0000 1 | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL | | | 0,88 | |
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALARIO | 40,0000 | 574,32 | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 575,00 | 0,00 | |
| BCC: - AB: - C/C: - CARGO: CHEFE DE COZINHA | | | TOTAL LÍQUIDO | 575,00 | |
| | R.G.: 153400372 | | | | |
| | T.P.: MENSALISTA | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FORTS | F.O.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.435,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| | | | 15/04/2019 | Elionai C. Vieira | |
| | | | DATA | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:42
0191000101

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA
CPF: 182.291.168-86
AGENCIA: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA
CONTA:

DATA DE PAGAMENTO: 15/04/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 461,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.398.38C.757.035.16E

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
RS 461,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

| | | | |
|---|--|---|---|
| 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85 | | ABRIL/2019 Data do Crédito: 15/04/2019 | |
| Código - Nome do Funcionário 000069 - LUCIENE DE ALMEIDA | | C.B.O. 5135-05 | Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 0025 0000 0000 1 |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos Descontos |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL | | 0,36 |
| 1620 | ADIANTAMENTO DE SALARIO Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/21660 RS 461,00 | 40,0000 | 460,64 |
| R.G.: 273091177 T.P.: MENSALETA | | Total de Vencimentos 461,00 | Total de Descontos 0,00 |
| BCC: - AG: - - C/C: - CARGO: AJUDANTE DE COZINHA | | TOTAL LIQUIDO 461,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês |
| 1.151,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| | | 0,00 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | 15/04/19 DATA | Luciene de Almeida ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333230849131925028
23/04/2019 08:58:03

23/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:00
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23192374033000069045045000372404178530000231028

BENEFICIARIO:

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

DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO

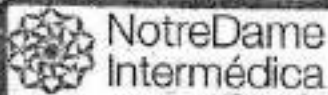
C.FEA. 404.880.673.1A8

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 121660
RS 127,25

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 121660
RS 296,89

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

Estadual 296,89



ANS nº 359017

CÓD. INTERMÉDICA: 129799

Vencimento: 20/04/2019

CNPJ / CPF: 71.492.318/0001-85

VALOR R\$

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

IMPORTANTE

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

| Produto | Quantidade | Valor R\$ |
|---|------------|-----------|
| 9957-Premium F - Pme Combo ANS: 464075118 | 12 | 0,00 |
| 3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155 | 2 | 228,38 |
| 3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155 | 1 | 207,62 |
| 3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155 | | 200,92 |
| 3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155 | | 120,55 |
| 3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155 | | 296,89 |
| 3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155 | | 192,30 |

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
017 121660
R\$ 296,89

PARA VER SUA FATURA, ACESSAR: WWW.INTERMEDICA.COM.BR

DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 7481533 DATA DE EMISSÃO: 06/04/2019 VENCIMENTO: 20/04/2019

Para ter acesso a cópia da sua nota fiscal acesse o portal www.gnf.com.br ou acesse o link abaixo: <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/nota/print.asp?inscricao=32184447&nf=7481533&verificacao=UIGR4832>

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
017 121660

Dúvidas, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.
Boleto válido até 60 dias da data de vencimento original.

R\$ 127,25

RECIBO PAGADOR



NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|-------------------|--|
| Bradesco | 237-2 | 23792.37403 30000.690450 45000.372404 1 78650000231028 | | | |
| Data de Processamento | Agência/Código Beneficiário | Especie de Documento | Cobrança | Vencimento | |
| 05/04/2019 | 02374/0003724-9 | DM | 3 | 20/04/2019 | |
| Nº do Documento | Nosso Número | Especie de Moeda | Mês Referencial | Valor Documento | |
| 7481533 | 0300006904545- | R\$ | ABRIL/2019 | 2.310,28 | |
| (1) Desconto / Abatimento | (2) Outros Deduções | (3) Multa / Juros | (4) Outros Acréscimos | (5) Valor Cobrado | |

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Autenticação Mecânica

| | | | | | |
|---|-----------------|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bradesco | 237-2 | 23792.37403 30000.690450 45000.372404 1 78650000231028 | | | |
| Local Pagavel | | | Vencimento | | |
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO | | | 20/04/2019 | | |
| Pagador | | | Agência/Código Beneficiário | | |
| NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-CNPJ: 44.649.812/0001-38 | | | 02374/0003724-9 | | |
| Data Documento | Nº do Documento | Especie do Documento | Anexo | Data de Processamento | Nosso Número |
| 05/04/2019 | 7481533 | DM | NÃO | 05/04/2019 | 0300006904545- |
| Uso do Boleto | Cobrança | Especie de Moeda | Quantidade | Valor | Nº/Valor Documento |
| | 3 | R\$ | | | 2.310,28 |
| INSTRUÇÕES: | | | | | (6) Outros Acréscimos |
| APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,09 POR DIA ATRASO | | | | | (7) Valor Cobrado |
| MULTA DE R\$ 46,21 (VALORES EM REAIS) | | | | | |
| A QUITAÇÃO SOMENTE SERÁ VÁLIDA COM A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DESTA BOLETO. | | | | | |
| O DEPOSITO BANCARIO NÃO SERÁ VÁLIDO COMO QUITAÇÃO | | | | | |
| Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | | 71.492.318/0001-85 | | |
| Pagador / Avalista: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 PRQ STA ISABEL SOROCABA SP 13052200 | | | Código de Referência | | |



Autenticação Mecânica

Faixa de Controle



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 7380579 Série IMS, emitido em 05/04/2019

28190411044649812000138

Número da Nota

07461583

Data e Hora de Emissão

05/04/2019 09:16:29

Código de Verificação

U8GR-48X2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38

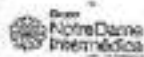
Inscrição Municipal: 3.208.444-7

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 MÔNTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

Inscrição Municipal: ---

Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18052-280

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: rodrigo.silva@monteirolobatosorocaba.org

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Em atendimento a Lei 12.741/2012, segue 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\$ 2.310,28

Cod. Cliente : 1297990000 Vencimento : 20/04/2019

NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF,CPE ART. 647 DO RIR/99,DESCR.3000 DE 26-03-99

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 2019 121660
R\$ 127,25

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 2019 121660
R\$ 296,83

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.310,28

| 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 | 2.310,28 | 2,00% | 46,20 | 0,00 |
| Município de Prestação do Serviço | | Número Inscrição de Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2006; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7380579 Série IMS, emitido em 05/04/2019; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2019.



Contrato 129799 Nota Fiscal 7461583 Filial 80 - INTERM SAO PAULO
 Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Competência 04/2019 Período massa 20/04/2019 A 19/05/2019

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

| Inscrição | Nome Associado | Plano | Inclusão | Idade | Nascto | Unitario | Valor |
|-------------|--|----------------------------|------------|-------|------------|----------|--------|
| 0000005-000 | ANGELO AUGUSTO MICHELIN | 3028-SMART 300 CE ENF | 15/10/2018 | 036 | 08/11/1983 | 207,62 | 207,62 |
| | | 9857-PREMIUM F - PME COMBO | 15/10/2018 | 036 | 08/11/1983 | 0,00 | 0,00 |
| 0000025-000 | HANA LAURA DE LIMA | 3028-SMART 300 CE ENF | 20/04/2018 | 030 | 20/02/1989 | 200,92 | 200,92 |
| | | 9857-PREMIUM F - PME COMBO | 20/04/2018 | 030 | 20/02/1989 | 0,00 | 0,00 |
| 0000014-000 | JENIFFER GRACIANO DE MORAES | 3028-SMART 300 CE ENF | 15/10/2018 | 027 | 14/10/1991 | 192,30 | 192,30 |
| | | 9857-PREMIUM F - PME COMBO | 15/10/2018 | 027 | 14/10/1991 | 0,00 | 0,00 |
| 0000014-101 | ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY COMES | 3028-SMART 300 CE ENF | 15/10/2018 | 002 | 05/08/2016 | 120,55 | 120,55 |
| | | 9857-PREMIUM F - PME COMBO | | | | 0,00 | 0,00 |
| 0000027-000 | LUCIENE DE ALMEIDA | 3028-SMART 300 CE ENF | 20/04/2019 | 045 | 31/05/1973 | 296,89 | 296,89 |
| | | 9857-PREMIUM F - PME COMBO | 20/04/2019 | 045 | 31/05/1973 | 0,00 | 0,00 |
| 0000012-000 | PAULO CESAR DE OLIVEIRA | 3028-SMART 300 CE ENF | 15/10/2018 | 033 | 19/02/1986 | 200,92 | 200,92 |
| | | 9857-PREMIUM F - PME COMBO | 15/10/2018 | 033 | 19/02/1986 | 0,00 | 0,00 |
| 0000004-000 | RICARDO APARECIDO DE CAMPOS | 3028-SMART 300 CE ENF | 15/10/2018 | 040 | 07/11/1978 | 228,38 | 228,38 |
| | | 9857-PREMIUM F - PME COMBO | 15/10/2018 | 040 | 07/11/1978 | 0,00 | 0,00 |
| 0000015-000 | RODRIGO SIMAO CONCEICAO | 3028-SMART 300 CE ENF | 15/10/2018 | 033 | 04/02/1986 | 200,92 | 200,92 |
| | | 9857-PREMIUM F - PME COMBO | 15/10/2018 | 033 | 04/02/1986 | 0,00 | 0,00 |
| 0000015-101 | MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO | 3028-SMART 300 CE ENF | 15/10/2018 | 005 | 19/07/2013 | 120,55 | 120,55 |
| | | 9857-PREMIUM F - PME COMBO | | | | 0,00 | 0,00 |
| 0000026-000 | THAIS DE BARROS LOPES | 3028-SMART 300 CE ENF | 20/02/2019 | 041 | 01/03/1978 | 228,38 | 228,38 |
| | | 9857-PREMIUM F - PME COMBO | 20/02/2019 | 041 | 01/03/1978 | 0,00 | 0,00 |
| 0000024-000 | THAMRES 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 |
| 0000024-101 | 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 2.310,28

| Inscrição | Nome Associado | Plano | Inclusão | Idade | Nascto | Qtd | Unitario | Valor |
|------------------------------|----------------|-------|----------|-------|--------|-----|----------|----------|
| SubTotal - Taxas Retroativas | | | | | | | | |
| Total da Fatura | | | | | | | | 2.310,28 |

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº 2017-121660
 R\$ 127,25

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
 Colaboração nº 2017-121660
 R\$ 296,89



**NotreDame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

DESCRIPTIVO FATURA

Emissão: 11/04/2019

Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 7461583 Vencimento 20/04/2019 Filial 99 - INTERM SAO PAULO
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Período da Massa 20/04/2019 A 19/05/2019 Competência 04/2019

Unidade de Negócio 129799.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Divisão

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO
 Produto 3028 - SMART 300 CE ENF

| Descrição | Mês | Ajuste (-) | Ajuste (+) | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|-----------|------------|------------|----------------|-----------------|
| - TITULAR - (34-38) | 2 | 0 | 0 | 192,30 | 384,60 |
| - TITULAR - (39-33) | 3 | 0 | 0 | 200,92 | 602,76 |
| - TITULAR - (34-38) | 1 | 0 | 0 | 207,62 | 207,62 |
| - TITULAR - (38-43) | 2 | 0 | 0 | 228,38 | 456,76 |
| - TITULAR - (44-48) | 1 | 0 | 0 | 296,89 | 296,89 |
| - DEPENDENTE - (0-28) | 3 | 0 | 0 | 120,55 | 361,65 |
| Total do Produto | 12 | 0 | 0 | | 2.310,28 |

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº 2017-01660
 R\$ 177,25

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

| Descrição | Mês | Ajuste (-) | Ajuste (+) | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------|-----------------|
| - TITULAR - (0-000) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - TITULAR - (0-000) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - DEPENDENTE - (0-000) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Produto | 12 | 0 | 0 | | 0,00 |
| Total da Unidade de Negócio | 24 | 0 | 0 | | 2.310,28 |

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº 2017-01660
 R\$ 296,89

Total da Fatura 24 0 0 2.310,28

CONVÊNIO MÉDICO - ABRIL/2019

| SETORES / FUNCIONÁRIOS | A | B | C | D | TOTAL |
|---|-----------|----------|---------|---------|-----------------|
| | MUNICIPAL | ESTADUAL | FEDERAL | CMDCA | CENTRO DE CUSTO |
| | 40708-9 | 71875-0 | 73514-0 | 73515-9 | |
| Administração - c/c 1000 | | | | | 579,09 |
| 01. Ângelo Augusto Michelin | 207,62 | | | | |
| 02. Elaine Cristina Crepaldi Ferreira | | | | | |
| 03. Nair Martins Duarte | | | | | |
| 04. Rodrigo Simão Concelção | 321,47 | | | | |
| 05. Sandra Cândido da Silva Souza | | | | | |
| 06. Teresinha Cândido Duarte de Souza | | | | | |
| Salão de Eventos - c/c 1031 | | | | | 200,92 |
| 07. Alcindo Gomes de Almeida | | | | | |
| 08. Edivanha Lopes dos Reis | | | | | |
| 09. Matias Mala | | | | | |
| 10. Odete do Lago | | | | | |
| 11. Paulo César de Oliveira | 200,92 | | | | |
| 12. Rosilene Barbosa | | | | | |
| Refeitorio - c/c 1040 | | | | | 296,89 |
| 13. Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh | | | | | |
| 14. Antonio Olindo dos Santos | | | | | |
| 15. Eltonai Cristiano Vieira | | | | | |
| 16. Luciene de Almeida | | | | | |
| 17. Senhorinha Mala Moraes | | | | | |
| Projeto Renovar - c/c 1060 | | | | | 1.283,38 |
| 18. Ana Carolina Perucci Costa | | | | | |
| 19. Ellen Engler Rodrigues | | | | | |
| 20. Érika Ariadne de Almeida Pires | | | | | |
| 21. Hana Laura de Lima | | | | | |
| 22. Jeniffer Graciano de Moraes | | 312,85 | | | |
| 23. Kelly Fabiana Batista de Oliveira | | | | | |
| 24. Leonardo Pereira de Oliveira | | | | | |
| 25. Ricardo Aparecido Campos | | 228,38 | | | |
| 26. Rosemara Domingos dos Santos | | | | | |
| 27. Thais de Barros Lopes | | 228,38 | | | |
| 28. Thamires Gonçalves Costa | | 312,85 | | | |
| 29. Vilma Aparecida de Gols Ribeiro | | | | | |
| | 730,01 | 1.082,46 | 296,89 | - | 200,92 |
| | | 2.310,28 | | | |

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº 217/2019
 R\$ 127,25

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº 217/2019
 R\$ 296,89

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

297

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 15/04/2019 | Vencimento 15/05/2019 |
| Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | Nosso Número 109/27113162-1 | N.º do Documento 19/18784639 | Valor do documento 394,50 |

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: 19/18784639

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|

34191.09271 11316.212932 80145.580009 4 78900000039450

| | |
|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ | Vencimento 15/05/2019 |
|---|--|

| | |
|--|--|
| Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A | Agência/Código do Cedente 2938/01455-8 |
|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| Data do Documento 15/04/2019 | N.º do Documento 19/18784639 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data de Processamento 15/04/2019 | Nosso Número 109/27113162-1 |
|--|--|---------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|

| | | | | | |
|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--|
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento 394,50 |
|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--|

| | |
|--|---------------------------------|
| 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.

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.

| | |
|--|---|
| Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 16052-260 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 |
|--|---|



Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº 2017-11660

Autenticação Mecânica - FINE DE COMPENSAÇÃO

R\$ **394,50**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

71

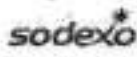


PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS



| | | | |
|---|---|------------------------------|--|
| 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 26/04/2019 | Hora Emissão 06:22 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA |
| | Código de Autenticação 6341.7513.1231.5508399-T | | Número da Nota 718646 |
| | | | Série da Nota 00076692 3R 25/04/2019 |

| | |
|--|---|
| Prestador de Serviços  SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 08455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 09.034.868/0091-58 Telefone | Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail |
|--|---|

| | |
|--|--------------------------------------|
| Nome Tomador de Serviços LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC | Emissão 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 de Serviço | Código Serviço | Alíquota | Valor Unitário | Valor Total |
|-----|----------------------------|----------------|----------|----------------|-------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS | 171298210 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 3 ALIMENTAÇÃO EMV 394,50
 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 15367 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 26/04/2019
 Nro Pedido.: 18784539919

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 394,50

| | |
|--|--|
| VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 394,50 | Observações ISSCN devido a: BARUERI-SP |
|--|--|

| IRRF | IRPJ/IRPJOT | COFINS | CSLL |
|------|-------------|--------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA 394,50

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------|
| Parcela Nº 765092 | Valor da Parcela R\$ R\$ 394,50 | Forma Pagamento |
|-----------------------------|---|-----------------|

Valor por Extenso: **trezentos e noventa e quatro 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 de Autenticação 6341.7513.1231.5508399-T |
|--|---|

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota 718646 | Série da Nota |
|--|---------------------------------|---------------|

Local _____ Data _____ Assinatura _____



LISTA DE BENEFICIÁRIOS

| Matrícula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depo | | | | | |
|-----------|---------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----|---------|---------|----------|
| 03 | ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI | 278.940.598-03 | 01 / RH | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtd | VL Unit | VL Total |
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 131,50 | 131,50 |
| Matrícula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depo | | | | | |
| 54 | ELIONAI CRISTIANO VIEIRA | 039.558.398-00 | 01 / RH | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtd | VL Unit | VL Total |
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 131,50 | 131,50 |
| Matrícula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depo | | | | | |
| 145 | LUCIENE DE ALMEIDA | 162.291.163-06 | 01 / RH | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtd | VL Unit | VL Total |
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 131,50 | 131,50 |

LISTA DE CARTOES CANCELADOS

| Matrícula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depo | Serviço |
|-----------|--------------|-----|-----------------------|---------|
|-----------|--------------|-----|-----------------------|---------|

RESUMO DO PEDIDO

| Serviço | Qtd. de Beneficiários | Dt. de Crédito (*) | Dt. de Entrega (*) | Valor dos Benefícios |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| CARTAO ALIMENTACAO PASS | 3 | 18/04/2019 | 23/04/2019 | 394,50 |
| TOTAL | 3 | | | 394,50 |

Termo de Colaboração nº 21660
 pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
 R\$ 394,50

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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



| TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO | | | | | | | | |
|--|-----------|------------------|-----------------|-----|----------|--------|-------------|--|
| Local Entrega/Depto: | | | 01 / RH | | | | | |
| Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtde Tot Viagem | Bls | Fis/Qtde | VLUnit | VLBeneficio | |
| CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 3 | 131,50 | 394,50 | |
| Total do Local de Entrega/Depto: | | | | | | | 394,50 | |
| TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO: | | | | | | | 394,50 | |

| TOTAL GERAL DE BENEFICIOS | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----|----------|--------|--------------|--|
| Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtde Tot Viagem | Bls | Fis/Qtde | VLUnit | VLBeneficios | |
| CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 3 | 131,50 | 394,50 | |
| TOTAL DE BENEFICIOS: | | | | | | | 394,50 | |

| CANCELAMENTOS DE CARTOES | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----|----------|--------|--------------|--|
| Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtde Tot Viagem | Bls | Fis/Qtde | VLUnit | VLBeneficios | |
| | | | | | | | | |

| TAXAS APLICADAS NO PEDIDO | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----|----------|--------|--------------|---------------------|
| Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtde Tot Viagem | Bls | Fis/Qtde | VLUnit | VLBeneficios | |
| CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | | | | | 394,50 | |
| Evento | 1º Via Crédito | | | | | | RS% | Valor Aplicado (RS) |
| | | | | | | | (RS) 0 | 0,00 |
| | | | | | | | (RS) 0 | 0,00 |
| | | | | | | | (RS) 5,35 | 0,00 |
| | | | | | | | (RS) 0 | 0,00 |
| Total de Taxas do Serviço: | | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL GERAL DO PEDIDO: | | | | | | | 394,50 | |

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº 2019/01660
 15/04/2019
 RS 2019/01660
 TAXA DE CREDITO
 TAXA DE ENTREGA

[*] 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.

| | | |
|---|--------------------------|--------|
| | Salário - cc. 1010 | |
| | Costo de Bens - cc. 1731 | |
| | Aluguel - cc. 1733 | |
| | Aluguel - cc. 1030 | |
| X | Salário - cc. 1040 | 394,50 |
| | Taxa Renovar - cc. 1960 | |

[Handwritten signature]

VALE ALIMENTAÇÃO - ABRIL/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 | | | | | | 789,00 |
| 01 Ângelo Augusto Michelin | 131,50 | | | | | |
| 02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira | 131,50 | | | | | |
| 03 Nair Martins Duarte | 131,50 | | | | | |
| 04 Rodrigo Simão Conceição | 131,50 | | | | | |
| 05 Sandra Cândido da Silva Souza | 131,50 | | | | | |
| 06 Teresinha Cândida Duarte de Souza | 131,50 | | | | | |
| Salão de Eventos - c.c 1031 | | | | | | 789,00 |
| 07 Alcindo Gomes de Almeida | 131,50 | | | | | |
| 08 Edivanha Lopes dos Reis | 131,50 | | | | | |
| 09 Matias Maia | 131,50 | | | | | |
| 10 Odete do Lago | 131,50 | | | | | |
| 11 Paulo César de Oliveira | 131,50 | | | | | |
| 12 Rosilene Barbosa | 131,50 | | | | | |
| Releitoria - c.c 1040 | | | | | | 657,50 |
| 13 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci | | | 131,50 | | | |
| 14 Antonio Olindo dos Santos | 131,50 | | | | | |
| 15 Eltonai Cristiano Vieira | | | 131,50 | | | |
| 16 Luciene de Almida | | | 131,50 | | | |
| 17 Senhorinha Maia Moraes | 131,50 | | | | | |
| Projeto Renovar - c.c 1060 | | | | | | 1.578,00 |
| 18 Ana Carolina Perucci Costa | | 131,50 | | | | |
| 19 Ellen Engler Rodrigues | | 131,50 | | | | |
| 20 Erika Ariadne de Almeida Pires | | | | 131,50 | | |
| 21 Hana Laura de Lima | | | | | 131,50 | |
| 22 Jeniffer Graclano de Moraes | | 131,50 | | | | |
| 23 Kelly Fabiana Batista de G | | 131,50 | | | | |
| 24 Leonardo Pereira de Oliveira | | 131,50 | | | | |
| 25 Ricardo Aparecido Campos | | 131,50 | | | | |
| 26 Rosemara Domingos dos Santos | | 131,50 | | | | |
| 27 Thais de Barros Lopes | | 131,50 | | | | |
| 28 Thamires Gonçalves Costa | | 131,50 | | | | |
| 29 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro | | 131,50 | | | | |
| | 2.235,50 | 920,50 | 394,50 | 131,50 | 131,50 | |
| | | 3.813,50 | | | | |

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
RS 394,50

- 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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332290831098866027
29/04/2019 08:44:43

29/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:44:40
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LORAY
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500126646301171878750000053100
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
FMS/FMT URBS
CPFJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LORAY DE SOROC
CNPJ: 31.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO
NOSSE NUMERO
CONVENIO
DATA DE VENCIMENTO
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 181600
42.601
283042500
02990029
29/04/2019
531,00
531,00
R\$ 531,00

FE6.FDS

NR. AUTENTICACAO

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

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---------------|-------------------------------|
| | | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 26646.301171 8 78750000053100 | | |
| BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES | | CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74 | SACADOR / ANALISTA | | VENGIMENTO 30/04/2019 |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR ANALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275 | | | | | |
| NUMERO DOCUMENTO 1000213002 | DATA DO DOCUMENTO 15/04/2019 | AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1 | NOSSE NÚMERO 28304250026646301 | | VALOR DOCUMENTO R\$ 531,00 |
| PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | | CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85 | | |
| ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 | | 18052-280 | JARDIM ITANGUA | Sorocaba - SP | |
| DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra. | | | | | |
| (+)= Valor total do pedido: R\$ 531,00 (-)= Valor total = R\$ 531,00 | | | | | |
| (=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 531,00 | | | | | |

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

[Handwritten signature]

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| | | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 26646.301171 8 78750000053100 | | |
| LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO | | | | | VENGIMENTO 30/04/2019 |
| BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES | | CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74 | | AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1 | |
| DATA DO DOCUMENTO 15/04/2019 | NUMERO DOCUMENTO 1000213002 | ESPECIE DO C. DO DM | ACE Nº N | DATA PROCESSAMENTO 15/04/2019 | NOSSE NÚMERO 28304250026646301 |
| USO DO BANCO | CARTERA 17 | ESPECIE MOEDA R\$ | QUANTIDADE | VALOR MOEDA | VALOR DOCUMENTO R\$ 531,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente 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 ANALISTA | | CNPJ: | | Código de barra: | |

[Handwritten signature]

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

Dados do Pedido: 1000213002

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE BORDACABA
 Nº do Pedido: 1000213002
 Data: 15/04/2019 14:57:18
 Data Digital: 13/04/2019 14:36:55
 Data Habilitar:
 Nota Nucleo: 253652500209463071
 Dados Bancarios: 1 / 1810 / 20000-1

| VEICULA | NOME DO VEICULO DO EMPREGADO | VALOR | TIPO DO CARTÃO | CATEGORIA | NUMERO DE LICITACAO | ORÇAMENTO DO CREDITO | STATUS DO ITEM | DATA DO STATUS |
|---------|--|------------|-----------------|-----------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|
| 187231 | ANGÉLICA DONIZETE MOIRA LUSO SORABIERU | R\$ 239,00 | VALE-TRANSPORTE | Municipal | 172305/1234 | | Reserva Digital: WEBSTATUS do item. | 15/04/2019 |
| 187231 | LUCIANA DE ALMEIDA | R\$ 271,46 | VALE-TRANSPORTE | Municipal | 2570200043 | | Reserva Digital: WEBSTATUS do item. | 15/04/2019 |

Pago com recursos
ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017-121660
 R\$ 581,00



Taxa: R\$ 0,03
 Total Geral: R\$ 031,00
 Todos os processados - Sujeto a anulação até o final do período

Agência 191-0
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 30/04/2019 Valor R\$ 1.635,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.865, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e trinta e cinco reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 02/05/2019 09:07:35

| |
|---|
| <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>201+ / 21660</u> R\$ <u>1635,00</u></p> |
|---|



Transações Pendentes

G332291354824526015
29/04/2019 14:01:14

Salários - Liberação de folha de pagamento

| Dados do pagamento | |
|-----------------------|------------|
| Agência do débito | 191-0 |
| Conta do débito | 71875-0 |
| Data pagamento | 30/04/2019 |
| Valor total pagamento | 1.635,00 |

| Dados dos favorecidos | | | |
|----------------------------|---------|----------------|--------|
| Nome | Agência | Conta corrente | Valor |
| MATIAS MAIA | 6511-0 | 53071-3 | 0,00 |
| ANGELICA DONIZETE MORI LE | 6511-0 | 62891-3 | 652,00 |
| ELLEN ENGLER RODRIGUES | 6511-0 | 20913-9 | 0,00 |
| HANA LAURA DE LIMA | 6962-0 | 134582-6 | 0,00 |
| LEONARDO PEREIRA DE OLIVE | 6511-0 | 63325-7 | 0,00 |
| ODETE DO LAGO | 6511-0 | 64797-7 | 0,00 |
| SENHORINHA MAIA | 6511-0 | 67038-7 | 0,00 |
| NAIR MARTINS DUARTE | 6511-0 | 66177-5 | 0,00 |
| SANDRA CANDIDO DA SILVA S | 6511-0 | 65069-2 | 0,00 |
| EDIVANHA LOPES DOS REIS | 6511-0 | 67106-1 | 0,00 |
| ROSILENE BARBOSA | 6511-0 | 69409-6 | 0,00 |
| JENIFFER GRACIANO DE MORA | 6511-0 | 69444-4 | 0,00 |
| TERESINHA CANDIDA DUARTE | 6511-0 | 69465-5 | 0,00 |
| THAMRES GONCALVES COSTA | 2923-8 | 113465-5 | 0,00 |
| LUCIENE DE ALMEIDA | 6511-0 | 27479-8 | 185,00 |
| ANA CAROLINA PERUCCI COST | 6511-0 | 29712-7 | 0,00 |
| ELAINE CRISTINA OLIVEIRA | 6511-0 | 29730-5 | 0,00 |
| ELAINE CRISTINA CREPALDI | 6511-0 | 72567-9 | 0,00 |
| RODRIGO SIMAO CONCEICAO | 6511-0 | 66859-1 | 0,00 |
| ROSEMARIA DOMINGOS DOS SAN | 6511-0 | 30272-4 | 0,00 |
| VILMA APARECIDA DE GOIS R | 6511-0 | 40287-7 | 0,00 |
| LETICIA PINHEIRO VIEIRA D | 6511-0 | 28596-X | 0,00 |
| THAIS DE BARROS LOPES | 6511-0 | 35277-2 | 0,00 |
| ANTONIO OLINDO DOS SANTOS | 6511-0 | 67422-2 | 0,00 |
| ANGELO AUGUSTO MICHELIN | 6511-0 | 208536-4 | 0,00 |
| ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA | 6511-0 | 72045-3 | 0,00 |
| OLICIO APARECIDO ROCHA DE | 6511-0 | 65072-2 | 0,00 |
| ANA PAULA DE OLIVEIRA | 6511-0 | 28032-1 | 0,00 |
| ELJONAI CRISTIANO VIEIRA | 6511-0 | 65748-4 | 798,00 |
| ALCINDO GOMES DE ALMEIDA | 905-4 | 45932-1 | 0,00 |
| JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | 6511-0 | 62944-8 | 0,00 |
| RICARDO APARECIDO CAMPOS | 6511-0 | 30110-8 | 0,00 |
| KELLY FABIANA BATISTA DE | 6511-0 | 27992-7 | 0,00 |
| ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC | 6511-0 | 23159-2 | 0,00 |
| PAULO CESAR DE OLIVEIRA | 6511-0 | 82941-3 | 0,00 |

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017-121660
R\$ 1.635,00

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

29/04/2019 14:00:24
29/04/2019 14:01:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.



SALDO DE SALÁRIO - ABRIL/2019

| SETORES / FUNCIONARIOS | Agência | C / C | 1.226-2 | A | B | C | D | TOTAL CENTRO DE CUSTO |
|-----------------------------|--|--------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| | | | | MUNICIPAL 40708-9 | ESTADUAL 71875-0 | FEDERAL 73514-0 | CMDCA 73515-9 | |
| Administração - c.c.1000 | | | | | | | | 5.204,00 |
| 01 | Angelo Augusto Michelin | 0191-0 | 8536-7 | 1.875,00 | | | | |
| 02 | Elaine Cristina Cregaldi Ferreira | 0191-0 | 72557-9 | 1.043,00 | | | | |
| 03 | Nair Martins Duarte | 0191-0 | 66.177-5 | 645,00 | | | | |
| 04 | Rodrigo Sando Conceição | 0191-0 | 66.859-1 | 443,00 | | | | |
| 05 | Sandra Cândido da Silva Souza | 0191-0 | 65.069-2 | 1.001,00 | | | | |
| 06 | Terezinha Cláudia Duarte de Souza | 0191-0 | 69.466-5 | 191,00 | | | | |
| Saldo de Eventos - c.c.1001 | | | | | | | | 3.875,00 |
| 07 | Alcindo Gomes de Almeida | 0995-4 | 45932- | 18,00 | | | | |
| 08 | Edvanha Lopes dos Reis | 0191-0 | 57.106- | 657,00 | | | | |
| 09 | Márcia Maia | 0191-0 | 63.073- | 771,00 | | | | |
| 10 | Odete do Lago | 0191-0 | 64.797-7 | 974,00 | | | | |
| 11 | Paulo César de Oliveira | 0191-0 | 62.941-3 | 636,00 | | | | |
| 12 | Rosilene Barbosa | 0191-0 | 65.409-6 | | | | | |
| Refeitório - c.c.1010 | | | | | | | | 2.880,00 |
| 13 | Argélia Donizete Mori Lessa Giraldelli | 0191-0 | 62.891-3 | 612,00 | | | | |
| 14 | Antonio Olindo dos Santos | 0191-0 | 6.7422-2 | RS | | | | |
| 15 | Eilonai Cristiano Vieira | 0191-0 | 65.748-4 | | | 758,00 | | |
| 16 | Luciene de Almeida | 6511-0 | 27479-8 | | | 185,00 | | |
| 17 | Senhorinha Maria Moraes | 0191-0 | 67.036-7 | 628,00 | | | | |
| Projeto Renovar - c.c.1050 | | | | | | | | 10.518,00 |
| 18 | Ana Carolina Perucci Costa | 6511-0 | 29.712-7 | | 722,00 | | | |
| 19 | Elias Engler Rodrigues | 6511-0 | 20.913-9 | | 610,00 | | | |
| 20 | Erifa Ariadne de Almeida Pires | 0191-0 | 72045-3 | | | 1.755,00 | | |
| 21 | Hana Laura de Lima | 6962-0 | 134282-6 | | | | 1.091,00 | |
| 22 | Jeniffer Graçiano de Moraes | 0191-0 | 69.444-4 | | 640,00 | | | |
| 23 | Kelly Fabiana Batista de Oliveira | 6511-0 | 27962-7 | 774,00 | | | | |
| 24 | Leonardo Pereira de Oliveira | 0191-0 | 63.326-7 | 825,00 | | | | |
| 25 | Ricardo Aparecido Campos | 0191-0 | 30.110-8 | | 1.877,00 | | | |
| 26 | Rosemara Domingos dos Santos | 6511-0 | 30272-4 | 547,00 | | | | |
| 27 | Thais de Barros Lopes | 6511-0 | 35277-2 | | 462,00 | | | |
| 28 | Thomires Gonçalves Costa | 2923-8 | 113.165-5 | | 483,00 | | | |
| 29 | Vilma Aparecida de Góis Ribeiro | 6511-0 | 40.287-7 | | 723,00 | | | |
| Subtotal | | | | 12.470,00 | 5.528,00 | 1.635,00 | 1.755,00 | 1.091,00 |
| | | | | | 22.478,00 | | | |

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 17 R\$ 1.635,00

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 DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 04/2019
1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
ITANGUA - SOROCABA / SP

DATA: 24/04/2019
CNPJ: 71.492.318/0001-85
DATA PAGTO: 11
PAG.: 1

TODOS OS BANCOS

AGENCIA:

| BANCO AGENCIA | CONTA/DV | C.P.F./R.G | FUNCIONÁRIO | CODIGO | VALOR DEP. |
|--|----------|----------------|--|--------|------------------|
| Depto.: 0019 - Setor: 0001 - Seção: 0000 --> | | | ADMINISTRAÇÃO | | |
| | | 219.217.858-10 | ANGELO AUGUSTO MICHELIN | 000062 | 1.879,00 |
| | | 214.596.498-90 | ELAINE CRISTINA CREPALDI | 000085 | 1.043,00 |
| | | 045.901.788-85 | NAIR MARTINS DUARTE | 000029 | 845,00 |
| | | 328.039.878-99 | RODRIGO SIMAO CONCEICAO | 000036 | 443,00 |
| | | 280.697.358-99 | SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA | 000022 | 1.001,00 |
| | | 020.771.778-88 | TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA | 000049 | 193,00 |
| TOTAL DEPTO: | | | | | 5.204,00 |
| Depto.: 0019 - Setor: 0007 - Seção: 0000 --> | | | SALÃO DE EVENTOS | | |
| | | 122.591.278-43 | ALCINDO GOMES DE ALMEIDA | 000052 | 194,00 |
| | | 107.758.715-31 | EDIVANHA LOPES FERRAZ | 000036 | 699,00 |
| | | 600.489.239-53 | MATIAS MAIA | 000019 | 771,00 |
| | | 390.910.218-43 | ODETE DO LAGO | 000029 | 599,00 |
| | | 328.863.068-54 | PAULO CESAR DE OLIVEIRA | 000017 | 674,00 |
| | | 567.998.721-35 | ROSILENE BARBOSA | 000045 | 638,00 |
| TOTAL DEPTO: | | | | | 3.875,00 |
| Depto.: 0019 - Setor: 0002 - Seção: 0000 --> | | | REFEITÓRIO | | |
| | | 116.780.578-00 | ANTONIO OLINDO DOS SANTOS | 000038 | 617,00 |
| | | 160.098.898-27 | SENIORINHA MAIA MORAES | 000024 | 628,00 |
| TOTAL DEPTO: | | | | | 1.245,00 |
| Depto.: 0019 - Setor: 0008 - Seção: 0000 --> | | | PROJETO RENOVAR | | |
| | | 160.138.638-29 | KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA | 000075 | 774,00 |
| | | 372.753.798-20 | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | 000014 | 825,00 |
| | | 282.667.168-10 | ROSEMARIA DOMINGOS DOS SANTOS | 000082 | 547,00 |
| TOTAL DEPTO: | | | | | 2.146,00 |
| Depto.: 0021 - Setor: 0000 - Seção: 0000 --> | | | CMOÇA - FUNCAD | | |
| | | 382.106.748-04 | HANA LAURA DE LIMA | 000077 | 1.091,00 |
| TOTAL DEPTO: | | | | | 1.091,00 |
| Depto.: 0023 - Setor: 0000 - Seção: 0000 --> | | | SIAS FEDERAL | | |
| | | 204.967.358-08 | ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES | 000063 | 1.755,00 |
| TOTAL DEPTO: | | | | | 1.755,00 |
| Depto.: 0024 - Setor: 0000 - Seção: 0000 --> | | | SIAS MUNICIPAL | | |
| | | 355.066.528-94 | ANA CAROLINA PERUCCI COSTA | 000079 | 722,00 |
| | | 350.708.178-10 | ELLEN ENGLER RODRIGUES | 000071 | 610,00 |
| | | 402.200.488-80 | JENIFFER GRACIANO DE MORAES | 000097 | 640,00 |
| | | 214.306.978-30 | RICARDO APARECIDO CAMPOS | 000002 | 1.877,00 |
| | | 138.832.858-80 | THAIS DE BARROS LOPES | 000093 | 482,00 |
| | | 384.740.148-32 | THAMIRES GONCALVES COSTA | 000073 | 489,00 |
| | | 311.353.438-31 | VILMA APARECIDA DE GOS RIBEIRO | 000064 | 723,00 |
| TOTAL DEPTO: | | | | | 5.523,00 |
| Depto.: 0025 - Setor: 0000 - Seção: 0000 --> | | | SIAS ESTADUAL | | |
| | | 278.940.598-03 | ANGELICA DONIZETE MORE LESSA GIRALDELI | 000011 | 852,00 |
| | | 039.858.398-50 | ELIONAI CRISTIANO VIEIRA | 000028 | 798,00 |
| | | 182.291.188-06 | LUCIENE DE ALMEIDA | 000069 | 105,00 |
| TOTAL DEPTO: | | | | | 1.635,00 |
| TOTAL GERAL: | | | | | 22.474,00 |

Pago com REFOV
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/12660
R\$ 1635,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

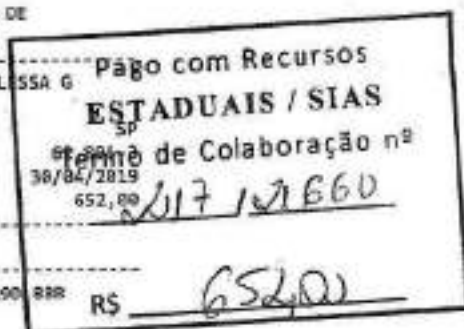
0338820826122218077
02/04/2019 09:05:18SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
02/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:05:18
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.940.598-03
AGENCIA: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA
CONTA:
DATA DE PAGAMENTO:
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.003.FBC.46D.290



DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMENTO

| 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S | | ABRIL/2019 | |
|--|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA | | Data do Crédito: 30/04/2019 | |
| 71.492.318/0001-85 | | | |
| Código - Nome do Funcionário | C.B.O. | Emp. Local | Depto. Setor Seção FL |
| 000011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI | 5135-05 | | 0025 0000 0000 1 |
| Cód. | Descrição | Referência | Valor |
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | 1.270,13 |
| 0542 | ADIC. TEMPO DE SERVIÇO | 1,0000 | 49,57 |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL | 2,0000 | 0,51 |
| 1998 | PREMIO PERMANENCIA | 2,0000 | 25,40 |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 48,0000 | 506,05 |
| 5680 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | | 0,79 |
| 5780 | VALE TRANSPORTE | 6,0000 | 78,21 |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ANTERIOR | | 0,95 |
| 9860 | I.N.S.S. | 6,0000 | 107,81 |
| R.G.: 575006930 T.P.: MENSALISTA | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| B.C.O.: - AG: - C/C: - CARGO: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA | | 1.345,61 | 693,81 |
| | | TOTAL LÍQUIDO | 652,00 |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês |
| 1.270,13 | 1.345,10 | 1.345,10 | 107,60 |
| | | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| | | 1.237,49 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | |
| | | 30/04/19 | ANGELICA LESSA |
| | | DATA | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:05:18
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIDNAI CRISTIANO VIEIRA
CPF: 039.558.398-50

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA
CONTA:

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.E93.017.183.088.619

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
85.748-4
30/04/2019
798,00

798,00

Transação efetuada com sucesso por: 8027158 KANDRA 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 | | ABRIL/2019 Data do Crédito: 30/04/2019 | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|------------|
| Codigo - Nome do Funcionário 600026 - ELIDNAI CRISTIANO VIEIRA | | C.B.O. | Emp. Local Depto. Sotor Seção FL | | |
| | | 2711-65 | 0025 0000 0000 1 | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descortos | |
| 0001 | SALÁRIO | 30.0000 | 1.435,80 | | |
| 0542 | ADIC TEMPO DE SERVIÇO | 1.0000 | 28,02 | | |
| 1480 | ARREDONDAMENTO | 2.0000 | 0,55 | | |
| 1998 | PREMIO PERMANENCIA | 2.0000 | 28,72 | | |
| 5810 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40.0000 | | 574,32 | |
| 5660 | ARREDONDAMENTO | | | 0,89 | |
| 8851 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME | | | 0,88 | |
| 9860 | I.N.S.S. | 8.0000 | | 118,40 | |
| | | | Total de Vencimentos 1.493,09 | Total de Descortos 695,09 | |
| BCC: - AG: - - C/C: - CARGO: CHEFE DE COZINHA | | | TOTAL LÍQUIDO 798,00 | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.B.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Falco IRRF |
| 1.435,80 | 1.492,54 | 1.492,54 | 119,40 | 1.373,14 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| | | | 30/04/2019 | Elidnai Vieira | |
| | | | DATA | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:05:18
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA
 CPF: 182.293.168-06
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA
 CONTA:
 DATA DE PAGAMENTO:
 VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.EAB.D15.DB5.BAA.662

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

| 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S | | ABRIL/2019 | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA | | Data do Crédito: 30/04/2019 | |
| 71.492.318/0001-85 | | C.B.O. | Emp. Local Depto. Setor Seção FL |
| Código - Nome do Funcionário | | 5135-05 | 0025 0000 0000 1 |
| 000069 - LUCIENE DE ALMEIDA | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Descontos |
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | 1.151,59 |
| 1490 | ARREDONDAMENTO ATUAL | 2,0000 | 0,50 |
| 5030 | DESC COMV. FARMACIA | 1,0000 | 127,85 |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 0,0000 | 460,64 |
| 6660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | 0,0000 | 0,02 |
| 5790 | VALE TRANSPORTE | 0,0000 | 69,10 |
| 8023 | CONVENIO MEDICO | 0,0000 | 216,69 |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME | 0,0000 | 0,36 |
| 9680 | I.N.S.S. | 0,0000 | 92,13 |
| R.G.: 273091177 | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| T.P.: NENSALISTA | | 1.152,09 | 967,09 |
| BCO.: - AG.: - C/D: - CARGO: AJUDANTE DE COZINHA | | TOTAL LÍQUIDO | 185,00 |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês |
| 1.151,59 | 1.151,59 | 1.151,59 | 92,12 |
| Base Calc. IRRF | | Faixa IRRF | |
| 1.059,46 | | 0,00 | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | |
| 20/04/19 | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | |
| DATA | | | |



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338020826122218073
02/05/2019 09:04:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
02/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000003-7
50762805067-9

Data do pagamento
CNPJ/CEI/CPF
COMPETENCIA
CODIGO RECEBIMENTO
VENCIMENTO
VALOR DEPOSITO
Valor Total

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB:

F.CE7.DI.A17 RS 7.651

| |
|------------------|
| 9130170190-2 |
| 4923187000-0 |
| 30/04/2019 |
| 71492318/0001-95 |
| 04/2019 |
| 07/05/2019 |
| 319,13 |
| 319,13 |

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 11660
RS 319,13

Transação efetuada com sucesso por: J8927110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

71825



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/04/2019 - 10:35:04

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-PASSO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970 |
| 03-EPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 3.989,23 | 06-QTDE TRABALHADORES 3 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85 | 11-COMPETÊNCIA 04/2019 | 12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 319,13 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 319,13 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/121660
RS 319,13

858500000037 191301791902 507626050678 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/04/2019 - 10:35:04

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-PASSO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970 |
| 03-EPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 3.989,23 | 06-QTDE TRABALHADORES 3 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85 | 11-COMPETÊNCIA 04/2019 | 12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 319,13 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 319,13 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858500000037 191301791902 507626050678 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ref. folha Sias Restacau



Emissão de comprovantes - 3o nível

0338020826122218075
02/05/2019 09:04:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 09.04.45
0191000191 - SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2305 |
| COMPETENCIA | 04/2019 |
| IDENTIFICADOR | 71492318000185 |
| DATA DO PAGAMENTO | 30/04/2019 |
| VALOR DO INSS | 319,14 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 319,14 |

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: E.898.596.889.490.ED4

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2007 21660

R\$ 319,14

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 09.04.45
0191000191 - SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2305 |
| COMPETENCIA | 04/2019 |
| IDENTIFICADOR | 71492318000185 |
| DATA DO PAGAMENTO | 30/04/2019 |
| VALOR DO INSS | 319,14 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 319,14 |

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: E.898.596.889.490.ED4

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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

| | | | |
|--|--|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 04/2019 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO | | 5 - IDENTIFICADOR | 71.492.318/0001-85 |
| 1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 6 - VALOR DO INSS | 319,14 |
| R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 | | 7 - | |
| SOROCABA - 18052-280SP | | 8 - | |
| (015)3221-4970 | | 9 - VALOR DE OUTRAS... | |
| 2 - VENCIMENTO | | 10 - ATIMULTA E JUROS | |
| (Uso exclusivo INSS) | | 11 - TOTAL | 319,14 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao exigido em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou imposto de correspondente nos meses subsequentes, até que a total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |
| SIAS ESTADUAL Data de Vencimento: 20/05/2019 | | <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-2deg); display: inline-block;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 101660</u> RS <u>319,14</u></p> </div> | |

| | | | |
|--|--|----------------------------|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 04/2019 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO | | 5 - IDENTIFICADOR | 71.492.318/0001-85 |
| 1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 6 - VALOR DO INSS | 319,14 |
| R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 | | 7 - | |
| SOROCABA - 18052-280SP | | 8 - | |
| (015)3221-4970 | | 9 - VALOR DE OUTRAS... | |
| 2 - VENCIMENTO | | 10 - ATIMULTA E JUROS | |
| (Uso exclusivo INSS) | | 11 - TOTAL | 319,14 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao exigido em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou imposto de correspondente nos meses subsequentes, até que a total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |
| SIAS ESTADUAL Data de Vencimento: 20/05/2019 | | | |

Ref. folha Sias Postales



Emissão de comprovantes - 3o nível

02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:46:04
0191D0191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000002687861701016278750000035902

BENEFICIARIO:

CLUBE F A S I DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CLUBE F A S I DE SEGUROS

CPFJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 43.004 |
| DATA DE VENCIMENTO | 30/04/2019 |
| DATA DO PAGAMENTO | 30/04/2019 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 359,02 |
| VALOR COBRADO | 359,02 |

NR. AUTENTICACAO 8.660.D2F.DEC.31C.F27

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121600
R\$ 37,14

Transação efetuada com sucesso por: J8927110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Resto atual 37,14

FATURA - SEGURO PASI

Órgão 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: 58.727.707/0001-77

Controle
460002879617

Substipulante:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ:

71.492.318/0001-85

Convênio:

41820

Vida em Grupo

Apólice nº: 53000 Fatura nº: 414348
Período de Vigência: 31/04/2018 a 30/04/2019
Nº de vidas Seguradas: 29
Capital Segurado Total: R\$ 449.503,00

Acidentes Pessoais

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

Corretor

LATIR CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA
Telefone: (15) 3221-1771
E-mail: angolisa.nariz@lataseguros.com.br

Total da Fatura

Data de Emissão: 10/04/2019 Vencimento: 30/04/2019
Prêmio Líquido: R\$ 357,44 IOF: R\$ 1,58
PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R\$ 359,02

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Informações Importantes

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

0014 / 21680

RS 37,14

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1.253 Brooklin - 850 Paulo - SP | CEP 04571-010
CNPJ 02.102.498/0001-29 - www.metlifenet.com.br

033-7 | **03399.77613 94540.000026 87861.701016 2 78750000035902**

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Número do Documento: 414348 | |
| Beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS | | | | | Agência/Cod. Beneficiário: 3476 / 7761945 | |
| Data de Emissão: 10/04/2019 | Número do Documento: 414348 | Espécie Doc.: DI | Acerto: SI | Data Processamento: 10/04/2019 | Número do Documento: 409002679617 | |
| Carteira: RÁPIDA COM REGISTRO - 101 | Espécie: 25 | Quantidade: | Valor: | | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): EXSA DOCUMENTO ATÉ 30/04/2019 COBRAR O VALOR DE 359,02 RECORRER NOS VENCIMENTOS OU DIA ÚTIL SEQUENTE Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora | | | | | (-) Outras Deduções | |
| Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85 R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA | | | | | (+) Mora/Multa | |
| Beneficiário/Nota: SOROCABA - SP - 18052280 | | | | | (+) Outros Acréscimos | |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 10/04/2019 às 13:32 - SUSEP: 15414.003220/2010-81
 Apólice.....: 69400 Convênio: 41820 Situação: ATIVO
 Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Vigência.....: 01/4/2019 a 30/4/2019



| Nome | CPF | Dt.Nascimento |
|--|----------------|---------------|
| ALCINDO GOMES DE ALMEIDA | 122.581.278-43 | 22/11/1969 |
| ANA CAROLINA PERUCCI COSTA | 355.088.528-94 | 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 |
| 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 | 402.200.488-80 | 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 |
| 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 |
| PAULO CESAR DE OLIVEIRA | 328.863.088-54 | 19/02/1986 |
| RICARDO APARECIDO CAMPOS | 214.308.978-30 | 07/11/1976 |
| RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO | 328.039.878-99 | 04/02/1986 |
| ROSEMARA DOMÍNGOS 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 |
| THAMIRES GONÇALVES DO NASCIMENTO | 384.740.148-32 | 09/04/1990 |
| VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO | 311.153.438-31 | 22/12/1983 |
| Total: | 29 | |

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 10/04/2019 às 13:32 SUSEP: 15414.003220/2010-81
 Apólice.....: 69400 Convênio: 41820 Situação: ATIVO
 Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Vigência.....: 01/4/2019 a 30/4/2019



Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 37,14

J

SEGURO DE VIDA- ABRIL/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 |
|--|---------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | | | | | 74,28 |
| Administração - c.c 1000 | | | | | | |
| 01 Ângelo Augusto Michelin | | 12,38 | | | | |
| 02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira | | 12,38 | | | | |
| 03 Nair Martins Duarte | | 12,38 | | | | |
| 04 Rodrigo Simão Conceição | | 12,38 | | | | |
| 05 Sandra Cândido da Silva Souza | | 12,38 | | | | |
| 06 Teresinha Cândida Duarte de Souza | | 12,38 | | | | 74,28 |
| Salão de Eventos - c.c 1031 | | | | | | |
| 07 Alcindo Gomes de Almeida | | 12,38 | | | | |
| 08 Edlvanha Lopes dos Reis | | 12,38 | | | | |
| 09 Matias Maia | | 12,38 | | | | |
| 10 Odete do Lago | | 12,38 | | | | |
| 11 Paulo César de Oliveira | | 12,38 | | | | |
| 12 Rosilene Barbosa | | 12,38 | | | | 61,90 |
| Refeitório - c.c 1040 | | | | | | |
| 13 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh | | | | 12,38 | | |
| 14 Antonio Olindo dos Santos | | 12,38 | | | | |
| 15 Elionai Cristiano Vieira | | | | 12,38 | | |
| 16 Luciene de Almeida | | | | 12,38 | | |
| 17 Senhorinha Maia Moraes | | 12,38 | | | | 148,56 |
| Projeto Renovar - c.c 1060 | | | | | | |
| 18 Ana Carolina Perucci Costa | | | | 12,38 | | |
| 19 Ellen Engler Rodrigues | | | | 12,38 | | |
| 20 Erika Ariadne de Almeida Pires | | | | 12,38 | | |
| 21 Hana Laura de Lima | | 12,38 | | | | |
| 22 Jeniffer Graclano de Moraes | | | | 12,38 | | |
| 23 Kelly Fabiana Batista de Oliveira | | 12,38 | | | | |
| 24 Leonardo Pereira de Oliveira | | 12,38 | | | | |
| 25 Ricardo Aparecido Campos | | | | 12,38 | | |
| 26 Rosemara Domingos dos Santos | | 12,38 | | | | |
| 27 Thais de Barros Lopes | | | | 12,38 | | |
| 28 Thamires Gonçalves Costa | | | | 12,38 | | |
| 29 Vilma Aparecida de Gols Ribeiro | | | | 12,38 | | |
| | 222,84 | 99,04 | 37,14 | | | |
| | | 359,02 | | | | |

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº 2017 21660
 R\$ 37,14

- 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

3/6
G338020826122218030
02/05/2019 08:47:29

02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:47:00
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.225-2

ITAU UNIBANCO S.A.

30191090080498073007364791790005378920000089311

BENEFICIARIO:

SYSTEM FARMA ADM DE SERV LTDA

NOME FANTASIA:

SYSTEM FARMA ADM DE SERV LTDA

CNPJ: 04.825.836/0001-86

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 43.006
DATA DE VENCIMENTO 07/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO 893,31
VALOR COBRADO 893,31

NR. AUTENTICACAO A.887.D04.AC3.FDF.57F

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS

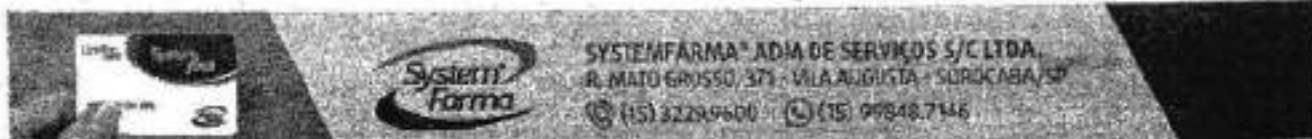
Termo de Colaboração nº

0217 121660

RS 127,25

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

Mensal 127,25



Boleto de cobrança

Itaú Banco Itaú S.A.

Nosso número: 109/00049807-3

Número documento: 83973

Vencimento: 07/05/2019

Total da fatura: R\$ 893,31

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|---------|--------------------|-----------|--|
| Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú | | | | | | |
| Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 04825836000186 | | | | | | |
| Data Documento | Nº Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento | | |
| 15/04/2019 | 83973 | DM | N | 22/04/2019 | | |
| Uso do Banco | Cip | Carteira | Espécie | Quantidade | (x) Valor | |
| | | 109 | RS | | 893,31 | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$17,87 e Juros de R\$0,30 ao Dia | | | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2017 21660</p> </div> | | | | | | |
| Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280 Sacador/Avalista | | | | | | Vencimento 07/05/2019 Agência/Código Beneficiário 0076/47917-9 Nosso Número 109/00049807-3 (-) Valor do Documento 893,31 (-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |
| | | | | | | CNPJ: 71492318000185 |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 04980.730073 64791.790005 3 78820000089331

| | | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|--------------------|------------------------|--|
| Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú | | | | | | Vencimento 07/05/2019 |
| Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 04.825.836/0001-86 | | | | | | Agência/Código Beneficiário 0076/47917-9 |
| Data Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento | | Nosso Número |
| 15/04/2019 | 83973 | DM | N | 22/04/2019 | | 109/00049807-3 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | (x) Valor | (-) Valor do Documento | |
| | 109 | RS | | | 893,31 | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$17,87 e Juros de R\$0,30 ao Dia | | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280 Sacador/Avalista | | | | | | CNPJ: 71.492.318/0001-85 |
| | | | | | | Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica



Handwritten signature



System Farma SYSTEMFARMA ADM DE SERVIÇOS S/C LTDA.
R. MATO GROSSO, 371 - VILA AUGUSTA - SOROCABA/SP
☎ (15) 3229-6000 ☎ (15) 99349-7146

Boleto de cobrança

Itaú Banco Itaú S.A.
Nosso número: 109/00049807-3
Número documento: 83973

Vencimento: 07/05/2019
Total da fatura: R\$ 893,31

Recibe do Pagador

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|---------|--------------------|---|----------------|
| Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú | | | | |  Banco Itaú S.A.  | |
| Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 04825836000186 | | | | | | |
| Data Documento | Nº Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento | | |
| 15/04/2019 | 83973 | DM | N | 22/04/2019 | | |
| Uso do Banco | Ctp | Carteira | Espécie | Quantidade | (x) Valor | |
| | | 109 | RS | | 893,31 | |
| <p>Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$17,87 e Juros de R\$0,30 ao Dia</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 0217/21660</p> </div> | | | | | | |
| Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AF FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280 Sacador/Avalista | | | | | Vencimento | 07/05/2019 |
| | | | | | Agência/Código Beneficiário | 0076/47917-9 |
| | | | | | Nosso Número | 109/00049807-3 |
| | | | | | (-) Valor do Documento | 893,31 |
| | | | | | (-) Desconto | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | CNPJ: 71492318000185 | |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 04980.730073 64791.790005 3 78820000089331

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|------------|--------------|
| Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú | | | | | Vencimento | | 07/05/2019 | |
| Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 04825836000186 | | | | | Agência/Código Beneficiário | | | 0076/47917-9 |
| Data Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento | | Nosso Número | | |
| 15/04/2019 | 83973 | DM | N | 22/04/2019 | | 109/00049807-3 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | (x) Valor | | (-) Valor do Documento | | |
| | 109 | RS | | | | 893,31 | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$17,87 e Juros de R\$0,30 ao Dia | | | | | (-) Desconto | | | |
| | | | | | (+/-) Mora/Multa | | | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | | | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | | | |
| Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AF FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280 Sacador/Avalista | | | | | CNPJ: 71.492.318/0001-85 | | | |
| | | | | | Ficha de Compensação | | | |

Autenticação Mecânica

