



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba	0/05/19	Horas:	13:05	Resp. pela entrega:	Françoise
Organização:	Monteiro Lobato				
Serviço:	SCFV				
Fonte de recurso:	Municipal				
Competência:	Abril/2019				

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

Recebimento aprovado Sim Não

Obs.:

Ron
Carvalho

Assinatura do servidor



Sorocaba, 09 de Maio de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA


À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento

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

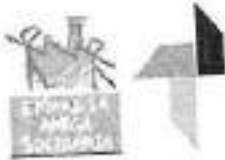
1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Ofício de solicitação de pagamento mês subsequente;
3. Relatório de Execução Financeira;
4. Cópias das despesas realizadas no período;
5. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
6. Relação dos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



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

Recebemos / SIAS
10 / 05 / 19

Rosa



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNDADO EM 19 DE JUNHO DE 1945 - CIPJ: 71.482.233-0001-09

Rua André de Araújo Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13052-320
www.larmonteirolobato.org.br Fone: (15) 3401-4470


Sorocaba, 09 de Maio de 2019.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Maio/2019**, no valor de **15.990,37** (Quinze Mil e Novecentos e Noventa Reais e Trinta e Sete Centavos), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria da Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 6962-0, Conta Corrente 40708-9.

Atenciosamente,


José Murilo Marinho Mauad
Presidente

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social
Divisão de Parcerias e Planejamento



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 FUNDDO DA LEI Nº 01 DE 1998 - CPMR 75.483.910.0004-86

Rua Antônio Assis de Faria, 5.115 - Vila Bela Inez - Sorocaba-SP - CEP: 13113-280
 www.lar-escolamonteirolobato.org.br Fone: (13) 332-4812

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO Nº-04 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTERNA DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/POJAMENTO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 71.492.308.0001/05
 RUA ANTONIO ASSIS DE FERREZ, 5115 - ID. TRANQUILA - SOROCABA/SP
 JOSÉ NEILDO MARRIÃO MAJAD
 084.049.266-71
 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
 COMPETÊNCIA: ANIL
 2019
 MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/POJamento nº	2017/21599	23/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 18.928,97
Aditamento nº 01	2017/21599	24/08/2018	01/01/2018 a 31/04/2019	R\$ 18.928,97
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
18/01/2019	R\$ 15.996,97	18/01/2019	205.391	R\$ 29.990,97
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 28.493,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 3,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 18.004,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 46.497,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ 18.928,97
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 65.426,79

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser laborado em anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

D) e) Signatário(s), na qualidade de seu representante(s) da organização:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

ANIL

sem constar de depósito a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	2019	2019	
Recursos humanos (3)	ABRIL	2019	R\$ 15.923,77
Recursos humanos (3)	ABRIL	2019	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2019	R\$ -
Outros alimentos	ABRIL	2019	R\$ 185,00
Outros materiais de consumo	ABRIL	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2019	R\$ -
Lanção de indetec	ABRIL	2019	R\$ 200,00
Locações diversas	ABRIL	2019	R\$ -
Utilidade pública (7)	ABRIL	2019	R\$ -
Combustível	ABRIL	2019	R\$ -
Serviço e materiais permanentes	ABRIL	2019	R\$ -
Outros	ABRIL	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 16.308,77

(3) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomo 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	
(C) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 15.996,97
(D) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 16.308,77
(E) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - D)	R\$ -
(F) VALOR DIVIDIDO AO ORGAO PÚBLICO	R\$ -
(G) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (E - F)	R\$ -

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\$)
				Outros materiais de consumo	R\$ 185,00
09/04/2019	11/04/2019	DANFE 16957	Blocos Papelaria e Informática Ltda. EPP	Recursos humanos (5)	R\$ 531,00
15/04/2019	15/04/2019	Holerite - 04.2019	Ana Carolina Peruci Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 531,00
15/04/2019	15/04/2019	Holerite - 04.2019	Ellen Engler Machado	Recursos humanos (5)	R\$ 655,00
15/04/2019	15/04/2019	Holerite - 04.2019	Jeniffer Graziano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 1.420,00
15/04/2019	15/04/2019	Holerite - 04.2019	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 531,00
15/04/2019	15/04/2019	Holerite - 04.2019	Thais de Barros Lopes	Recursos humanos (5)	R\$ 531,00
15/04/2019	15/04/2019	Holerite - 04.2019	Thamires Gasparovic Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 531,00
15/04/2019	15/04/2019	Holerite - 04.2019	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 1.082,46
05/04/2019	22/04/2019	NFSe 7461583	Botre Dama Informática Saúde S.A	Recursos humanos (5)	R\$ 930,50
24/04/2019	24/04/2019	NFSe 718645	Sodero PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos humanos (5)	R\$ 131,50
26/04/2019	24/04/2019	NFSe 712647	Sodero PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos humanos (5)	R\$ 824,20
15/04/2019	26/04/2019	Boleto Nº 1090212395	Urban	Recursos humanos (5)	R\$ 722,00
30/04/2019	30/04/2019	Holerite - 04.2019	Ana Carolina Peruci Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 610,00
30/04/2019	30/04/2019	Holerite - 04.2019	Ellen Engler Machado	Recursos humanos (5)	R\$ 640,00
30/04/2019	30/04/2019	Holerite - 04.2019	Jeniffer Graziano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 1.677,00
30/04/2019	30/04/2019	Holerite - 04.2019	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 462,00
30/04/2019	30/04/2019	Holerite - 04.2019	Thais de Barros Lopes	Recursos humanos (5)	R\$ 489,00
30/04/2019	30/04/2019	Holerite - 04.2019	Thamires Gasparovic Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 725,00
30/04/2019	30/04/2019	Holerite - 04.2019	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 1.094,99
30/04/2019	30/04/2019	GRS - 04.2019	PGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.048,35
30/04/2019	30/04/2019	GRS - 04.2019	INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 406,97
30/04/2019	30/04/2019	GRS - 04.2019	INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 300,00
26/04/2019	30/04/2019	Locação Nº 002-092	Impacto Copias LTDA	Locação diversas	R\$ 99,04
30/04/2019	30/04/2019	Boleto Nº 4149348	Clube Paul de Seguros	Recursos humanos (5)	R\$ 129,36
15/04/2019	30/04/2019	Boleto Nº 82973	System Faria Administradora de Serviços LTDA		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338120844120426019
12/04/2019 08:55:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2019 - AUTODIAGNOSTICO - 08.55.30
6962006962 SEGUNDA VIA 0002

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMEVENTE : LAR E M L DE SOROCABA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2709-X - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 0.SOROCABA
CONTA: 32.109-5

FAVORECIDO: BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
CPF/CNPJ: 02.480.549/0001-61 185,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 11/04/2019

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: E.8AD.124.A2D.62E.87C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 21660

R\$ 185,00

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



Transferências DOC Eletrônico

Debitado

Agência 0962-0
Conta corrente 40708-B LAR E M L DE SOROCABA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2708 RUA QUINZE DE NOVEMBRO, U.SORO
Conta corrente (com DV) 321095
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.480.949/0001-61
Nome favorecido BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 185,00
Data transferência 11/04/2019
C1 - CPF/CNPJ diferente

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 121660

RS 185,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **743215042**.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Sandra Candido da Silva Souza

RECEBEMOS DE BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/04/19 VALOR TOTAL: R\$ 185,00

NF-e
Nº 000016667
SÉRIE: 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP
RUA SOUZA PEREIRA, 234 - CENTRO
18010-320 - SOROCABA - SP - FONE:
(15) 3233-6328

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAIDA
Nº 000016667
SÉRIE: 002
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
35180402480949000161550020000166671000166670
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190253249842
CPF
02.480.949/0001-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
669344837115
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
02.480.949/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
ENDEREÇO
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - VILA ITANGUA
MUNICÍPIO
SOROCABA
C.N.P.J./C.P.F.
71.492.318/0001-85
DATA DE EMISSÃO
09/04/19
COMPLEMENTO
CEP
18052-280
DATA DE SAÍDA
09/04/19
FONE / FAX
32214970
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAÍDA
15:07:00

FATURA / DUPLICATA		FATURA / DUPLICATA		FATURA / DUPLICATA		FATURA / DUPLICATA		FATURA / DUPLICATA		FATURA / DUPLICATA	
Num	Venc	Num	Venc	Num	Venc	Num	Venc	Num	Venc	Num	Venc
001	09/04/19										
Valo	185,00	Valo	0,00	Valo	0,00	Valo	0,00	Valo	0,00	Valo	0,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
PROPRIO
FRETE POR CONTA
0 - Emit.
CÓDIGO ANTT
PLACA
UF
C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
40,00
ESPÉCIE
NÚMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,000
PESO LÍQUIDO
0,000

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	MCM / BH	CSOS	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPC
789120001774	COLA TENAZ 1KG	48031000	102	5102	PC	4,0000	21,33	85,32	0,00	0,00	0,00	19
SEM GTN	PAPEL CREPON LISO BRANCO 2M	48031000	500	5405	RL	8,0000	0,73	5,84	0,00	0,00	0,00	1
SEM GTN	PAPEL CREPON LISO ROSA 2M	48061000	500	5405	RL	8,0000	0,73	5,84	0,00	0,00	0,00	1
789115300143	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX AMARELO OURO	32131000	500	5405	PC	10,0000	4,40	44,00	0,00	0,00	0,00	11
789115300167	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX VERDE FOLHA	32131000	500	5405	PC	10,0000	4,40	44,00	0,00	0,00	0,00	11

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 42,51 Fonte: BPT X467E0
RESERVADO AO FISCO
Impresso com INFORMWARE INFORMÁTICA (15)

234-
ag 27/09
c/c-321095

27

[Handwritten signature]

CREDITAR
BANCO BRADESCO S.A.
AG-2709-D Sorocaba
C/C 032109-5

Deposito

material didático

Agência 6062-0
Conta corrente 40708-0 LAR E M L DE SOROCABA

Data 15/04/2019 Valor R\$ 4.761,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 31.342, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e setecentos e sessenta e um reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/04/2019 08:52:23

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 121660

RS 4.761,00

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
								4.600,00
Administração - c/c 1000								
01	0191-0	8536-7	1.845,00					
02	0191-0	72557-9	686,00					
03	0191-0	66.177-5	461,00					
04	0191-0	66.859-1	686,00					
05	0191-0	65.059-2	922,00					
06	0191-0	69.466-5						2.305,00
Salão de Eventos - c/c 1031								
07	0995-4	45932-1						
08	0191-0	67.106-1	461,00					
09	0191-0	63.071-3	461,00					
10	0191-0	64.797-7	461,00					
11	0191-0	62.941-3	461,00					
12	0191-0	69.409-6	461,00					2.406,00
Refeitório - c/c 1040								
13	0191-0	62.891-3			509,00			
14	0191-0	6.7422-2	400,00					
15	0191-0	65.748-4			575,00			
16	6511-0	27479-8						
17	0191-0	67.036-7	461,00					
Projeto Renovar - c/c 1060								
18	6511-0	29.712-7			531,00			
19	6511-0	20.913-9			531,00			
20	0191-0	72045-1						
21	6962-0	134282-6						
22	0191-0	69.444-4			686,00			
23	6511-0	27992-7	461,00					
24	0191-0	63.326-7	461,00					
25	0191-0	30.110-8			1.420,00			
26	6511-0	30272-4	461,00					
27	6511-0	35277-2			531,00			
28	2923-8	113.165-5			531,00			
29	6511-0	40.287-7			531,00			
Subtotal				9.149,00	4.761,00	1.545,00	1.448,00	800,00
					17.703,00			

Pago com Recursos

MUNICIPAIS / DIAS 8.392,00

Termo de Colaboração nº
0217.4488/01660
 800,00

RS 4.761,00

- 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 - DIAS - 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.
- B) Termo de Colaboração com o CMDCA, conta cadastrada c/c 73515-9 do Banco do Brasil.

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

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

COD.	FUNCIONÁRIO	CARGO	ADIANTAMENTO	ARRENDOND.	LR.R.F.	LÍQUIDO	BASE IRRF	Nº. DEPEND.		
000079	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	-	530,88	0,32	0,00	531,00	0,00	001		
000081	ANGELY ADORETE M. G. L. S.	-	530,88	0,32	0,00	531,00	0,00	001		
000062	ANGELO AUGUSTO MICHELM	-	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	001		
000058	ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	-	490,64	0,36	0,00	491,00	0,00	002		
000038	EDVANHA LOPES FERRAZ	-	490,64	0,36	0,00	491,00	0,00	002		
000086	ELAINE CRISTINA UNICHALDI	-	574,32	0,68	0,00	575,00	0,00	000		
000026	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	-	530,88	0,32	0,00	531,00	0,00	001		
000071	ELIENAI ER R. RODRIGUES	-	1.447,71	0,29	0,00	1.448,00	0,00	001		
000053	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIR	-	696,00	0,20	0,00	696,00	0,00	001		
000075	FRAN LINDA DE LIMA	-	696,00	0,08	0,00	696,00	0,00	001		
000047	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	-	490,64	0,36	0,00	491,00	0,00	000		
000076	KELLY ARIANA BATISTA DE LIMA	-	490,64	0,36	0,00	491,00	0,00	000		
000014	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIR	-	490,64	0,36	0,00	491,00	0,00	001		
000067	LIANE DE ALMEIDA	-	490,64	0,36	0,00	491,00	0,00	001		
000019	MATIAS MASA	-	490,64	0,36	0,00	491,00	0,00	000		
000028	MARI MARTINS DUARTE	-	490,64	0,36	0,00	491,00	0,00	002		
000020	ODETE DO LAGO	-	490,64	0,36	0,00	491,00	0,00	000		
000077	PAULI CESAR DE OLIVEIRA	-	1.420,00	0,58	0,00	1.420,00	0,00	000		
000082	RICARDO APARECIDO CAMPOS	-	1.419,42	0,58	0,00	1.420,00	0,00	001		
000096	RODRIGO BORGES DE OLIVEIRA	-	490,64	0,36	0,00	491,00	0,00	001		
000082	ROSEMARY DOMINGOS DOS SANTOS	-	490,64	0,36	0,00	491,00	0,00	001		
000085	ROSINEIDE BARRETO	-	922,00	0,39	0,00	922,00	0,00	002		
000022	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	-	530,88	0,30	0,00	531,00	0,00	001		
000074	SEBASTIAO RAMOS NEVES	-	530,88	0,32	0,00	531,00	0,00	000		
000053	THAIS DE BARROS LOPEZ	-	530,88	0,32	0,00	531,00	0,00	003		
000083	THAYRES GONCALVES DA SILVA	-	530,88	0,32	0,00	531,00	0,00	003		
000094	VILMA APARECIDA DE GÓES RIBE	-	530,88	0,32	0,00	531,00	0,00	003		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:			27	TOTAIS:	17.703,42	9,59	0,00	17.703,00	0,00	24

Handwritten notes:
 Paga com Recursos Municipais
 Termo de Causação nº 11600
 4161,01

16/04/2019

SI588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:44
 6962036962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINA PERUCCI COSTA
 CPF: 355.068.528-94
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SI588: 7.522.EAA.199.5F7.C51

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 29.712-7
 15/04/2019
 531,00
 R\$ 531,00

DELTA CONTABILIDADE

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 15/04/2019

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Pl.
 6153-05 0024 0000 - 0000 1

Código - Nome do Funcionário
 000078 - ANA CAROLINA PERUCCI COSTA

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	40,0000	0,32	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		530,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			531,00	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	531,00

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

R.G.: 48952804
 T.P.: MENSALISTA

BDO: - AG: - CIO: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL

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

F.G.T.S. do Mês
 0,00

Base Calc. IRRF Falsa IRRF
 0,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/04/19
 DATA

Ana Carolina Perucci Costa
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FOLHAMATEC



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:44
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELLEN ENGLER RODRIGUES
CPF: 390.708.178-10

AGENCIA: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA
CONTA: 20.013-9

DATA DE PAGAMENTO: 15/04/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 531,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.836.FEF.45A.026.A0E

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMENTO

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		ABRIL/2019	
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		Data do Crédito: 16/04/2019	
71.492.318/0001-85		C.B.O.	Emp. Local Depto. Sotor Seção FI.
Código - Nome do Funcionário		5153-05	0024 0000 0000 1
000071 - ELLEN ENGLER RODRIGUES		Referência	
Cód.	Descrição	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,32
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	530,68
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/21660 R\$ 531,00 </div>		Total de Vencimentos	531,00
		Total de Descontos	0,00
B.C.O.: - AG: - - CIG: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO	531,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.326,69	0,00	0,00	0,00
Base Calc. FRRF		Falta IRRF	
0,00		0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		15/04/19	Ellen Engler
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:44
 0962086962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
 CPF: 402.208.488-60

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA
 CONTA:

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.FA1.96E.658.7FE.DBC

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		ABRIL/2019	
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		Data do Crédito: 15/04/2019	
71.492.318/0001-05		C.B.O.	Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
Código - Nome do Funcionário		4110-10	0024 0000 0000 1
000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,06
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	685,92
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 121660</u> R\$ <u>686,00</u>		R.G.: 487120376	Total de Vencimentos
		T.P.: MENSALISTA	686,00
BCO: - AG: - - CIC: - CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO		TOTAL LÍQUIDO 686,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Data Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.714,79	0,00	0,00	0,00
Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	
0,00		0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		15/04/2019	<i>Jeniffer G. Moraes</i>
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:44
 696200696Z

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
 CPF: 214.388.978-38
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA
 CONTA:
 DATA DE PAGAMENTO:
 VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.2DF.91C.C89.115.5DB

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS	
38.118-8	Termo de Colaboração nº
15/04/2019	<u>2017 121660</u>
1.420,00	
RS	<u>1420,00</u>

Transação efetuada com sucesso por: 2627195 SANDRA CAROLINA DA SILVA SOUZA

FOLHAMENTO

DELTA CONTABILIDADE

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		ABRIL/2019 Data do Crédito: 15/04/2019	
Código - Nome do Funcionário 600002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS		C.B.O. 1311-20	Emp. Local Depto. Sabor Seção FL 0024 0000 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,58
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40 0000	1.419,42
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 121660</u> RS <u>1420,00</u> </div>			
R.G.: 340741269 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.420,00	0,00
		TOTAL LIQUIDO	1.420,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Faixa IRRF
3.548,55	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		15.04.19	ASSINATURA DO FUNCIONARIO
		DATA	

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:44
 6962886962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
 CNPJ: 71.492.316/0001-85

FAVORECIDO: THAIS DE BARROS LOPES
 CPF: 139.832.858-90
 AGENCIA: 6511-6 - CATEDRAL-SOROCABA

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBR: 8.48A,484.1E.726.278



DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMENTO

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.316/0001-85		ABRIL/2019 Data do Crédito: 15/04/2019	
Código - Nome do Funcionário 000083 - THAIS DE BARROS LOPES		C.B.O.	Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
		5183-05	0024 0000 0000 1.
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,32
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	530,68
R.G.: 282737583 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos	Total de Descontos
ECCO: - AG: - - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		631,00	0,00
		TOTAL LÍQUIDO	531,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.326,69	0,00	0,00	0,00
Base Calc. IRRF		Folha IRRF	
0,00		0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		15/04/2019	
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:44
 6062006062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAMIRES GONCALVES COSTA

CPF: 384.748.148-32

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.67A.508.806.118 817



DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

1018 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		ABRIL/2019	
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SORCABA		Data do Crédito: 15/04/2019	
71.492.318/0001-85			
Código - Nome do Funcionário	C.B.D.	Emp. Local	Depto. Setor Seção Fl.
000073 - THAMIRES GONCALVES COSTA	5153-09	0024	0000 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
1480	ARREDOONDAMENTO ATUAL		0,32
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	530,68
<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2007 121660 R\$ <u>531,00</u></p>			
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 47080262	Total de Vencimentos
		T.P.: MENSALISTA	531,00
BCO: - AG: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL			Total de Descontos
			0,00
			TOTAL LIQUIDO
			531,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.326,89	0,00	0,00	0,00
			Base Calc. IRRF
			0,00
			Faixa IRRF
			0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA (DISCRIMINADA NESTE REGISTRO)		15,04,2019	
		DATA	
			ASSINATURA DO FUNCIONARIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:44
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO
CPF: 311.153.438-31
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA
CONTA: 40.287-7
DATA DE PAGAMENTO: 15/04/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 531,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.5A1.E46.A19.801.770

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		ABRIL/2019 Data do Crédito: 15/04/2019			
Código - Nome do Funcionário 000084 - VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		C.B.O. 5153-05	Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 0024 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	40,0000	0,32		
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		530,68		
			Total de Vencimentos 531,00	Total de Descontos 0,00	
B.O.: - AR: - C.C.: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		R.G.: 470399620 T.P.: MENSALISTA	TOTAL LÍQUIDO 531,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Base IRRF
1.326,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		15/04/19 DATA	Vilma Aparecida Ribeiro 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 6006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2319237403309006904504300037240417869000023102

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.549.812/0001-38

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 108.246

NR. DOCUMENTO	42.206
DATA DE VENCIMENTO	22/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.310,28
VALOR COBRADO	2.310,28
NR. AUTENTICACAO	C.FEA.404.800.673.1A8

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

108.246 Municipal
296,89 Estadual



Notre Dame Intermédica

ANS nº 359017

CÓD. INTERMÉDICA: 129799

MPR PREFERENCIAL ABRIL/2019

Vencimento: 20/04/2019

CNPJ / CPF: 71.492.318/0001-85

VALOR R\$

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

2.310,28

IMPORTANTE:

- Através do nosso site você pode acessar...
- Novo Site Fabrica...
- Novo Site Eletrônico para as instituições parceiras...
- Novo Site Contum...
- Realização de Benefícios por e-mail na Saúde.

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Produto	Quantidade	Valor R\$
8957-Premium F - Pais Combo ANS: 464075116	12	0,00
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	226,38
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	207,62
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	3	200,02
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	3	120,56
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	3	296,89
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	192,30
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	

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

DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 7461583 DATA DE EMISSÃO: 05/04/2019 VENCIMENTO: 20/04/2019
 Para ter acesso a cópia da sua nota fiscal acesse o portal www.gril.com.br ou acesse o link abaixo:
<https://info.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/consultar.asp?T=vericao=32084447&uf=7461583&verificacao=12084447>

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

Evite, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.
 Boleto válido até 88 dias de data de vencimento original.

RECIBO PAGADOR

<p>NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A</p>	Bradesco	237-2	23792.37403 30000.690450 45000.372404 1 78650000231026			
	Data do Processamento	05/04/2019	Agência/Código Beneficiário	02374/0003724-9	Especie do Documento	DM
	Nº do Documento	7461583	Número Normal	0300006904545-	Moeda do Documento	RS
	(1) Desconto / Abatimento		(2) Outras Deduções		(3) Outras Acreditações	
PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		Autenticação Mecânica				

Bradesco	237-2	23792.37403 30000.690450 45000.372404 1 78650000231026			
Local Pagamento:	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				
Beneficiário:	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ: 46.649.812/0001-38				
Data de Vencimento	05/04/2019	Nº do Documento	7461583	Especie do Documento	DM
Moeda do Documento	RS	Valor	2.310,28	Quantidade	NAO
INSTRUÇÕES:		APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,08 POR DIA ATRASO MULTA DE R\$ 46,21 (VALORES EM REAIS)			
A QUITAÇÃO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTENTICAÇÃO MECANICA DESTA BOLETO. O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITAÇÃO		71.492.318/0001-85 CNPJ do Emitente			
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1311 PRQ STA ISABEL SOROCABA SP 13052286			





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

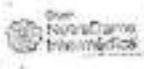
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 7380579 Série IMS, emitido em 05/04/2019

Número da Nota
07461583
Data e Hora de Emissão
05/04/2019 09:16:29
Código de Verificação
U8GR-48X2

20190411144619312000128

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.849.812/0001-39 Inscrição Municipal: 3.208.444-7
Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.
Endereço: AV PAULISTA 00667 - BELA VISTA - CEP: 01311-100
Município: São Paulo UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Inscrição Municipal: ---
CPF/CNPJ: 71.492.319/0001-85
Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18062-260
Município: Sorocaba UF: SP E-mail: rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Em atendimento a Lei 12.741/2012, segue os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,85% e IRR 2%.
Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares

R\$ 2.310,28

Cod. Cliente : 1297990000 Vencimento : 20/04/2019
NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 647 DO RIR/99, DESCR. 3000 DE 26-03-99

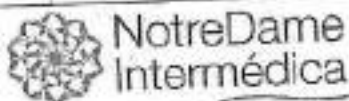
Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 1082,46

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 da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
(3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7380579 Série IMS, emitido em 05/04/2019; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:
10/05/2019;



Contrato 128799 Neto Fiscal 7451583 Filial 90 - 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
00000005-000	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	036	08/01/1963	207,62	207,62
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	036	08/01/1963	0,00	0,00
00000025-000	HANA LAURA DE LIMA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2018	030	20/02/1989	200,92	200,92
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2018	030	20/02/1989	0,00	0,00
00000014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	027	14/10/1991	192,30	192,30
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	027	14/10/1991	0,00	0,00
00000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	002	09/08/2018	120,55	120,55
		9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
00000027-000	LUCIENE DE ALMEIDA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2019	045	31/05/1973	295,89	295,89
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2019	045	31/05/1973	0,00	0,00
00000012-000	PAULO CESAR BIGOLINI	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	033	19/02/1988	200,92	200,92
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	033	19/02/1988	0,00	0,00
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	040	07/11/1978	228,38	228,38
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	040	07/11/1978	0,00	0,00
00000015-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	053	04/02/1965	200,92	200,92
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	053	04/02/1965	0,00	0,00
00000015-101	MURLO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	005	19/07/2013	120,55	120,55
		9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
00000025-000	THAIS DE BARROS LOPES	3028-SMART 300 CE ENF	20/02/2019	041	01/03/1978	228,38	228,38
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/02/2019	041	01/03/1978	0,00	0,00
00000024-000	THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	028	09/04/1990	192,30	192,30
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/03/2018	028	09/04/1990	0,00	0,00
00000024-101	BIANCA VITORIA GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	005	11/07/2013	120,55	120,55
		9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00

SubTotal - por Cliente

2.310,28

Taxas Retroativas

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

SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura

2.310,28

com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Término de Colaboração nº
121660
RS 1082,46



Contrato 129799 Nota Fiscal 7461583 Vencimento 20/04/2019 Filial 90 - 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 129799.0900 - 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 - (24-35)	1	0	0	152,30	152,30
- TITULAR - (29-33)	3	0	0	200,92	602,76
- TITULAR - (34-38)	1	0	0	207,62	207,62
- TITULAR - (39-43)	2	0	0	228,38	456,76
- TITULAR - (44-48)	1	0	0	296,89	296,89
- DEPENDENTE - (0-18)	3	0	0	120,55	361,65
Total do Produto	12	0	0		2.310,28

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO
 Produto 9857 - PREMIUM E-RMS COMBO

Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
- TITULAR - (0-999)	1	0	0	0,00	0,00
- TITULAR - (0-999)	8	0	0	0,00	0,00
- DEPENDENTE - (0-999)	3	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
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 0217/2016
 R\$ 1082,46

Total da Fatura 24 0 0 **2.310,28**

CONVÊNIO MÉDICO - ABRIL/2019

SETORES / FUNCIONARIOS	1.225-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
						529,09
Administração - c.c 1000						
01	Ángelo Augusto Michelin	207,62				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					
03	Nair Martins Duarte					
04	Rodrigo Simão Conceição	321,47				
05	Sandra Cândido da Silva Souza					
06	Teresinha Cândida Duarte de Souza					200,92
Salão de Eventos - c.c 1031						
07	Alcindo Gomes de Almeida					
08	Edivanha Lopes dos Reis					
09	Matias Maia					
10	Odete do Lago					
11	Paulo César de Oliveira	200,92				
12	Rosilene Barbosa					296,89
Refeitório - c.c 1040						
13	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh					
14	Antonio Olindo dos Santos					
15	Eliana Cristiano Vieira					
16	Luciene de Almeida					
17	Senhorinha Maia Moraes					1.283,38
Projeto Renovar - c.c 1060						
18	Ana Carolina Perucci Costa					
19	Elien Engler Rodrigues					
20	Erika Ariadne de Almeida Pires					
21	Hana Laura de Lima					200,92
22	Jeniffer Graciano de Moraes		312,85			
23	Kelly Fabiana Batista de Oliveira					
24	Leonardo Perelra 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 Góis Ribeiro					
		730,01	1.082,46	296,89		200,92
			2.310,28			

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



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

320



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335251101447286021
25/04/2019 11:15:44

25/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:15:42
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109217111336842932801455800096789000 0032050

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.662/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.313/0001-85

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
021121660
R\$ 920,50

NR. DOCUMENTO 42.401
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO 920,50
VALOR COBRADO 920,50
NR. AUTENTICACAO F.AAS.8A6.72A.093.BBD

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

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 109/27113368-4	N.º do Documento 19/18785018	Valor do documento 920,50

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
 Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.688/0001-58 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3,
 ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 19/18785018

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09271 11336.842932 80145.580009 6 78900000092050**

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 de Documento 15/04/2019	N.º do Documento 19/18785018	Espécie Doc. DM	Acala N	Data de Processamento 15/04/2019	Nosso Número 109/27113368-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do documento 920,50
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento

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 (nas Cartões ou vouchers 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:19052-280 SOROCABA - SP
CNPJ:71.492.318/0001-85

Sacador/Avaleta SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.688/0001-58
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Barra:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos
 MUNICÍPIO DE SOROCABA
 Termo de Colaboração nº
 2017
 R\$ 920,50

[Handwritten signatures and initials]

40

[Handwritten mark]



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

Código Autoridade: 125R.7410.3922.5891999-U

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota: 718645
 Série da Nota:

Número NFE: 990092841
 Data NFE: 26/04/2019

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
 ALAMEDA ARAGUAJA, 1142 - BLOCO 3
 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPR / ALPHAVILLE
 CEP 06455-000 - BARUERI - SP
 CNPJ/CPF: 09.034.668/0001-56
 Telefone:



Inscrição Municipal: 4.50869-9
 e-mail:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

Endereço: R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

CEP: 16052-280
 Bairro: PARQUE SANTA ISABEL

Cidade: SOROCABA

UF: SP

E-mail: SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG

Item: 1
 Descrição do Serviço: ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço: 171204215
 Alíquota: 2,00
 Valor Unitário: 0,00
 Valor Total: 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

7 ALIMENTAÇÃO EMV 920,50
 GESTÃO COBRANÇA 0,00 | TX DISPON CREDITO 0,00 | TX EMISSÃO CARTÃO 0,00 | TX ENTREGA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 163/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Emissão: 26/04/2019
 Nro Pedido: 1878001819

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
217 R1660
 R\$ 920,50

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 920,50

Observação: ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 920,50

Número NF: 760691
 Valor da Fatura: R\$ 920,50
 Forma Pagamento:

Valor por Cheque
 Dólares e cêntavos reais e o quicenta e 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 Autoridade: 125R.7410.3922.5891999-U

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

Número da Nota: 718645
 Série da Nota:

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto			VL Unit	VL Total
149	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	355.058.520-94	01 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50
							131,50
144	ELLEN ENGLER MACHADO	390.705.175-10	01 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50
							131,50
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.485-60	01 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50
							131,50
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50
							131,50
148	THAIS DE BARROS LOPES	139.832.656-80	01 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50
							131,50
142	THAMIRES GONÇALVES DO NASCIMENTO	384.740.148-32	01 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50
							131,50
140	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.153.438-31	01 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50
							131,50

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	7	18/04/2019	23/04/2019	920,50
Total:	7		Total do Pedido:	920,50

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

Pago com Recursos Municipais
Termo de Colaboração nº 2017-1016/2017
R\$ 920,50

<input type="checkbox"/>	Administração - cr. 1000	
<input type="checkbox"/>	Serviço de Eventos - cr. 1083	
<input type="checkbox"/>	Aluguel - cr. 1732	
<input type="checkbox"/>	Limpeza - cr. 1093	
<input type="checkbox"/>	Alimentação - cr. 1040	
<input checked="" type="checkbox"/>	Prejuízo Resolvidor - cr. 1060	920,50

[Handwritten signature]



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.319/0001-85

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página: 1 / 1

Data do Pedido: 15/04/2019 15:09

Nº do Pedido: 18785018/19

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO							
Local Entrega/Depto:							
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VLBeneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	7	131,50	920,50
Total do Local de Entrega/Depto:							920,50
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							920,50

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS							
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VLBeneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	7	131,50	920,50
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							920,50

CANCELAMENTOS DE CARTÕES	
Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO							
Serviço	Evento	1º Vencimento	Dr. Crédito: (*)	15/04/2019	Dr. Entrega: (*)	23/04/2019	Total de Benefícios:
CARTAO ALIMENTACAO PASS							920,50
							RS/%
							Valor Aplicado(R\$)
							(R\$) 0 0,00
							(R\$) 0 0,00
							(R\$) 5,35 0,00
							(R\$) 0 0,00
Total de Taxas do Serviço:							0,00
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							920,50

Pago com Recusos Municipais / STAS
 Termo de Colaboração nº 12/10/16/00
 R\$ 920,50

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

VALE ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71675-0	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	Edlvanha 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				
Refeitório - c.c. 1040						657,50
13	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh			131,50		
14	Antonio Olindo dos Santos	131,50				
15	Eltonai Cristiano Vieira			131,50		
16	Luciene de Almeida			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					
21	Hana Laura de Lima					
22	Jeniffer Graclano de Moraes					
23	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	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 Retenções

MUNICIPAIS / SIAS 131,50

Termo de Colaboração nº

2017 121660

R\$ 920,50



- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 do Banco do Brasil.
- B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71675-0 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

G335251101447286024
25/04/2019 11:17:01

25/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:16:58
696206962 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092711128783293280145580089978900000013150

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	42.402
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	131,50
VALOR COBRADO	131,50
NR. AUTENTICACAO	D.4FB.79E.D56.385.292

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 931,50

Transação efetuada com sucesso por: J6627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

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 109/27112878-3	N.º do Documento 19/18784169	Valor do documento 131,50

Referência
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 19/18784169

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09271 11287.832932 80145.580009 9 78900000013150

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 19/18784169	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data da Processamento 15/04/2019	Nosso Número 109/27112878-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 131,50
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito em 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 de qual forma apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Fedefácil.

MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2572/2016
R\$ 131,50

Sacado
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111
CEP: 18052-280 SOROCABA - SP
CNPJ: 71.492.318/0001-95

Sacador/Avulista
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Barra:

Autenticação Mecânica / FIGHA DE COMPENSAÇÃO



[Handwritten signature]



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 28/04/2019	Hora Emissão 08:22	NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticação 179G.9138.3514.9868899-Y		Número da Nota 718647	Série da Nota	
			Número NFE 000000000	Série NFE 00	Data NFE 28/04/2019

Prestador do Serviço SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST R EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CFF 09.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
---	---

Nota Tomador do Serviço LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC	CNPJ 71.492.318/0001-85
---	-----------------------------------

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

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

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

Qtd. 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 179204215	Alíquota 2,00	Valor Unitário 0,50	Valor Total 0,50
------------------	---	------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 ALIMENTAÇÃO ENV 131,50
 TX ENTREGA 0,00 TX EMISSÃO CARTÃO 0,00 TX DISPON CREDITO 0,00 GESTÃO COBRANCA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. INSRF 15387 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 EntrCred 28/04/2019
 Nro Pedido: 1878418919

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 131,50	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF 0,00	FGTS/SP 0,00	CONTRIB 0,00	CSJ 0,00
---------------------	------------------------	------------------------	--------------------

VALOR TOTAL DA NOTA		131,50
----------------------------	--	---------------

Fatura Nº 758693	Valor da Fatura R\$ R\$ 131,50	Forma Pagamento
Valor por Extensão cento e trinta e um reais e cinquenta centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticação 179G.9138.3514.9868899-Y
---	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 718647	Série da Nota
Local _____	Data _____	Assinatura _____



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.402.318/0001-85

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº Página: 1 / 1
Data do Pedido: 15/04/2019 15:30
Nº do Pedido: 18784169/19

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Qtz Tot Viagens	Bts	Fis/Qtde	VI/Unit	VI Total
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.360-08	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	0	0	0	131,50	131,50
Vieta:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO							
	PASS							

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtz de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	1	18/04/2019	23/04/2019	131,50
Total:			Total do Pedido:	131,50

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

Pago com Recursos
MUNICÍPIO / SIAO
Termo de Colaboração nº
RS 131,50

[Handwritten signature]

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	01 / RH	Bis	Fra/Qtde	VI Unit	VI Benefício
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0		0	1	131,50	131,50
Total do Local de Entrega/Depto:								131,50
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:								131,50

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fra/Qtde	VI Unit	VI Benefícios
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0		1	131,50	131,50
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							131,50

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2114 / 21660
131,50

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	1ª Via/Crédito	Dt. Crédito: (*)	15/04/2019	Dt. Entrega: (*)	23/04/2019	Total de Benefícios:	131,00
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS							R\$ %	Valor Aplicado(R\$)
							(R\$) 0	0,00
							(R\$) 0	0,00
							(R\$) 5,35	0,00
							(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:								0,00
TOTAL GERAL DO PEDIDO:								131,50

(*) O prazo de disponibilização do crédito resulta dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculada a concretização do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculada ao processamento do pedido.

Administração - c.c. 1010	
Depto de Eventos - c.c. 1031	
Recursos - c.c. 1032	
Sinistre - c.c. 1033	
Transporte - c.c. 1040	
Projeto Trabalho - c.c. 1060	131,50

[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
						789,00
Administração - c.c 1000						
01	Ángelo 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				
						789,00
Salão de Eventos - c.c 1031						
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				
						657,50
Refeitório - c.c 1040						
13	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh	131,50				
14	Antonio Olindo dos Santos			131,50		
15	Elionai Cristiano Vieira			131,50		
16	Luciene de Almeida					
17	Senhorinha Maia Moraes	131,50				
						1.578,00
Projeto Renovar - c.c 1060						
18	Ana Carolina Perucci Costa		131,50			
19	Ellen Engler Rodrigues		131,50			
20	Erika Arladne de Almeida Pires				131,50	
21	Hana Laura de Lima		131,50			
22	Jeniffer Graciano de Moraes					
23	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	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
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2117 / 21660
R\$ 131,50

- 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

0332290831088866024
29/04/2019 08:43:53

29/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:43:52
696206962 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500126646201173478750000081420

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/TMT URBS

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
RS 814,20

NR. DOCUMENTO	40.401
BOSSO NUMERO	28304250026646201
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	814,20
VALOR COBRADO	814,20

NR. AUTENTICACAO 2, E66.D86.C07.5C2.451

Transação efetuada com sucesso por: J6827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Recibo de Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 26646.201173 4 78750000081420		
BENEFICIÁRIO PMG/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 30/04/2019
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000212999	DATA DOCUMENTO 15/04/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250026646201	VALOR DOCUMENTO R\$ 814,20	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.482.318/0001-85		
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.					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; transform: rotate(-2deg);"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>267/1660</u> R\$ <u>814,20</u></p> </div>					
(*) Valor total do pedido: R\$ 814,20 (-) Valor total = R\$ 814,20					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 814,20					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 26646.201173 4 78750000081420		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 30/04/2019
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
DATA DO DOCUMENTO 15/04/2019					AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
NÚMERO DOCUMENTO 1000212999		ESPECIE DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 15/04/2019	NOSSO NÚMERO 28304250026646201
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 814,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida com o banco, contra 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: 71.482.318/0001-85		
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
SACADOR / AVALISTA			CNPJ	Código de barra	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

(10)

Dados do Pedido: 1000212999

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Nº do Pedido: 1000212999
 Data: 15/04/2018 14:25:20
 Data Digitação: 15/04/2018 14:25:21
 Data Habilitação:
 Número/Número: 2830425026846201
 Dados Bancários: 1 / 1810 / 24000-1

MATERIAL	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DE CATEGORIA	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARRÃO	SITUAÇÃO DO ITEM	DATA DO STATUS
32668172	THAIS DE BARROS OLIVEIRA	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	367455445845048	Storage Digital WEBStatus do IZOL	13/04/2018	
32	Elton Teijler Inacio	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	361200000968200	Storage Digital WEBStatus do IZOL	15/04/2018	
01	SEIFFER CRISLIANO DE MORAES	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	2563011201	Storage Digital WEBStatus do IZOL	15/04/2018	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 1021660
 R\$ 814,20

Taxa R\$ 0,00
 Total Geral R\$ 814,20

***Dados processados - Sujeito à alteração até o final do período.

Agência 8962-0
Conta corrente 40708-9 LAR E M.L. DE SOROCABA

Data 30/04/2019 Valor R\$ 5.523,00 D

Importa referente a Folha de Pagamento, documento 52.058, lote 13134, lançado e débito em sua conta corrente, na data acima. Termo de Colaboração nº

(Cinco mil e quinhentos e vinte e três reais)

* 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 02/05/2019 08:58:05

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
217 21660
R\$ 5.523,00



Transações Pendentes

G338291350815794012
29/04/2019 13:53:35

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento	
Agência do débito	6962-0
Conta do débito	40708-9
Data pagamento	30/04/2019
Valor total pagamento	5.523,00

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	610,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63328-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	68177-5	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	640,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113485-5	489,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	722,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA	6511-0	29730-5	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMÃO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
ROSEMARIA DOMINGOS DOS SAM	6511-0	30272-4	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	723,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28596-X	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	462,00
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	66072-2	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6511-0	29032-1	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.877,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 5.523,00

Assinado por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

29/04/2019 13:52:47
29/04/2019 13:53:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

⓪

SALDO DE SALÁRIO - ABRIL/2019

SETORES / FUNCIONARIOS	Agência	C / C	1.326-2	A	B	C	D	TOTAL CENTRO DE CUSTO
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDBA 73515-9	
Administração - c.c. 1000								5.294,00
01	Angelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	1.879,00				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	1.043,00				
03	Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	645,00				
04	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	443,00				
05	Sandra Cândida da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.001,00				
05	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	193,00				
Salário de Eventos - c.c. 1031								3.875,00
07	Alcindo Gomes de Almeida	0695-4	45932-1	194,00				
08	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	693,00				
09	Matias Mala	0191-0	63.071-3	771,00				
10	Odele do Lago	0191-0	64.797-7	595,00				
11	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	974,00				
12	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	638,00				
Defensoria - c.c. 3040								2.880,00
13	Angélica Donizete Mori Lessa Girakelli	0191-0	62.851-3		652,00			
14	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	617,00				
15	Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4		799,00			
16	Luciene de Almeida	6511-0	77479-8		185,00			
17	Senhorinha Mala Moraes	0191-0	67.036-7	628,00				
Projeto Barão - c.c. 1060								10.515,00
18	Ana Carolina Perucci Costa	6511-0	29.712-7		722,00			
19	Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9		610,00			
20	Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72025-3					
21	Hane Laura de Lima	6902-0	134282-6					
22	Jennifer Graclero de Moraes	0191-0	69.444-4		640,00			
23	Kelly Fabiana Botista de Oliveira	6511-0	27992-7	774,00				
24	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	825,00				
25	Rinaldo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.977,00			
26	Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	547,00				
27	Thais de Barros Lopes	6511-0	35277-2		462,00			
28	Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.155-5		489,00			
29	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7		723,00			
Subtotal				12.470,00	3.523,00	1.635,00	1.755,00	1.091,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
1.755,00
1.091,00
2017 101600
R\$ 5.523,00

- 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: //

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	000065	1.043,00
		045.901.789-85	NAIR MARTINS DUARTE	000029	845,00
		328.038.078-99	RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	000035	443,00
		260.897.358-09	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	000022	1.001,00
		020.771.778-85	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000045	193,00
TOTAL DEPTO:					5.204,00
Depto.: 0019 - Setor: 0002 - Seção: 0000 --> SALÃO DE EVENTOS					
		122.591.278-43	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	000052	194,00
		358.759.718-31	EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036	899,00
		650.489.239-53	MATIAS MAIA	000019	771,00
		380.019.238-43	ODETE DO LAÇO	000020	599,00
		328.868.088-54	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017	974,00
		301.990.778-35	ROSILENE BARBOSA	000045	638,00
TOTAL DEPTO:					3.875,00
Depto.: 0019 - Setor: 0003 - Seção: 0000 --> REFEITÓRIO					
		118.780.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000038	617,00
		850.025.898-27	SENHORINHA MAIA MORAES	000024	628,00
TOTAL DEPTO:					1.245,00
Depto.: 0019 - Setor: 0008 - Seção: 0000 --> PROJETO RENOVAR					
		180.135.838-29	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	000075	774,00
		878.795.738-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	825,00
		301.990.778-35	ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	000082	547,00
TOTAL DEPTO:					2.146,00
Depto.: 0021 - Setor: 0000 - Seção: 0000 --> CMOCA - FUNCAD					
		382.106.748-04	HANA LAURA DE LIMA	000072	1.091,00
TOTAL DEPTO:					1.091,00
Depto.: 0023 - Setor: 0000 - Seção: 0000 --> SIAS FEDERAL					
		204.857.388-08	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	000063	1.755,00
TOTAL DEPTO:					1.755,00
Depto.: 0024 - Setor: 0000 - Seção: 0000 --> SIAS MUNICIPAL					
		355.088.528-84	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	000079	722,00
		390.708.178-10	ELLEN ENGLER RODRIGUES	000071	610,00
		402.200.488-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	560,00
		214.308.978-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000002	1.877,00
		139.892.858-80	THAIS DE BARROS LOPES	000083	482,00
		384.740.148-32	THAMIRIS GONCALVES COSTA	000073	489,00
		311.153.438-31	VILMA APARECIDA DE SOUSA RIBEIRO	000084	723,00
TOTAL DEPTO:					5.523,00
Depto.: 0025 - Setor: 0000 - Seção: 0000 --> SIAS ESTADUAL					
		278.940.598-03	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	000011	852,00
		039.558.398-00	ELIONAL CRISTIANO VIEIRA	000026	798,00
		182.291.188-08	LUCIENE DE ALMEIDA	000069	185,00
TOTAL DEPTO:					1.835,00
TOTAL GERAL:					22.474,00

Pago com R.O.
MUNICIPAIS / SIAS
em colaboração n.
de 5523,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:03:40
 6962806962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINA PERUCCI COSTA

CPF: 355.869.528-94

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.801.258.378.E79.900

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 30/04/2019
 722,00
 R\$ 722,00

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: 30/04/2019

Código - Nome do Funcionário

000079 - ANA CAROLINA PERUCCI COSTA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.326,68		
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	32,80		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,64	530,68	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		0,99	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,32	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ANTERIOR			106,14	
9880	I.N.S.S.	8,0000			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.360,13	630,13	
			TOTAL LÍQUIDO	722,00	
B.O.: - AG.: - OC: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		R.G.: 446962904	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Falco IRRF
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	108,13	1.030,96	0,00
1.326,69	1.326,69	1.326,69			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			30/04/19	Ana Carolina Perucci Costa	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 R\$ 722,00



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:03:38
690206962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELLEN ENGLER RODRIGUES
CPF: 398.708.178-10
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

CONTA: 28.913-9
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 610,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.A00.A90.A74.F87.F01

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 610,00

DELTA CONTABILIDADE

1018 - 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	
Código - Nome do Funcionário 000071 - ELLEN ENGLER RODRIGUES		C.B.D.	Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
		5153-05	0024 0000 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.328,69
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,70
5810	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	
5860	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		530,68
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000	0,65
8931	DESC. ARREDONDAMENTO ANTERIOR		70,60
9660	I.N.S.S.	6,0000	0,32
			106,14
			TOTAL LÍQUIDO
			610,00
R.G.: 471040037 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.327,39	717,39
BOC.: - AQ.: - CC: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		Bone Calc. IRRF	Faixa IRRF
Salário Base	Sal. Contr. INSS	1.220,55	0,00
1.328,69	1.328,69		
Base Calc. FGTS	FG.T.S. de Mês		
1.328,69	108,13		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		30/04/19	Ellen Engler
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 610,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 02/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:03:39
 6967085962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES

CPF: 492.208.488-00

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.620.353.56A.889.C7

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017 21660
 R\$ 640,00

DELTA CONTABILIDADE

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

Código - Nome do Funcionário

000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.714,79		
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	18,73		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,36		
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	34,30	47,47	
5030	DESC CONT. FARMACIA	1,0000		665,92	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		0,94	
5650	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			232,85	
6023	CONVENIO MEDICINA	2,0000		0,08	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ANTERIOR			158,92	
9860	IN.S.S.	0,0000			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.765,18	1.126,18	
			TOTAL LIQUIDO	640,00	
BOO: - AG: - OC: - CARGO: ASES ADMINISTRATIVO		R.G.: 487130378	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	141,28	1.417,31	0,00
1.714,79	1.765,82	1.765,82			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			30/04/2019	Jeniffer G. Moraes	ASSINATURA DO FUNCIONARIO
			DATA		

FOLHAMATIC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:03:40
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
CPF: 214.308.978-38
AGENCIA: 6511-8 - CATERRAL-SOROCABA SP
CONTA: 30.118-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.877,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.22F.623.104.15E.8C4

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 / 121660

R\$ 1877,00

Transação efetuada com sucesso por: 3862710 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

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

ABRIL/2018

Data do Crédito: 30/04/2018

Código - Nome do Funcionário
000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.548,55	
0542	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	220,31	
0820	HORA EXTRA 100%		263,24	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		52,65	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,99	
1998	PREMIO PERMANENCIA %		70,97	
5030	DESC. CONV. FARMACIA	1,0000		81,89
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.419,42
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,76
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		148,38
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,58
9860	I.N.S.S.	11,0000		457,13

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
RS 1877,00

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

Total de Vencimentos Total de Descontos

TOTAL LIQUIDO

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

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Falso IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

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

ABRIL/2018

Data do Crédito: 30/04/2018

Código - Nome do Funcionário
000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS

C.B.O. Emp. Local Deplo. Setor Seção Fl.
1311-20 0024 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9870	IR.R.F.	15,0000		171,55

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
RS 1877,00

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

Total de Vencimentos Total de Descontos
4.156,71 2.279,71

TOTAL LIQUIDO

Base Calc. IRRF Falso IRRF
3.508,00 15,00

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

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Falso IRRF
3.548,55 4.155,72 4.155,72 332,45 3.508,00 15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:03:49
 6962886962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.D9F.9BA.660.865.F2D

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/21660
 R\$ 462,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

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

ABRIL/2019

Data de Crédito: 30/04/2019

C.B.D. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 5183-05 0024 0000 0000 1

Código - Nome do Funcionário
 000083 - THAIS DE BARROS LOPES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.328,89		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	5,0000	0,67		
5510	ADIANTAMENTO VALE	40,0000			530,68
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,24
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000			79,60
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000			148,38
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,32
9880	I.N.S.S.	8,0000			106,14

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/21660
 R\$ 462,00

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

Total de Vencimentos 1.327,95
 Total de Descontos 865,36

TOTAL LÍQUIDO 462,60

BCC: - AG: - - CIO: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL

Salário Base 1.328,89
 Base Calc. FGTS 1.328,89
 F.G.T.S. do Mês 106,13
 Base Calc. IRRF 1.220,65
 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2019
 DATA

Thais de Barros Lopes
 ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:03:39
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAMIRES GONCALVES COSTA
 CPF: 384.740.148-32

AGENCIA: 2923-B - ALEM PONTE

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.CBF.967.5F1.898.650

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
201+ 121660
 118.463-5
 30/04/2019
 489,88
 R\$ 489,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

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

Código - Nome do Funcionário
 000073 - THAMIRES GONCALVES COSTA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 5183-05 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	28,0000	1.262,47		
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	1,0000	44,22		
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	32,80		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,39		
5610	ADIANTAMENTO (VA)	40,0000		530,68	
5680	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,89	
6023	CONVENIO MEDICO	2,0000		232,85	
8051	DESC. ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,32	
9880	I.N.S.S.	8,0000		106,14	
"FELIZ ANIVERSARIO"			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
R.G.: 470608282 T.P.: MENSALISTA			1.350,88	870,88	
BCC: - AG: - - CIO: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL			TOTAL LÍQUIDO	489,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.326,89	1.326,89	1.326,89	106,13	1.030,95	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 30/04/2019

DATA 30/04/2019 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO [Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:03:48
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO
 CPF: 311.153.438-31
 AGENCIA: 6511-B - CATEDRAL-SOROCABA
 CONTA: 40.287-2
 DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 723,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.896.C08.F73.157.0FF

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS	
Termo de Colaboração nº	
SP	2017/21660
30/04/2019	723,00
R\$	723,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATC

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	
Código - Nome do Funcionário 000084 - VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		C.B.O. Emp. Local	Depo. Setor Seção FL
		5153-05	0024 0000 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Valor
0001	SALÁRIO	30,0000	1.326,69
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	32,80
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,73
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	530,68
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		0,06
8661	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTADO		0,32
9960	I.N.S.S.	8,0000	106,14
		Total de Vencimentos	1.360,22
		Total de Descontos	637,22
		TOTAL LÍQUIDO	723,00
R.G.: 470389620 T.P.: MENSALISTA		Base Calc. IRRF	651,78
B.C.O.: - AG.: - DC.: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		Faixa IRRF	0,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.326,69	1.326,69	1.326,69	106,13
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		30/04/19	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338020828122218055
02/05/2019 09:01:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.22
6942006962 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-4 CONTA: 40.708-9

Convenio FCTS ABRACADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000010-0 04390179190-1
50762805087-0 1492318001-0

Data do pagamento 30/04/2019
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 04/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2019
VALOR DEPOSITO 1.004,39
Valor Total 1.004,39

DOCUMENTO: 043003
AUTENTICACAO SISBB: 7.398.DDB.E41.E53.935

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2014 12160
R\$ 1004,39

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/04/2019 - 10:31:05

40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE 10015 32214970	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.554,99	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (S) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.004,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.004,39
--	---------------------	---------------------------------

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
201+ 121660
1.004,39

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

858000000100 043901791907 043901791907 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 - 10:31:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE 10015 32214970	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.554,99	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (S) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.004,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.004,39
--	---------------------	---------------------------------

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

858000000100 043901791907 507628030878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ref. folha Sias municip

40

D

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,

Seu arquivo 101904201951ASMUNICI.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/04/2019 às 10:33:39.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84D4C4B40404040D606B26720A864C0.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	04/2019
NRA:	G9T2adAssis00001
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G339020828122219058
02/05/2019 09:02:03

SISRR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
02/05/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 09.02.01
6962006962 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2019
IDENTIFICADOR	7149231800185
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2019
VALOR DO INSS	1.048,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.048,35

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
101 + 121660
R\$ 1.048,35

DOCUMENTO: 043004
AUTENTICACAO SISRR: 7.714.802.70F.E5D.C39

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

SISRR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
02/05/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 09.02.01
6962006962 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2019
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2019
VALOR DO INSS	1.048,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.048,35

DOCUMENTO: 043004
AUTENTICACAO SISRR: 7.714.802.70F.E5D.C39

***** 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 QUA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	1.048,35
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS...	
2 - VENCIMENTO (Uma exclusão INSS)		10 - ATIMULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente em outras subseções, até que o total seja igual ao superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.048,35
SIAS MUNICIPAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 20/05/2019		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 R\$ 1.048,35

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS QUA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	1.048,35
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS...	
2 - VENCIMENTO (Uma exclusão INSS)		10 - ATIMULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente em outras subseções, até que o total seja igual ao superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.048,35
SIAS MUNICIPAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 20/05/2019		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

e
 Ref. folha Sias municipal



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338020826122218060
02/05/2019 09:02:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
02/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.31
6962006962 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2019
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2019
VALOR DO INSS	409,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	409,97

DOCUMENTO: 043005
AUTENTICACAO SISBB: 6.99E.F46.E78.DF4.939

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
02/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.31
6962006962 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2019
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2019
VALOR DO INSS	409,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	409,97

DOCUMENTO: 043005
AUTENTICACAO SISBB: 6.99E.F46.E78.DF4.939

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 409,97

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-290SP (015)3221-4970</p>		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	409,97
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS...	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		10 - ATUMULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de repactuação correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	409,97
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>SIAS FEDERAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 20/05/2019</p>			

Pago com RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
201 + 121860
R\$ 409,97

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-290SP (015)3221-4970</p>		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	409,97
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS...	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		10 - ATUMULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de repactuação correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	409,97
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>SIAS FEDERAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 20/05/2019</p>			

40

e



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338020826122218062
02/05/2019 09:02:59

02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:59
696206952 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099911600000302004406308578900000020000

BENEFICIARIO:

IMPACTO COPIAS

NOME FANTASIA:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

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

3.099.719.001.604.CFC

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

13.006
15/05/2019
07/04/2019
200,00
200,00

200,00

Transação efetuada com sucesso por: J8527110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

bradesco | 237-2 |

23797.93009 99116.000003 02004.406308 9 78900000020000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/05/2019
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO MRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 14061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 26/04/2019	Nº do documento 4002083	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 26/04/2019	Nosso número 09/91/160000002-6
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 200,00
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL 14052-280 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 |

23797.93009 99116.000003 02004.406308 9 78900000020000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/05/2019
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO MRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 14061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 26/04/2019	Nº do documento 4002083	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 26/04/2019	Nosso número 09/91/160000002-6
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * = VALORES EXPRESSOS EM REAIS * JUROS POR DIA DE ATRASO 0,20 APÓS 17.05.2019 MULTA 2,00 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS. APÓS VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL 14052-280 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de
Apelo ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8363

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulta o site
Fale Conosco

Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338020826122218025
02/05/2019 08:46:08

02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:46:04
019100191 9024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033997761394540000026878617010162787
RENEFIICIARIO: 00900355002
CLUBE P A S I DE SEGUROS
NOME FANTASIA:
CLUBE P A S I DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT DE SOROC
CNPJ: 71.492.318/0001-85

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
99,04

NR. DOCUMENTO 43.094
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2019
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 359,02
VALOR COBRADO 359,02
NR. AUTENTICACAO 8.680.D29.DEC.310.F27

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

municipal 99,04