



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



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 10/10/2019 Horas: 14:24 Resp. pela entrega: *Francieli*

Organização: *Monteiro Lobato*

Serviço: *SCFV - 6014 anos*

Fonte de recurso: *Municipal*

Competência: *Setembro*

- 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
 - Mapa Diário de Uso do Veículo
- Recebimento aprovado Sim Não

Obs.:

Carimbo
Assinatura do servidor *Francieli*



Sorocaba, 08 de Outubro de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

A


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 **Setembro/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.

Recebido / SIAS
10/10/2019
Juiz



José Murilo Marinho Mauad
Presidente



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Agostinho Ferraz, 8.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13052-200
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4871

L204


Sorocaba, 08 de Outubro de 2019.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Outubro/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

Recebemos / SIAS
10/10/2019
Júlia



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 FUNDADO EM 13 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 71.492.918/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Helena - Sorocaba/SP - CEP: 13122-020
 www.larmonteriolobato.org.br Fone: (13) 3321-4372

1206

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.492.918/0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - D. ITANGUA - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL (R) PELA OSC: JOSÉ MURILO MARINHO MALIAD
CPF: 054.089.069-71
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E PORTALOCAMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL **COMPETÊNCIA:** SETEMBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21.660	11/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 18.928,97
Adiantamento nº 01	2017/21.660	26/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 18.928,97
Adiantamento nº 02	2017/21.660	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 15.090,37

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/09/2019	R\$ 15.090,37	20/09/2019	885.825	R\$ 15.090,37
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 187,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 15.090,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 16.180,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERA				R\$ 972,96
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 17.152,51

(1) Fonte de recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

(R) O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Vem iniciar, na forma abaixo detalhada, as despesas iniciais e pagar na competência de:
SETEMBRO
 bem como as despesas a pagar na execução seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (3)	SETEMBRO	2019	R\$ 16.267,51
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2019	R\$ 500,00
Medicamentos	SETEMBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2019	R\$ 285,00
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	SETEMBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO	2019	R\$ 200,00
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2019	R\$ -
Combustível	SETEMBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2019	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2019	R\$ -
Outros (despesas)	SETEMBRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 17.152,51

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

PMS / SIALS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 11/09/2019
 Funcionário: *[Assinatura]*

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(B) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 17.152,51
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 17.152,51
(R) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (I) - (F))	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (X - L)	R\$ -

[Assinatura]

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	CREDORES	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
13/09/2019	13/09/2019	Holerite - 09.2019	Ellen Engler Machado	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
13/09/2019	13/09/2019	Holerite - 09.2019	Jeniffer Graciano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 710,00
13/09/2019	13/09/2019	Holerite - 09.2019	Jurandir Fernando Paulino	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
13/09/2019	13/09/2019	Holerite - 09.2019	Marcos Felipe Alves Almagro Ross	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
13/09/2019	13/09/2019	Holerite - 09.2019	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.470,00
13/09/2019	13/09/2019	Holerite - 09.2019	Thamires Gonçalves Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
13/09/2019	13/09/2019	Holerite - 09.2019	Ylma Aparecida de Góis Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
05/09/2019	20/09/2019	WFSa 8688899	Motre Dione Intermediária Saúde S.A	Recursos humanos (5)	R\$ 2.070,32
25/09/2019	23/09/2019	NFSe 825057	Sodexo PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos humanos (5)	R\$ 920,50
25/09/2019	23/09/2019	NFSe 825052	Sodexo PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos humanos (5)	R\$ 131,50
17/09/2019	27/09/2019	DOC. Nº 1000256830	URBES - Empr. de Desenvolvimento Urbano e Social de	Recursos humanos (5)	R\$ 305,40
24/09/2019	27/09/2019	NFSe 05	Wellington Santos da Silva 40904958817	Recursos humanos (5)	R\$ 500,00
10/09/2019	27/09/2019	Boleto NF 443069J	Clube Pass de Seguro	Recursos humanos (5)	R\$ 243,80
16/09/2019	27/09/2019	Boleto NF 84527	System Formo Administradora de Serviços LTDA	Recursos humanos (5)	R\$ 452,62
30/09/2019	30/09/2019	Holerite - 09.2019	Angelica Chrissim Pereira da Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 801,00
30/09/2019	30/09/2019	Holerite - 09.2019	Ellen Engler Machado	Recursos humanos (5)	R\$ 713,00
30/09/2019	30/09/2019	Holerite - 09.2019	Jeniffer Graciano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 620,00
30/09/2019	30/09/2019	Holerite - 09.2019	Jurandir Fernando Paulino	Recursos humanos (5)	R\$ 584,00
30/09/2019	30/09/2019	Holerite - 09.2019	Marcos Felipe Alves Almagro Ross	Recursos humanos (5)	R\$ 629,00
30/09/2019	30/09/2019	Holerite - 09.2019	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.775,00
30/09/2019	30/09/2019	Holerite - 09.2019	Ylma Aparecida de Góis Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 698,00
24/09/2019	30/09/2019	Locação NR 002.206	Impacto Copies LTDA	Locações diversas	R\$ 200,00
19/09/2019	30/09/2019	DANFE 17623	Blocos Papelaria e Informática Ltda.	Outros materiais de consumo	R\$ 185,00
30/09/2019	30/09/2019	GRF - 09.2019	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 869,88
30/09/2019	30/09/2019	GPS - 09.2019	INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 3.108,04
30/09/2019	30/09/2019	GPS - 09.2019	INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 428,30
30/09/2019	30/09/2019	DARF 0561 - 09.2019	IRF - Remunerações do Trabalho Assalariado	Recursos humanos (5)	R\$ 151,19
30/09/2019	30/09/2019	DARF 0561 - 09.2019	IRF - Remunerações do Trabalho Assalariado	Recursos humanos (5)	R\$ 136,56



1208

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

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

TOTAL R\$ 17.152,51

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

LOCAL e DATA:	Sorocaba, 08 de Outubro de 2019.
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)	 JOSÉ MURILO MARRHO MAUAD
CONTADOR/Nº CRC (nome, cargo e assinatura)	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME CRC 25F038804/0-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

Emissão de comprovantes

16/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:49:48
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELLEN ENGLER RODRIGUES
CPF: 390.708.178-10
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL - SOROCABA SP
CONTA: 20.913-9
DATA DE PAGAMENTO: 13/09/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.388.41F.908.97A.235

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 550,00

PLTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

119 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
1.492.318/0001-85

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 13/09/2019

Código - Nome do Funcionário

10071 - ELLEN ENGLER RODRIGUES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
180	ARREDONDAMENTO ATUAL			
320	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	0,75	
			549,25	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 121660</u> R\$ <u>550,00</u> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			550,00	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	550,00

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

NO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL

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

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/09/19
DATA

Ellen Engler
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes16/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:49:48
6962806962**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
CPF: 482.200.488-60
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.444-4
DATA DE PAGAMENTO: 13/09/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 710,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.A5A.F9C.366.F00.E00

<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>710,00</u></p>
--

ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 13/09/2019

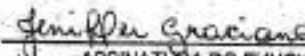
Código - Nome do Funcionário

0047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
180	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,08	
120	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	709,92		
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>710,00</u>					
R.G.: 487130376 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			710,00	0,00	
IQ: - AG: - - CIC: - CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO			TOTAL LÍQUIDO	710,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/09/2019
DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

16/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:49:48
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JURANDIR FERNANDO PAULINO

CPF: 366.055.628-95

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 56.324-2

DATA DE PAGAMENTO: 13/09/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO \$1588: 1.094.93A.7D5.31F.050

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 550,00

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

ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

119 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
1.492.318/0001-85

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 13/09/2019

Código - Nome do Funcionário
10085 - JURANDIR FERNANDO PAULINO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
5153-05 0024 0000 0005 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
180	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,75	
120	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	548,25	
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>550,00</u>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			550,00	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	550,00

DO: - AG: - - CIO: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL

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

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/9/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes



Emissão de comprovantes

G33116082608645244
16/09/2019 08:49:48SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:49:48
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO RO
CPF: 428.168.438-74

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP

CONTA: 38.854-4

DATA DE PAGAMENTO: 13/09/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C90.432.072.65F.361

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 121660

R\$ 550,00

ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

119 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
1.492.318/0001-85

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 13/09/2019

Código	Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.
X0086	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	5153-05		0024	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
180	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,75
320	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	46.9999	549,25	
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2017 121660 R\$ 550,00				
R.G.: 402859874 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 550,00	Total de Descontos 0,00
XO: - AG: - - GC: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL			TOTAL LIQUIDO 550,00	

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

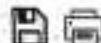
CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/09/2019

DATA

MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

16/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:49:48
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
CPF: 214.388.978-30

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 38.110-8
DATA DE PAGAMENTO: 13/09/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.470,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.E6A.736.05E.558.E7E

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

DLTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

119 - LAR ESCOLA MONTEIRO LÓBATO DE S
ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
1.492.318/0001-85

SETEMBRO/2019
Data do Crédito: 13/09/2019

Sdigo - Nome do Funcionário
10002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
180	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,90	
120	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	-1.469,10	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>1.470,00</u> </div>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.470,00	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	1.470,00

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

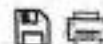
IO.: - AG.: - - CIO.: - CARGO.: COORDENADOR PROJETO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/09/19
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

16/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:49:48
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAMIRES GONCALVES COSTA
CPF: 384.740.148-32

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP

CONTA: 113.465-5

DATA DE PAGAMENTO: 13/09/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SIS98: 6.4AF.F08.2E4.BCC.48E

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

ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

119 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - SOROCABA
L492.318/0001-85

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 13/09/2019

Sdigo - Nome do Funcionário

10073 - THAMIRES GONCALVES COSTA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
180	ARREDONDAMENTO ATUAL			
120	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	0,75 549,25	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>550,00</u> </div>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			550,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO				550,00

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

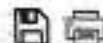
IO: - AG: - DIC: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL

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

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/09/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

16/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:49:48
6962886962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR
CPF: 311.153.438-31

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 48.287-7

DATA DE PAGAMENTO: 13/09/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.198.F53.070.2E7.090

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

SITUAÇÃO CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

119 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
1.492.318/0001-85

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 13/09/2019

Cargo - Nome do Funcionário

10084 - VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
180	ARREDONDAMENTO ATUAL			
120	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	0,75 549,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			550,00	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	550,00
R.G.: 470389620 T.P.: MENSALISTA		Base Calc. FGTS		Base Calc. IRRF
Salário Base		Sal. Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Faixa IRRF
1.373,12		0,00	0,00	0,00

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

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/09/19
DATA

Vilma Aparecida de Gois Ribeiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

12/5

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

Data 13/09/2019 Valor R\$ 4.930,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 24.668, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e novecentos e trinta 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 16/09/2019 08:40:01

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 4.930,00

1216

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - SETEMBRO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.230-2	A	B	C	D	TOTAL
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c/c 1000								
01	0191-0	8536-7	2.090,00					2.090,00
02	0191-0	72557-9	710,00					710,00
03	0191-0	66.177-5	477,00					477,00
04	0191-0	66.859-1	710,00					710,00
05	0191-0	65.069-2	954,00					954,00
Salão de Eventos - c/c 1031								
06	0995-4	45932-1	477,00					477,00
07	0191-0	67.106-1	477,00					477,00
08	0191-0	63.071-3						
09	0191-0	64.797-7	477,00					477,00
10	0191-0	62.941-3	477,00					477,00
11	0191-0	69.409-6	477,00					477,00
Refeitório - c/c 1040								
12	0191-0	62.891-3			526,00			526,00
13	0191-0	6.7422-2	477,00					477,00
14	0191-0	65.748-4			595,00			595,00
15	6511-0	27479-8			477,00			477,00
16	0191-0	67.036-7	477,00					477,00
17	0191-0	69.466-5	477,00					477,00
Projeto Renovar - c/c 1060								
18	6511-0	20.913-9		550,00				550,00
19	0191-0	72045-3				1.499,00		1.499,00
20	6962-0	134282-6					916,00	916,00
21	0191-0	69.444-4		710,00				710,00
22	6511-0	56.324-2		550,00				550,00
23	6511-0	27992-7	477,00					477,00
24	0191-0	63.326-7	477,00					477,00
25	2923-8	30854-4		550,00				550,00
26	0191-0	30.110-8		1.470,00				1.470,00
27	6511-0	30272-4	477,00					477,00
28	2923-8	113.165-5		550,00				550,00
29	6511-0	40.287-7		550,00				550,00
Subtotal				10.188,00	4.930,00	1.598,00	1.499,00	916,00

- 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.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 4.930,00

ELAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

Data: 10/09/2019

Mês: 09/2019

Pág.: 1

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

OD.	FUNÇÃOÁRIO	CARGO	ADIANTAMENTO	ARRENDOND.	I.R.R.F.	LÍQUIDO	BASE IRRF	Nº. DEPEND.		
1052	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002		
1061	ANGELIA DONIZETE MORAES	-	522,00	0,24	0,00	522,00	0,00	000		
1062	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	-	2.089,58	0,42	0,00	2.090,00	0,00	001		
1068	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000		
1096	EDIVANHA LOPES FERRAZ	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002		
1026	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	-	594,42	0,56	0,00	595,00	0,00	000		
1063	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIR	-	1.498,38	0,62	0,00	1.499,00	0,00	001		
1047	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	-	709,92	0,08	0,00	710,00	0,00	001		
1075	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIV	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	003		
1014	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000		
1069	LUCIENE DE ALMEIDA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000		
1029	NAIR MARTINS DUARTE	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000		
1017	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000		
1035	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	-	709,92	0,08	0,00	710,00	0,00	001		
1045	ROSILENE BARBOSA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	001		
1024	SENHORINHA MAIA MORAES	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	001		
1073	THAMIRES GONCALVES COSTA	-	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	001		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:			28	TOTAIS:	19.120,58	10,42	0,00	19.131,00	0,00	23

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 4.930,00

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G33711112147328418
11/09/2019 11:28:40

Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0
 Conta do débito 40708-9
 Data pagamento 13/09/2019
 Valor total pagamento 4.930,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	550,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	550,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67108-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	710,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	550,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66959-1	0,00
JURANDIR FERNANDO PAULINO	6511-0	58324-2	550,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	550,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELI	6511-0	208536-4	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.470,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Pago com Recursos

MUNICIPAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017 121660

RS 4.930,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 790604783.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 8392366, Série IMS, emitido em 05/09/2019

Número da Nota

08668899

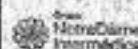
Data e Hora de Emissão

05/09/2019 11:28:25

Código de Verificação

UXFS-YERJ

20190911044543012009139

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38

Inscrição Municipal: 3.209.444-7

Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A.

Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

Inscrição Municipal: ---

Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18062-290

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: rodrigo.silva@monteirolobatosorocaba.org

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Em atendimento à Lei 12.741/2012, segue as percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e IBS 2%.

Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares

R\$ 2.298,14

Cod. Cliente: 1297990000 Vencimento: 20/09/2019

NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CEE ART. 714 DO DECRETO 9586 DE 22-11-2018

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 121660R\$ 1.070,32**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.298,14**

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\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

2.298,14

Alíquota (%)

2,00%

Valor do ISS (R\$)

45,96

Crédito (R\$)

0,00

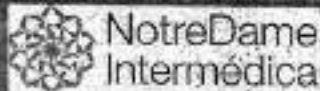
Município da Prestação do Serviço

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 8392366 Série IMS, emitido em 05/09/2019; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2019;



Notre Dame Intermédica

ANS nº 359017

CÓD. INTERMÉDICA 129709

Vencimento 20/09/2019

CNPJ / CPF 71.492.318/0001-85

VALOR R\$

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

2.298,14

IMPORTANTE

Atenção: Este boleto não pode ser usado para pagamento de parcelas de contratos em vigor.

Atenção: Este boleto não pode ser usado para pagamento de parcelas de contratos em vigor.

Atenção: Este boleto não pode ser usado para pagamento de parcelas de contratos em vigor.

Atenção: Este boleto não pode ser usado para pagamento de parcelas de contratos em vigor.

Atenção: Este boleto não pode ser usado para pagamento de parcelas de contratos em vigor.

Atenção: Este boleto não pode ser usado para pagamento de parcelas de contratos em vigor.

Atenção: Este boleto não pode ser usado para pagamento de parcelas de contratos em vigor.

Atenção: Este boleto não pode ser usado para pagamento de parcelas de contratos em vigor.

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Produto	Quantidade	Valor R\$
9157-Premium F -Piso Combo ANS: 434075198	12	0,00
3028-Smart 300 Ce Erf ANS: 474487155	1	328,38
3028-Smart 300 Ce Erf ANS: 474487155	2	267,62
3028-Smart 300 Ce Erf ANS: 474487155	4	200,92
3028-Smart 300 Ce Erf ANS: 474487155	3	120,55
3028-Smart 300 Ce Erf ANS: 474487155	1	296,89
3028-Smart 300 Ce Erf ANS: 474487155	1	162,30

PARA A VALIDADE DO BOLETO

DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 888886 DATA DE EMISSÃO: 06/09/2019 VENCIMENTO: 20/09/2019
 Para ter acesso a cópia de sua nota fiscal acesse o portal www.grfi.com.br ou acesse o link eletrônico:
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/boletim/boleto/boleto.asp?acao=320844378-6888862&unificacao=UNIF-SYSTEM>
 A sua contraprestação pecuniária (necessidade) será realizada devido ao arquivamento do contrato na próxima competência.
 Verifique a presença do registro no portal grfi.com.br - empresa (contorno RN 308).

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

MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017, 21660
 R\$ 1.070,32

RECIBO PAGADOR



Bradesco	237-2	23792.37403 30000.782489 15000.372407 5 80180000229814			
Data de Processamento	Agência/Código Beneficiário	Especie do Documento	Carteira	Vencimento	
06/09/2019	023740003724-9	DM	3	20/09/2019	
Nº do Documento	Nosso Número	Especie do Boleto	Mês Referencial	Valor Disponível	
8888899	0300007824815--	R\$	SETEMBRO/2019	2.298,14	
(1) Desconto / Abatimento	(1) Outras Deduções	(1) Mora / Multa	(1) Outras Acreditações	(1) Valor Cobrado	

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23792.37403 30000.782489 15000.372407 5 80180000229814			
Local Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA RIDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento: 20/09/2019
Pagador: NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-CNPJ: 44.649.612/0001-38					Agência/Código Beneficiário: 023740003724-9
Data Documento: 06/09/2019	Nº do Documento: 8888899	Especie do Documento: DM	Assete: NÃO	Data de Processamento: 06/09/2019	Nosso Número: 0300007824815--
Isso do Banco:	Carteira: 3	Especie do Boleto: R\$	Quantidade:	Valor:	(1) Valor Documento: 2.298,14
INSTRUÇÕES: APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$3,06 POR DIA ATRASO MULTA DE R\$ 45,96, (VALORES EM REAIS) A QUITACAO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTENTICACAO MECANICA DESTE BOLETO. O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO					(1) Desconto / Abatimento
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					(1) Outras Deduções
Pagador / Avalista: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 PRQ STA ISABEL SOROCABA SP 14062280					(1) Mora / Multa
71.492.318/0001-85					(1) Outras Acreditações
Código de Barra:					(1) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

Fórmula de Compensação



**NotreDame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Emissão: 11/09/2019

Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 3563399 Ffital 90 - INTERM SAO PAULO
 Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Competência 09/2019 Período massa 20/09/2019 A 19/10/2019

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Unitario	Valor
00000005-000	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	036	08/01/1983	207,62	207,62
00000005-000	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	036	08/01/1983	0,00	0,00
00000025-000	HANA LAURA DE LIMA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2018	030	20/02/1989	200,92	200,92
00000025-000	HANA LAURA DE LIMA	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
00000014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	027	14/10/1991	0,00	0,00
00000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOME	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	003	05/08/2016	120,55	120,55
00000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOME	9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
00000027-000	LUCIENE DE ALMEIDA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2019	046	31/05/1973	296,89	296,89
00000027-000	LUCIENE DE ALMEIDA	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2019	046	31/05/1973	0,00	0,00
00000012-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	033	19/02/1986	200,92	200,92
00000012-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	033	19/02/1986	0,00	0,00
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	040	07/11/1978	228,38	228,38
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	040	07/11/1978	0,00	0,00
00000015-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	033	04/02/1986	200,92	200,92
00000015-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	033	04/02/1986	0,00	0,00
00000015-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	008	19/07/2013	120,55	120,55
00000015-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
00000026-000	THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	029	09/04/1990	200,92	200,92
00000026-000	THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/03/2018	029	09/04/1990	0,00	0,00
00000024-101	BIANCA VITORIA GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	006	11/07/2013	120,55	120,55
00000024-101	BIANCA VITORIA GONCALVES DO NASCIMENTO	9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
00000028-000	VILMA APRECIDA DE GOIS RIBEIRO	3028-SMART 300 CE ENF	20/07/2019	035	22/12/1983	207,62	207,62
00000028-000	VILMA APRECIDA DE GOIS RIBEIRO	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/07/2019	035	22/12/1983	0,00	0,00

SubTotal - por Cliente 2.298,14

Taxas Retroativas

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

SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura
 Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 R\$ 1.070,32

2.298,14



**NotreDame
Intermedica**

Sistema de Planos de Saúde

DESCRIPTIVO FATURA

Emissão: 11/09/2019

Página: 1

Contrato 129789 Nota Fiscal 8668899 Vencimento 20/09/2019 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Período da Massa 20/09/2019 A 19/10/2019 Competência 09/2019

Unidade de Negócio 129799.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Divisão

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO

Produto 3028 - SMART 300 CE ENF

Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
- TITULAR - (14-18)	1	0	0	192,30	192,30
- TITULAR - (20-23)	4	0	0	200,92	803,68
- TITULAR - (24-38)	2	0	0	207,62	415,24
- TITULAR - (39-43)	1	0	0	228,38	228,38
- 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		2.298,14

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO

Produto 9857 - PREMIUM F - PME COMBO

Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
- TITULAR - (0-999)	9	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		2.298,14

Total da Fatura 24 0 0 2.298,14

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 RS 1.070,30

✓	Administração - c.c. 1010	529,09
✓	Salão de Eventos - c.c. 1051	200,92
	Receita - c.c. 1092	
	Gratuito - c.c. 1033	
✓	Refeitório - c.c. 1040	296,89
✓	Projeto Renovar - c.c. 1030	1271,24

1222

122

CONVÊNIO MÉDICO - SETEMBRO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c/c 1000						529,09
01 Angelo 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						
Salão de Eventos - c/c 1031						200,92
06 Alcindo Gomes de Almeida						
07 Edlvanha Lopes dos Reis						
08 Matias Maia						
09 Odete do Lago						
10 Paulo César de Oliveira	200,92					
11 Rosilene Barbosa						
Refeitório - c/c 1040						296,89
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh						
13 Antonio Oindo dos Santos						
14 Ellonal Cristiano Vieira						
15 Luciene de Almeida			296,89			
16 Senhorinha Maria Moraes						
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
Projeto Renovar - c/c 1060						1.271,24
18 Ana Carolina Perucci Costa						
19 Ellen 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 Pereira de Oliveira						
25 Ricardo Aparecido Campos		228,38				
26 Rosemara Domingos dos Santos						
27 Thais de Barros Lopes						
28 Thamires Gonçalves Costa		321,47				
29 Ylma Aparecida de Góis Ribeiro		207,62				
	730,01	1070,32	296,89		200,92	
		2.298,14				

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017, 21.660
 R\$ 1.070,32



Emissão de comprovantes

G33623084813020826
23/09/2019 08:58:17

1224

23/09/2019 08:58:17 - BANCO DO BRASIL - 08:58:17
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379237403500007E248915000372407580180000229814

BENEFICIÁRIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.642.812/0001-38

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.319/0001-85

NR. DOCUMENTO 52.002

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 2.298,14

VALOR COBRADO 2.298,14

NR. AUTENTICAÇÃO 0.BE8.632.77E.967.110

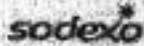
Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 1.070,32

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

1.070,32 municipal
296,89 estadual



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:	Hora Emissão:	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	25/09/2019	03:13	Número de Nota:	Série da Nota
	Código Autenticidade:		295R.1981.7028.6117699-U	825057
			Número RPS:	Série RPS:
			000088334	XX
			Data RPS:	24/09/2019

Provedor de Serviços: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE-CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF: 69.034.668/0001-56 Telefons: 	Inscrição Municipal: 4.56869-9 e-mail:
--	---

Nome Tomador de Serviços:	CPF/CNPJ:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC	71.482.318/0001-85

Endereço:	Complemento:
R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111	

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

E-mail:
SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171206215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES T ALIMENTAÇÃO EMV 920,50 GESTAO COBRANCA 0,00 TX DISPON CREDITO 0,00 TX EMISSAO CARTAO 0,00 TX ENTREGA 0,00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CNF. IN/SRF 153/87 R\$0,00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIO Entr/Cred 25/09/2019 Nro. Pedido - 20155827/19	Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>920,50</u>
---	---

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

IRRF	PROFESS	CONTRAS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

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

Parcela Nº 1	Valor da Parcela R\$	Forma Pagamento
889334	R\$ 920,50	

Valor por Extenso:
noventa e vinte reais e cinquenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade:
	295R.1981.7028.6117699-U

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota: 825057 Série da Nota:
Local: _____	Data: _____
Assinatura: _____	

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total
144	ELLEN ENGLER MACHADO	390.708.178-10	01 / RH		CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	131,50	131,50
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	01 / RH		CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	131,50	131,50
149	JURANDIR FERNANDO PAULINO	366.055.628-95	01 / RH		CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	131,50	131,50
149	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	428.168.438-74	01 / RH		CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	131,50	131,50
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH		CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	131,50	131,50
142	THAMIRIS GONÇALVES DO NASCIMENTO	384.740.148-32	01 / RH		CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	131,50	131,50
149	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.153.438-31	01 / RH		CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	131,50	131,50

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	1	7	24/09/2019	26/09/2019	920,50
Total:					920,50

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121.600
 R\$ 920,50



1228

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 19/09/2019	Vencimento 19/10/2019
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2323240-4	N.º do Documento 19/20155827	Valor do documento 920,50

Referência
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.868/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 19/20155827

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 32324.049843 1 80470000092050

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 19/10/2019
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 19/09/2019	N.º do Documento 19/20155827
Uso do Banco Carteira 98	Espécie RS
Espécie Doc. DM	Quantidade
Acerte N	Valor
Data de Processamento 19/09/2019	Nosso Número 2323240-4
(=) Valor do documento 920,50	

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

(-) Descontos/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(*) Valor Cobrado	

Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFacil.

Nome Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111
CEP: 18052-280 SOROCABA - SP
CNPJ: 71.492.318/0001-85

Sacador/Avalista: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.868/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

D

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:	01 / RH						
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	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	Bis	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	DL Crédito: (*)	DL Entrega: (*)	Total de Benefícios:	RS%	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	24/09/2019	26/09/2019	920,50		
		Taxa				
		GESTAO DE COBRANCA			(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO			(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO			(R\$) 5,35	0,00
		TAXA DE ENTREGA			(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:						0,00
TOTAL GERAL DO PEDIDO:						920,50

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

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

Administrativa - de 2000	
Projeto de Execução - de 2000	
Execução - de 2000	
Gestão - de 2000	
Relatório - de 2000	
<input checked="" type="checkbox"/> Projeto Final - de 2000	920,50



Emissão de comprovantes

G33124091016880336
24/09/2019 09:28:52

24/09/2019 09:28:49
696206962 BANCO DO BRASIL - 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M. L. DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.706-9

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002432324049843180470000092050

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.669/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 12.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	92.301
DATA DE VENCIMENTO	19/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	23/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	920,50
VALOR COBRADO	920,50

NR. AUTENTICACAO 4.1B1.11B.E08.E27.109

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
RS 920,50

1230

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 18/09/2019	Vencimento 18/10/2019
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2320324-2	N.º do Documento 19/20150938	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: 19/20150938

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 32032.429840 3 80460000013150

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 18/10/2019
---	---------------------------------

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
--	--

Data do Documento 18/09/2019	N.º do Documento 19/20150938	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 18/09/2019	Nosso Número 2320324-2
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 131,50

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

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

(-) Descontos/Abatimento

(-) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111
CEP: 18052-280 SOROCABA - SP
CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
RS 131,50

Q

10

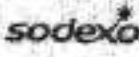
1231



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 25/09/2019	Hora Emissão 03:13	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
	Código Autorizadora 166W.5112.6321.9068899-V		Número da Nota 825052
			Série da Nota 24092019

Prestador de Serviços  SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
--	---

Nome Transferidor de Serviços LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC	CPF/CNPJ 71.482.316/0001-85
---	---------------------------------------

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

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

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

Item 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 1712/6215	Alíquota 2,00	Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00
------------------	---	------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

7 ALIMENTAÇÃO EMV 131,50
 TX ENTREGA 0,00 | TX EMISSÃO CARTÃO 0,00 | TX DISPON CREDITO 0,00 | GESTÃO COBRANÇA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 25/09/2019
 Nro Pedido: 20150936/19

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 131,50

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

IRRF 0,00	IRPJ/IRPJF 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
---------------------	---------------------------	-----------------------	---------------------

VALOR TOTAL DA NOTA **131,50**

Fatura Nº 808531	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 Serviço poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autorizadora 166W.5112.6321.9068899-V
---	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 825052	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	23/09/2019	25/09/2019	131,50
Total:	1	1	Total do Pedido:		131,50

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21.660
R\$ 131,50



TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO							
Local Entrega/Depto:							
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fts/Qtde	VLUnit	VLBeneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	131,50	131,50
Total do Local de Entrega/Depto:							131,50
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							131,50

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS							
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fts/Qtde	VLUnit	VLBeneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	131,50	131,50
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							131,50

CANCELAMENTOS DE CARTÕES	
Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO							
Serviço	Operadora	DL Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	R\$/%	Valor Aplicado(R\$)	
CARTAO ALIMENTACAO PASS		23/09/2019	25/09/2019	131,50			
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa					
		GESTAO DE COBRANCA			(R\$) 0	0,00	
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO			(R\$) 0	0,00	
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO			(R\$) 5,35	0,00	
		TAXA DE ENTREGA			(R\$) 0	0,00	
Total de Taxas do Serviço:						0,00	
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							131,50

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017, 21660
R\$ 131,50

	Imposto de Renda (IR)	
	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) - 15%	
	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) - 25%	
X	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) - 30%	131,50

1234

G33124091018880338
24/09/2019 09:29:17



Emissão de comprovantes

24/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:29:15
696206962 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002432032429840380460000013150

BENEFICIARIO:
SODEXO PASS DO BRASIL
NOME FANTASIA:
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC
CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	92.302
DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	23/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	131,50
VALOR COBRADO	131,50

NR. AUTENTICACAO 2.666.AE2.C46.9D9.D6F

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017, 21660
R\$ 131,50

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

1255

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 28565.001170 5 80300000030540		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR/AVALISTA		VENCIMENTO 02/10/2019
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000256830	DATA DOCUMENTO 17/09/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250028565001	VALOR DOCUMENTO R\$ 305,40	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85		
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente à compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017, 21660</u> R\$ <u>305,40</u></p> </div>					
(+)= Valor total do pedido: R\$ 305,40					
(-)= Valor total = R\$ 305,40					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 305,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 28565.001170 5 80300000030540		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 02/10/2019 <i>23/10</i>
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 17/09/2019	NÚMERO DOCUMENTO 1000256830	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 17/09/2019	NOSSO NÚMERO 28304250028565001
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 305,40
Instruções da responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(+) VALOR COBRADO
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85		
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
SACADOR/AVALISTA			CNPJ: Código de baixa		



40

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Dados do Pedido:

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nº do Pedido: 1000256830

Data: 17/09/2019 14:37:56

Data Digitado: 17/09/2019 14:37:13

Data Habilitado:

Nosso Número: 28304250028565001

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGOR
88	Diego Mello e Souza	R\$ 305,40	VALE TRANSPORTE	Municipal

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 305,40

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

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>305,40</u>



1238



Emissão de comprovantes

G33630094028952763
30/09/2019 09:58:59

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:58:58
696206962 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.706-9

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500128565001170580300000030540

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBS

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	92.701
NOSSO NUMERO	28304250028565001
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	02/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	305,40
VALOR COBRADO	305,40

NR. AUTENTICACAO - 7.FF2.B82.F8D.734.92A

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 305,40

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Numero da Nota
5

Data de Emissão
24/09/2019

Data e Hora da
Competência
24/09/2019 às 12:01:01

Código de Verificação
0477-0368-7636

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 33.174.054/0001-90 Cid. Mobilária 28699 Insc. Mun. 28566
 Nome WELLINGTON SANTOS DA SILVA
 Logradouro RUA JOSE PAZ RIBEIRO Número 107
 Bairro JARDIM NOVO MUNDO CEP 18119-020
 Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



Situação Optante do MEI
 Telefones
 E-Mail's

TOULADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 71.982.318/0001-85
 Inscrição Mun. 13090
 Nome LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 E-mail sandra.candido@monteirolobatosorocaba.org
 Inf. Comp.
 Logradouro
 Bairro
 Município
 Complemento

Telefone
 Número
 CEP 18052-280
 UF
 País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Inscrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Total
2	OFICINA DE ESPORTE E CULTURA	50.000,0000	0,01	0,00	500,00

Valor Total dos Serviços - R\$500,00

INDICADORES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

oficina de esporte e cultura, Ginástica artística

TIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outras Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Atividade 08.02- INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
 Dedução de Materiais Não
 Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal Me
 Local do Serviço Dentro do Município

Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$) Vlr. Total das Deduções (R\$) Vlr. Total Retido (R\$) Vlr. de ISS (R\$)
 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCAL)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1502/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2012.

Recebi(m) do Prestador: WELLINGTON SANTOS DA SILVA (CNPJ) 33.174.054/0001-90

Da serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 5 emitida em 24/09/2019 às 12:01:01 - Cód Verif 0477-0368-7636

Condições de Pagamento: Vencimento: 30/09/2019 Valor Total R\$ 500,00 Valor Líquido R\$ 500,00

Ass:

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s)

Pago com Recursos

MUNICIPAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 500,00

1239

DOC/TED



DOC/TED

G33525145678709382
25/09/2019 15:15:08

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 468 CEAGESP/SOROCABA
Conta corrente (com DV) 10155776
Conta Pagamento 0000
CPF 409.049.568-17
Nome favorecido WELLINGTON SANTOS DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 500,00
Data transferência 27/09/2019

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 500,00

C - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 794880767

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

(Handwritten mark)



Emissão de comprovantes

G33630094028952765
30/09/2019 10:01:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.13
6962006962 SEGUNDA VIA 0007

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
REMIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA
CONTA: 1.015.577-4

FAVORECIDO: WELLINGTON SANTOS DA SILVA
CPF/CNEJ: 409.049.588-17
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 27/09/2019

DOCUMENTO: 092702
AUTENTICACAO SISBB: 4.36B.4AF.C2F.BFE.BE9

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

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

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

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

Controle:
 488683713387



Subestipulante:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ:

71.492.318/0001-85

Convênio:

41820

Vida em Grupo

Apólice nº: 69400 **Fatura nº:** 4430601
Período de Vigência: 01/09/2019 a 30/09/2019
Nº de Vidas Seguradas: 30
Capital Segurado Total: R\$ 495.000,00

Acidentes Pessoais

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

Corretor

LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA
Telefone: (15) 3231-1771
E-mail: angelica.nastri@latufseguros.com.br

Total da Fatura

Data de Emissão: 10/09/2019 **Vencimento:** 30/09/2019
Prêmio Líquido: R\$ 536,59 **IOF:** R\$ 2,05
PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R\$ 538,60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Informações Importantes

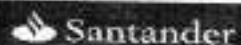
Objetivando atender criteriosamente a Convenção Coletiva do Trabalho, vimos informar que o capital segurado desta empresa foi alterado para R\$ 16.500,00.

Nessa fatura foi incluída a diferença dos prêmios para ajuste dos capitais básicos cumprindo a CCT retroagindo a Data Base 03/2019, permitindo assim a concessão dos reais direitos aos beneficiários do seguro.

Para que a proteção do seguro não seja suspensa ou cancelada, pague este boleto em dia. Ao quitá-lo a empresa concorda com as condições de renovação conforme proposta nº 4, enviada por e-mail. Caso não localize o e-mail entre em contato com o seu corretor de seguros ou com a Central PASI.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 143,60

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.
 Av. Engenheiro Luis Carlos Bertin, 1.223 Brooklin - São Paulo - SP | CEP 04571-010
 CNPJ: 02.102.498/0001-29 - www.metlife.com.br



033-7

03399.77613 94540.000034 71338.701015 4 80280000053860

total de Pagamento:

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS

data de Emissão 10/09/2019	Número do Documento 4430601	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data Processamento 16/09/2019
artefato RÁPIDO COM REGISTRO - 101	Espécie 59	Quantidade	Valor	

instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

PARA PAGAMENTO ATÉ 30/09/2019 COBRAR O VALOR DE 538,60
RECEBER NOS VENCIMENTOS OU DIA ÚTIL SEGUINTE
 Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora.

agente: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 71.492.318/0001-85
 R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA
agência/avalida: SOROCABA - SP - 18052280

vencimento: 30/09/2019
Agência/Cód. Beneficiário 3476 / 7761965
Nosso Número 4000003713387
Desconto/Acréscimo
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
Total a Cobrar 538,60

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten mark

1242



Emissão de comprovantes

G33630094028952722
30/09/2019 09:44:29

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:44:26
019100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000003471338701015480280000053860

BENEFICIARIO:
CLUBE F A S I DE SEGUROS
NOME FANTASIA:
CLUBE F A S I DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC
CNPJ: 71.492.318/0001-85

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121.660
R\$ 143,60

NR. DOCUMENTO 52.703
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 538,60
VALOR COBRADO 538,60

NR. AUTENTICACAO 8.2AF.772.26A.A59.3B2

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

143,60 Municipal
53,85 Estadual

1243

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 16/09/2019 às 11:48 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vigência.....: 01/9/2019 a 30/9/2019



Nome	CPF	Dt.Nascimento
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	122.591.278-43	20/11/1969
ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	355.068.528-94	09/08/1989
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	08/09/1975
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	219.217.858-10	08/01/1983
ANTONIO OLINDO DE SOUZA	116.780.578-00	18/10/1953
EDIVANHA LOPES FERRAZ	356.759.718-31	13/09/1974
ELAINE CRISTINA CREPALDI	214.586.498-90	30/09/1981 y
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	039.558.398-50	03/07/1957
ELLEN ENGLER RODRIGUES	390.708.178-10	31/07/1990
ÉRIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	03/09/1978
HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	20/02/1989
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	14/10/1991
JURANDIR FERNANDO PAULINO	366.055.628-95	14/10/1986
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	160.135.638-29	09/04/1976
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	372.755.798-20	06/09/1990
LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-06	31/05/1973
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	428.168.438-74	08/07/2019
MATIAS MAIA	660.489.238-53	09/03/1967
NAIR MARTINS DUARTE	045.901.788-85	15/04/1958
ODETE DO LAGO	390.010.238-43	07/09/1979
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	328.863.088-54	19/02/1986
RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	07/11/1978
RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	328.039.878-99	04/02/1986
ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	262.667.168-10	13/06/1974
ROSILENE BARBOSA	357.998.728-35	14/11/1972
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	280.697.358-99	22/04/1980
SENHORINHA MAIA MORAES	160.095.898-27	20/11/1973
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	020.771.778-88	22/10/1960
THAMIRES GONÇALVES DO NASCIMENTO	384.740.148-32	09/04/1990
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.153.438-31	22/12/1983
Total:	30	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 R\$ 143,60

1244

SEGURO DE VIDA- SETEMBRO/2019

SETORES / FUNCIONARIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c.1000						89,80
01	Ángelo Augusto Michelin	17,96				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	17,96				
03	Nair Martins Duarte	17,96				
04	Rodrigo Simão Conceição	17,96				
05	Sandra Cândido da Silva Souza	17,96				
Salão de Eventos - c.c.1031						107,75
06	Alcindo Gomes de Almeida	17,96				
07	Edivanha Lopes dos Reis	17,96				
08	Matias Maia	17,96				
09	Odete do Lago	17,96				
10	Paulo César de Oliveira	17,96				
11	Rosilene Barbosa	17,95				
Refeitório - c.c.1040						107,70
12	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh			17,95		
13	Antonio Olindo dos Santos	17,95				
14	Elionai Cristiano Vieira			17,95		
15	Luciene de Almeida			17,95		
16	Senhorinha Mala Moraes	17,95				
17	Teresinha Cândida Duarte de Souza	17,95				
Projeto Renovar - c.c.1060						233,35
18	Ana Carolina Perucci Costa	17,95				
19	Ellen Engler Rodrigues		17,95			
20	Erika Ariadne de Almeida Pires		17,95			
21	Hana Laura de Lima	17,95				
22	Jeniffer Graciano de Moraes		17,95			
23	Jurandir Fernando Paulino		17,95			
24	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	17,95				
25	Leonardo Pereira de Oliveira	17,95				
26	Marcos Felipe Alves Almagro Ross		17,95			
27	Ricardo Aparecido Campos		17,95			
28	Rosemara Domingos dos Santos	17,95				
29	Thamires Gonçalves Costa		17,95			
30	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro		17,95			
		341,15	143,60	53,85		
			538,60			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017, 21.660
R\$ 143,60

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

1245

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 16/09/2019 às 11:48 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vigência.....: 01/9/2019 a 30/9/2019



Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 143,60

X	Administração - c.c. 1010	89,80
X	Salário de Eventos - c.c. 1031	107,75
	Pecunia - c.c. 1032	
	Gi-álio - c.c. 1033	
X	Refeição - c.c. 1040	107,70
X	Projeto Benovar - c.c. 1060	233,35