

20  
2020

Sorocaba, 17 de Fevereiro de 2020.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL**

**OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

A

**Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID**

**Divisão de Parcerias e Planejamento**

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Janeiro/2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 24.443,37 (Vinte e Quatro mil e Quatrocentos e Quarenta e três Reais e Trinta e Sete Centavos).

Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;

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

**José Murilo Marinho Mauad**  
Presidente

Recebemos / SECID  
18/02/2020  
Jane



**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

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

Rua Antônio Agostinho Ferraz, 1.111 – Parque Bento Lobato – Sorocaba/SP – CEP 13032-200  
www.monteirolobato.org.br Fone: (15) 3221-4372

21  
JSP


Sorocaba, 17 de Fevereiro de 2020.

**Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba**

**Assunto: Solicitação de Pagamento.**

Solicitamos o pagamento do mês de **Fevereiro/2020**, no valor de R\$ 24.443,37 (Vinte e Quatro mil e Quatrocentos e Quarenta e três Reais e Trinta e Sete Centavos), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria de Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 73514-0.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**José Murilo Marinho Mauad**  
Presidente

À

**Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID**

**Divisão de Parcerias e Planejamento**

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

FUNDAÇÃO EM 19 DE MAIO DE 1948 - CNPJ: 71.492.318/0001-89

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Parque São João - Sorocaba/SP - CEP: 13101-200  
Fone: (13) 3321-4171 Fax: (13) 3321-417122  
071**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FUNDEAMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECO  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
**CNPJ:** 71.492.318/0001/89  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANSULÁ - SOROCABA/SP  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** JOSÉ MURILO MARINHO MAJAD  
**CPF:** 054.042.068-71  
**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E PORTALIZAMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS  
**EXERCÍCIO:** 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL  
**COMPETÊNCIA:** JANEIRO

| DOCUMENTO                         | NÚMERO     | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR MENSAL - R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|-------------------------|--------------------|
| Termo de Colaboração/Funamento nº | 2017/22593 | 21/02/2017 | 01/07/2017 a 30/06/2018 | R\$ 2.075,00       |
| Aditamento nº 01                  | 2017/22580 | 29/06/2018 | 01/07/2018 a 30/06/2019 | R\$ 2.075,00       |
| Aditamento nº 02                  | 2017/22440 | 28/06/2018 | 01/07/2018 a 30/06/2020 | R\$ 2.075,00       |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                      |                         |                 |                    |                          |
|--|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE   | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 11/01/2020   | R\$ 24.443,97           | 31/01/2020      | 120 334            | R\$ 24.443,97            |
| <b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>   |                         |                 |                    |                          |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA</b>                       |                         |                 |                    | R\$ -                    |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>     |                         |                 |                    | R\$ 24.443,97            |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECONCRETAS DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>         |                         |                 |                    | R\$ 0,00                 |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>                          |                         |                 |                    | R\$ 24.443,97            |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA</b>                        |                         |                 |                    | R\$ 2.686,00             |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E+F)</b> |                         |                 |                    | R\$ 27.130,00            |

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

(2) Receitas com encobrimento, aluguel, entre outras.

(3) Igualado(s), na qualidade de representante(s) da organização.

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

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

**JANEIRO**

p

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA |                       |      |                      |
|---|-----------------------|------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                          | PERÍODO DE REALIZAÇÃO |      | VALOR APLICADO - R\$ |
|   | PERÍODO               | ANO  |                      |
| Recursos humanos (3)  | JANEIRO               | 2020 | R\$ 26.044,48        |
| Recursos humanos (3)  | JANEIRO               | 2020 | R\$ 500,00           |
| Medicamentos  | JANEIRO               | 2020 | R\$ -                |
| Genéris alimentícios  | JANEIRO               | 2020 | R\$ -                |
| Outros materiais de consumo                                 | JANEIRO               | 2020 | R\$ 185,00           |
| Outros serviços de terceiros                                | JANEIRO               | 2020 | R\$ -                |
| Locação de imóveis  | JANEIRO               | 2020 | R\$ -                |
| Locação diversas  | JANEIRO               | 2020 | R\$ 700,00           |
| Utilidade pública (2)                                       | JANEIRO               | 2020 | R\$ -                |
| Combustível   | JANEIRO               | 2020 | R\$ -                |
| Bens e materiais permanentes                                | JANEIRO               | 2020 | R\$ -                |
| Outros  | JANEIRO               | 2020 | R\$ -                |
| Outros serviços   | JANEIRO               | 2020 | R\$ -                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                   |                       |      | <b>R\$ 28.529,48</b> |

(3) Salários, encargos e benefícios, (4) Autônomos e pessoa jurídica, (5) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefonia e internet. Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                           |               |
|--|---------------|
| <b>(A) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>                     | R\$ 27.130,00 |
| <b>(B) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA</b>                | R\$ 28.529,48 |
| <b>(C) RECURSO APLICADO NÃO APLICADO (B - A)</b>                         | R\$ -         |
| <b>(D) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                              | R\$ -         |
| <b>(E) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (C - D)</b> | R\$ -         |

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

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDORES                                       | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)  |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------|
| 30/01/2020        | 30/01/2020        | Recibo de Férias                  | Erika Ariadne de Almeida Pires                 | Recursos humanos (5)              | R\$ 4.253,44 |
| 31/01/2020        | 30/01/2020        | Holerite - 01.2020                | Erika Ariadne de Almeida Pires                 | Recursos humanos (5)              | R\$ 1.291,00 |
| 31/01/2020        | 30/01/2020        | FGTS - 01.2020                    | FGTS   | Recursos humanos (5)              | R\$ 379,04   |
| 31/01/2020        | 30/01/2020        | GPS - 01.2020                     | GPS  | Recursos humanos (5)              | R\$ 521,18   |
| 31/01/2020        | 30/01/2020        | DARF - 01.2020                    | DARF   | Recursos humanos (5)              | R\$ 360,81   |
| 15/01/2020        | 15/01/2020        | Holerite - 01.2020                | Angelica Dorizete Mori Lima Graldeti           | Recursos humanos (5)              | R\$ 281,00   |
| 15/01/2020        | 15/01/2020        | Holerite - 01.2020                | Elton Cristiano Vieira                         | Recursos humanos (5)              | R\$ 595,00   |
| 15/01/2020        | 15/01/2020        | Holerite - 01.2020                | Luciene de Almeida                             | Recursos humanos (5)              | R\$ 477,00   |
| 06/01/2020        | 29/01/2020        | NFSe 08872246                     | Notre Dame Intermediária Saúde S.A             | Recursos humanos (5)              | R\$ 344,30   |
| 25/01/2020        | 24/01/2020        | NFSe 751784                       | Sodexo PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A. | Recursos humanos (5)              | R\$ 304,50   |
| 21/01/2020        | 27/01/2020        | Boleto NP 3000296952              | Urbes  | Recursos humanos (5)              | R\$ 286,00   |
| 31/01/2020        | 30/01/2020        | Holerite - 01.2020                | Angelica Dorizete Mori Lima Graldeti           | Recursos humanos (5)              | R\$ 438,00   |
| 31/01/2020        | 30/01/2020        | Holerite - 01.2020                | Elton Cristiano Vieira                         | Recursos humanos (5)              | R\$ 835,00   |
| 31/01/2020        | 30/01/2020        | Holerite - 01.2020                | Luciene de Almeida                             | Recursos humanos (5)              | R\$ 326,00   |
| 31/01/2020        | 30/01/2020        | GRF - 01.2020                     | FGTS   | Recursos humanos (5)              | R\$ 353,78   |
| 31/01/2020        | 30/01/2020        | GPS - 01.2020                     | INSS   | Recursos humanos (5)              | R\$ 253,79   |
| 15/01/2020        | 15/01/2020        | Holerite - 01.2020                | Angelica Dorizete Mori Lima Graldeti           | Recursos humanos (5)              | R\$ 550,00   |
| 15/01/2020        | 15/01/2020        | Holerite - 01.2020                | Diego Mello de Souza                           | Recursos humanos (5)              | R\$ 590,00   |
| 15/01/2020        | 15/01/2020        | Holerite - 01.2020                | Ellas Engler Machado                           | Recursos humanos (5)              | R\$ 550,00   |
| 15/01/2020        | 15/01/2020        | Holerite - 01.2020                | Jeniffer Graciano de Moraes                    | Recursos humanos (5)              | R\$ 379,00   |
| 15/01/2020        | 15/01/2020        | Holerite - 01.2020                | Marcos Felipe Alves Almago Ross                | Recursos humanos (5)              | R\$ 550,00   |
| 15/01/2020        | 15/01/2020        | Holerite - 01.2020                | Ricardo Aparecido Campos                       | Recursos humanos (5)              | R\$ 1.470,00 |
| 15/01/2020        | 15/01/2020        | Holerite - 01.2020                | Vilma Aparecida de Góis Ribeiro                | Recursos humanos (5)              | R\$ 350,00   |
| 06/01/2020        | 29/01/2020        | NFSe 9873246                      | Notre Dame Intermediária Saúde S.A             | Recursos humanos (5)              | R\$ 627,66   |
| 23/01/2020        | 23/01/2020        | Boleto N° 1000082219              | Auto Ônibus São João LTDA                      | Recursos humanos (5)              | R\$ 220,50   |
| 25/01/2020        | 24/01/2020        | NFSe 751779                       | Sodexo PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A. | Recursos humanos (5)              | R\$ 1.188,85 |
| 27/01/2020        | 27/01/2020        | Boleto N° 1000296924              | URBES  | Recursos humanos (5)              | R\$ 472,00   |
| 25/01/2020        | 29/01/2020        | Boleto NF 8808                    | System Farm Administradora de Serviços LTDA    | Recursos humanos (5)              | R\$ 276,26   |
| 20/01/2020        | 29/01/2020        | NFSe 10                           | Wellington Santos da Silva 4090495817          | Recursos humanos (6)              | R\$ 500,00   |
| 30/01/2020        | 30/01/2020        | Holerite - 01.2020                | Angelica Dorizete Mori Lima Graldeti           | Recursos humanos (5)              | R\$ 260,00   |
| 30/01/2020        | 30/01/2020        | Holerite - 01.2020                | Diego Mello de Souza                           | Recursos humanos (5)              | R\$ 0,00     |
| 30/01/2020        | 30/01/2020        | Holerite - 01.2020                | Fernanda de Oliveira                           | Recursos humanos (5)              | R\$ 464,00   |
| 30/01/2020        | 30/01/2020        | Holerite - 01.2020                | Jeniffer Graciano de Moraes                    | Recursos humanos (5)              | R\$ 291,00   |
| 30/01/2020        | 30/01/2020        | Holerite - 01.2020                | Marcos Felipe Alves Almago Ross                | Recursos humanos (5)              | R\$ 698,00   |
| 30/01/2020        | 30/01/2020        | Holerite - 01.2020                | Ricardo Aparecido Campos                       | Recursos humanos (5)              | R\$ 1.667,00 |
| 30/01/2020        | 30/01/2020        | Holerite - 01.2020                | Vilma Aparecida de Góis Ribeiro                | Recursos humanos (5)              | R\$ 605,00   |
| 31/01/2020        | 30/01/2020        | DARF 0561 - 01.2020               | IRF - Retenções do Trabalho Assalariado        | Recursos humanos (5)              | R\$ 151,19   |
| 31/01/2020        | 30/01/2020        | GRF - 01.2020                     | FGTS   | Recursos humanos (5)              | R\$ 969,82   |
| 31/01/2020        | 30/01/2020        | GPS - 01/2020                     | INSS   | Recursos humanos (5)              | R\$ 1.034,12 |
| 30/01/2020        | 28/01/2020        | Locação Nº 002.238                | Inspecto Copies LTDA                           | Outros materiais de consumo       | R\$ 200,00   |
| 29/01/2020        | 30/01/2020        | DARFE 059.371                     | Livraria Pedagógica Paulista LTDA              | Outros materiais de consumo       | R\$ 185,00   |

*[Handwritten signature]*



Agência 191-0  
Conta corrente 73514-0 LAR E.M.L DE SORÓCABA

Data 10/01/2020 Valor R\$ 4.259,64 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.009, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)

\* 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 13/01/2020 10:20:29

25

|   |
|---|
| Pago com Recursos<br><b>FEDERAIS / SIAS</b><br>Termo de Colaboração nº<br><u>2017 121660</u><br>RS <u>4259,64</u> |
|---|



## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G33502092720790610

02/01/2020 10:00:3

## Dados do pagamento

Agência do débito 191-0  
 Conta do débito 73514-0  
 Data pagamento 10/01/2020  
 Valor total pagamento 4.259,64

## Dados dos favorecidos

| Nome                         | Agência | Conta corrente | Valor    |
|------------------------------|---------|----------------|----------|
| MATIAS MAIA                  | 6511-0  | 63071-3        | 0,00     |
| ANGELICA DONIZETE MORI LE    | 6511-0  | 62891-3        | 0,00     |
| ANGELICA CHRISPIM PEREIRA    | 995-4   | 47179-8        | 0,00     |
| ELLEN ENGLER RODRIGUES       | 6511-0  | 20913-9        | 0,00     |
| HANA LAURA DE LIMA           | 6962-0  | 134582-6       | 0,00     |
| EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA  | 6511-0  | 63326-7        | 0,00     |
| ODETE DO LAGO                | 6511-0  | 64797-7        | 0,00     |
| SENHORINHA MAIA MORAES       | 6511-0  | 67036-7        | 0,00     |
| NAIR MARTINS DUARTE          | 6511-0  | 68177-5        | 0,00     |
| MARCOS FELIPE ALVES ALMADA   | 2923-8  | 30854-4        | 0,00     |
| SANDRA CANDIDO DA SILVA S    | 6511-0  | 65069-2        | 0,00     |
| EDIVANHA LOPES FERRAZ        | 6511-0  | 67106-1        | 0,00     |
| ROSILENE BARBOSA             | 6511-0  | 69409-6        | 0,00     |
| JENIFFER GRACIANO DE MORAES  | 6511-0  | 69444-4        | 0,00     |
| TERESINHA CANDIDA DUARTE     | 6511-0  | 69466-5        | 0,00     |
| THAMIRES GONCALVES COSTA     | 2923-8  | 113465-5       | 0,00     |
| LUCIENE DE ALMEIDA           | 6511-0  | 27479-8        | 0,00     |
| ELAINE CRISTINA CREPALDI     | 6511-0  | 72557-9        | 0,00     |
| DIEGO MELLO DE SOUZA         | 6511-0  | 61763-6        | 0,00     |
| EDNA MARIA DOS SANTOS        | 6511-0  | 62126-9        | 0,00     |
| RODRIGO SIMAO CONCEICAO      | 6511-0  | 66859-1        | 0,00     |
| JURANDIR FERNANDO PAULINO    | 6511-0  | 56324-2        | 0,00     |
| ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS | 6511-0  | 30272-4        | 0,00     |
| VILMA APARECIDA DE GOIS R    | 6511-0  | 40287-7        | 0,00     |
| THAIS DE BARROS LOPES        | 6511-0  | 35277-2        | 0,00     |
| ANTONIO OLINDO DOS SANTOS    | 6511-0  | 67422-2        | 0,00     |
| ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA    | 6511-0  | 72045-3        | 4.259,64 |
| 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        | 0,00     |
| KELLY FABIANA BATISTA DE     | 6511-0  | 27992-7        | 0,00     |
| ANTONIA DE CASSIA SIMPLICIO  | 6511-0  | 23159-2        | 0,00     |
| PAULO CESAR DE OLIVEIRA      | 6511-0  | 62941-3        | 0,00     |

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
201 + 121660  
 R\$ 4259,64

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 826762741.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



55



## Emissão de comprovantes

G33313095327433641  
13/01/2020 10:23:54SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:23:54  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRE  
CPF: 204.957.388-08  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 72.045-3  
DATA DE PAGAMENTO: 10/01/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.259,64

MOTIVO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: C.C66.985.498.C93.6B7

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2014 121660  
R\$ 4.259,64

Transação efetuada com sucesso por: J0027110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

SOROCABA, 11 de Dezembro de 2019

Ao(a) Sr.(a)

**ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES**  
C.T.P.S 25403 - Série 175

Prezado(a) Senhor(a).

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

| Período Aquisitivo      | Período de Gozo         | Retorno ao Trabalho |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 17/03/2018 a 16/03/2019 | 13/01/2020 a 11/02/2020 | 12/02/2020          |

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 10/01/2020, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

~~José Murilo Mariano Mauad~~  
Presidente

*[Handwritten Signature]*

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES

AVISO DE FÉRIAS

Ao(a) Sr.(a)

**ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES**  
C.T.P.S 25403 - Série 175

Prezado(a) Senhor(a).

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

| Período Aquisitivo      | Período de Gozo         | Retorno ao Trabalho |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 17/03/2018 a 16/03/2019 | 13/01/2020 a 11/02/2020 | 12/02/2020          |

Pago com Recibo SOROCABA, 11 de Dezembro de 2019  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
017 121660

RS 425,64

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 10/01/2020, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

~~José Murilo Mariano Mauad~~  
Presidente

*[Handwritten Signature]*

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES

25

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000063 - ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES N° CART. PROF. 25403  
 SÉRIE CART. PROF. 175 CARGO ASSISTENTE SOCIAL DATA ADMISSÃO 17/03/2016

PERÍODO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO: de 17 DE MARÇO DE 2018 a 16 DE MARÇO DE 2019  
 PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO: de " a "  
 PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS: de 13 DE JANEIRO DE 2020 a 11 DE FEVEREIRO DE 2020

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| ALTAS NÃO JUSTIFICADAS             | 0,00            | SALÁRIO BASE               | 3.745,95        |
|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| VENCIMENTOS                        |                 | DESCONTOS                  |                 |
| 070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS | 147,69          | 5710 IRRF S/FÉRIAS         | 360,81          |
| 180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS      | 3.745,95        | 9850 INSS S/FÉRIAS         | 571,07          |
| 440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS           | 1.297,88        |                            |                 |
| <b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>       | <b>5.191,52</b> | <b>TOTAL DE DESCONTOS:</b> | <b>931,88</b>   |
|                                    |                 | <b>TOTAL LÍQUIDO:</b>      | <b>4.259,64</b> |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **4.259,64**

JR POR EXTENSO quatro mil, duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos

a ser paga antecipadamente,

SOROCABA, 11 DE DEZEMBRO DE 2019

  
 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES

  
 José Murilo Marinho Mauar  
 Presidente  
 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

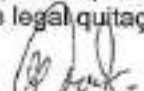
Recebi da empresa LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 estabelecida a R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA  
 em SOROCABA estado SP a importância de R\$ **4.259,64**

VALOR POR EXTENSO quatro mil, duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos

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

SOROCABA, 10 DE JANEIRO DE 2020

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
021 + 121660  
 R\$ 4259,64

  
 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES

Agência 191-0  
Conta corrente 73514-0 LAR E M L DE SORÓCABA

Data 30/01/2020 Valor R\$ 1.291,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.753, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e duzentos e noventa 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: AILTON SEWAYBRICKER em 10/02/2020 13:40:12

|  |
|--|
| <p>Pago com Recursos<br/><b>FEDERAIS / SIAS</b><br/>Termo de Colaboração nº<br/><u>2017/21660</u><br/>R\$ <u>1291,00</u></p> |
|--|



G33529160681624114  
29/01/2020 16:12:57

## Salários - Liberação de folha de pagamento

### Dados do pagamento

Agência do débito 191-0  
Conta do débito 73514-0  
Data pagamento 30/01/2020  
Valor total pagamento 1.291,00

### Dados dos favorecidos

| Nome                      | Agência | Conta corrente | Valor    |
|---------------------------|---------|----------------|----------|
| MATIAS MAIA               | 6511-0  | 63071-3        | 0,00     |
| ANGELICA DOMIZETE MORI LE | 6511-0  | 62891-3        | 0,00     |
| FERNANDA DE OLIVEIRA      | 6511-0  | 63448-8        | 0,00     |
| ANGELICA CHRISPIM PEREIRA | 995-4   | 47179-6        | 0,00     |
| ELLEN ENGLER RODRIGUES    | 6511-0  | 20913-9        | 0,00     |
| JAINE SILVA MARCONDÉS     | 6962-0  | 26420-2        | 0,00     |
| HANA LAURA DE LIMA        | 6962-0  | 134562-8       | 0,00     |
| LEONARDO PEREIRA DE OLIVE | 6511-0  | 63326-7        | 0,00     |
| ODETE DO LAGO             | 6511-0  | 64797-7        | 0,00     |
| SENHORINHA MAIA MORAES    | 6511-0  | 67036-7        | 0,00     |
| NAIR MARTINS DUARTE       | 6511-0  | 66177-5        | 0,00     |
| MARCOS FELIPE ALVES ALMAG | 2923-8  | 30654-4        | 0,00     |
| SANDRA CANDIDO DA SILVA S | 6511-0  | 85069-2        | 0,00     |
| EDIVANHA LOPES FERRAZ     | 6511-0  | 67106-1        | 0,00     |
| ROSILENE BARBOSA          | 6511-0  | 69409-6        | 0,00     |
| JENIFFER GRACIANO DE MORA | 6511-0  | 69444-4        | 0,00     |
| TERESINHA CANDIDA DUARTE  | 6511-0  | 65406-5        | 0,00     |
| THAMIRES GONCALVES COSTA  | 2923-8  | 113465-5       | 0,00     |
| LUCIENE DE ALMEIDA        | 6511-0  | 27479-8        | 0,00     |
| ELAINE CRISTINA CREPALDI  | 6511-0  | 72667-9        | 0,00     |
| DIEGO MELLO DE SOUZA      | 6511-0  | 61763-6        | 0,00     |
| EDNA MARIA DOS SANTOS     | 6511-0  | 62126-9        | 0,00     |
| RODRIGO SIMAO CONCEICAO   | 6511-0  | 66859-1        | 0,00     |
| ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN | 6511-0  | 30272-4        | 0,00     |
| VELMA APARECIDA DE GOIS R | 6511-0  | 40287-7        | 0,00     |
| THAIS DE BARROS LOPES     | 6511-0  | 35277-2        | 0,00     |
| ANTONIO OLINDO DOS SANTOS | 6511-0  | 67422-2        | 0,00     |
| ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA | 6511-0  | 72045-3        | 1.291,00 |
| ELIONAI CRISTIANO VIEIRA  | 6511-0  | 65748-4        | 0,00     |
| ALCINDO GOMES DE ALMEIDA  | 995-4   | 45932-1        | 0,00     |
| JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA   | 6511-0  | 62944-6        | 0,00     |
| RICARDO APARECIDO CAMPOS  | 6511-0  | 30110-8        | 0,00     |
| KELLY FABIANA BATISTA DE  | 6511-0  | 27992-7        | 0,00     |
| ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC | 6511-0  | 23159-2        | 0,00     |
| PAULO CESAR DE OLIVEIRA   | 6511-0  | 62941-3        | 0,00     |

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
02117 121660  
R\$ 1291,00

Assinado por J8627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA  
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

29/01/2020 15:56:27  
29/01/2020 16:12:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

32

SALDO DE SALÁRIO - JANEIRO/2020

| SETORES / FUNCIONÁRIOS              | Agência                                | C / C  | 1.226-2         | A                    | B                   | C                  | D                | TOTAL              |
|-------------------------------------|--|--------|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|                                     |  |        |                 | MUNICIPAL<br>40708-9 | ESTADUAL<br>71875-0 | FEDERAL<br>73514-0 | CMDCA<br>73515-9 | CENTRO DE<br>CUSTO |
| <b>Administração - c.c. 1000</b>    |  |        |                 |                      |                     |                    |                  |                    |
| 01                                  | Elaine Cristina Crepaldi Ferreira      | 0191-0 | 72557-9         | 509,00               |                     |                    |                  | 2.326,00           |
| 02                                  | Nair Martins Duarte                    | 0191-0 | 66.177-5        | 295,00               |                     |                    |                  |                    |
| 03                                  | Rodrigo Simão Conceição                | 0191-0 | 66.850-1        | 482,00               |                     |                    |                  |                    |
| 04                                  | Sandra Cândido da Silva Souza          | 0191-0 | 65.069-2        | 1.040,00             |                     |                    |                  |                    |
| <b>Salão de Eventos - c.c. 1031</b> |  |        |                 |                      |                     |                    |                  |                    |
| 05                                  | Alcindo Gomes de Almeida               | 0995-4 | 45932-1         | 448,00               |                     |                    |                  | 4.584,00           |
| 06                                  | Edivanha Lopes dos Reis                | 0191-0 | 67.106-1        | 673,00               |                     |                    |                  |                    |
| 07                                  | Edna Maria dos Santos                  | 6511-0 | 62126-9         | 1.638,00             |                     |                    |                  |                    |
| 08                                  | Matias Maia                            | 0191-0 | 63.071-3        | 529,00               |                     |                    |                  |                    |
| 09                                  | Dêlete do Lago                         | 0191-0 | 64.797-7        | 416,00               |                     |                    |                  |                    |
| 10                                  | Paulo César de Oliveira                | 0191-0 | 62.941-3        | 520,00               |                     |                    |                  |                    |
| 11                                  | Rosilene Barbosa                       | 0191-0 | 69.409-6        | 360,00               |                     |                    |                  |                    |
| <b>Refeitório - c.c. 1040</b>       |  |        |                 |                      |                     |                    |                  |                    |
| 12                                  | Angélica Donizete Mod. Lessa Giraldeli | 0191-0 | 62.851-3        |                      |                     |                    |                  | 3.784,00           |
| 13                                  | Antonio Olindo dos Santos              | 0191-0 | 6.7422-2        | 673,00               |                     |                    |                  |                    |
| 14                                  | Efionai Cristiano Vieira               | 0191-0 | 65.748-4        |                      |                     |                    |                  |                    |
| 15                                  | Kelly Fabiana Batista de Oliveira      | 6511-0 | 27992-7         | 691,00               |                     |                    |                  |                    |
| 16                                  | Lúccia de Almeida                      | 6511-0 | 27479-8         |                      |                     |                    |                  |                    |
| 17                                  | Senhorinha Maria Moraes                | 0191-0 | 67.036-7        | 656,00               |                     |                    |                  |                    |
| 18                                  | Teresinha Cândida Duarte de Souza      | 0191-0 | 69.466-5        | 161,00               |                     |                    |                  |                    |
| <b>Projeto Renovar - c.c. 1060</b>  |  |        |                 |                      |                     |                    |                  |                    |
| 19                                  | Angélica Chrispim Pereira da Silva     | 0995-4 | 47179-8         |                      | 762,00              |                    |                  | 9.592,24           |
| 20                                  | Diego Netto de Souza                   | 6511-0 | 52733-5         |                      | 630,00              |                    |                  |                    |
| 21                                  | Ellen Engler Rodrigues                 | 6511-0 | 20.913-9        | 787,00               |                     |                    |                  |                    |
| 22                                  | Érika Ariadne de Almeida Pires         | 0191-0 | 72045-3         |                      |                     | 1.251,00           |                  |                    |
| 23                                  | Fernanda de Oliveira                   |        |                 |                      | 404,00              |                    |                  |                    |
| 24                                  | Hona Laura de Lima                     | 6962-0 | 134282-6        |                      |                     |                    | 1.000,00         |                    |
| 25                                  | Jaine Silva Marcondes                  | 6962-0 | 26420-2         | 464,00               |                     |                    |                  |                    |
| 26                                  | João Paulo Graçano de Moraes           | 0191-0 | 69.448-4        |                      | 261,00              |                    |                  |                    |
| 27                                  | Leonardo Pereira de Oliveira           | 0191-0 | 63.326-7        | 621,00               |                     |                    |                  |                    |
| 28                                  | Marcos Felipe Alves Almagra Ross       | 2923-8 | 30854-4         |                      | 696,00              |                    |                  |                    |
| 29                                  | Ricardo Aparecido Campos               | 0191-0 | 36.110-8        |                      | 1.667,00            |                    |                  |                    |
| 30                                  | Rosemara Domingos dos Santos           | 6511-0 | 30272-4         | 137,00               |                     |                    |                  |                    |
| 31                                  | Thamires Gonçalves Costa               | 2923-8 | 113.165-5       | 97,24                |                     |                    |                  |                    |
| 32                                  | Vilma Aparecida de Góis Ribeiro        | 6511-0 | 40.287-7        |                      | 605,00              |                    |                  |                    |
|                                     |  |        |                 | <b>11.197,24</b>     | <b>5.175,00</b>     | <b>1.603,00</b>    | <b>1.291,00</b>  | <b>1.020,00</b>    |
|                                     |  |        | <b>Subtotal</b> |                      | <b>20.296,24</b>    |                    |                  |                    |

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
40217 R1660  
R\$ 1.291,00

- 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 - 01/2020

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

ITANGUA - SOROCABA / SP

TODOS OS BANCOS

DATA: 23/01/2020

CNPJ: 71.492.318/0001-85

DATA PAGTO: / /

PAG.: 1

AGENCIA:

| BANCO | AGENCIA | CONTA/DV | C.P.F./R.G | FUNCIONÁRIO | CODIGO | VALOR DEP. |
|-------|---------|----------|------------|-------------|--------|------------|
|-------|---------|----------|------------|-------------|--------|------------|

Depto.: 0019 - Setor: 0001 - Seção: 0000 ->

| ADMINISTRAÇÃO       |  |  |                |                               |        |                 |
|---------------------|--|--|----------------|-------------------------------|--------|-----------------|
|                     |  |  | 214.586.498-90 | ELAINE CRISTINA CREPALDI      | 000085 | 509,00          |
|                     |  |  | 045.801.788-85 | NAIR MARTINS DUARTE           | 000029 | 295,00          |
|                     |  |  | 328.039.878-99 | RODRIGO SIMAO CONCEICAO       | 000035 | 482,00          |
|                     |  |  | 280.667.358-92 | SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA | 000022 | 1.040,00        |
| <b>TOTAL DEPTO:</b> |  |  |                |                               |        | <b>2.326,00</b> |

Depto.: 0019 - Setor: 0002 - Seção: 0000 ->

| SALÃO DE EVENTOS    |  |  |                |                          |        |                 |
|---------------------|--|--|----------------|--------------------------|--------|-----------------|
|                     |  |  | 122.481.278-43 | ALCINDO GOMES DE ALMEIDA | 000052 | 448,00          |
|                     |  |  | 356.759.718-31 | EDIVANHA LOPES FERRAZ    | 000036 | 673,00          |
|                     |  |  | 177.207.288-58 | EDNA MARIA DOS SANTOS    | 000089 | 1.638,00        |
|                     |  |  | 180.488.239-53 | MATIAS MAIA              | 000019 | 529,00          |
|                     |  |  | 390.010.238-43 | ODETE DO LAGO            | 000020 | 416,00          |
|                     |  |  | 328.861.088-54 | PAULO CESAR DE OLIVEIRA  | 000017 | 520,00          |
|                     |  |  | 357.998.728-35 | ROSILENE BARBOSA         | 000045 | 360,00          |
| <b>TOTAL DEPTO:</b> |  |  |                |                          |        | <b>4.584,00</b> |

Depto.: 0019 - Setor: 0003 - Seção: 0000 ->

| REFEITÓRIO          |  |  |                |                                   |        |                 |
|---------------------|--|--|----------------|-----------------------------------|--------|-----------------|
|                     |  |  | 116.780.578-00 | ANTONIO OLINDO DOS SANTOS         | 000038 | 673,00          |
|                     |  |  | 160.135.638-29 | KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA | 000075 | 691,00          |
|                     |  |  | 160.095.698-27 | SENHORINHA MAIA MORAES            | 000024 | 856,00          |
|                     |  |  | 020.771.778-88 | TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA | 000049 | 161,00          |
| <b>TOTAL DEPTO:</b> |  |  |                |                                   |        | <b>2.181,00</b> |

Depto.: 0019 - Setor: 0006 - Seção: 0000 ->

| PROJETO RENOVAR     |  |  |                |                              |        |                 |
|---------------------|--|--|----------------|------------------------------|--------|-----------------|
|                     |  |  | 390.708.178-10 | ELLEN ENGLER RODRIGUES       | 000071 | 767,00          |
|                     |  |  | 419.945.668-03 | JAINÉ SILVA MARCONDES        | 000091 | 464,00          |
|                     |  |  | 372.755.798-20 | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | 000014 | 621,00          |
|                     |  |  | 262.667.168-10 | ROSEMARY DOMINGOS DOS SANTOS | 000082 | 137,00          |
|                     |  |  | 384.740.148-32 | THAMIRIS GONCALVES COSTA     | 000073 | 97,24           |
| <b>TOTAL DEPTO:</b> |  |  |                |                              |        | <b>2.106,24</b> |

Depto.: 0021 - Setor: 0000 - Seção: 0000 ->

| CMDCA - FUNCAO      |  |  |                |                    |        |                 |
|---------------------|--|--|----------------|--------------------|--------|-----------------|
|                     |  |  | 392.106.748-04 | HANA LAURA DE LIMA | 000077 | 1.020,00        |
| <b>TOTAL DEPTO:</b> |  |  |                |                    |        | <b>1.020,00</b> |

Depto.: 0023 - Setor: 0000 - Seção: 0000 ->

| SIAS FEDERAL        |  |  |                |                                 |        |                 |
|---------------------|--|--|----------------|---------------------------------|--------|-----------------|
|                     |  |  | 204.957.308-08 | ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES | 000063 | 1.291,00        |
| <b>TOTAL DEPTO:</b> |  |  |                |                                 |        | <b>1.291,00</b> |

Depto.: 0024 - Setor: 0000 - Seção: 0000 ->

| SIAS MUNICIPAL      |  |  |                |                                    |        |                 |
|---------------------|--|--|----------------|------------------------------------|--------|-----------------|
|                     |  |  | 378.040.838-40 | ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA | 000087 | 762,00          |
|                     |  |  | 316.138.748-12 | DIEGO MELLO DE SOUZA               | 000088 | 630,00          |
|                     |  |  | 300.649.368-05 | FERNANDA DE OLIVEIRA               | 000090 | 464,00          |
|                     |  |  | 402.200.498-60 | JENIFFER GRACIANO DE MORAES        | 000047 | 261,00          |
|                     |  |  | 429.168.438-74 | MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS   | 000066 | 596,00          |
|                     |  |  | 214.308.978-30 | RICARDO APARECIDO CAMPOS           | 000002 | 1.667,00        |
|                     |  |  | 311.153.438-31 | VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO    | 000084 | 695,00          |
| <b>TOTAL DEPTO:</b> |  |  |                |                                    |        | <b>5.175,00</b> |

Depto.: 0025 - Setor: 0000 - Seção: 0000 ->

| SIAS ESTADUAL       |  |  |                |  |        |                 |
|---------------------|--|--|----------------|--|--------|-----------------|
|                     |  |  | 278.940.598-03 | ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI | 000011 | 438,00          |
|                     |  |  | 039.558.398-50 | ELIONAI CRISTIANO VIEIRA               | 000026 | 639,00          |
|                     |  |  | 182.291.168-06 | LUCIENE DE ALMEIDA                     | 000089 | 326,00          |
| <b>TOTAL DEPTO:</b> |  |  |                |  |        | <b>1.603,00</b> |

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
011/21660

**DELTA CONTABILIDADE**

**RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 01/2020**

DATA: 23/01/2020

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

DATA PAGTO: 11

ITANGUA - SOROCABA / SP.

PAG.: 2

TODOS OS BANCOS

AGENCIA:

| BANCO               | AGENCIA | CONTA/DV | C.P.F./R.G | FUNCIONÁRIO | CODIGO | VALOR DEP.       |
|---------------------|---------|----------|------------|-------------|--------|------------------|
| <b>TOTAL GERAL:</b> |         |          |            |             |        | <b>20.286,24</b> |

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
 R\$ 1291,00



|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Administração - c.c. 1010    |         |
| Salão de Eventos - c.c. 1031 |         |
| Receita - c.c. 1032          |         |
| Ginásio - c.c. 1033          |         |
| Refeitório - c.c. 1040       |         |
| Projeto Renovar - c.c. 1060  | 1291,00 |



35  
96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:43  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRE  
CPF: 204.957.388-08

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 72.045-3

DATA DE PAGAMENTO: 30/01/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.291,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.616.8D9.DC1.ACB.9EB

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
201+121660  
RS 1291,00

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

36  
57

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JANEIRO/2020  
Data do Crédito: 31/01/2020

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
2518-05 0023 0000 0000 1

000063 - ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES

| Cód. | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                       | 11,0000    | 1.373,52    |           |
| 0070 | ADC TEMPO DE SERVIÇO S/FÉRIAS | 19,0000    | 93,54       |           |
| 0542 | ADIC TEMPO DE SERVIÇO         | 1,0000     | 35,31       |           |
| 1180 | FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS     | 19,0000    | 2.372,44    |           |
| 1440 | 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS          |            | 821,99      |           |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL          | 2,0000     | 0,48        |           |
| 1998 | PREMIO PERMANENCIA %          | 3,0000     | 41,21       |           |
| 5600 | DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS     |            |             | 2.565,48  |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR       |            |             | 0,02      |
| 5710 | IRRF S/FÉRIAS                 | 19,0000    |             | 360,81    |
| 9650 | INSS S/FÉRIAS                 | 19,0000    |             | 361,68    |
| 9660 | I.N.S.S.                      | 11,0000    |             | 159,50    |

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 1291,00

R.G.: 281518070  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 4.738,49  
Total de Descontos 3.447,49

BCO: - AG: - C/C: - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 1.291,00

|              |                  |                 |                 |                 |            |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.745,95     | 4.738,01         | 4.738,01        | 379,04          | 1.100,95        | 0,00       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JANEIRO/2020  
Data do Crédito: 31/01/2020

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
2518-05 0023 0000 0000 1

000063 - ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES

| Cód. | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                       | 11,0000    | 1.373,52    |           |
| 0070 | ADC TEMPO DE SERVIÇO S/FÉRIAS | 19,0000    | 93,54       |           |
| 0542 | ADIC TEMPO DE SERVIÇO         | 1,0000     | 35,31       |           |
| 1180 | FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS     | 19,0000    | 2.372,44    |           |
| 1440 | 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS          |            | 821,99      |           |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL          | 2,0000     | 0,48        |           |
| 1998 | PREMIO PERMANENCIA %          | 3,0000     | 41,21       |           |
| 5600 | DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS     |            |             | 2.565,48  |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR       |            |             | 0,02      |
| 5710 | IRRF S/FÉRIAS                 | 19,0000    |             | 360,81    |
| 9650 | INSS S/FÉRIAS                 | 19,0000    |             | 361,68    |
| 9660 | I.N.S.S.                      | 11,0000    |             | 159,50    |

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 1291,00

R.G.: 281518070  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 4.738,49  
Total de Descontos 3.447,49

BCO: - AG: - C/C: - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 1.291,00

|              |                  |                 |                 |                 |            |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.745,95     | 4.738,01         | 4.738,01        | 379,04          | 1.100,95        | 0,00       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



### Emissão de comprovantes

G3351013328595373:  
10/02/2020 13:55:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.43  
0191000191 SEGUNDA VIA 0061

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-0  
 -----  
 Convenio FGYS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85850000003-7 79040179200-5  
 20763705087-8 14923180001-0  
 Data do pagamento 30/01/2020  
 CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85  
 COMPETENCIA 01/2020  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/02/2020  
 Valor Deposito 379,04  
 Valor Total 379,04  
 -----

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 181660  
 R\$ 379,04

DOCUMENTO: 013001  
AUTENTICACAO SISBB: C.08D.C95.246.2E0.EAA

32  
45



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/01/2020 - 15:15:01

01-PASSO SOCIAL/NOME

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02-CCC/TELEFONE

(0015) 32214970

03-PPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

4.738,01

06-OTDE TRABALHADORES

1

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)

71.492.318/0001-85

11-COMPETÊNCIA

01/2020

12-DATA DE VALIDADE

07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

379,04

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

379,04

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
01 + 121660

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020\*\*

85850000003

RS

790401792005

207637050878

149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/01/2020 - 15:15:01

01-PASSO SOCIAL/NOME

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02-CCC/TELEFONE

(0015) 32214970

03-PPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

4.738,01

06-OTDE TRABALHADORES

1

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)

71.492.318/0001-85

11-COMPETÊNCIA

01/2020

12-DATA DE VALIDADE

07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

379,04

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

379,04

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020\*\*

858500000037

790401792005

207637050878

149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



35  
577

**FGTS - JANEIRO/2020**

| SETORES / FUNCIONÁRIOS                    | 1.226-2         | A<br>MUNICIPAL<br>40708-9 | B<br>ESTADUAL<br>71875-0 | C<br>FEDERAL<br>73514-0 | D<br>CMDCA<br>73515-9 | TOTAL<br>CENTRO DE<br>CUSTO |
|---|-----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Administração - c.c 1000</b>           |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira      | 167,03          |                           |                          |                         |                       | 626,31                      |
| 02 Nair Martins Duarte                    | 110,25          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 03 Rodrigo Simão Conceição                | 148,92          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 04 Sandra Cândido da Silva Souza          | 200,11          |                           |                          |                         |                       |                             |
| <b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>        |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 05 Alcindo Gomes de Almeida               | 99,12           |                           |                          |                         |                       | 913,63                      |
| 06 Edivanha Lopes dos Reis                | 100,01          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 07 Edna Maria dos Santos                  | 288,01          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 08 Matias Maia                            | 97,39           |                           |                          |                         |                       |                             |
| 09 Odete do Lago                          | 118,58          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 10 Paulo César de Oliveira                | 98,24           |                           |                          |                         |                       |                             |
| 11 Rosilene Barbosa                       | 112,28          |                           |                          |                         |                       |                             |
| <b>Refeitório - c.c 1040</b>              |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 12 Angélica Donizete Mori Lessa Girafdeli |                 |                           | 131,83                   |                         |                       | 780,05                      |
| 13 Antonio Olindo dos Santos              | 100,02          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 14 Eltonai Cristiano Vieira               |                 |                           | 124,70                   |                         |                       |                             |
| 15 Kelly Fabiana Batista de Oliveira      | 97,26           |                           |                          |                         |                       |                             |
| 16 Luciene de Almeida                     |                 |                           | 97,25                    |                         |                       |                             |
| 17 Senhorinha Maia Moraes                 | 100,01          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 18 Teresinha Cândida Duarte de Souza      | 128,98          |                           |                          |                         |                       |                             |
| <b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>         |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 19 Angélica Chrispim Pereira da Silva     |                 | 109,84                    |                          |                         |                       | 2.045,42                    |
| 20 Diego Mello de Souza                   |                 | 109,85                    |                          |                         |                       |                             |
| 21 Ellen Engler Rodrigues                 | 112,04          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 22 Erika Ariadne de Almeida Pires         |                 |                           |                          | 379,04                  |                       |                             |
| 23 Fernanda de Oliveira                   |                 | 40,28                     |                          |                         |                       |                             |
| 24 Hana Laura de Lima                     |                 |                           |                          |                         | 183,08                |                             |
| 25 Jaine Silva Marcondes                  | 40,27           |                           |                          |                         |                       |                             |
| 26 Jeniffer Graciano de Moraes            |                 | 171,41                    |                          |                         |                       |                             |
| 27 Leonardo Pereira de Oliveira           | 95,45           |                           |                          |                         |                       |                             |
| 28 Marcos Felipe Alves Almagro Ross       |                 | 108,33                    |                          |                         |                       |                             |
| 29 Ricardo Aparecido Campos               |                 | 320,26                    |                          |                         |                       |                             |
| 30 Rosemara Domingos dos Santos           | 123,85          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 31 Thamiros Gonçalves Costa               | 141,87          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 32 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro        |                 | 109,85                    |                          |                         |                       |                             |
|   | <b>2.479,69</b> | <b>969,82</b>             | <b>353,76</b>            | <b>379,04</b>           | <b>183,08</b>         |                             |
|   |                 | <b>4.365,41</b>           |                          |                         |                       |                             |

**Pago com Recursos**  
**FEDERAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2014 121660  
 R\$ 379,04

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

## CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,  
Seu arquivo 012020MONTEIROSIASFE.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 23/01/2020 às 15:16:56.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D84CD9D1D7F84D40484D404D75E2EE36E735B62.

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:

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Transmissor:</b>            | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 |
| <b>Inscrição Transmissor:</b>  | 15.776.634/0001-08   |
| <b>Responsável:</b>            | DELTA CONTABILIDADE  |
| <b>Inscrição Responsável:</b>  | 15.776.634/0001-08   |
| <b>Competência:</b>            | 01/2020  |
| <b>NRA:</b>                    | Dec1hXKj6900003  |
| <b>Base de Processamento:</b>  | CP - Campinas  |
| <b>Código de Recolhimento:</b> | 115  |
| <b>Contato:</b>                | SILVIA MORAL   |
| <b>Telefone:</b>               | 001534117977   |

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

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIRMAS EMPRESAS

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 Nº CONTRIBUIÇÃO: 03e8g9Ee89a0000-9 Nº ABOQUIVO: Mg18a0086k0000-9  
 COME: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAS 01111 BAIRRO: ITANGUA CNR# PREVIDENCIANTE: 8800600  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP TELEFONE: 015-32214970 CNR#S: 8800600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 CEP: 13052-200 744 779 TOTAL

| EMPRESA                               | 639      | 744  | 779  | TOTAL    |
|---------------------------------------|----------|------|------|----------|
| Segregados/Avulsos                    | 6.844,33 | 0,00 | 0,00 | 6.844,33 |
| Contribuintes Individuais             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Segregados/Avulsos                    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Contribuintes Individuais             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RAT                                   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RAT - Agentes Nativos                 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Adicional Cooperativas                | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Comercialização Produção              | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Evento Desportivo/Patrocínio          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 1.507,49 | 0,00 | 0,00 | 1.507,49 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Compensação                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 3.336,84 | 0,00 | 0,00 | 3.336,84 |
| OUTRAS ENTIDADES:                     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| TOTAL A RECOLHER                      | 3.336,84 | 0,00 | 0,00 | 3.336,84 |

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ESCRITVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUÍ (EM CREDITO(S) PASSIVELIS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORING RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.044, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

45





FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 23/01/2020  
HORA: 15:15:02  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMPETÊNCIA: 01/2020

CÓD. REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
SIMPLES: 1

| QTD DE TRABALHADORES | FGTS - 68 |
|----------------------|-----------|
| REMUNERAÇÃO          | 1         |
| DEPÓSITO             | 4.736,01  |
| ENCARGOS FGTS        | 379,04    |
| CONTRIB SOCIAL       | 0,00      |
| ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00      |
| TOTAL A RECOLHER     | 379,04    |

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.  
A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ (ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 6.4D (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/01/2020  
HORA: 15:15:01  
PAG: 0001/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8585000000037 790401792005 207637050878 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/DIRA:  
NOME TRABALHADOR  
REN SEM 13º SAL

EPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

REN 13º SAL  
4.738,01

REM 13º SAL

0,00

ADMISSÃO CMT

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

DEPÓSITO

CHRO

JAN

ERIK ARIADINE DE ALMEIDA PIRES  
4.738,01

PIS/PASEP/CI  
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC  
BASE CÁL PREV SOCIAL

17/03/2016 01  
521,18

12/01/2020 Y  
379,04

02516  
0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
4.738,01

0,00

0,00

521,18

379,04

0,00

44  
5/2

DATA: 23/01/2020  
HORA: 15:15:01  
PAG: 0002/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AD FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85850000037 790401792005 207637050878 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111  
CIDADE: SOROCABA

Nº DE CONTROLE: 0X6C3IRP4m0000-9  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: Dec1HXKJ630000-3  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

RAT: 0,0

UF: SP

BAIRRO: ITANGUA

CEP: 18052-280

CNAE PREPONDERANTE 8800600  
CNAE: 8800600

BASE CÁL. PREV SOC

REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL. 13º PREV SOC

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL. 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|------------------------|
| 01      | 1     | 4.738,01            | 0,00            | 0,00                   |
| TOTALS: | 1     | 4.738,01            | 0,00            | 0,00                   |

45  
Uney

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

| EMPRESA: LAB ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | COMP: 01/2020 - COD REC:115 | COD GPS: 2305             | FPAS: 639          | OUTRAS. ENT:       | SIMPLES: 1   | RAT: 0,0              | INSCRIÇÃO: 71.392.318/0001-85 | FAP: 0,50 | RAT AJUSTADO: 0,00 | CBO |
|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|--------------------|-----|
| TECNADOR/OBRA:                                  | INSCRIÇÃO:                  | INSCRIÇÃO:                | CONTRIB SEC DEVIDA | ADMISSÃO CAT       | OCOR         | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPOSITO                      | JAM       |                    |     |
| RECEBEM SEM 13º SAL                             | RECEBEM 13º SAL             | BASE CÁL 13º SAL FREQ SOC | PIS/PASEP/CI       | CONTRIB SEC DEVIDA | ADMISSÃO CAT | OCOR                  | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO         | DEPOSITO  | JAM                |     |
| ALCINDO GOMES DE ALMEIDA                        | 1.238,90                    | 0,00                      | 123.40216.98-4     | 05/11/2014         | 01           |                       | 14/01/2020                    | P3        | 05143              |     |
| ALCINDO GOMES DE ALMEIDA                        |                             |                           | 0,00               | 99,11              |              |                       | 0,00                          |           | 0,00               |     |
| ANGELICA CHRISPIM FERREIRA DA SILVA             | 1.373,12                    | 0,00                      | 123.40216.98-4     | 05/11/2014         | 01           |                       | 15/01/2020                    | 25        | 05143              |     |
| ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI          | 1.647,97                    | 0,00                      | 210.74465.57-3     | 12/09/2019         | 01           |                       | 0,00                          |           | 05153              |     |
| ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00               | 109,84             |              |                       | 0,00                          |           | 0,00               |     |
| ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI          | 0,00                        | 0,00                      | 126.22606.23-2     | 03/08/2009         | 01           |                       | 15/12/2019                    | Y         | 05135              |     |
| ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00               | 131,83             |              |                       | 0,00                          |           | 0,00               |     |
| ANTONIO OLINDO DOS SANTOS                       | 1.250,13                    | 0,00                      | 126.22606.23-2     | 03/08/2009         | 01           |                       | 13/01/2020                    | 23        | 05135              |     |
| ANTONIO OLINDO DOS SANTOS                       | 0,00                        | 0,00                      | 0,00               | 02/01/2014         | 01           |                       | 0,00                          |           | 05143              |     |
| DIEGO MELO DE SOUZA                             | 1.373,12                    | 0,00                      | 120.64831.95-0     | 100,01             |              |                       | 0,00                          |           | 0,00               |     |
| EDIVANHA LOPES FERRAZ                           | 1.250,13                    | 0,00                      | 161.12979.78-1     | 12/09/2019         | 01           |                       | 0,00                          |           | 05153              |     |
| EDIVANHA LOPES FERRAZ                           | 0,00                        | 0,00                      | 0,00               | 109,84             |              |                       | 0,00                          |           | 0,00               |     |
| EDNA MARIA DOS SANTOS                           | 3.600,00                    | 0,00                      | 212.01816.57-1     | 18/09/2013         | 01           |                       | 0,00                          |           | 05143              |     |
| EDNA MARIA DOS SANTOS                           | 0,00                        | 0,00                      | 0,00               | 100,01             |              |                       | 0,00                          |           | 0,00               |     |
| ELAINE CRISTINA CREPALDI                        | 2.087,94                    | 0,00                      | 125.90370.26-3     | 25/10/2019         | 01           |                       | 0,00                          |           | 04101              |     |
| ELAINE CRISTINA CREPALDI                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00               | 396,00             |              |                       | 0,00                          |           | 0,00               |     |
| ELIONAI CRISTIANO VIEIRA                        | 1.558,65                    | 0,00                      | 126.24300.26-2     | 04/07/2016         | 01           |                       | 19/01/2020                    | Y         | 04110              |     |
| ELIONAI CRISTIANO VIEIRA                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00               | 187,91             |              |                       | 0,00                          |           | 0,00               |     |
| ELLEN ENGLER RODRIGUES                          | 1.400,58                    | 0,00                      | 108.48659.34-4     | 01/02/2013         | 01           |                       | 0,00                          |           | 02711              |     |
| ELLEN ENGLER RODRIGUES                          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00               | 124,69             |              |                       | 0,00                          |           | 0,00               |     |
| FERNANDA DE OLIVEIRA                            | 503,48                      | 0,00                      | 210.73491.81-3     | 03/01/2018         | 01           |                       | 05/01/2020                    | 01        | 05153              |     |
| FERNANDA DE OLIVEIRA                            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00               | 112,04             |              |                       | 0,00                          |           | 0,00               |     |
| HANA LAURA DE LIMA                              | 2.288,56                    | 0,00                      | 127.36659.77-7     | 20/01/2020         | 01           |                       | 0,00                          |           | 05153              |     |
| HANA LAURA DE LIMA                              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00               | 40,27              |              |                       | 0,00                          |           | 0,00               |     |
| HANA LAURA DE LIMA                              | 0,00                        | 0,00                      | 150.78999.97-7     | 05/03/2018         | 01           |                       | 12/01/2020                    | P3        | 02515              |     |
| HANA LAURA DE LIMA                              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00               | 205,97             |              |                       | 0,00                          |           | 0,00               |     |
| HANA LAURA DE LIMA                              | 0,00                        | 0,00                      | 150.78999.97-7     | 05/03/2018         | 01           |                       | 13/01/2020                    | 25        | 02515              |     |

58

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

| EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA<br>COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305<br>TOMADOR/GBRA: | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEB DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/ODD MOVIMENTAÇÃO<br>DEPÓSITO | INSCRIÇÃO: 71.492.338/0001-85<br>FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00<br>INSCRIÇÃO: | INSCRIÇÃO: | CBO<br>JAM    |
|--|-----------------|-------------|---|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------------------|---|------------|---------------|
| HOME TRABALHADOR   | PPAS: 639       | OUTRAS ENT: | SIMPLES: 1  | RAT: 0,0     |                    |          |     |      |                                   |   |            |               |
| JÁINE SILVA MARCONDES<br>503,48  | 0,00            | 0,00        | 130.52854.22-3<br>0,00                            |              | 20/01/2020         | 01       |     |      |                                   |   |            | 05153<br>0,00 |
| JENNIFER GRACIANO DE MORAES<br>2.142,63  | 0,00            | 0,00        | 210.73683.96-8<br>0,00                            |              | 01/09/2014         | 01       |     |      | 15/12/2019                        | Y   | 0,00       | 04110<br>0,00 |
| JENNIFER GRACIANO DE MORAES  |                 |             | 210.73683.96-8<br>0,00                            |              | 01/09/2014         | 01       |     |      | 13/01/2020                        | 25  | 0,00       | 0,00<br>04110 |
| KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA<br>1.215,74  | 0,00            | 0,00        | 124.22088.63-7<br>0,00                            |              | 25/01/2018         | 01       |     |      |                                   |   | 0,00       | 05135<br>0,00 |
| LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA<br>1.193,14   | 0,00            | 0,00        | 129.91989.22-0<br>0,00                            |              | 07/01/2010         | 01       |     |      |                                   |   | 0,00       | 05143<br>0,00 |
| LUCIENE DE ALMEIDA<br>1.215,74   | 0,00            | 0,00        | 126.09954.22-2<br>0,00                            |              | 20/12/2017         | 01       |     |      |                                   |   | 0,00       | 05135<br>0,00 |
| MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS<br>1.354,15   | 0,00            | 0,00        | 190.43884.84-7<br>0,00                            |              | 08/07/2019         | 01       |     |      |                                   |   | 0,00       | 0,00<br>05153 |
| MATIAS MARIA<br>1.217,30   | 0,00            | 0,00        | 123.97292.28-0<br>0,00                            |              | 02/07/2012         | 01       |     |      |                                   |   | 0,00       | 0,00<br>05143 |
| NAIR MARTINS DUARTE<br>1.378,09  | 0,00            | 0,00        | 122.06363.90-0<br>0,00                            |              | 13/02/2013         | 01       |     |      | 15/12/2019                        | Y   | 0,00       | 0,00<br>05143 |
| NAIR MARTINS DUARTE  |                 |             | 122.06363.90-0<br>0,00                            |              | 13/02/2013         | 01       |     |      | 13/01/2020                        | 25  | 0,00       | 0,00<br>05143 |
| ODETE DO LAGO<br>1.482,35  | 0,00            | 0,00        | 203.15289.31-1<br>0,00                            |              | 13/09/2012         | 01       |     |      | 15/12/2019                        | Y   | 0,00       | 05143<br>0,00 |
| ODETE DO LAGO  |                 |             | 203.15289.31-1<br>0,00                            |              | 13/09/2012         | 01       |     |      | 13/01/2020                        | 25  | 0,00       | 05143<br>0,00 |
| PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA<br>1.228,08  | 0,00            | 0,00        | 128.83414.24-8<br>0,00                            |              | 20/08/2010         | 01       |     |      |                                   |   | 0,00       | 05143<br>0,00 |
| RICARDO APARECIDO CAMPOS<br>4.003,24   | 0,00            | 0,00        | 126.13523.24-9<br>0,00                            |              | 02/02/2004         | 01       |     |      |                                   |   | 0,00       | 0,00<br>01311 |
| RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO<br>1.861,51  | 0,00            | 0,00        | 128.89039.25-2<br>0,00                            |              | 04/09/2013         | 01       |     |      |                                   |   | 0,00       | 0,00<br>04110 |
|  |                 |             |   |              | 167,53             |          |     |      |                                   |   | 0,00       | 0,00          |

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAÇO DE SOROCABA  
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD-GPS: 2305  
 TOMADOR/ORRA:

FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

| NOME TRABALHADOR                  | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL | BASE CÁL PREV SOC | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | INSCRIÇÃO: | CRC   |
|-----------------------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|------------|-------|
| SEM 13º SAL                       |             |                  |                   |              |                    |          |     |      | DEPÓSITO              |            | JAN   |
| ROSEMARY DOMINGOS DOS SANTOS      | 0,00        | 123.03494,79-0   | 0,00              | 0,00         | 06/06/2018         | 01       |     |      | 05/01/2020            | Y          | 05143 |
| ROSILENE BARBOSA                  | 0,00        | 165.31925,86-9   | 0,00              | 0,00         | 01/09/2014         | 01       |     |      | 0,00                  | Y          | 0,00  |
| SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA     | 0,00        | 126.93863,26-2   | 0,00              | 0,00         | 03/12/2012         | 01       |     |      | 0,00                  | Y          | 05143 |
| SENHORINHA MATA MORAES            | 0,00        | 201.27691,79-5   | 0,00              | 0,00         | 04/01/2013         | 01       |     |      | 0,00                  | Y          | 02421 |
| TERESINHA CANDIDA ECARTE DE SOUZA | 0,00        | 108.80488,06-6   | 0,00              | 0,00         | 03/09/2018         | 01       |     |      | 0,00                  | Y          | 05143 |
| THAMIRIS GONCALVES COSTA          | 0,00        | 210.73580,36-0   | 0,00              | 0,00         | 03/01/2018         | 01       |     |      | 0,00                  | Y          | 05135 |
| VILMA APARECIDA DE COUS RIBEIRO   | 0,00        | 166.24498,49-9   | 0,00              | 0,00         | 11/03/2019         | 01       |     |      | 0,00                  | Y          | 05153 |
|                                   |             |                  |                   |              | 109,84             |          |     |      | 6,00                  |            | 0,00  |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 49.829,95

0,00 0,00 4.323,15 0,00 0,00

0,00

48

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHEMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: 0x6C31RpPm0000-8 N° ARQUIVO: DeclhXXJ6S0000-3  
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 UF: SP CEP: 18052-260 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 8800600  
 CIDADE: SOROCABA REMUNERAÇÃO SEM 13° REMUNERAÇÃO 13° BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13° PREV SOC  
 CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13° REMUNERAÇÃO 13° BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13° PREV SOC  
 01 31 49.829,95 0,00 49.829,95 0,00  
 TOTAIS: 31 49.829,95 0,00 49.829,95 0,00

55

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROCABA  
CONE: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/GERA:  
LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111  
CIDADE: SOROCABA UF: SP

Nº DE CONTROLE: 06C3IRPum0000-8  
FPÁS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1  
CEP: 18052-280  
BAIRRO: ITANGUA

Nº ARQUIVO: DeclIMXJ6S0000-3  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAY AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:  
CNAS PREPONDERANTE 8800600  
CNAS: 8800600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%  
4.736,01  
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

1

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES + REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%  
49.829,95  
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

31

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2020

DEPÓSITO FGTS 379,04  
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 379,04



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/01/2020  
HORA: 15:15:01  
PAG: 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: OR6C3IRPFUN000-8 N° ARQUIVO: DeclIXK36S000-3  
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPM: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
TOMADOR/OBRA: UF: SP CEP: 18052-280 BAIRRO: ITANGUA TELEFONE: 0015 3221 4970 RAT AJUSTADO: 0,00  
CIDADE: SOROCABA INSCRIÇÃO: CNAE PREPONDERANTE 88006000  
CNAE: 88006000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.336,84 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 0,044,33  
SALÁRIO FAMILIA: 340,34 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 1.167,15 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0,00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS


|     |   |     |   |     |   |     |    |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|----|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| R:  | 0 | 11: | 0 | 12: | 0 | 13: | 0  | 14: | 0 | J:  | 0 | K:  | 0 | L:  | 0 | M:  | 0 | N1: | 0 |
| R2: | 0 | M3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0  | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 2 | Q2: | 1 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0  | R:  | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 |
| V3: | 0 | W:  | 0 | X:  | 0 | Y:  | 10 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 6 |

43

42

|   |  |   |                    |
|---|--|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS   |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO   | 2305               |
|   |  | 4 - COMPETÊNCIA   | 01/2020            |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA<br>R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111<br>SOROCABA - 18052-280SP<br>(015)3221-4970  |  | 5 - IDENTIFICADOR   | 71.492.318/0001-85 |
|   |  | 6 - VALOR DO INSS   | 521,18             |
|   |  | 7 -   |                    |
|   |  | 8 -   |                    |
| 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES   |  |   |                    |
| 10 - ATIMULTA E JUROS   |  |   |                    |
| 11 - TOTAL  |  | 521,18  |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(INSS exclusivo INSS)   |  | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |                    |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em Resolução publicada pela INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição da Previdência correspondente em meses subsequentes, até que o total seja igual ao superior ao valor mínimo fixado. |  | SIAS FEDERAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85<br>Data de Vencimento: 20/02/2020 |                    |

**Pago com Recursos  
 FEDERAIS / SIAS**  
**Termo de Colaboração nº**  
2017 121660  
R\$ 520,18

|   |  |   |                    |
|---|--|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS   |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO   | 2305               |
|   |  | 4 - COMPETÊNCIA   | 01/2020            |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA<br>R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111<br>SOROCABA - 18052-280SP<br>(015)3221-4970  |  | 5 - IDENTIFICADOR   | 71.492.318/0001-85 |
|   |  | 6 - VALOR DO INSS   | 521,18             |
|   |  | 7 -   |                    |
|   |  | 8 -   |                    |
| 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES   |  |   |                    |
| 10 - ATIMULTA E JUROS   |  |   |                    |
| 11 - TOTAL  |  | 521,18  |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(INSS exclusivo INSS)   |  | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |                    |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em Resolução publicada pela INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição da Previdência correspondente em meses subsequentes, até que o total seja igual ao superior ao valor mínimo fixado. |  | SIAS FEDERAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85<br>Data de Vencimento: 20/03/2020 |                    |

/

(C)

INSS - JANEIRO/2020

53  
55

| SETORES / FUNCIONÁRIOS                     | 1.226-2         | A<br>MUNICIPAL<br>40708-9 | B<br>ESTADUAL<br>71875-0 | C<br>FEDERAL<br>73514-0 | D<br>CMDCA<br>73515-9 | TOTAL<br>CENTRO DE<br>CUSTO |
|--|-----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Administração - c.c 1000</b>            |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira       | 187,92          |                           |                          |                         |                       | 187,92                      |
| 02 Nair Martins Duarte                     | 110,25          |                           |                          |                         |                       | 110,25                      |
| 03 Rodrigo Simão Conceição                 | 167,54          |                           |                          |                         |                       | 167,54                      |
| 04 Sandra Cândido da Silva Souza           | 225,13          |                           |                          |                         |                       | 225,13                      |
| <b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>         |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 05 Alcindo Gomes de Almeida                | 99,11           |                           |                          |                         |                       | 99,11                       |
| 06 Edivanha Lopes dos Reis                 | 100,01          |                           |                          |                         |                       | 100,01                      |
| 07 Edpa Maria dos Santos                   | 396,00          |                           |                          |                         |                       | 396,00                      |
| 08 Matias Maia                             | 97,38           |                           |                          |                         |                       | 97,38                       |
| 09 Odete do Lago                           | 118,59          |                           |                          |                         |                       | 118,59                      |
| 10 Paulo César de Oliveira                 | 98,24           |                           |                          |                         |                       | 98,24                       |
| 11 Rosilene Barbosa                        | 112,28          |                           |                          |                         |                       | 112,28                      |
| <b>Refeitório - c.c 1040</b>               |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldelli |                 |                           | 131,84                   |                         |                       | 131,84                      |
| 13 Antonio Olindo dos Santos               | 100,01          |                           |                          |                         |                       | 100,01                      |
| 14 Elson Cristiano Vieira                  |                 |                           | 124,69                   |                         |                       | 124,69                      |
| 15 Kelly Fabiana Batista de Oliveira       | 97,26           |                           |                          |                         |                       | 97,26                       |
| 16 Luciene de Almeida                      |                 |                           | 97,26                    |                         |                       | 97,26                       |
| 17 Senhorinha Maia Moraes                  | 100,01          |                           |                          |                         |                       | 100,01                      |
| 18 Teresinha Cândida Duarte de Souza       | 128,98          |                           |                          |                         |                       | 128,98                      |
| <b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>          |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 19 Angélica Chrispim Pereira da Silva      |                 | 109,85                    |                          |                         |                       | 109,85                      |
| 20 Diego Mello de Souza                    |                 | 109,85                    |                          |                         |                       | 109,85                      |
| 21 Ellen Engler Rodrigues                  | 112,05          |                           |                          |                         |                       | 112,05                      |
| 22 Prka Arisndra de Almeida Pires          |                 |                           |                          | 521,18                  |                       | 521,18                      |
| 23 Fernanda de Oliveira                    |                 | 40,28                     |                          |                         |                       | 40,28                       |
| 24 Hana Leira de Lima                      |                 |                           |                          |                         | 205,97                | 205,97                      |
| 25 Jaíne Silva Marcondes                   | 40,28           |                           |                          |                         |                       | 40,28                       |
| 26 Jeniffer Greciano de Moraes             |                 | 192,84                    |                          |                         |                       | 192,84                      |
| 27 Leonardo Pereira de Oliveira            | 95,45           |                           |                          |                         |                       | 95,45                       |
| 28 Marcos Felipe Alves Almgro Ross         |                 | 108,33                    |                          |                         |                       | 108,33                      |
| 29 Ricardo Aparecido Campos                |                 | 440,35                    |                          |                         |                       | 440,35                      |
| 30 Rosemara Domingos dos Santos            | 123,85          |                           |                          |                         |                       | 123,85                      |
| 31 Thamires Gonçalves Costa                | 141,88          |                           |                          |                         |                       | 141,88                      |
| 32 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro         |                 | 109,85                    |                          |                         |                       | 109,85                      |
| <b>Prestadores de Serviços</b>             |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| <b>Salário família/maternidade</b>         |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
|  | -1410,25        | -97,24                    |                          |                         |                       | -1507,49                    |
|  | <b>1.241,97</b> | <b>1.014,12</b>           | <b>353,79</b>            | <b>521,18</b>           | <b>205,97</b>         | <b>3.337,03</b>             |

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
RS 521,18

RS



- 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.

34  
679

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.43  
0191000191 SEGUNDA VIA 0065  
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: 0191-0 CONTA: 73.514-0

=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2305           |
| COMPETENCIA            | 01/2020        |
| IDENTIFICADOR          | 71492318000185 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 30/01/2020     |
| VALOR DO INSS          | 521,18         |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 521,18         |

=====

DOCUMENTO: 013002  
AUTENTICACAO SISBB: 7.C4D.117.82D.88F.1AF

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
201+120660  
R\$ 521,18

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.43  
0191000191 SEGUNDA VIA 0065  
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            | 01/2020        |
| IDENTIFICADOR          | 71492318000185 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 30/01/2020     |
| VALOR DO INSS          | 521,18         |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 521,18         |

=====

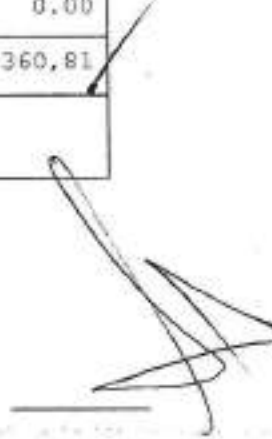
DOCUMENTO: 013002  
AUTENTICACAO SISBB: 7.C4D.117.82D.88F.1AF

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

575

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação das Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>  | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/01/2020         |
|  | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 71.492.318/0001-85 |
| 01 NOME / TELEFONE<br>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA<br>(015)3221-4970   | 04 CÓDIGO DA RECEITA                                | 0561               |
| RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISÃO, RESCISÃO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALÁRIO, FÉRIAS, ADIANTAMENTO, P.L.R.   | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
|  | 06 DATA DE VENCIMENTO                               | 20/02/2020         |
| <p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | 07 VALOR PRINCIPAL                                  | 360,81             |
|  | 08 VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|  | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.024/69      | 0,00               |
|  | 10 VALOR TOTAL                                      | 360,81             |
|  | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2014 21660  
R\$ 360,81



|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação das Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>  | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/01/2020         |
|  | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 71.492.318/0001-85 |
| 01 NOME / TELEFONE<br>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA<br>(015)3221-4970   | 04 CÓDIGO DA RECEITA                                | 0561               |
| RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISÃO, RESCISÃO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALÁRIO, FÉRIAS, ADIANTAMENTO, P.L.R.   | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
|  | 06 DATA DE VENCIMENTO                               | 20/02/2020         |
| <p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | 07 VALOR PRINCIPAL                                  | 360,81             |
|  | 08 VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|  | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.024/69      | 0,00               |
|  | 10 VALOR TOTAL                                      | 360,81             |
|  | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |



56  
449

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2020 - ... - AUTOATENDIMENTO - ... - 13.55.43  
0191000191 SEGUNDA VIA 0067

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-0

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2020  
PERIODO DE APURACAO 31/01/2020  
NUMERO DO CPNJ 71.492.318/0001-85  
CODIGO DA RECEITA 0560  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/02/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 360,81  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 360,81

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
R\$ 360,81

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.1F5.310.905.534.4A5  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 013003

IRRF - JANEIRO/2020

55  
56

| SETORES / FUNCIONÁRIOS                    | 1.226-2 | A<br>MUNICIPAL<br>40708-9 | B<br>ESTADUAL<br>71875-0 | C<br>FEDERAL<br>73514-0 | D<br>CMDCA<br>73515-9 | TOTAL<br>CENTRO DE<br>CUSTO |
|---|---------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Administração - c.c 1000</b>           |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira      | 12,10   |                           |                          |                         |                       | 12,10                       |
| 02 Nair Martins Duarte                    |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 03 Rodrigo Simão Conceição                |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 04 Sandra Cândido da Silva Souza          |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| <b>Sala de Eventos - c.c 1031</b>         |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 05 Alcindo Gomes de Almeida               |         |                           |                          |                         |                       | 125,80                      |
| 06 Edivanha Lopes dos Reis                |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 07 Edna Maria dos Santos                  | 125,80  |                           |                          |                         |                       |                             |
| 08 Matias Maia                            |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 09 Odete do Lago                          |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 10 Paulo César de Oliveira                |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 11 Rosilene Barbosa                       |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| <b>Refeitório - c.c 1040</b>              |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 13 Antonio Olindo dos Santos              |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 14 Elionai Cristiano Vieira               |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 15 Kelly Fabiana Batista de Oliveira      |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 16 Luciene de Almeida                     |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 17 Senhorinha Maia Moraes                 |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 18 Teresinha Cândida Duarte de Souza      |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| <b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>         |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 19 Angélica Chrispim Pereira da Silva     |         |                           |                          |                         |                       | 525,39                      |
| 20 Diego Mello de Souza                   |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 21 Ellen Engler Rodrigues                 |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 22 Erika Ariadne de Almeida Pires         |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 23 Fernanda de Oliveira                   |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 24 Hana Laura de Lima                     |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 25 Jaine Silva Marcondes                  |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 26 Jeniffer Graciano de Moraes            |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 27 Leonardo Pereira de Oliveira           |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 28 Marcos Felipe Alves Almagro Ross       |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 29 Ricardo Aparecido Campos               |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 30 Rosemara Domingos dos Santos           |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 31 Thamires Gonçalves Costa               |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 32 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro        |         |                           |                          |                         |                       |                             |
|   | 137,90  | 151,19                    |                          | 360,81                  | 13,39                 |                             |
|   |         | 663,29                    |                          |                         |                       |                             |

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
 RS 360,81

360,81 ✓

360,81

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

58  
92

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

Data 15/01/2020 Valor R\$ 1.353,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.731, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e cinquenta e três reais)

**Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS**  
**Termo de Colaboração nº**  
2017-101660  
 R\$ 1353,00

\* Este aviso de lançamento R\$ e valor como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em sua conta corrente.

Documento emitido por SANEAMENTO DO PARANÁ S/A SCUZA em 16/01/2020 08:31:51

**Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS**  
**Termo de Colaboração nº**  
2017, 21660  
 R\$ 1353,00





G33814145175147113  
14/01/2020 14:56:51

### Salários - Liberação de folha de pagamento

#### Dados do pagamento

Agência do débito 191-0  
Conta de débito 71875-0  
Data pagamento 15/01/2020  
Valor total pagamento 1.353,00

#### Dados dos favorecidos

| Nome                       | Agência | Conta Corrente | Valor  |
|----------------------------|---------|----------------|--------|
| MATIAS MAIA                | 6511-0  | 63071-3        | 0,00   |
| ANGELICA DÓNZETE MORI LE   | 6511-0  | 62991-3        | 281,00 |
| ANGELICA CHRISPIM PEREIRA  | 9995-4  | 47179-8        | 0,00   |
| ELLEN ENGLER RODRIGUES     | 6511-0  | 20913-9        | 0,00   |
| MAIA LAURA DE LIMA         | 9992-0  | 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 MORAES     | 6511-0  | 67036-7        | 0,00   |
| NAIR MARTINS DUARTE        | 6511-0  | 66177-5        | 0,00   |
| MARCOS FELIPE ALVES ALMAG  | 2323-8  | 30854-4        | 0,00   |
| SANDRA CANDIDO DA SILVA S  | 6511-0  | 65069-2        | 0,00   |
| EDIVANHA LOPES FERRAZ      | 6511-0  | 07106-1        | 0,00   |
| ROSILENE BARBOSA           | 6511-0  | 69409-6        | 0,00   |
| JENIFFER GRACIANO DE MORA  | 6511-0  | 69444-4        | 0,00   |
| TERESINHA CANDIDA DUARTE   | 6511-0  | 69466-5        | 0,00   |
| THAMIRES GONCALVES COSTA   | 2323-8  | 113465-5       | 0,00   |
| LUCIENE DE ALMEIDA         | 6511-0  | 27478-8        | 477,00 |
| ELAINE CRISTINA CREPALDI   | 6511-0  | 72557-9        | 0,00   |
| DIEGO MELLO DE SOUZA       | 6511-0  | 61763-6        | 0,00   |
| EDNA MARIA DOS SANTOS      | 6511-0  | 62126-9        | 0,00   |
| RODRIGO SIMAO CONCEICAO    | 6511-0  | 66859-1        | 0,00   |
| JURANDIR FERNANDO PAULINO  | 6511-0  | 56324-2        | 0,00   |
| ROSEMARIA DÓMINGOS DOS SAN | 6511-0  | 30272-4        | 0,00   |
| VILMA APARECIDA DE GOIS R  | 6511-0  | 40287-7        | 0,00   |
| THAIS DE BARROS LOPES      | 6511-0  | 35277-2        | 0,00   |
| ANTONIO OLINDO DOS SANTOS  | 6511-0  | 67422-2        | 0,00   |
| ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA  | 6511-0  | 72045-3        | 0,00   |
| ELIONAI CRISTIANO VIEIRA   | 6511-0  | 65748-4        | 595,00 |
| ALCINDO GOMES DE ALMEIDA   | 995-4   | 45932-1        | 0,00   |
| JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA    | 6511-0  | 62944-8        | 0,00   |
| RICARDO APARECIDO CAMPOS   | 6511-0  | 30110-8        | 0,00   |
| KELLY FABIANA BATISTA DE   | 6511-0  | 27992-7        | 0,00   |
| ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC  | 6511-0  | 23159-2        | 0,00   |
| PAULO CESAR DE OLIVEIRA    | 6511-0  | 62941-3        | 0,00   |

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 1353,00

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 1353,00

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA  
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

14/01/2020 14:56:02  
14/01/2020 14:56:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

85

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - JANEIRO/2020

| SETORES / FUNCIONÁRIOS             | Agência                              | C/C    | 1.226-2   | A<br>MUNICIPAL<br>40708-9 | B<br>ESTADUAL<br>71875-0 | C<br>FEDERAL<br>73514-0 | D<br>CMDCA<br>73515-9 | TOTAL<br>CENTRO DE<br>CUSTO |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Administração - c/c 1000</b>    |                                      |        |           |                           |                          |                         |                       | <b>2.345,00</b>             |
| 01                                 | Elaine Cristina Crepaldi Ferreira    | 0191-0 | 72557-9   | 426,00                    |                          |                         |                       |                             |
| 02                                 | Nair Martins Duarte                  | 0191-0 | 66.177-5  | 255,00                    |                          |                         |                       |                             |
| 03                                 | Rodrigo Simão Conceição              | 0191-0 | 66.859-1  | 710,00                    |                          |                         |                       |                             |
| 04                                 | Sandra Cândido da Silva Souza        | 0191-0 | 65.069-2  | 954,00                    |                          |                         |                       |                             |
| <b>Salão de Eventos - c/c 1031</b> |                                      |        |           |                           |                          |                         |                       | <b>3.890,00</b>             |
| 05                                 | Alcides Gomes de Almeida             | 0995-4 | 45932-1   | 477,00                    |                          |                         |                       |                             |
| 06                                 | Edivanha Lopes dos Reis              | 0191-0 | 67.106-1  | 477,00                    |                          |                         |                       |                             |
| 07                                 | Edna Maria dos Santos                | 6511-0 | 62126-9   | 1.440,00                  |                          |                         |                       |                             |
| 08                                 | Matias Maia                          | 0191-0 | 63.071-3  | 477,00                    |                          |                         |                       |                             |
| 09                                 | Odete do Lago                        | 0191-0 | 64.797-7  | 255,00                    |                          |                         |                       |                             |
| 10                                 | Paulo César de Oliveira              | 0191-0 | 62.941-3  | 477,00                    |                          |                         |                       |                             |
| 11                                 | Rosilene Barbosa                     | 0191-0 | 69.409-6  | 287,00                    |                          |                         |                       |                             |
| <b>Refeitório - c/c 1040</b>       |                                      |        |           |                           |                          |                         |                       | <b>2.784,00</b>             |
| 12                                 | Amplício Domingos Mori Leiva Góideli | 0191-0 | 62.891-3  |                           | 261,00                   |                         |                       |                             |
| 13                                 | Antonio Olindo dos Santos            | 0191-0 | 6.7422-2  | 477,00                    |                          |                         |                       |                             |
| 14                                 | Ofélia Cristhina Vieira              | 0191-0 | 65.748-4  |                           | 595,00                   |                         |                       |                             |
| 15                                 | Kelly Fabiana Batista de Oliveira    | 6511-0 | 27992-7   | 477,00                    |                          |                         |                       |                             |
| 16                                 | Lúcia de Almeida                     | 6511-0 | 27479-8   |                           |                          |                         |                       |                             |
| 17                                 | Senhorinha Maia Moraes               | 0191-0 | 67.036-7  | 477,00                    |                          |                         |                       |                             |
| 18                                 | Teresinha Cândida Duarte de Souza    | 0191-0 | 69.466-5  |                           |                          |                         |                       |                             |
| <b>Projeto Renovar - c/c 1060</b>  |                                      |        |           |                           |                          |                         |                       | <b>5.992,00</b>             |
| 19                                 | Angélica Chárlis Pereira da Silva    | 0995-4 | 47179-8   |                           | 550,00                   |                         |                       |                             |
| 20                                 | Grego Millo de Souza                 | 6511-0 | 52733-6   |                           | 550,00                   |                         |                       |                             |
| 21                                 | Ellen Engler Rodrigues               | 6511-0 | 20.913-9  |                           | 550,00                   |                         |                       |                             |
| 22                                 | Erifa Antônia de Almeida Pires       | 0191-0 | 72045-3   |                           |                          |                         |                       |                             |
| 23                                 | Hera Larra de Lima                   | 6562-0 | 134262-6  |                           |                          |                         |                       |                             |
| 24                                 | Janiffer Gabriela de Moraes          | 0191-0 | 69.444-4  |                           | 375,00                   |                         |                       |                             |
| 25                                 | Leonardo Pereira de Oliveira         | 0191-0 | 63.326-7  | 477,00                    |                          |                         |                       |                             |
| 26                                 | Marcos Felipe Alves Almagra Reis     | 2923-8 | 30854-4   |                           | 550,00                   |                         |                       |                             |
| 27                                 | Ricardo Aparecido Campos             | 0191-0 | 30.110-8  |                           | 1.470,00                 |                         |                       |                             |
| 28                                 | Rosemaria Domingos dos Santos        | 6511-0 | 30272-4   |                           |                          |                         |                       |                             |
| 29                                 | Thamires Gonçalves Costa             | 2923-8 | 119.165-5 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 30                                 | Vilma Aparecida de Góis Ribeiro      | 6511-0 | 40.287-7  |                           | 550,00                   |                         |                       |                             |
|                                    | <b>Subtotal</b>                      |        |           | <b>8.143,00</b>           | <b>4.599,00</b>          | <b>1.353,00</b>         | <b>916,00</b>         | <b>15.011,00</b>            |

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 1353,00

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 1353,00

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

# ELAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

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

Data: 10/01/2020  
 Mês: 01/2020  
 Pág: 1

| OD.  | FUNCIONÁRIO                   | CARGO | ADIANTAMENTO | ARRENDOND. | I.R.R.F. | LÍQUIDO  | BASE IRRF | Nº. DEPEND |
|------|-------------------------------|-------|--------------|------------|----------|----------|-----------|------------|
| 1052 | ALCINDO GOMES DE ALMEIDA      | -     | 478,78       | 0,24       | 0,00     | 477,00   | 0,00      | 002        |
| 1087 | ANGÉLICA CHRISPIM PEREIRA DA  | -     | 549,25       | 0,75       | 0,00     | 550,00   | 0,00      | 001        |
| 1011 | ANGÉLICA DONIZETE MORI LESS   | -     | 280,44       | 0,88       | 0,00     | 281,00   | 0,00      | 000        |
| 1038 | ANTÔNIO OLINDO DOS SANTOS     | -     | 478,78       | 0,24       | 0,00     | 477,00   | 0,00      | 000        |
| 1089 | DIEGO MELLO DE SOUZA          | -     | 478,78       | 0,24       | 0,00     | 477,00   | 0,00      | 000        |
| 1036 | EDIVANHA LOPES FERRAZ         | -     | 549,25       | 0,75       | 0,00     | 550,00   | 0,00      | 000        |
| 1089 | EDNA MARIA DOS SANTOS         | -     | 478,78       | 0,24       | 0,00     | 477,00   | 0,00      | 002        |
| 1085 | ELAINE CRISTINA CREPALDI      | -     | 1.440,00     | 0,00       | 0,00     | 1.440,00 | 0,00      | 000        |
| 1026 | ELIONAI CRISTIANO VIEIRA      | -     | 425,96       | 0,94       | 0,00     | 426,00   | 0,00      | 001        |
| 1071 | ELLÉN ENCLER RODRIGUES        | -     | 594,42       | 0,58       | 0,00     | 595,00   | 0,00      | 000        |
| 1077 | HANA LAURA DE LIMA            | -     | 915,42       | 0,73       | 0,00     | 916,00   | 0,00      | 000        |
| 1047 | JENIFFER GRACIANO DE MORAES   | -     | 378,63       | 0,37       | 0,00     | 378,00   | 0,00      | 001        |
| 1075 | KELLY FABIANA BATISTA DE OLIV | -     | 478,78       | 0,24       | 0,00     | 477,00   | 0,00      | 003        |
| 1014 | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIR   | -     | 478,78       | 0,24       | 0,00     | 477,00   | 0,00      | 000        |
| 1069 | LUCIENE DE ALMEIDA            | -     | 478,78       | 0,24       | 0,00     | 477,00   | 0,00      | 000        |
| 10   | MARCOS FELIPE ALVES ALMAGR    | -     | 478,78       | 0,24       | 0,00     | 477,00   | 0,00      | 000        |
| 10   | MATIAS MAIA                   | -     | 549,25       | 0,75       | 0,00     | 550,00   | 0,00      | 000        |
| 1029 | NAIR MARTINS DUARTE           | -     | 478,78       | 0,24       | 0,00     | 477,00   | 0,00      | 001        |
| 1020 | ODETE DO LAGO                 | -     | 254,27       | 0,73       | 0,00     | 255,00   | 0,00      | 000        |
| 1017 | PAULO CESAR DE OLIVEIRA       | -     | 254,27       | 0,73       | 0,00     | 255,00   | 0,00      | 002        |
| 1002 | RICARDO APARECIDO CAMPOS      | -     | 478,78       | 0,24       | 0,00     | 477,00   | 0,00      | 000        |
| 1035 | RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO       | -     | 1.459,10     | 0,90       | 0,00     | 1.470,00 | 0,00      | 000        |
| 1045 | ROSILENE BARBOSA              | -     | 710,00       | 0,09       | 0,00     | 710,00   | 0,00      | 001        |
| 1022 | SANDRA CANDIDO DA SILVA SOU   | -     | 286,06       | 0,94       | 0,00     | 287,00   | 0,00      | 001        |
| 1024 | SENHORINHA MAIA MORAES        | -     | 254,27       | 0,73       | 0,00     | 255,00   | 0,00      | 002        |
| 1084 | VILMA APARECIDA DE GOIS RIBE  | -     | 478,78       | 0,24       | 0,00     | 477,00   | 0,00      | 001        |

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 26

|  |  |
|--|--|
| Pago com Recursos<br>ESTADUAIS - SIAS  | Pago com Recursos<br>FEDERAIS - SIAS   |
| TOTAIS: 14.999,54                      | TOTAIS: 13.530,00                      |
| Termo de Colaboração nº<br>2017-121660 | Termo de Colaboração nº<br>2017-121660 |
| RS 1353,00                             | RS 1353,00                             |

11 RE Termo de Colaboração nº 21



## Emissão de comprovantes

G33616094320822324  
16/01/2020 09:52:36SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:37  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G  
CPF: 278.940.598-03  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 62.891-3  
DATA DE PAGAMENTO: 15/01/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 281,00

ENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.13F.762.7C7.783.FC2

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº

0017/21660

R\$ 281,00

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

0017/21660

R\$ 281,00

## FOLHA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 15/01/2020

Código - Nome do Funcionário

10011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FL  
5135-05 0025 0000 0000 1

| Cod.  | Descrição               | Referência | Vencimentos                 | Descontos                 |
|---|-------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 180   | ARREDONDAMENTO ATUAL    |            | 0,58                        |                           |
| 120   | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000    | 280,44                      |                           |
|   |                         |            | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|   |                         |            | 281,00                      | 0,00                      |
|   |                         |            | <b>TOTAL LÍQUIDO</b>        | <b>281,00</b>             |
| R.O.: 575066830<br>T.P.: MENSALISTA                     |                         |            | Base Calc. IRRF             | Faixa IRRF                |
| 10. - AG. - - C/C: - - CARGO: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA |                         |            | 0,00                        | 0,00                      |
| Salário Base  |                         |            | 0,00                        | 0,00                      |
| Sal. Contr. INSS  |                         |            | 0,00                        | 0,00                      |
| Base Calc. FGTS   |                         |            | 0,00                        | 0,00                      |
| F.G.T.S. do Mês   |                         |            | 0,00                        | 0,00                      |

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº

0017/21660

R\$ 281,00

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº

0017/21660

R\$ 281,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/01/2020  
DATAANGELICA MORI LESSA  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:37  
8191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA  
CPF: 039.558.398-50

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 45.748-4

DATA DE PAGAMENTO: 15/01/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 595,00

EVENTO: SALARIO ORÇ. PAGADOR  
FEDERAIS / SIAS

AUTENTICACAO 159000 2.1E7.E00.000/133.728  
de Colaboração nº

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

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
017,21660  
R\$ 595,00

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
017,21660  
R\$ 595,00

DLTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

119 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S  
ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA  
92 318/0001-85

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 15/01/2020

Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
2111-05 0025 0000 0000 1

10026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA

200: Descrição

Referência

Pago com Recursos

180 ARREDONDAMENTO ATUAL

40,0000

FEDERAIS / SIAS

120 ADIANTAMENTO DE SALARIO

Termo de Colaboração nº

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
017,21660  
R\$ 595,00

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
017,21660  
R\$ 595,00

R.G.: 163485372  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

595,00

0,00

TOTAL LÍQUIDO

595,00

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.B. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

1.486,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/01/2020

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:37  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85  
FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA  
CPF: 182.291.168-06  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA  
CONTA: 27.479-8  
DATA DE PAGAMENTO: 15/01/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 477,00

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017-121660  
R\$ 477,00

EVENTO: SALARIO ORD ~~477,00~~ Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017-121660  
R\$ 477,00

ELTA CONTABILIDADE

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

FOLHAMATIC

Idigo - Nome do Funcionário  
10069 - LUCIENE DE ALMEIDA

JANEIRO/2020  
Data do Crédito: 15/01/2020

200 - Descrição  
80 ARREDONDAMENTO ATUAL  
20 ADIANTAMENTO DE SALARIO

C.B.O. Emp. Local Depto Selo Seção Fl.  
5136-05 0025 0000 0000 1

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017-121660  
R\$ 477,00

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017-121660  
R\$ 477,00

- AG: -- C/C: --CARGO: AJUDANTE DE COZINHA

R.G.: 273091177  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 477,00  
Total de Descontos 0,00

Salário Base 1.191,90  
Sal. Contr. INSS 0,00  
Base Calc. FGTS 0,00  
F.G.T.S. do Mês 0,00  
Base Calc. IRRF 0,00  
Falsa IRRF 0,00

TOTAL LIQUIDO 477,00

ARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/01/20  
DATA

Luciene de Almeida  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.38  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0055  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2305           |
| COMPETENCIA            | 01/2020        |
| IDENTIFICADOR          | 71492318000185 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 30/01/2020     |
| VALOR DO INSS          | 353,79         |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 353,79         |

=====

DOCUMENTO: 013002  
 AUTENTICACAO SISBB: E.C8E.61B.88D.C96.74F

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.38  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0055  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2305           |
| COMPETENCIA            | 01/2020        |
| IDENTIFICADOR          | 71492318000185 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 30/01/2020     |
| VALOR DO INSS          | 353,79         |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 353,79         |

=====


DOCUMENTO: 013002  
 AUTENTICACAO SISBB: E.C8E.61B.88D.C96.74F

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
2017, 21660  
 R\$ 353,79

Pago com Recursos  
 FEDERAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
2017, 21660  
 R\$ 353,79

66  
conf

|   |  |                               |                    |
|---|--|-------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>  |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2305               |
|   |  | 4 - COMPETÊNCIA               | 01/2020            |
| <b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b><br>1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA<br>R ANTONIO APARECIDO FERREZ, 1111<br>SOROCABA - 18052-280SP<br>(015)3221-4970   |  | 5 - IDENTIFICADOR             | 71.492.318/0001-85 |
|   |  | 6 - VALOR DO INSS             | 353,79             |
|   |  | 7 -                           |                    |
|   |  | 8 -                           |                    |
|   |  | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES |                    |
|   |  | 10 - ATIMULTA E JUROS         |                    |
| <b>2 - VENCIMENTO</b><br>(Não exclusivo INSS)   |  | 11 - TOTAL                    | 353,79             |
| <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a emissão de GPS para recolhimento de multa de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A multa que resultar valor inferior deverá ser paga através de contribuição em depósito em nome de terceiros, até que o total seja igual ao superior ao valor mínimo fixado. |  | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA    |                    |
| SIAS ESTADUAL<br>Data de Vencimento: 20/02/2020   |  |                               |                    |

**Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº 201+ 121660  
 R\$ 353,79

|   |  |                               |                    |
|---|--|-------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>  |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2305               |
|   |  | 4 - COMPETÊNCIA               | 01/2020            |
| <b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b><br>1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA<br>R ANTONIO APARECIDO FERREZ, 1111<br>SOROCABA - 18052-280SP<br>(015)3221-4970   |  | 5 - IDENTIFICADOR             | 71.492.318/0001-85 |
|   |  | 6 - VALOR DO INSS             | 353,79             |
|   |  | 7 -                           |                    |
|   |  | 8 -                           |                    |
|   |  | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES |                    |
|   |  | 10 - ATIMULTA E JUROS         |                    |
| <b>2 - VENCIMENTO</b><br>(Não exclusivo INSS)   |  | 11 - TOTAL                    | 353,79             |
| <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a emissão de GPS para recolhimento de multa de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A multa que resultar valor inferior deverá ser paga através de contribuição em depósito em nome de terceiros, até que o total seja igual ao superior ao valor mínimo fixado. |  | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA    |                    |
| SIAS ESTADUAL<br>Data de Vencimento: 20/02/2020   |  |                               |                    |

**Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº 201+ 121660  
 R\$ 353,79



59

INSS - JANEIRO/2020

| SETORES / FUNCIONÁRIOS                    | 1.226-2         | A<br>MUNICIPAL<br>40708-9 | B<br>ESTADUAL<br>71875-0 | C<br>FEDERAL<br>73514-0 | D<br>CMDCA<br>73515-9 | TOTAL<br>CENTRO DE<br>CUSTO |
|---|-----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Administração - c.c 1000</b>           |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira      | 187,97          |                           |                          |                         |                       | 690,84                      |
| 02 Nair Martins Duarte                    | 110,25          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 03 Rodrigo Simão Conceição                | 67,54           |                           |                          |                         |                       |                             |
| 04 Sandra Cândido da Silva Souza          |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| <b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>        |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 05 Alcindo Gomes de Almeida               | 100,01          |                           |                          |                         |                       | 1.021,61                    |
| 06 Edivanha Lopes dos Reis                | 396,00          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 07 Edna Maria dos Santos                  | 97,38           |                           |                          |                         |                       |                             |
| 08 Matias Maia                            |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 09 Odete do Lago                          | 118,59          |                           |                          |                         |                       | -48,62                      |
| 10 Paulo César de Oliveira                | 98,24           |                           |                          |                         |                       |                             |
| 11 Rosilene Barbosa                       | 112,28          |                           |                          |                         |                       |                             |
| <b>Refeitório - c.c 1040</b>              |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli | 100,01          |                           |                          |                         |                       | 780,05                      |
| 13 Antonio Olindo dos Santos              | 97,25           |                           |                          |                         |                       | -48,62                      |
| 14 Elton Cristiano Vieira                 | 100,01          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 15 Kelly Fabiana Batista de Oliveira      | 128,98          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 16 Luciane de Almeida                     |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 17 Senhorinha Maia Moraes                 |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 18 Terezinha Cândida Duarte de Souza      |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| <b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>         |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 19 Angélica Chrispim Pereira da Silva     | 109,85          |                           |                          |                         |                       | -48,62                      |
| 20 Diego Mello de Souza                   | 112,05          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 21 Ellen Engler Rodrigues                 |                 |                           |                          | 521,18                  |                       | -1215,77                    |
| 22 Erika Ariadne de Almeida Pires         | 40,28           |                           |                          |                         |                       |                             |
| 23 Fernanda de Oliveira                   |                 |                           |                          |                         | 205,97                |                             |
| 24 Maria Laura de Lima                    | 40,28           |                           |                          |                         |                       |                             |
| 25 Jaine Silva Marcondes                  |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 26 Janiffer Graciano de Moraes            | 192,84          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 27 Leonardo Pereira de Oliveira           | 95,45           |                           |                          |                         |                       |                             |
| 28 Marcos Felipe Alves Almagra Ross       |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 29 Ricardo Aparecido Campos               |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 30 Rosemara Domingos dos Santos           | 123,85          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 31 Thamires Gonçalves Costa               | 141,88          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 32 Viana Aparecida de Góis Ribeiro        |                 |                           |                          |                         |                       | -97,24                      |
| <b>Prestadores de Serviços</b>            |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| <b>Salário família/maternidade</b>        |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
|   | -1410,25        | -97,24                    |                          |                         |                       | R\$                         |
|   | <b>1.241,97</b> | <b>1.014,12</b>           | <b>353,79</b>            | <b>521,18</b>           | <b>205,97</b>         |                             |
|   | <b>3.337,03</b> |                           |                          |                         |                       |                             |

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
 2017/121660  
 R\$ 353,79

Pago com Recursos  
**ESTADUAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
 2017/121660  
 R\$ 353,79

- 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

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS

G33121075103463318  
21/01/2020 08:04:16

Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

21/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:04:16  
019100191 0002

R\$ 344,30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23\*92374033000089054814000372400581400000218360

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 344,30

NR. DOCUMENTO 12.002  
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2020  
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 2.183,60  
VALOR COBRADO 2.183,60

NR. AUTENTICACAO F. FAB. 708.035.A65.F0F

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

municipal R\$ 627,66  
estadual R\$ 344,30

**NotreDame Intermédica**

ANS nº 359017

CÓD. INTERMÉDICO 129799

CNPJ / CPF 71.492.318/0001-85

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vencimento 20/01/2020

VALOR R\$

**IMPORTANTE**

Atenção: Este boleto não possui validade para pagamento de despesas com medicamentos.

Atenção: Este boleto não possui validade para pagamento de despesas com medicamentos.

Atenção: Este boleto não possui validade para pagamento de despesas com medicamentos.

Atenção: Este boleto não possui validade para pagamento de despesas com medicamentos.

Atenção: Este boleto não possui validade para pagamento de despesas com medicamentos.

Atenção: Este boleto não possui validade para pagamento de despesas com medicamentos.

Atenção: Este boleto não possui validade para pagamento de despesas com medicamentos.

**DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:**

| Produto                                   | Quantidade | Valor R\$ |
|---|------------|-----------|
| 3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474487155      | 1          | 254,8     |
| 9837-Potium F - Piva Combo ANS: 464078118 | 10         | 0,0       |
| 3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474487155      | 1          | 223,0     |
| 3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474487155      | 1          | 233,0     |
| 3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474487155      | 1          | 139,8     |
| 3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474487155      | 1          | 344,3     |

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

R\$ 344,30

PARA VER A VALIDADE DO BOLETO: WWW.INTERMEDICA.COM.BR

DOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 8673246 DATA DE EMISSÃO: 06/01/2020 VENCIMENTO: 20/01/2020  
Para ter acesso a cópia de sua nota fiscal acesse o portal www.grd.com.br ou acesse o link abaixo:  
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/ouvidoria/intermedica.asp?nfe=0673246&n=0673246>

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

R\$ 344,30

Dúvidas, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.  
Boleto válido até 03 dias da data de vencimento original.

**RECIBO PAGADOR**

**NotreDame Intermédica**

NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A

|                           |                             |  |                       |                   |
|---------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|-------------------|
| Bradesco                  | 237-2                       | 23792.37403 30000.890548 14000.372400 5 81400000218360 |                       |                   |
| Data do Processamento     | Agência/Código Beneficiário | Especie do Documento                                   | Carteira              | Vencimento        |
| 06/01/2020                | 02374/0003724-9             | DM   | 3                     | 20/01/2020        |
| Nº do Documento           | Mosso Número                | Especie do Moeda                                       | Mês Referencial       | Valor Documento   |
| 9873246                   | 0300008905414               | R\$  | JANEIRO/2020          | 2.183,60          |
| (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras Deduções         | (-) Juros / Multa                                      | (-) Outras Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Autenticação Mecânica

|          |       |  |  |  |
|----------|-------|--|--|--|
| Bradesco | 237-2 | 23792.37403 30000.890548 14000.372400 5 81400000218360 |  |  |
|----------|-------|--|--|--|

|   |                 |                      |            |                       |                             |
|---|-----------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| Local Pagamento   |                 |                      |            | Pagamento             |                             |
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO |                 |                      |            | Vencimento            |                             |
| NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-CNPJ: 44.849.812/0001-38       |                 |                      |            | 20/01/2020            |                             |
| Data Documento  | Nº do Documento | Especie do Documento | Carteira   | Data do Processamento | Agência/Código Beneficiário |
| 06/01/2020  | 9873246         | DM                   | NÃO        | 06/01/2020            | 02374/0003724               |
| Uso do Boleto   | Carteira        | Especie do Moeda     | Quantidade | Valor                 | Mosso Número                |
|   | 3               | R\$                  |            |                       | 0300008905414               |

**INSTRUÇÕES:**  
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,91 POR DIA ATRASO  
MULTA DE R\$ 43,67 (VALORES EM REAIS)  
A QUITAÇÃO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTENTICAÇÃO MECANICA DESTA BOLETO.  
O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITAÇÃO

Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
Pagador / Avalista: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111, PRQ STA ISABEL SOROCABA SP 18052280 71.492.318/0001-85



Código de Barra

Autenticação Mecânica



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 9469473 Série IMS, emitido em 06/01/2020

Número do Documento

**09873246**

Data e Hora de Emissão

**06/01/2020 13:21:25**

Código de Verificação

**PF8U-JJFE**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38

Inscrição Municipal: 3.208.444-7

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

Endereço: AV PAULISTA 00667 - BELA VISTA - CEP: 01311-100

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.492.319/0001-85

Inscrição Municipal: —

Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 10062-280

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: rodrigo.silva@menterlobatosorocaba.org

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS com Recursos**

CPF/CNPJ: —

Nome/Razão Social: —

**FEDERAIS / SIAS**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Em atendimento a Lei 12.741/2012, segue as percentuais Terceiros de Colaboração nº 2017/11660  
 venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2% sobre a Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares

R\$ 2.183,60

R\$ 344,30

Cod. Cliente : 1297990000 vencimento : 20/01/2020

NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018

Pago com Recursos  
**ESTADUAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017/11660

R\$ 344,30

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.183,60**

| NSS (R\$)  | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PAGEP (R\$) |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|  |                       |                          |                                       |                 |
| Código do Serviço  |                       |                          |                                       |                 |
| <b>05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.</b> |                       |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)   | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| 0,00   | 2.183,60              | 2,00%                    | 43,67                                 | 0,00            |
| Município de 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 9469473 Série IMS, emitido em 06/01/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2020;

Contrato 129799 Nota Fiscal 9873246 Filial 90 - INTERM SAO PAULO  
 Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 Competência 01/2020 Período massa 20/01/2020 A 19/02/2020  
 Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

| Inscrição    | Nome Associado                         | Plano                      | Inclusão   | Idade | Nascto     | Unitario |    |
|--------------|--|----------------------------|------------|-------|------------|----------|----|
| 00000025-000 | HANA LAURA DE LIMA                     | 3028-SMART 300 CE ENF      | 20/04/2018 | 030   | 20/02/1989 | 233,01   | 2  |
| 00000025-000 | HANA LAURA DE LIMA                     | 9857-PREMIUM F - PME COMBO | 20/04/2018 | 030   | 20/02/1989 | 0,00     |    |
| 00000014-000 | JENIFFER GRACIANO DE MORAES            | 3028-SMART 300 CE ENF      | 15/10/2016 | 028   | 14/10/1991 | 223,01   | 25 |
| 00000014-000 | JENIFFER GRACIANO DE MORAES            | 9857-PREMIUM F - PME COMBO | 15/10/2016 | 028   | 14/10/1991 | 0,00     |    |
| 00000014-101 | ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOME   | 3028-SMART 300 CE ENF      | 15/10/2016 | 003   | 05/08/2016 | 139,80   | 13 |
| 00000014-101 | ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOME   | 9857-PREMIUM F - PME COMBO |            |       |            | 0,00     |    |
| 00000027-000 | LUCIENE DE ALMEIDA                     | 3028-SMART 300 CE ENF      | 20/04/2019 | 046   | 31/05/1973 | 344,30   | 34 |
| 00000027-000 | LUCIENE DE ALMEIDA                     | 9857-PREMIUM F - PME COMBO | 20/04/2019 | 046   | 31/05/1973 | 0,00     |    |
| 00000012-000 | PAULO CESAR DE OLIVEIRA                | 3028-SMART 300 CE ENF      | 15/10/2016 | 033   | 19/02/1986 | 233,01   | 23 |
| 00000012-000 | PAULO CESAR DE OLIVEIRA                | 9857-PREMIUM F - PME COMBO | 15/10/2016 | 033   | 19/02/1986 | 0,00     |    |
| 00000004-000 | RICARDO APARECIDO DE CAMPOS            | 3028-SMART 300 CE ENF      | 15/10/2016 | 041   | 07/11/1978 | 264,85   | 26 |
| 00000004-000 | RICARDO APARECIDO DE CAMPOS            | 9857-PREMIUM F - PME COMBO | 15/10/2016 | 041   | 07/11/1978 | 0,00     |    |
| 00000015-000 | RODRIGO SIMAO CONCEICAO                | 3028-SMART 300 CE ENF      | 15/10/2016 | 033   | 04/02/1986 | 233,01   | 23 |
| 00000015-000 | RODRIGO SIMAO CONCEICAO                | 9857-PREMIUM F - PME COMBO | 15/10/2016 | 033   | 04/02/1986 | 0,00     |    |
| 00000015-101 | MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO       | 3028-SMART 300 CE ENF      | 15/10/2016 | 006   | 19/07/2013 | 139,80   | 1  |
| 00000015-101 | MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO       | 9857-PREMIUM F - PME COMBO |            |       |            | 0,00     |    |
| 00000024-000 | THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO       | 3028-SMART 300 CE ENF      | 20/03/2018 | 029   | 09/04/1990 | 233,01   | 2  |
| 00000024-000 | THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO       | 9857-PREMIUM F - PME COMBO | 20/03/2018 | 029   | 09/04/1990 | 0,00     |    |
| 00000024-101 | BIANCA VITORIA GONCALVES DO NASCIMENTO | 3028-SMART 300 CE ENF      | 20/03/2018 | 006   | 11/07/2013 | 139,80   | 1  |
| 00000024-101 | BIANCA VITORIA GONCALVES DO NASCIMENTO | 9857-PREMIUM F - PME COMBO |            |       |            | 0,00     |    |

SubTotal - por Cliente

2.183,61

Taxas Retroativas

| Inscrição | Nome Associado | Plano | Inclusão | Idade | Nascto | Qty | Unitario | Vz |
|-----------|----------------|-------|----------|-------|--------|-----|----------|----|
|-----------|----------------|-------|----------|-------|--------|-----|----------|----|

SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura

Pago com Recursos

**FEDERAIS / SIAS**

Termo de Colaboração nº

2017, 01660

R\$

344,30

2.183,61

Pago com Recursos  
**ESTADUAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
 2017, 01660  
 R\$ 344,30

SubTotal - Taxas Retroativas  
 Total da Fatura  
**Pago com Recursos**  
**FEDERAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
 2017, 01660  
 R\$ 344,30



Contrato 129799 Nota Fiscal 9873246 Vencimento 20/01/2020 Filial 90 - INTERM SAO PAULO  
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 Período da Massa 20/01/2020 A 19/02/2020 Competência 01/2020

Unidade de Negócio 129799.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Divisão

Pago com Recursos  
**ESTADUAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
344.30  
 R\$ 344,30  
 PRÉ-PAGAMENTO

Modalidade  
 data 3028 - SMART 300 CE ENF

| Descrição               | Mês       | Ajuste (-) | Ajuste (+) | Valor Unitário | Valor Total     |
|-------------------------|-----------|------------|------------|----------------|-----------------|
| - TITULAR - (21-29)     | 1         | 0          | 0          | 223,01         | 223,01          |
| - TITULAR - (28-33)     | 4         | 0          | 0          | 233,01         | 932,04          |
| - TITULAR - (34-43)     | 1         | 0          | 0          | 264,85         | 264,85          |
| - TITULAR - (44-49)     | 1         | 0          | 0          | 344,30         | 344,30          |
| - DEPENDENTE - (05-18)  | 3         | 0          | 0          | 139,80         | 419,40          |
| <b>Total do Produto</b> | <b>10</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |                | <b>2.183,60</b> |

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO  
 Produto 9857 - PREMIAÇÃO MF - PME COMBO

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
344,30  
 R\$ 344,30

| Descrição                | Mês       | Ajuste (-) | Ajuste (+) | Valor Unitário | Valor Total     |
|--------------------------|-----------|------------|------------|----------------|-----------------|
| - TITULAR - (01-09)      | 7         | 0          | 0          | 0,00           | 0,00            |
| - DEPENDENTE - (10-99)   | 3         | 0          | 0          | 0,00           | 0,00            |
| <b>Total do Produto</b>  | <b>10</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |                | <b>0,00</b>     |
| if da Unidade de Negócio | 20        | 0          | 0          |                | <b>2.183,60</b> |

**Total da Fatura** 20 0 0 **2.183,60**

### CONVÊNIO MÉDICO - JANEIRO/2020

| SETORES / FUNCIONÁRIOS                    | 1.226-2  | A<br>MUNICIPAL<br>40708-9 | B<br>ESTADUAL<br>71875-0 | C<br>FEDERAL<br>73514-0 | D<br>CMDCA<br>73515-9 | TOTAL<br>CENTRO DE<br>CUSTO |
|---|----------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Administração - c.c 1000</b>           |          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira      |          |                           |                          |                         |                       | 372,81                      |
| 02 Nair Martins Duarte                    |          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 03 Rodrigo Simão Conceição                |          | 372,81                    |                          |                         |                       |                             |
| 04 Sandra Cândido da Silva Souza          |          |                           |                          |                         |                       |                             |
| <b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>        |          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 05 Alcindo Gomes de Almeida               |          |                           |                          |                         |                       | 233,01                      |
| 06 Edivanha Lopes dos Reis                |          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 07 Edna Maria dos Santos                  |          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 08 Matias Maia                            |          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 09 Odete do Lago                          |          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 10 Paulo César de Oliveira                |          | 233,01                    |                          |                         |                       |                             |
| 11 Rosilene Barbosa                       |          |                           |                          |                         |                       |                             |
| <b>Refeitório - c.c 1040</b>              |          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele |          |                           |                          |                         |                       | 344,30                      |
| 13 Antonio Olindo dos Santos              |          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 14 Elton Cristiano Vieira                 |          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 15 Kelly Fabiana Batista de Oliveira      |          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 16 Luciene de Almeida                     |          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 17 Senhorinha Maia Moraes                 |          |                           | 344,30                   |                         |                       |                             |
| 18 Teresinha Cândida Duarte de Souza      |          |                           |                          |                         |                       |                             |
| <b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>         |          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 19 Angélica Chrispim Pereira da Silva     |          |                           |                          |                         |                       | 1.233,48                    |
| 20 Diego Meilo de Souza                   |          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 21 Elton Engler Rodrigues                 |          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 22 Erika Ariadne de Almeida Pires         |          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 23 Hane Laura de Lima                     |          | 233,01                    |                          |                         |                       |                             |
| 24 Jefferson Graclano de Moraes           |          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 25 Jurandir Fernando Paulino              |          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 26 Leonardo Pereira de Oliveira           |          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 27 Marcos Felipe Alves Almagro Ross       |          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 28 Ricardo Aparecido Campos               |          |                           |                          |                         |                       | 264,85                      |
| 29 Rosemara Domingos dos Santos           |          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 30 Thamires Gonçalves Costa               |          | 372,81                    |                          |                         |                       |                             |
| 31 Vilma Aparecida de Gols Ribeiro        |          |                           |                          |                         |                       |                             |
|   | 1.211,64 | 627,66                    | 344,30                   |                         |                       |                             |
|   |          | 2.183,60                  |                          |                         |                       |                             |

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº 2017/21660  
 R\$ 344,30

Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº 2017/21660  
 R\$ 344,30

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



Emissão de comprovantes

G33427074302345831  
27/01/2020 08:04:24

27/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:04:22  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0  
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75560033319245087002493616309840181710000038450  
BENEFICIARIO:  
SODEXO PASS DO BRASIL  
NOME FANTASIA:  
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO  
CNPJ: 09.034.668/0001-56  
FACADOR:  
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE BOROC  
CNPJ: 71.452.318/0001-85

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

NR. DOCUMENTO 12.401  
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2020  
DATA DO PAGAMENTO 24/01/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 394,50  
VALOR COBRADO 394,50  
NR. AUTENTICACAO B.BAB.782.112.6F2.853

Transação efetuada com sucesso por: J88277003 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

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





**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE**

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

Data Emissão: **25/01/2020**  
 Hora Emissão: **22:07**

Código Administrativa: **133X.8389.4981.2127799-S**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA**

Número da Nota: **751784**  
 Série da Nota:

Número NFE: **000690700** Série NFE: **01** Data NFE: **25/01/2020**

Prestador do Serviço:

**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: **09.034.668/0001-56**  
 Telefone:

Inscrição Municipal: **4.50869-9**  
 e-mail:

Nome Titular do Serviço:

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC**

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

Endereço:

**R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1311**

Complemento:

CEP:

**18052-280**

Bairro:

**PARQUE SANTA ISABEL**

Cidade:

**SOROCABA**

UF:

**SP**

E-mail:

**SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG**

Quantidade:

**1**

Descrição do Serviço:

**ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS**

Código Serviço: **171209215**

Alíquota: **2,00**

Valor Unidade: **0,00**

Valor Total: **0,00**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

3 ALIMENTAÇÃO EMV 394,50  
 TX ENTREGA 0,00 | TX EMISSÃO CARTÃO 0,00 | TX DISPON CREDITO 0,00 | GESTÃO COBRANCA 0,00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. INISRF 153/97 R\$0,00  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entri/Conf 28/01/2020  
 No Pedido.: 21250580/20

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

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

**VALORES DE REPASSE A TERCEIROS**

R\$ **394,50**

Observações:

ISSQN devido a: BARUERI-SP

| IMF  | REPASSE | CODIGO | CEL  |
|------|---------|--------|------|
| 0,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00 |

**VALOR TOTAL DA NOTA**

**394,50**

|                          |  |                  |
|--------------------------|--|------------------|
| Fatura Nº: <b>793750</b> | Valor da Fatura R\$: <b>R\$ 394,50</b> | Forma Pagamento: |
|--------------------------|--|------------------|

Valor por Extensão:

Incentiva e isenção a partir de 01/01/2017 e 01/01/2018

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 Administrativa:

**133X.8389.4981.2127799-S**

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

Número da Nota: **751784**

Série da Nota:

Local:

Data:

Assinatura:

BANK OF AMERICA | 755-2

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

|  |  |                                 |                              |
|--|--|---------------------------------|------------------------------|
| Nome do Beneficiário<br>SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A | Agência/Código do Nome do Beneficiário<br>1306 / 339245087 | Data do Documento<br>21/01/2020 | Vencimento<br>20/02/2020     |
| Nome Pagador<br>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA         | Nosso Número<br>2936163-0                                  | N.º do Documento<br>20/21250580 | Valor do documento<br>394,50 |

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: 20/21250580

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA | 755-2

75590.00331 92450.870024 93616.309840 1 81710000039450

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO | Vencimento<br>20/02/2020 |
|---|--------------------------|

|  |                                 |  |
|--|---------------------------------|--|
| Nome do Beneficiário<br>SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A |                                 | Agência/Código do Nome do Beneficiário<br>1306 / 339245087 |
| Data do Documento<br>21/01/2020                                | N.º do Documento<br>20/21250580 | Nome do Documento<br>20/21250580                           |
| Uso do Banco<br>Carteira<br>98                                 | Espécie<br>R\$                  | Quantidade<br>394,50                                       |

**Pago com Recursos**  
**FEDERAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017-721660  
 Valor  
394,50

**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 PedoFácil.

Nome Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111  
 CEP: 18052-260 SOROCABA - SP  
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

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



**Pago com Recursos**  
 Autenticação Mecânica / FICHA DE COLABORAÇÃO  
**ESTADUAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017-721660  
 Valor  
 R\$ 394,50

**TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO**

Local Entrega/Depto:

01 / RH

| Serviço                                    | Operadora | Linha Transporte | Qtde Tot Viagem | Bls | Fis/Qtde | VI.Unit | VI.Benefício  |
|--|-----------|------------------|-----------------|-----|----------|---------|---------------|
| CARTAO ALIMENTACAO PASS                    |           |                  | 0               | 0   | 3        | 131,50  | 394,50        |
| Total do Local de Entrega/Depto:           |           |                  |                 |     |          |         | 394,50        |
| <b>TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:</b> |           |                  |                 |     |          |         | <b>394,50</b> |

**TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS**

| Serviço                     | Operadora | Linha Transporte | Qtde Tot Viagem | Bls | Fis/Qtde | VI.Unit | VI.Benefícios |
|-----------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----|----------|---------|---------------|
| CARTAO ALIMENTACAO PASS     |           |                  | 0               | 0   | 3        | 131,50  | 394,50        |
| <b>TOTAL DE BENEFÍCIOS:</b> |           |                  |                 |     |          |         | <b>394,50</b> |

**CANCELAMENTOS DE CARTÕES**

| Serviço | Quantidade |
|---------|------------|
|---------|------------|

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº 2017 / 21660  
 R\$ 394,50

**AXAS APLICADAS NO PEDIDO**

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Serviço | CARTAO ALIMENTACAO PASS |
| Evento  | 1ª Via/Crédito          |

Dt. Crédito: (\*) 24/01/2020

Taxa

- GESTAO DE COBRANCA
- TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO
- TAXA DE EMISSAO DE CARTAO
- TAXA DE ENTREGA

R\$ Dt. Entrega: 24/01/2020

Total de Benefícios: 394,50

| R\$/%                             | Valor Aplicado(R\$) |
|-----------------------------------|---------------------|
| (R\$) 0                           | 0,00                |
| (R\$) 0                           | 0,00                |
| (R\$) 5,35                        | 0,00                |
| (R\$) 0                           | 0,00                |
| <b>Total de Taxas do Serviço:</b> |                     |
| <b>0,00</b>                       |                     |

**TOTAL GERAL DO PEDIDO: 394,50**

(\*) O prazo de disponibilização de crédito em caso dos serviços aplicados no pedido pago com recursos estaduais e municipais de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº 2017 / 21660  
 R\$ 394,50

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Administração - c.c. 1010    |        |
| Salão de Eventos - c.c. 1031 |        |
| Refeitório - c.c. 1032       |        |
| Ginásio - c.c. 1033          |        |
| ✓ Refeitório - c.c. 1040     | 394,50 |
| Projeto Renovar - c.c. 1060  |        |

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº página:

Data do Pedido:

21/01/2020 13:4

Nº do Pedido:

21250580/21

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

| Matrícula    | Beneficiário                    | CPF            | Local de Entrega/Depto | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtd | VLUnit | VL Total |
|--------------|---------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----|---------|--------|----------|
| 03           | ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI | 278.940.598-03 | 01 / RH                | 0               | 0   | 0       | 131,50 | 131,50   |
| Data: _____  |                                 |                |                        |                 |     |         |        |          |
| Visto: _____ |                                 |                |                        |                 |     |         |        |          |
| 54           | ELIONAI CRISTIANO VIEIRA        | 039.558.398-50 | 01 / RH                | 0               | 0   | 0       | 131,50 | 131,50   |
| Data: _____  |                                 |                |                        |                 |     |         |        |          |
| Visto: _____ |                                 |                |                        |                 |     |         |        |          |
| 145          | LUCIENE DE ALMEIDA              | 182.281.168-06 | 01 / RH                | 0               | 0   | 0       | 131,50 | 131,50   |
| Data: _____  |                                 |                |                        |                 |     |         |        |          |
| Visto: _____ |                                 |                |                        |                 |     |         |        |          |

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

| Matrícula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtd | VLUnit | VL Total |
|-----------|--------------|-----|------------------------|-----------------|-----|---------|--------|----------|
|           |              |     |                        | 0               |     |         | 131,50 | 131,50   |

RESUMO DO PEDIDO

| Serviço                 | Qtd. de Bens | Beneficiários | Dt. de Crédito | Dt. de Entrega | Valor dos Benefícios |
|-------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|
| CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS |              |               | 24/01/2020     | 28/01/2020     | 394,50               |
| <b>Total do Pedido:</b> |              |               |                |                | <b>394,50</b>        |

(\*) O prazo de disponibilização de crédito entrega dos serviços solicitados em 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  
 FEDERAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
 W/P 11660  
 R\$ 394,50

Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
 W/P 121660  
 R\$ 294,50



# Emissão de comprovantes

G33128095123436734  
28/01/2020 10:07:18

28/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:07:18  
019100191 0014

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000902830425001300611041173381560000002360

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PIS/ENT URBES

CNPJ: 46.634.944/0601-74

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO      | 12.701            |
| NOSSO NUMERO       | 28304250030061101 |
| CONVENIO           | 02830425          |
| DATA DE VENCIMENTO | 05/02/2020        |
| DATA DO PAGAMENTO  | 27/01/2020        |
| VALOR DO DOCUMENTO | 236,00            |
| VALOR CORRIGIDO    | 236,00            |
| NR. AUTENTICAÇÃO   | 1.211.807.466.P54 |

**Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
WJF 7.21660  
RS 236,00

**Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
WJF 7.21660  
RS 236,00

Transição eletrônica com acesso por: J8627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

23

Recibo do Pagador

|  |                              |   |   |                               |                          |
|--|------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------|
|  |                              | <b>001-9</b>                                  | <b>00190.00009 02830.425001 30061.101173 3 81560000023600</b> |                               |                          |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES  |                              | CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74                | SACADOR / AVALISTA  |                               | VENCIMENTO<br>05/02/2021 |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA<br>RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275   |                              |   |   |                               |                          |
| NÚMERO DOCUMENTO<br>1000296952   | DATA DOCUMENTO<br>21/01/2020 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1 | NOSSO NÚMERO<br>28304250030061101                             | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 236,00 |                          |
| PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA   |                              |   | CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85                                  |                               |                          |
| ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111   |                              | 18052-280                                     | JARDIM ITANGUA  | Sorocaba - SP                 |                          |
| DEMONSTRATIVO<br>Referente a compra de Vale Transporte.<br>Após compensação, válido como recibo e comprovante da compra. |                              |   |   |                               |                          |

(=) Valor total do pedido: R\$ 236,00

(=) Valor total = R\$ 236,00

**Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 236,00

**Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 236,00

(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 236,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

|   |                                |                                |   |  |                                   |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|
|   |                                | <b>001-9</b>                   | <b>00190.00009 02830.425001 30061.101173 3 81560000023600</b> |  |                                   |
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO   |                                |                                |   |  | VENCIMENTO<br>05/02/2020          |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES   |                                | CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74 |   | AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1 |                                   |
| DATA DO DOCUMENTO<br>21/01/2020   | NÚMERO DOCUMENTO<br>1000296952 | ESPÉCIE DOC.<br>DM             | ACEITE<br>N   | DATA PROCESSAMENTO<br>21/01/2020                 | NOSSO NÚMERO<br>28304250030061101 |
| USO DO BANCO  | CARTEIRA<br>17                 | ESPÉCIE MOEDA<br>R\$           | QUANTIDADE  | VALOR MOEDA                                      | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 236,00     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.<br>A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1.<br>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 barra:                                 |                                   |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

71875

Corte na linha abaixo

# Dados do Pedido:

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
Nº do Pedido: 1000296952  
Data: 21/01/2020 16:17:06  
Data Digitado: 21/01/2020 16:16:18  
Data Habilitado:  
Nosso Número: 28304250030061101  
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

Pago com Recursos  
**ESTADUAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 236,00

| MATRÍCULA | NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO | VALOR      | TIPO DO CARTÃO  | CATEGOR   |
|-----------|---------------------------|------------|-----------------|-----------|
| 187331    | LUCIENE DE ALMEIDA        | R\$ 236,00 | VALE TRANSPORTE | Municipal |

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 236,00

Taxas: R\$ 0,00  
Total Geral: R\$ 236,00  
\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período



### Emissão de comprovantes

G3351013328595372  
10/02/2020 13:46:3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.38  
0191000191 SEGUNDA VIA 0082

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85810000003-0 53780179200-3  
 20763705087-8 14923180001-0

Data do pagamento 30/01/2020  
 CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85  
 COMPETENCIA 01/2020  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/02/2020  
 VALOR DEPOSITO 353,78  
 Valor Total 353,78

-----

Pago com Recursos  
**ESTADUAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
 R\$ 353,78

DOCUMENTO: 013001  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.268.E8E.51F.485.57E

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
 R\$ 353,78



23



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/01/2020 - 15:24:39

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SRFIP 8.40

01-PAZÃO SOCIAL/NOME

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02-COD/TELEFONE

(0015) 32214970

03-FIAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

4.422,36

06-QUER TRABALHADORES

3

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-COD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO ( B I

71.492.318/0001-85

11-COMPETÊNCIA

01/2020

12-DATA DE VALIDADE

07/02/2020

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIRS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 353,78

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

353,78

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

353,78

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020\*\*

858100000030 537801792003 207637050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SRFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/01/2020 - 15:24:39

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 353,78

9

01-PAZÃO SOCIAL/NOME

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02-COD/TELEFONE

(0015) 32214970

03-FIAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

4.422,36

06-QUER TRABALHADORES

3

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-COD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO ( B I

71.492.318/0001-85

11-COMPETÊNCIA

01/2020

12-DATA DE VALIDADE

07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

353,78

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

353,78

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020\*\*

858100000030 537801792003 207637050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - JANEIRO/2020

24  
meil

| SETORES / FUNCIONÁRIOS                    | 1.226-2         | A<br>MUNICIPAL<br>40708-9 | B<br>ESTADUAL<br>71875-0 | C<br>FEDERAL<br>73514-0 | D<br>CMDCA<br>73515-9 | TOTAL<br>CENTRO DE<br>CUSTO |
|---|-----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Administração - c.c 1000</b>           |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira      | 167,03          |                           |                          |                         |                       | 167,03                      |
| 02 Nair Martins Duarte                    | 110,25          |                           |                          |                         |                       | 110,25                      |
| 03 Rodrigo Simão Conceição                | 148,92          |                           |                          |                         |                       | 148,92                      |
| 04 Sandra Cândido da Silva Souza          | 200,11          |                           |                          |                         |                       | 200,11                      |
| <b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>        |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 05 Alcindo Gomes de Almeida               | 99,12           |                           |                          |                         |                       | 99,12                       |
| 06 Edivanha Lopes dos Reis                | 100,01          |                           |                          |                         |                       | 100,01                      |
| 07 Edna Maria dos Santos                  | 288,01          |                           |                          |                         |                       | 288,01                      |
| 08 Matias Maia                            | 97,39           |                           |                          |                         |                       | 97,39                       |
| 09 Odete do Lago                          | 118,58          |                           |                          |                         |                       | 118,58                      |
| 10 Paulo César de Oliveira                | 98,24           |                           |                          |                         |                       | 98,24                       |
| 11 Rosilene Barbosa                       | 112,28          |                           |                          |                         |                       | 112,28                      |
| <b>Refeitório - c.c 1040</b>              |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele |                 |                           | 131,83                   |                         |                       | 131,83                      |
| 13 Antonio Olindo dos Santos              | 100,02          |                           |                          |                         |                       | 100,02                      |
| 14 Elionai Cristiano Vieira               |                 |                           | 124,70                   |                         |                       | 124,70                      |
| 15 Kelly Fabiana Batista de Oliveira      | 97,26           |                           |                          |                         |                       | 97,26                       |
| 16 Luciene de Almeida                     |                 |                           | 97,25                    |                         |                       | 97,25                       |
| 17 Senhorinha Maia Moraes                 | 100,01          |                           |                          |                         |                       | 100,01                      |
| 18 Teresinha Cândida Duarte de Souza      | 128,98          |                           |                          |                         |                       | 128,98                      |
| <b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>         |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 19 Angélica Chrispim Pereira da Silva     |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 20 Diego Mello de Souza                   |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 21 Ellen Engler Rodrigues                 | 112,04          |                           |                          |                         |                       | 112,04                      |
| 22 Erika Ariadne de Almeida Pires         |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 23 Fernanda de Oliveira                   |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 24 Hana Laura de Lima                     |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 25 Jaine Silva Marcondes                  | 40,27           |                           |                          |                         |                       | 40,27                       |
| 26 Jefferson Graciano de Moraes           |                 |                           | 171,41                   |                         |                       | 171,41                      |
| 27 Leonardo Pereira de Oliveira           | 95,45           |                           |                          |                         |                       | 95,45                       |
| 28 Marcos Felipe Alves Almagro Ross       |                 |                           | 108,33                   |                         |                       | 108,33                      |
| 29 Ricardo Aparecido Campos               |                 |                           | 320,26                   |                         |                       | 320,26                      |
| 30 Rosemara Domingos dos Santos           | 123,85          |                           |                          |                         |                       | 123,85                      |
| 31 Thamires Gonçalves Costa               | 141,87          |                           |                          |                         |                       | 141,87                      |
| 32 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro        |                 |                           | 109,85                   |                         |                       | 109,85                      |
|   | <b>2.479,69</b> | <b>969,82</b>             | <b>353,78</b>            | <b>379,04</b>           | <b>183,08</b>         | <b>4.365,41</b>             |

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 353,78

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/20660  
R\$ 353,78

353,78

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

25  
maly

## CONNECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 012020MONTEIROSIASES.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 23/01/2020 às 15:26:39.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404D404040D75E310FF4352700.

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:

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Transmissor:</b>            | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 |
| <b>Inscrição Transmissor:</b>  | 15.776.634/0001-08   |
| <b>Responsável:</b>            | DELTA CONTABILIDADE  |
| <b>Inscrição Responsável:</b>  | 15.776.634/0001-08   |
| <b>Competência:</b>            | 01/2020  |
| <b>NRA:</b>                    | C3q21ykPoi0000?  |
| <b>Base de Processamento:</b>  | CP - Campinas  |
| <b>Código de Recolhimento:</b> | 115  |
| <b>Contato:</b>                | SILVIA MORAL   |
| <b>Telefone:</b>               | 001534117977   |

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

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROCABA  
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD OPS: 2305  
 FUNDADOR/CUBA: FPFAS: 639 OUTRAS ENT: 0000  
 LOCALIZADO: R. ANTONIO APARECIDO FERREZ 61111  
 CIDADE: SOROCABA

Nº ARQUIVO: 8912a00b6k0000-9  
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

UF: SP N° CONTRÔLE: D3w8j08eh9a0000-9  
 SAIBRO: ITANGUA  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: CEP: 18052-289 TEL/FONE: 015-32214970 CNPJ: 8900600  
 639 620 744 779 8800600

| SECURIDAD                             | EMPREGADOR/AVALISOS               | EMPRESA  | VALOR | VALOR OUT ENTID | TOTAL    |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
| Empregador/Avalisoso                  | Empresas                          | 4.844,33 | 0,00  | 0,00            | 4.844,33 |
| Contribuintes Individuais             | Empresas                          | 0,00     | 0,00  | 0,00            | 0,00     |
| Empregador/Avalisoso                  | Contribuintes Individuais         | 0,00     | 0,00  | 0,00            | 0,00     |
| RAT                                   | RAT - Agentes Nativos             | 0,00     | 0,00  | 0,00            | 0,00     |
|                                       | Valores Pagos a Cooperativas      | 0,00     | 0,00  | 0,00            | 0,00     |
|                                       | Adicional Cooperativas            | 0,00     | 0,00  | 0,00            | 0,00     |
|                                       | Comercialização Produção          | 0,00     | 0,00  | 0,00            | 0,00     |
|                                       | Evento Desportivo/Patrocinio      | 0,00     | 0,00  | 0,00            | 0,00     |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | (-) Retenção Lei 9.711/98         | 0,00     | 0,00  | 0,00            | 0,00     |
|                                       | (-) Sal, Família/Sal. Maternidade | 1.567,49 | 0,00  | 0,00            | 1.567,49 |
|                                       | (-) Compensação                   | 0,00     | 0,00  | 0,00            | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL |                                   | 3.336,84 | 0,00  | 0,00            | 3.336,84 |
| OUTRAS ENTIDADES                      |                                   | 0,00     | 0,00  | 0,00            | 0,00     |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID     |                                   | 0,00     | 0,00  | 0,00            | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES   |                                   | 0,00     | 0,00  | 0,00            | 0,00     |
| TOTAL A RECOLHER                      |                                   | 3.336,84 | 0,00  | 0,00            | 3.336,84 |

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstradas são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFIRMAÇÃO DE DÉBITO DOS VALORES DA DECORRENTES E CONSTITUIREM CREDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÉBITO ATIVO, NA AUSÊNCIA DO DIRETÓRIO DE RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 8.810/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÉBITO, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE COMISSÃO DE DÉBITO NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

DATA: 23/01/2020  
HORA: 15:06:35  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2020

EMPRESA

| VALORES: SEGURADOS                     | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO          | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS      |
|--|---------|------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|
| LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA |         |            | DED FPAS           | JURIS/MULTA      | TOTAL     | REEMBOLSO |
| 4.844,33                               | 0,00    | 0,00       | 71.492.318/0001-85 | 0000             | 2305      | 639       |
|  |         |            | 1.507,49           | 0,00             | 3.336,84  | 0,00      |

OBSERVAÇÃO: PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00 %

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - SEPIF 9.40 (14/12/2017)

DATA: 23/01/2020  
HORA: 15:24:39  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMPETÊNCIA: 01/2020

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 60

3

QUDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO

6.422,36

DEPÓSITO

353,78

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

353,78

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ (ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000030 537801792003 207637050878 149231860010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SCROCABA  
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

OME TRABALHADOR  
REM SEM 13º SAL

SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
FPAS: 639 OUTRAS ENT:  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

| Nome                                   | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SES DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA | MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO   | JAM |
|--|-------------|---------------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|------|--------------|----------|-------|-----|
| ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI | 1.647,97    | 126.22606.23-2            | 0,00                 | 0,00         | 03/08/2009         | 01       |     |      |      | 15/12/2019   | Y        | 05135 |     |
| ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI | 0,00        | 126.22606.23-2            | 0,00                 | 0,00         | 131,83             |          |     |      |      | 131,83       |          | 0,00  |     |
| ELJONAI CRISTIANO VIEIRA               | 0,00        | 108.48669.34-4            | 0,00                 | 0,00         | 03/08/2009         | 01       |     |      |      | 13/01/2020   | 25       | 05135 |     |
| LUCIENE DE ALMEIDA                     | 1.215,74    | 126.09954.22-2            | 0,00                 | 0,00         | 01/02/2013         | 01       |     |      |      | 124,70       |          | 02711 |     |
|  |             |                           |                      |              | 20/12/2017         | 01       |     |      |      | 97,25        |          | 05135 |     |
|  |             |                           |                      |              | 97,25              |          |     |      |      |              |          | 0,00  |     |

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
4.422,36

0,00 0,00 353,77 353,78 0,00

12

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858100000030 537801792003 207637050878 149231800020

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:  
 LOGRADUERO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111  
 CIDADE: SOROCABA

FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 N° DE CONTROLE: P8uhxBNMs0000-9

N° ARQUIVO: CJFq21vKPo10000-7  
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

BAIRRO: ITANGUA

CEP: 18052-280

UF: SP

CNAE PREPONDERANTE 8800600  
 CNAE 8800600

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13* | REMUNERAÇÃO 13* | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13* PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 3     | 4.422,36            | 0,00            | 4.422,36          | 0,00                  |
| TOTALS: | 3     | 4.422,36            | 0,00            | 4.422,36          | 0,00                  |



RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

| EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA<br>COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305<br>TOMADOR/GRUPO: | FPA5: 639   | OUTRAS ENT:                                       | SIMPLES: 1   | RAT: 0,0           | INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85<br>FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 | CBO<br>JTM |      |                                   |               |
|---|-------------|---|--------------|--------------------|---|------------|------|-----------------------------------|---------------|
| NOME TRABALHADOR<br>REM SEM 13º SAL   | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO  | CAT        | OCOR | DATA/CCD MOVIMENTAÇÃO<br>DEPÓSITO | CBO<br>JTM    |
| ALCINDO GOMES DE ALMEIDA<br>1.238,90  | 0,00        | 123.40216.98-4                                    | 0,00         | 0,00               | 05/11/2014  | 01         |      | 14/01/2020 P3                     | 05143<br>0,00 |
| ALCINDO GOMES DE ALMEIDA<br>1.250,13  | 0,00        | 123.40216.98-4                                    | 0,00         | 0,00               | 05/11/2014  | 01         |      | 15/01/2020 25                     | 05143<br>0,00 |
| ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA<br>1.373,12  | 0,00        | 210.74465.57-3                                    | 0,00         | 0,00               | 12/09/2019  | 01         |      |                                   | 05153<br>0,00 |
| ANTONIO OLINDO DOS SANTOS<br>1.250,13   | 0,00        | 120.64831.95-0                                    | 0,00         | 0,00               | 02/01/2014  | 01         |      |                                   | 05143<br>0,00 |
| DIEGO MELLO DE SOUZA<br>1.373,12  | 0,00        | 161.12979.78-1                                    | 0,00         | 0,00               | 12/09/2019  | 01         |      |                                   | 05153<br>0,00 |
| EDIVANHA LOPES FERRAZ<br>1.250,13   | 0,00        | 212.01816.67-1                                    | 0,00         | 0,00               | 18/09/2013  | 01         |      |                                   | 05143<br>0,00 |
| EDNA MARTA DOS SANTOS<br>3.600,00   | 0,00        | 125.90370.26-3                                    | 0,00         | 0,00               | 25/10/2019  | 01         |      |                                   | 05143<br>0,00 |
| ELAINE CRISTINA CREPALDI<br>2.087,99  | 0,00        | 126.24300.26-2                                    | 0,00         | 0,00               | 04/07/2016  | 01         |      |                                   | 04101<br>0,00 |
| ELLEN ENGLER RODRIGUES<br>1.400,58  | 0,00        | 210.73491.81-3                                    | 0,00         | 0,00               | 03/01/2018  | 01         |      | 19/01/2020 Y                      | 04110<br>0,00 |
| ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES<br>4.738,01   | 0,00        | 124.88480.66-7                                    | 0,00         | 0,00               | 17/03/2016  | 01         |      | 05/01/2020 Q1                     | 05153<br>0,00 |
| FERNANDA DE OLIVEIRA<br>503,48  | 0,00        | 127.36659.77-7                                    | 0,00         | 0,00               | 20/01/2020  | 01         |      | 12/01/2020 Y                      | 02516<br>0,00 |
| HANA LAURA DE LIMA<br>2.288,56  | 0,00        | 150.78999.97-7                                    | 0,00         | 0,00               | 05/03/2018  | 01         |      | 12/01/2020 P3                     | 05153<br>0,00 |
| HANA LAURA DE LIMA<br>503,48  | 0,00        | 150.78999.97-7                                    | 0,00         | 0,00               | 05/03/2018  | 01         |      | 13/01/2020 25                     | 02515<br>0,00 |
| JALINE SILVA MARCONDES<br>503,48  | 0,00        | 130.52854.22-3                                    | 0,00         | 0,00               | 20/01/2020  | 01         |      |                                   | 05153<br>0,00 |
| JENIFFER GRACIANO DE MORAES<br>2.142,63   | 0,00        | 210.73683.96-8                                    | 0,00         | 0,00               | 01/09/2014  | 01         |      | 15/12/2019 Y                      | 04110<br>0,00 |

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INSCRIÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AD FGTS E DECL A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOCOCABA  
 COMP: 01/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

FFAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

ADMISSÃO CAT COOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
 CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO

CSO  
 JAM

| Nome Trabalhador                  | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | BASE CÁL PREV SOCIAL | FIS/PASEP/CI   | RENT | ADMISSÃO   | CAT | COOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CSO   | JAM   |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------|----------------|------|------------|-----|------|-----------------------|----------|-------|-------|
| JENIFER GRACIANO DE MORAES        |             |                           |                      | 210.73663.96-8 |      | 01/09/2014 | 01  |      | 13/01/2020            | 25       | 04110 |       |
| KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA | 1.215,74    | 0,00                      | 124.22088.63-7       |                |      | 25/01/2018 | 01  |      |                       |          | 05135 |       |
| LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA      | 1.193,14    | 0,00                      | 129.91969.22-0       |                |      | 07/01/2010 | 01  |      |                       | 0,00     | 0,00  | 05143 |
| MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS  | 1.354,15    | 0,00                      | 190.45884.84-7       |                |      | 08/07/2019 | 01  |      |                       | 0,00     | 0,00  | 05153 |
| MATIAS MAIA                       | 1.217,30    | 0,00                      | 123.97292.28-0       |                |      | 02/07/2012 | 01  |      |                       | 0,00     | 0,00  | 05143 |
| MAIR MARTINS DUARTE               | 1.378,09    | 0,00                      | 122.06363.90-0       |                |      | 13/02/2013 | 01  |      | 15/12/2019            | Y        | 0,00  | 05193 |
| MAIR MARTINS DUARTE               |             |                           | 122.06363.90-0       |                |      | 13/02/2013 | 01  |      | 13/01/2020            | Z5       | 0,00  | 05143 |
| ODETE DO LAGO                     | 1.482,35    | 0,00                      | 203.15289.31-1       |                |      | 13/09/2012 | 01  |      | 15/12/2019            | Y        | 0,00  | 05143 |
| ODETE DO LAGO                     |             |                           | 203.15289.31-1       |                |      | 13/09/2012 | 01  |      | 13/01/2020            | Z5       | 0,00  | 05143 |
| PAULO CESAR DE OLIVEIRA           | 1.228,00    | 0,00                      | 128.83414.24-8       |                |      | 20/08/2010 | 01  |      |                       |          | 0,00  | 05143 |
| RICHARDO APARECIDO CAMPOS         | 4.003,24    | 0,00                      | 126.13923.24-9       |                |      | 02/02/2004 | 01  |      |                       | 0,00     | 0,00  | 01311 |
| RODRIGO SIMÃO CONCEICAO           | 1.861,31    | 0,00                      | 128.89039.25-2       |                |      | 04/09/2013 | 01  |      |                       | 0,00     | 0,00  | 04110 |
| ROSEMARY DOMINGOS DOS SANTOS      | 1.548,11    | 0,00                      | 123.03494.79-8       |                |      | 06/06/2018 | 01  |      | 05/01/2020            | Y        | 0,00  | 05143 |
| ROSILENE BARBOSA                  | 1.403,51    | 0,00                      | 165.31925.86-9       |                |      | 01/09/2014 | 01  |      | 19/01/2020            | Y        | 0,00  | 05143 |
| SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA     | 2.501,40    | 0,00                      | 126.93863.20-2       |                |      | 03/12/2012 | 01  |      |                       | 0,00     | 0,00  | 02521 |
|                                   |             |                           |                      |                |      | 225,12     |     |      |                       |          | 0,00  | 0,00  |

22

DATA: 23/01/2020  
 HORA: 15:24:39  
 PÁG: 0005/0008

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO DE INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR  
 REM SEM 13º SAL

FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:  
 DEPÓSITO

| NOME TRABALHADOR                  | REM SEM 13º SAL | BASE CÁL. 13º SAL | BASE CÁL. PREV SOC | FIS/PASEP/CI | CONTRIB. SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CR0   | JRM  |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------------|----------|-----|------|-----------------------|-------|------|
| SENHORINHA MAIA MORAES            | 1.250,13        | 0,00              | 201.27691,79-5     | 04/01/2013   | 01                  |          |     |      |                       | 05143 |      |
| TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA | 1.612,22        | 0,00              | 108.80488,06-6     | 03/09/2014   | 01                  |          |     |      | 05/01/2020            | 0,00  |      |
| TRAMIRIS GONCALVES COSTA          | 1.773,46        | 0,00              | 210.73580,36-0     | 03/01/2018   | 01                  |          |     |      | 05/01/2020            | 0,00  |      |
| VILMA APARECIDA DE GOES RIBEIRO   | 1.373,12        | 0,00              | 166.24498,49-9     | 11/03/2019   | 01                  |          |     |      | 0,00                  | 0,00  |      |
|                                   |                 |                   | 0,00               | 109,84       |                     |          |     |      | 0,00                  | 05153 | 0,00 |

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 50.145,60

0,00

0,00

4.490,56

0,00

0,00

93

DATA: 23/01/2020  
HORA: 15:24:39  
PAG: 0006/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA,  
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL. AO FGTS E DECL. À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111  
CIDADE: SOROCABA

Nº DE CONTRAIO: P8uhx8M8oRs0000-5  
SIMPLES: 1  
OUTRAS ENT:  
RAT: 0,0

PPAS: 639  
CEP: 18052-280  
BAIRRO: ITANGUA

Nº ARQUIVO: Cjrq2lykP010000-7  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE 8800600  
CNAE: 8800600

| CAT     | QUANT | REMUNERACÃO SEM 13º | UF: SP | REMUNERACÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|--------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 29    | 50.145,60           |        | 0,00            | 50.145,60         | 0,00                  |
| TOTAIS: | 29    | 50.145,60           |        | 0,00            | 50.145,60         | 0,00                  |

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 N° DE CONTROLE: P8uhxEM6oRs0000-5  
TOMADOR/CBBA: UF: SP CEP: 18052-280  
LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111  
CIDADE: SOROCABA

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

N° ARQUIVO: CJrjq21ykp010000-7  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

CMAE PREFONDERANTE 6800600  
CNAE: 8800600

BARRIO: ITANGUA

CEP: 18052-280

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

FGTS - 8%  
4.422,36

QUANTIDADE TRABALHADORES

0,00

3

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

FGTS - 8%  
50.145,60

QUANTIDADE TRABALHADORES

0,00

VALORES DO FGTS

29

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2020

DEPÓSITO FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

353,78

0,00

0,00

0,00

353,78

DATA: 23/01/2020  
 HORA: 15:24:34  
 PAG: 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 CDO GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:  
 LOGRADOURO: R. ANTONIO AFARÉCIDO FERRAZ 01111  
 CIDADE: SOROCABA

Nº DE CONTROLE: P8uhxhMw0s0000-S  
 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: C01g21yKPol0000-7  
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

CEP: 18052-280  
 BAIRRO: ITANGUA  
 TELEFONE: 0015 3221 4970

UF: SP

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO JEFIP:  
 SALÁRIO FAMILIAR:  
 SALÁRIO MATERNIDADE:

3.336,84 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
 340,34 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:  
 1.167,15 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:  
 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:  
 0,00 COM PRODUÇÃO PJ:  
 0,00 COM PRODUÇÃO PF:  
 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
 CNAE: 8900600

4.844,33  
 0,00  
 100,00  
 0,00  
 0,00  
 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL:  
 VALOR ABATIDO:  
 PERÍODO FINAL:  
 0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:  
 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS JGS:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
 VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS:  
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |    |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|----|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H:  | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0  | I4: | 0 | J:  | 0 | K:  | 0 | L:  | 0 | M:  | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0  | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 2 | Q2: | 1 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0  | R:  | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 |
| V3: | 0 | W:  | 0 | X:  | 0 | Y:  | 10 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 6 |
|     |   |     |   |     |   |     |    |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |

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

Data 30/01/2020 Valor R\$ 1.603,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.752, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e três 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: AILTON SEWAYBRICKER em 10/02/2020 13:39:26

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 R1660  
 R\$ 1603,00

Pago com Recursos  
**ESTADUAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 R1660  
 R\$ 1603,00

SALDO DE SALÁRIO - JANEIRO/2020

| SETORES / FUNCIONÁRIOS                     | Agência | C / C     | 1.226-2          | A<br>MUNICIPAL<br>40706-9 | B<br>ESTADUAL<br>71875-0 | C<br>FEDERAL<br>73514-0 | D<br>CMDCA<br>73515-9 | TOTAL<br>CENTRO DE<br>CUSTO |
|--|---------|-----------|------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Administração - c.c. 1000</b>           |         |           |                  |                           |                          |                         |                       |                             |
| 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira       | 0191-0  | 72557-9   | 509,00           |                           |                          |                         |                       | 509,00                      |
| 02 Nair Martins Duarte                     | 0191-0  | 66.177-5  | 295,00           |                           |                          |                         |                       | 295,00                      |
| 03 Rodrigo Simão Conceição                 | 0191-0  | 66.859-1  | 482,00           |                           |                          |                         |                       | 482,00                      |
| 04 Sandra Cândido da Silva Souza           | 0191-0  | 65.069-2  | 1.040,00         |                           |                          |                         |                       | 1.040,00                    |
| <b>Salão de Eventos - c.c. 1031</b>        |         |           |                  |                           |                          |                         |                       |                             |
| 05 Alcindo Gomes de Almeida                | 0995-4  | 45932-1   | 448,00           |                           |                          |                         |                       | 448,00                      |
| 06 Edivanha Lopes dos Reis                 | 0191-0  | 67.106-1  | 673,00           |                           |                          |                         |                       | 673,00                      |
| 07 Edna Maria dos Santos                   | 6511-0  | 62126-9   | 1.638,00         |                           |                          |                         |                       | 1.638,00                    |
| 08 Matias Maia                             | 0191-0  | 63.071-3  | 529,00           |                           |                          |                         |                       | 529,00                      |
| 09 Odete do Lago                           | 0191-0  | 64.797-7  | 616,00           |                           |                          |                         |                       | 616,00                      |
| 10 Paulo César de Oliveira                 | 0191-0  | 62.941-3  | 520,00           |                           |                          |                         |                       | 520,00                      |
| 11 Rosilene Barbosa                        | 0191-0  | 69.409-6  | 360,00           |                           |                          |                         |                       | 360,00                      |
| <b>Refeitório - c.c. 1040</b>              |         |           |                  |                           |                          |                         |                       |                             |
| 12 Angélica Danilete Mari Lecca Giraldelli | 0191-0  | 62.391-3  |                  |                           |                          |                         |                       |                             |
| 13 Antonio Olindo dos Santos               | 0191-0  | 6.7422-2  | 673,00           |                           |                          |                         |                       | 673,00                      |
| 14 Fabiana Cristiane Vieira                | 0191-0  | 65.718-4  |                  |                           |                          |                         |                       |                             |
| 15 Kelly Fabiana Batista de Oliveira       | 6511-0  | 27992-7   | 691,00           |                           |                          | 839,00 ✓                |                       | 691,00                      |
| 16 Lucilene de Almeida                     | 6511-0  | 27479-8   |                  |                           |                          | 326,00 ✓                |                       |                             |
| 17 Senhorinha Maia Moraes                  | 0191-0  | 67.036-7  | 656,00           |                           |                          |                         |                       | 656,00                      |
| 18 Teresinha Cândido Duarte de Souza       | 0191-0  | 69.466-5  | 161,00           |                           |                          |                         |                       | 161,00                      |
| <b>Projeto Renovar - c.c. 1060</b>         |         |           |                  |                           |                          |                         |                       |                             |
| 19 Angélica Christian Pereira da Silva     | 0995-4  | 47179-8   |                  |                           |                          |                         |                       |                             |
| 20 Diego Mello de Souza                    | 6511-0  | 52733-5   |                  |                           |                          |                         |                       |                             |
| 21 Ellen Engler Rodrigues                  | 6511-0  | 20.913-9  | 287,00           |                           |                          |                         |                       | 287,00                      |
| 22 Erika Aparecida de Almeida Piva         | 0191-0  | 72045-3   |                  |                           |                          |                         |                       |                             |
| 23 Fernanda de Oliveira                    |         |           |                  |                           |                          |                         |                       |                             |
| 24 Hana Laura de Lima                      | 6962-0  | 134282-6  |                  |                           |                          |                         |                       |                             |
| 25 Jaine Silva Marcondes                   | 6962-0  | 26420-2   | 454,00           |                           |                          |                         |                       | 454,00                      |
| 26 Jeffer Graciano de Moraes               | 0191-0  | 69.444-4  |                  |                           |                          |                         |                       |                             |
| 27 Leonardo Pereira de Oliveira            | 0191-0  | 63.326-7  | 621,00           |                           |                          |                         |                       | 621,00                      |
| 28 Marcos Felipe Alves Almogro Ross        | 2923-8  | 30254-4   |                  |                           |                          |                         |                       |                             |
| 29 Ricardo Aparecido Campos                | 0191-0  | 30.110-8  |                  |                           |                          |                         |                       |                             |
| 30 Rosamara Domingos dos Santos            | 6511-0  | 30272-4   | 137,00           |                           |                          |                         |                       | 137,00                      |
| 31 Thamires Gonçalves Costa                | 2923-8  | 113.165-5 | 97,24            |                           |                          |                         |                       | 97,24                       |
| 32 Yliana Aparecida de Góis Ribeiro        | 6511-0  | 40.287-7  |                  |                           |                          |                         |                       |                             |
| <b>Subtotal</b>                            |         |           | <b>11.197,24</b> | <b>5.175,00</b>           | <b>1.601,00</b>          | <b>1.291,00</b>         | <b>1.020,00</b>       | <b>20.286,24</b>            |

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
WT 21660  
R\$ 839,00 / 1.603,00 3.784,00

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
WT 21660  
R\$ 261,00 / 1.603,00

A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40706-9 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.





### Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento  
 Agência do débito 191-0  
 Conta do débito 7187-0  
 Data pagamento 30/01/2020  
 Valor total pagamento 1.603,00

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 11660  
 R\$ 1.603,00

#### Dados dos favorecidos

| Nome                      | Agência | Conta corrente | Valor  |
|---------------------------|---------|----------------|--------|
| MATIAS MAIA               | 6511-0  | 63071-3        | 0,00   |
| ANGELICA DONIZETE MOREL   | 6511-0  | 62891-3        | 438,00 |
| FERNANDA DE OLIVEIRA      | 6511-0  | 63148-8        | 0,00   |
| ANGELICA CHRISPIM PEREIRA | 995-4   | 47179-8        | 0,00   |
| ELLEN ENGLER RODRIGUES    | 6511-0  | 29913-9        | 0,00   |
| JAINE SILVA MARCONDES     | 6962-0  | 26420-2        | 0,00   |
| HANA LAURA DE LIMA        | 6962-0  | 134562-8       | 0,00   |
| LEONARDO PEREIRA DE OLIVE | 6511-0  | 63326-7        | 0,00   |
| ODETE DO LAGO             | 6511-0  | 64797-7        | 0,00   |
| SENHORINHA MAIA MORAES    | 6511-0  | 67036-7        | 0,00   |
| NAIR MARTINS DUARTE       | 6511-0  | 66177-5        | 0,00   |
| MARCOS FELIPE ALVES ALMAG | 2923-8  | 30854-4        | 0,00   |
| SANDRA CANDIDO DA SILVA S | 6511-0  | 65389-2        | 0,00   |
| EDIVANHA LOPES FERAZ      | 6511-0  | 67106-1        | 0,00   |
| ROSILENE BARBOSA          | 6511-0  | 69409-6        | 0,00   |
| JENIFFER GRACIANO DE MORA | 6511-0  | 69444-4        | 0,00   |
| TERESINHA CANDIDA DUARTE  | 6511-0  | 69466-5        | 0,00   |
| THAMIRES GONCALVES COSTA  | 2923-8  | 113465-5       | 0,00   |
| LUCIENE DE ALMEIDA        | 6511-0  | 27479-8        | 326,00 |
| ELAINE CRISTINA CREPALDI  | 6511-0  | 72657-9        | 0,00   |
| DIEGO MELLO DE SOUZA      | 6511-0  | 61763-6        | 0,00   |
| EDNA MARIA DOS SANTOS     | 6511-0  | 62126-9        | 0,00   |
| RODRIGO SIMAO CONCEICAO   | 6511-0  | 66659-1        | 0,00   |
| ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN | 6511-0  | 30272-4        | 0,00   |
| VILMA APARECIDA DE GOIS R | 6511-0  | 40287-7        | 0,00   |
| THAIS DE BARROS LOPES     | 6511-0  | 35277-2        | 0,00   |
| ANTONIO OLINDO DOS SANTOS | 6511-0  | 67422-2        | 0,00   |
| ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA | 6511-0  | 72045-3        | 0,00   |
| ELIONAI CRISTIANO VIEIRA  | 6511-0  | 65748-4        | 839,00 |
| ALCINDO GOMES DE ALMEIDA  | 995-4   | 45932-1        | 0,00   |
| JOSE CARLOS DE OLIVEIRA   | 6511-0  | 62644-8        | 0,00   |
| RICARDO APARECIDO CALIPOS | 6511-0  | 30110-6        | 0,00   |
| KELLY FABIANA BATISTA DE  | 6511-0  | 27992-7        | 0,00   |
| ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC | 6511-0  | 23159-2        | 0,00   |
| PAULO CESAR DE OLIVEIRA   | 6511-0  | 62841-3        | 0,00   |

Pago com Recursos  
**ESTADUAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 11660  
 R\$ 1.603,00

Assinada por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA  
 J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

29/01/2020 15:53:50  
 29/01/2020 15:54:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

**DELTA CONTABILIDADE**

**RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL**  
 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111  
 ITANGUA - SOROCABA / SP  
 TODOS OS BANCOS

**Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº 2017/21660  
 R\$ 16030,00

DATA: 23/01/2020  
 CNPJ: 71.492.318/0001-85  
 DATA PAGTO: 11  
 PAG.: 1

BANCO AGENCIA CONTA/DV C.P.F./R.G FUNCIONÁRIO CODIGO VALOR DEP.

Depto.: 0019 - Setor: 0001 - Seção: 0000 --> **ADMINISTRAÇÃO**

|                     |                               |        |                 |
|---------------------|-------------------------------|--------|-----------------|
| 214.555.498-90      | ELAINE CRISTINA CREPALDI      | 000065 | 509,00          |
| 045.901.788-85      | NAIR MARTINS DUARTE           | 000029 | 295,00          |
| 328.039.878-99      | RODRIGO SIMAO CONCEICAO       | 000035 | 482,00          |
| 280.697.358-99      | SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA | 000022 | 1.040,00        |
| <b>TOTAL DEPTO:</b> |                               |        | <b>2.326,00</b> |

**Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº 2017/21660  
 R\$ 16030,00

Depto.: 0019 - Setor: 0002 - Seção: 0000 --> **SALÃO DE EVENTOS**

|                     |                          |        |                 |
|---------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| 532.91.278-48       | ALCINDO GOMES DE ALMEIDA | 000052 | 448,00          |
| 308.759.718-3       | EDIVANHA LOPES FERRAZ    | 000036 | 673,00          |
| 177.207.288-58      | EDNA MARIA DOS SANTOS    | 000089 | 1.636,00        |
| 590.489.239-53      | MATIAS MAIA              | 000019 | 529,00          |
| 320.048.238-43      | COETE DO LAGO            | 000020 | 418,00          |
| 328.893.068-54      | PAULO CESAR DE OLIVEIRA  | 000017 | 620,00          |
| 357.998.728-35      | ROSILENE BARBOSA         | 000045 | 360,00          |
| <b>TOTAL DEPTO:</b> |                          |        | <b>4.584,00</b> |

Depto.: 0019 - Setor: 0003 - Seção: 0000 --> **REFEITÓRIO**

|                     |                                   |        |                 |
|---------------------|-----------------------------------|--------|-----------------|
| 116.780.578-00      | ANTONIO OLINDO DOS SANTOS         | 000038 | 673,00          |
| 160.135.638-29      | KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA | 000075 | 591,00          |
| 150.095.908-27      | SENHORINHA MAIA MORAES            | 000024 | 658,00          |
| 020.771.778-88      | TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA | 000049 | 161,00          |
| <b>TOTAL DEPTO:</b> |                                   |        | <b>2.181,00</b> |

Depto.: 0019 - Setor: 0008 - Seção: 0000 --> **PROJETO RENOVAR**

|                     |                              |        |                 |
|---------------------|------------------------------|--------|-----------------|
| 300.708.178-18      | ELLEN ENGLER RODRIGUES       | 000071 | 787,00          |
| 419.945.558-03      | JAINÉ SILVA MARCONDES        | 000091 | 484,00          |
| 372.755.708-20      | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | 000014 | 621,00          |
| 262.657.168-10      | ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS | 000082 | 137,00          |
| 384.740.148-32      | THAMIRES GONCALVES COSTA     | 000073 | 97,24           |
| <b>TOTAL DEPTO:</b> |                              |        | <b>2.106,24</b> |

Depto.: 0021 - Setor: 0000 - Seção: 0000 --> **CMOCA - FUNCAD**

|                     |                    |        |                 |
|---------------------|--------------------|--------|-----------------|
| 392.106.748-04      | HANA LAURA DE LIMA | 000077 | 1.020,00        |
| <b>TOTAL DEPTO:</b> |                    |        | <b>1.020,00</b> |

Depto.: 0023 - Setor: 0000 - Seção: 0000 --> **SIAS FEDERAL**

|                     |                                 |        |                 |
|---------------------|---------------------------------|--------|-----------------|
| 204.967.388-08      | ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES | 000063 | 1.291,00        |
| <b>TOTAL DEPTO:</b> |                                 |        | <b>1.291,00</b> |

Depto.: 0024 - Setor: 0000 - Seção: 0000 --> **SIAS MUNICIPAL**

|                     |                                    |        |                 |
|---------------------|------------------------------------|--------|-----------------|
| 378.040.638-40      | ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA | 000087 | 762,00          |
| 316.138.748-12      | DIEGO MELLO DE SOUZA               | 000088 | 630,00          |
| 300.649.368-05      | FERNANDA DE OLIVEIRA               | 000090 | 464,00          |
| 402.200.488-60      | JENIFFER GRACIANO DE MORAES        | 000047 | 264,00          |
| 428.166.438-74      | MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS   | 000065 | 696,00          |
| 214.368.978-30      | RICARDO APARECIDO CAMPOS           | 000002 | 1.667,00        |
| 311.153.438-31      | VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO    | 000084 | 695,00          |
| <b>TOTAL DEPTO:</b> |                                    |        | <b>5.175,00</b> |

Depto.: 0025 - Setor: 0000 - Seção: 0000 --> **SIAS ESTADUAL**

|                     |  |        |                 |
|---------------------|--|--------|-----------------|
| 278.940.558-03      | ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI | 000011 | 438,00          |
| 039.658.398-50      | ELIONAI CRISTIANO VIEIRA               | 000026 | 639,00          |
| 182.291.168-06      | LUCIENE DE ALMEIDA                     | 000009 | 326,00          |
| <b>TOTAL DEPTO:</b> |  |        | <b>1.603,00</b> |

81  
449

**DELTA CONTABILIDADE**

**RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 01/2020**

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

ITANGUA - SOROCABA / SP

TODOS OS BANCOS

DATA: 23/01/2020

CNPJ: 71.492.318/0001-85

DATA PAGTO: / /

PAG.: 2

AGENCIA:

| BANCO | AGENCIA | CONTA/DV | C.P.F. / R.G | FUNCIONÁRIO | CODIGO | VALOR DEP. |
|-------|---------|----------|--------------|-------------|--------|------------|
|-------|---------|----------|--------------|-------------|--------|------------|

**TOTAL GERAL: 20.286,24**

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
 R\$ 1603,00

Pago com Recursos  
**ESTADUAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
~~CANCELADO~~  
 R\$ 1603,00



|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Administração - c.c. 1010    |         |
| Salão de Eventos - c.c. 1031 |         |
| Recreio - c.c. 1032          |         |
| Ginásio - c.c. 1033          |         |
| X Refeitório - c.c. 1040     | 1603,00 |
| Projeto Renovar - c.c. 1060  |         |

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JANEIRO/2020  
Data do Crédito: 31/01/2020

Código - Nome do Funcionário  
000011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI

| Cód. | Descrição                      | Referência | C.B.O.      | Emp. Local | Depto.    | Sector | Seção | Fl. |
|------|--------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|--------|-------|-----|
| 0001 | SALÁRIO                        | 16,0000    | 5135-05     |            | 0025      | 0000   | 0000  | 1   |
| 0070 | ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS | 16,0000    | Vencimentos |            | Descontos |        |       |     |
| 0342 | ADIC TEMPO DE SERVIÇO          | 14,0000    |             |            |           |        |       |     |
| 1006 | MEDIAS FERIAS ***              | 14,0000    |             |            |           |        |       |     |
| 1180 | FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS      | 14,0000    |             |            |           |        |       |     |
| 1440 | 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS           | 14,0000    |             |            |           |        |       |     |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL           | 2,0000     |             |            |           |        |       |     |
| 1630 | MEDIAS DE HORAS EXTRAS         | 14,0000    |             |            |           |        |       |     |
| 1998 | PREMIO PERMANENCIA %           | 3,0000     |             |            |           |        |       |     |
| 4954 | 1/3 SOBRE MEDIAS               | 14,0000    |             |            |           |        |       |     |
| 5600 | DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS      | 14,0000    |             |            |           |        |       |     |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,0000    |             |            |           |        |       |     |

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº 2017 121660  
RS 530,00

Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº 2017 121660  
RS 438,00

|                  |                    |                      |                    |
|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| R.G.: 575066810  |                    | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| T.P.: MENSALISTA |                    | 797,40               | 390,44             |
| TOTAL LIQUIDO    |                    | 406,96               |                    |
| Salário Base     | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS      | F.G.T.S. do Mês    |
|                  |                    |                      | Base Calc. IRRF    |
|                  |                    |                      | Faixa IRRF         |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

20/01/20 DATA

Angelica Lessa ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JANEIRO/2020  
Data do Crédito: 31/01/2020

Código - Nome do Funcionário  
000011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI

| Cód. | Descrição                      | Referência | C.B.O.      | Emp. Local | Depto.    | Sector | Seção | Fl. |
|------|--------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|--------|-------|-----|
| 5000 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR        | 8,0000     | 5135-05     |            | 0025      | 0000   | 0000  | 2   |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |            | Vencimentos |            | Descontos |        |       |     |
| 8950 | INSS S/FÉRIAS                  |            |             |            |           |        |       |     |
| 8950 | I.N.S.S.                       |            |             |            |           |        |       |     |

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº 2017 121660  
RS 438,00

Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº 2017 121660  
RS 438,00

|                  |                    |                      |                    |
|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| R.G.: 575066810  |                    | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| T.P.: MENSALISTA |                    | 1.649,31             | 1.210,31           |
| TOTAL LIQUIDO    |                    | 439,00               |                    |
| Salário Base     | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS      | F.G.T.S. do Mês    |
| 1.314,58         | 1.647,97           | 1.647,97             | 131,83             |
|                  |                    |                      | Base Calc. IRRF    |
|                  |                    |                      | 718,73             |
|                  |                    |                      | Faixa IRRF         |
|                  |                    |                      | 0,00               |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/01/20 DATA

Angelica Lessa ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:46:38  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G  
CPF: 278.940.598-03

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 62.891-3

DATA DE PAGAMENTO: 30/01/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 438,00

EVENTO: SALARIO ORDENADOR RECURSOS  
pagador

AUTENTICACAO SISBB 2.5F5.74C.3EE.5AB.0B4

RECIBO  
FEDERAIS - SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
R\$ 438,00

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
R\$ 438,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:46:39  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA  
CPF: 039.558.398-50

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 65.748-4

DATA DE PAGAMENTO: 30/01/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 839,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B2F.A1E.A2C.BF8.F24

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 839,00

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 839,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

3 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S  
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA  
71.492.318/0001-85  
JANEIRO/2020  
Data do Crédito: 31/01/2020

Código - Nome do Funcionário  
000026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA  
C.B.O. Emp. Local Depto Salor Cço FL  
2711-05 0025 0000 0000 1

| Cód. | Descrição                     | Referência | Valor | Descontos | Saldo  |
|------|-------------------------------|------------|-------|-----------|--------|
| 0001 | SALÁRIO                       | 30,0000    |       |           |        |
| 0542 | ADIC TEMPO DE SERVIÇO         | 1,0000     |       |           |        |
| 1490 | ARREDONDAMENTO ATUAL          | 2,0000     |       |           |        |
| 1998 | PREMIO PERMANENCIA %          | 3,0000     |       |           |        |
| 5610 | ADIANTAMENTO (MALE)           | 40,0000    |       |           |        |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR       |            |       |           | 594,42 |
| 6951 | DESC. ARREDONDAMENTO ANTERIOR |            |       |           | 0,62   |
| 9660 | I.N.S.S.                      | 8,0000     |       |           | 0,58   |
|      |                               |            |       |           | 124,69 |

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 839,00

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 839,00

|   |                  |                      |                 |                    |            |
|---|------------------|----------------------|-----------------|--------------------|------------|
| R.G.: 143465372                                 |                  | Total de Vencimentos |                 | Total de Descontos |            |
| T.P.: MENSALISTA                                |                  | 1.559,31             |                 | 720,31             |            |
| B.C.O.: - AG.: - C/C: - CARGO: CHEFE DE COZINHA |                  | <b>TOTAL LÍQUIDO</b> |                 | 839,00             |            |
| Salário Base                                    | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS      | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 1.436,05  | 1.558,65         | 1.558,65             | 124,69          | 1.433,96           | 0,00       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
30/01/2020 Eliona e Vieira  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:46:39  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA  
CPF: 182.291.168-06  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 27.479-8  
DATA DE PAGAMENTO: 30/01/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 326,00

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017, 21660  
RS 326,00

Pago com Recursos  
EMPREGADOR  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017, 21660  
RS 326,00

TA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JANEIRO/2020  
Data do Crédito: 31/01/2020

Código - Nome do Funcionário  
000069 - LUCIENE DE ALMEIDA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI  
5136-05 0025 0000 0000 1

| Cod. | Descrição                      | Referência | Valor   | Discos |
|------|--------------------------------|------------|---------|--------|
| 0001 | SALÁRIO                        |            | 30,0000 |        |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL           |            | 2,0000  |        |
| 1998 | PREMIO PERMANENCIA %           |            | 2,0000  |        |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            |            | 0,0000  |        |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR        |            |         | 76,76  |
| 5790 | VALE TRANSPORTE                |            | 6,0000  | 0,52   |
| 6023 | CONVENIO MEDICO                |            | 1,0000  | 71,51  |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTATE |            |         | 244,30 |
| 9860 | I.N.S.S.                       |            | 6,0000  | 0,24   |
|      |                                |            |         | 97,26  |

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017, 21660  
RS 326,00

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017, 21660  
RS 326,00

BCO: - AG: - - CIO: - CARGO: AJUDANTE DE COZINHA

R.G.: 273091177  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.215,59  
Total de Descontos 690,59

Salário Base 1.191,90 Sal. Contr. INSS 1.215,74 Base Calc. FGTS 1.215,74 F.O.T.S. do Mês 97,26 Base Calc. IRRF 1.118,48 Fábica IRRF 0,00

TOTAL LIQUIDO 325,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/20  
Luciene de Almeida

106  
500

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

Data 15/01/2020 Valor R\$ 4.599,00 D

Importa referente a Folha de Pagamento, documento 24.652, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e quinhentos e noventa e nove reais)

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
 R\$ 4.599,00

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/01/2020 08:27:02

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
 R\$ 4599,00





G33214155589761713  
14/01/2020 15:59:13

### Salários - Liberação de folha de pagamento

#### Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0  
Conta do débito 40706-9  
Data pagamento 15/01/2020  
Valor total pagamento 4.599,00

#### Dados dos favorecidos

| Nome                          | Agência | Conta corrente | Valor    |
|-------------------------------|---------|----------------|----------|
| MATIAS MAIA                   | 6511-0  | 63071-3        | 0,00     |
| ANGELICA DONIZETE MORAES      | 6511-0  | 62891-3        | 0,00     |
| ANGELICA CHRISPIM PEREIRA     | 995-4   | 47179-8        | 550,00   |
| ELLEN ENGLER RODRIGUES        | 6511-0  | 20913-9        | 550,00   |
| HANA LAURA DE LIMA            | 6962-0  | 134582-6       | 0,00     |
| LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA  | 6511-0  | 63326-7        | 0,00     |
| OLETE DO LAGO                 | 6511-0  | 64797-7        | 0,00     |
| SENHORINHA MAIA MORAES        | 6511-0  | 67036-7        | 0,00     |
| NAIR MARTINS DUARTE           | 6511-0  | 66177-6        | 0,00     |
| MARCOS FELIPE ALVES ALMEIDA   | 2923-8  | 30854-4        | 550,00   |
| SANDRA CANDIDO DA SILVA S     | 6511-0  | 65059-2        | 0,00     |
| EDIVANHA LOPES FERRAZ         | 6511-0  | 67106-1        | 0,00     |
| ROSILENE BARBOSA              | 6511-0  | 68409-6        | 0,00     |
| JENIFFER GRACIANO DE MORAES   | 6511-0  | 69444-4        | 379,00   |
| TERESINHA CANDIDA DUARTE      | 6511-0  | 69466-5        | 0,00     |
| THAMIRES GONCALVES COSTA      | 2923-8  | 113465-5       | 0,00     |
| LUCIENE DE ALMEIDA            | 6511-0  | 27479-8        | 0,00     |
| ELAINE CRISTINA CREPALDI      | 6511-0  | 72557-8        | 0,00     |
| DIEGO MELLO DE SOUZA          | 6511-0  | 61763-6        | 550,00   |
| EDNA MARIA DOS SANTOS         | 6511-0  | 62126-9        | 0,00     |
| RÓDRIGO SIMAO CONCEICAO       | 6511-0  | 66859-1        | 0,00     |
| JURANDIR FERNANDO PAULINO     | 6511-0  | 56324-2        | 0,00     |
| ROSEMARIA DOMINGOS DOS SANTOS | 6511-0  | 30272-4        | 0,00     |
| VILMA APARECIDA DE GOIS R     | 6511-0  | 40287-7        | 550,00   |
| THAIS DE BARROS LOPES         | 6511-0  | 35277-2        | 0,00     |
| ANTONIO OLINDO DOS SANTOS     | 6511-0  | 67422-2        | 0,00     |
| ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA     | 6511-0  | 72045-3        | 0,00     |
| ELIONAI CRISTIANO VIEIRA      | 6511-0  | 65748-4        | 0,00     |
| ALCINDO GOMES DE ALMEIDA      | 995-4   | 45932-1        | 0,00     |
| JOSE CARLOS DE OLIVEIRA       | 6511-0  | 62344-8        | 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 SIMPLICI    | 6511-0  | 23159-2        | 0,00     |
| PAULO CESAR DE OLIVEIRA       | 6511-0  | 62941-3        | 0,00     |

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2014 101660  
RS 4599,00

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2014 101660  
RS 4599,00

Assinado por J8627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA  
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

14/01/2020 15:59:22  
14/01/2020 15:59:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.