



SYSTEMFARMA® ADM DE SERVIÇOS S/C LTDA.  
R. MATO GROSSO, 371 - VILA AUGUSTA - SOROCABA/SP

(15) 3229.9600 (15) 99848.7146



Boleto de cobrança

Nosso número: 19/00000054496-6

Vencimento: 07/10/2019

Número documento: 86537

Total da fatura: R\$ 1.057,23

Local de Pagamento						Recibo do Pagador	
Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO							
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 04825836000186							
Data Documento 16/09/2019		Nº Documento 86537		Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 20/09/2019	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor		
		19	RS		1.057,23		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$21,14 e Juros de R\$0,35 ao Dia						Vencimento 07/10/2019	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017, 21660</u>  R\$ <u>350,60</u> </div>						Agência/Código Beneficiário 2366-3/0019996-6	
						Nosso Número 19/00000054496-6	
						(-) Valor do Documento 1.057,23	
						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções	
(+/-) Mora/Multa							
(+/-) Outros Acréscimos							
(-) Valor Cobrado							
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280						CNPJ: 71492318000185	
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



| 237-2 | 23792.36611 90000.005448 96001.999604 2 80350000105723

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						07/10/2019	
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 04.825.836/0001-86						Agência/Código Beneficiário 2366-3/0019996-6	
Data Documento 16/09/2019		Número do Documento 86537		Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 20/09/2019	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor		
8650	000	19	RS		1.057,23		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$21,14 e Juros de R\$0,35 ao Dia						(-) Desconto	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280						CNPJ: 71.492.318/0001-85	
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



27

1242

### CONVÊNIO FARMÁCIA - OUTUBRO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c.c 1000</b>						<b>362,02</b>
01 Ângelo Augusto Michelin	140,41					
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
03 Nair Martins Duarte						
04 Rodrigo Simão Conceição	122,46					
05 Sandra Cândido da Silva Souza	99,15					
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>						<b>294,09</b>
06 Alcindo Gomes de Almeida	148,13					
07 Edivanha Lopes dos Reis						
08 Matias Maia						
09 Odete do Lago	145,96					
10 Paulo César de Oliveira						
11 Rosilene Barbosa						
<b>Refeitório - c.c 1040</b>						<b>48,50</b>
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh						
13 Antonio Olindo dos Santos						
14 Elional Cristiano Vieira						
15 Luciene de Almeida			48,50			
16 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
17 Senhorinha Maia Moraes						
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>						<b>352,62</b>
18 Ana Carolina Perucci Costa						
19 Ellen Engler Rodrigues						
20 Erika Arladne de Almeida Pires						
21 Hana Laura de Lima						
22 Jeniffer Graciano de Moraes		116,18				
23 Jurandir Fernando Paulino		129,38				
24 Kelly Fabiana Batista de Oliveira						
25 Leonardo Pereira de Oliveira						
26 Ricardo Aparecido Campos		18,95				
27 Rosemara Domingos dos Santos						
28 Thais de Barros Lopes						
29 Thamires Gonçalves Costa						
30 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		88,11				
	<b>656,11</b>	<b>352,62</b>	<b>48,50</b>			
		<b>1.057,23</b>				

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21600  
 R\$ 352,62



- 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.

Fechamento: 86537 Período: de 14/08/2019 até 13/09/2019				
Matrícula	Setor	Nome do Colaborador	Valor	Setores
137	Administração	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	R\$ 140,41	R\$ 362,02
101	Administração	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	R\$ 122,46	
52	Administração	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	R\$ 99,15	
121	Projeto Renovar	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	R\$ 116,18	R\$ 352,62
153	Projeto Renovar	JURANDIR FERNANDO PAULINO	R\$ 129,38	
33	Projeto Renovar	RICARDO APARECIDO CAMPOS	R\$ 18,95	
152	Projeto Renovar	VILMA APRECIDA DE GOIS RIBEIRO	R\$ 88,11	
144	Refeitório	LUCIENE DE ALMEIDA	R\$ 48,50	R\$ 48,50
126	Salão de Eventos	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	R\$ 148,13	R\$ 294,09
108	Salão de Eventos	ODETE DO LAGO	R\$ 145,96	
			Total: R\$ 1.057,23	R\$ 1.057,23

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
2017, 21660  
R\$ 352,62



1299

G33630094028952753  
30/09/2019 09:50:49



### Emissão de comprovantes

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:50:47  
019100191 0820

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792366119000000544896001999604280350000105723  
BENEFICIARIO:  
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERV  
NOME FANTASIA:  
SYSTEM FARMA  
CNPJ: 04.825.836/0001-86  
PAGADOR:  
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 92.719  
DATA DE VENCIMENTO 07/10/2019  
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 1.057,23  
VALOR COBRADO 1.057,23

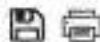
NR. AUTENTICACAO 6.4A3.8F0.900.95A.53C

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
RS 352,62

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

352,62 municipal  
48,50 estadual

## Emissão de comprovantes



Emissão de comprovantes

G33703152888992019  
03/10/2019 15:32:36SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:32:35  
6962006962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S  
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA S  
CPF: 378.040.838-40  
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP  
CONTA: 47.179-8  
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 801,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C53.D67.3AC.263.883

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017, 21660  
R\$ 201,00

Transação efetuada com sucesso por: JB827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 30/09/2019

Código - Nome do Funcionário

10087 - ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
101	SALÁRIO	19.0000	869,64		
180	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,93		
160	I.N.S.S.	8.0000			69,57
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017, 21660</u> R\$ <u>201,00</u>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			870,57	69,57	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>801,00</b>

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.373,12	869,64	869,64	69,57	610,48	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/19  
DATA
  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Emissão de comprovantes



Emissão de comprovantes

G33701092728425445  
01/10/2019 09:46:53SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:54  
6962006962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ELLEN ENGLER RODRIGUES  
CPF: 390.708.178-10  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 28.913-9  
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 713,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.146.169.2A7.A2C.2F2

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017, 21660R\$ 713,00

SILTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 30/09/2019

Sdigo - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

10071 - ELLEN ENGLER RODRIGUES

5153-05 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
101	SALÁRIO	30,0000	1.373,12	
180	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,45	
110	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		549,26
160	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,72
151	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,75
160	I.N.S.S.	8,0000		109,85
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.373,57	860,57
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>713,00</b>

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

XO: - AG: - - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.373,12	1.373,12	1.373,12	109,84	1.263,27	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

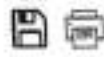
DATA

30/09/19

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Ellen Engler

**Emissão de comprovantes**



01/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:54  
6962006962

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES  
CPF: 402.200.488-60  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 69.444-4  
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 620,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.3AF.D8B.C49.088.3DE

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
2017 121.660  
R\$ 620,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		SETEMBRO/2019 Data do Crédito: 30/09/2019			
Código - Nome do Funcionário 000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES		C.B.O.	Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.		
		4110-10	0024 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	29,0000	1.715,65		
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	20,0000	16,73		
1140	AUXILIO ENFERMIDADE	30,0000	59,16		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,82		
1998	PREMIO PERMANENCIA %	3,0000	53,24		
5030	DESC CONV. FARMACIA	0,0000		116,18	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		709,92	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,0000		0,54	
6023	CONVENIO MEDICO	2,0000		232,85	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	0,0000		0,08	
9860	I.N.S.S.	9,0000		166,03	
R.G.: 487130376 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.845,60	1.225,60		
BCO: -AG: -CIC: -CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		620,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.774,81	1.844,78	1.844,78	147,58	1.489,16	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		30/09/2019	Jeniffer G. Moraes		
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
2017 121.660  
R\$ 620,00

# Emissão de comprovantes



01/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:54  
6962006962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JURANDIR FERNANDO PAULINO  
CPF: 366.055.628-95

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 56.324-2  
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 584,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.6E2.02B.137.902.5D7

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21.660  
R\$ 584,00

ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

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

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 30/09/2019

3digo - Nome do Funcionário

X0085 - JURANDIR FERNANDO PAULINO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
101	SALÁRIO	30,0000	1.373,12		
180	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,57		
130	DESC CONV. FARMACIA	1,0000			129,38
110	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			549,25
160	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,46
151	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAM				0,75
160	LN.S.S.	8,0000			109,85

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21.660  
R\$ 584,00

R.G.: 400395640  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.373,69  
Total de Descontos 789,69

**TOTAL LÍQUIDO 584,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.373,12	1.373,12	1.373,12	109,84	1.066,27	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
30/9/2019  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





## Emissão de comprovantes

01/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:54  
6962006962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO RO  
CPF: 428.168.438-74

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP  
CONTA: 38.854-4

DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 629,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.583.58D.31F.658.EE6

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21.660  
R\$ 629,00

ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 30/09/2019

5digo - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FL

10086 - MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS

5153-05 0024 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
101	SALÁRIO	30,0000	1.373,12	
180	ARREDONDAMENTO ATUAL	,0000	0,17	
110	ADIANTAMENTO (VALE)	49,0000		549,25
160	FALTAS (DIAS)	,0000		45,77
160	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	,0000		0,22
180	DESCONTO D.S.R.	,0000		45,77
151	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	,0000		0,75
160	I.N.S.S.	8,0000		102,53

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21.660  
R\$ 629,00

R.G.: 402859574  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.373,29

Total de Descontos

744,29

XO: - AG: - - CIO: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO

629,00

Salário Base

Sel. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

1.373,12

1.281,58

1.281,58

102,52

1.179,05

0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/2019

DATA

Maurício A. C. S.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

## Emissão de comprovantes



01/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:55  
6962006962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS  
CPF: 214.388.978-30  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 30.110-8  
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.775,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.D94.CE4.B6E.62D.412

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21.660  
R\$ 1.775,00

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

## ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 30/09/2019

Código - Nome do Funcionário:

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

10002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS

1311-20 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
101	SALÁRIO	30,0000	3.672,75	
142	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	220,31	
180	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,87	
198	PREMIO PERMANENCIA %	3,0000	110,18	
130	DESC CONV. FARMACIA	1,0000		18,95
110	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.469,10
160	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,23
123	CONVENIO MEDICO	1,0000		148,38
151	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	1,0000		0,90
160	I.N.S.S.	11,0000		440,36
170	I.R.R.F.	15,0000		151,19

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21.660  
R\$ 1.775,00

R.G.: 340741260  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos

4.004,11

Total de Descontos

2.229,11

20. - AG. - - CIC. - CARGO: COORDENADOR PROJETO

TOTAL LÍQUIDO

1.775,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.672,75	4.003,24	4.003,24	320,25	3.672,75	15,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Emissão de comprovantes

01/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:54  
6962006962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO  
CPF: 311.153.438-31  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 48.287-7  
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 498,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.63A.DF9.D79.46E.152

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21.660  
R\$ 498,00

SILTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 30/09/2019

Idigo - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
10084 - VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO 5153-05 0024 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Fl.
101	SALÁRIO	30,0000	1.373,12		
180	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,73		
130	DESC CONV. FARMACIA	1,0000			88,11
110	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			549,25
180	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,27
123	CONVENIO MEDICO	1,0000			127,62
151	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,75
160	I.N.S.S.	8,0000			109,85
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.373,85	875,85	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		498,00

R.G.: 470389620

T.P.: MENSALISTA

CO.: - AG.: - C/D: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.373,12	1.373,12	1.373,12	109,84	694,50	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/2019 Vilma Apª de G. Ribeiro  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1253

### Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento	
Agência do débito	8962-0
Conta do débito	40708-9
Data pagamento	30/09/2019
Valor total pagamento	5.620,00

Dados dos favorecidos			
Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62881-3	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	801,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	713,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-8	0,00
LEONARDO FERREIRA DE OLIVE	6511-0	83326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	87038-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	629,00
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 MORA	6511-0	69444-4	620,00
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	72557-6	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
JURANDIR FERNANDO PAULINO	6511-0	56324-2	584,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	498,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELICIAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-6	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.775,00
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

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA 27/09/2019 14:01:41  
 J7390108 AILTON SEWAYBRICKER 27/09/2019 14:02:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
 R\$ 5.620,00

1230

**SALDO DE SALÁRIO - SETEMBRO/2019**

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL CENTRO DE CUSTO
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDEA 73515-9	
<b>Administração - c.c.1000</b>								<b>5.351,00</b>
01	0191-0	8536-7	2.063,00					
02	0191-0	72557-9	847,00					
03	0191-0	66.177-5	673,00					
04	0191-0	66.859-1	688,00					
05	0191-0	65.069-2	1.080,00					
<b>Salão de Eventos - c.c.1031</b>								<b>3.498,00</b>
06	0995-4	45932-1	549,00					
07	0191-0	67.106-1	673,00					
08	0191-0	63.071-3	172,00					
09	0191-0	64.797-7	489,00					
10	0191-0	62.941-3	952,00					
11	0191-0	69.409-6	663,00					
<b>Refeitório - c.c.1040</b>								<b>3.867,00</b>
12	0191-0	62.891-3			765,00			
13	0191-0	6.7422-2	715,00					
14	0191-0	65.748-4			830,00			
15	6511-0	27479-8			283,00			
16	0191-0	67.036-7	673,00					
17	0191-0	69.466-5	592,00					
<b>Projeto Renovar - c.c.1060</b>								<b>11.498,00</b>
18	0995-4	47179-8		801,00 ✓				
19	6511-0	52733-5	801,00					
20	6511-0	20.913-9		713,00 ✓				
21	0191-0	72045-3				1.830,00		
22	6962-0	134282-6					1.032,00	
23	0191-0	69.444-4		620,00 ✓				
24	6511-0	56.324-2		584,00 ✓				
25	6511-0	27992-7	653,00					
26	0191-0	63.326-7	536,00					
27	2923-8	30854-4		639,00 ✓				
28	0191-0	30.110-8		1.775,00 ✓				
29	6511-0	30272-4	555,00					
30	2923-8	113.165-5	471,00					
31	6511-0	40.287-7		438,00 ✓				
			<b>13.845,00</b>	<b>5.620,00</b>	<b>1.887,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>1.032,00</b>	
			<b>Subtotal</b>	<b>24.214,00</b>				

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 CMDEA, conta cadastrada c/c 73515-9 do Banco do Brasil.

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
RS 5.620,00

1259

LAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 09/2019

DATA: 26/09/2019

19 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

DATA PAGTO: //

INGUA - SOROCABA / SP

PAG.: 1

DOS OS BANCOS

AGENCIA:

ANCO AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F./R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
			ADMINISTRATIVO		
		219.217.859-10	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	000062	2.083,00
		214.215.493-50	ELVIE CRISTINA CRIFOLINI	000062	570,00
		045.901.788-85	NAIR MARTINS DUARTE	000029	673,00
		240.121.788-85	RODOLFO	000029	570,00
		280.697.358-99	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	000022	1.080,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>5.351,00</b>
		240.121.788-85	RODOLFO	000029	570,00
		356.759.718-31	EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036	673,00
		660.499.239-63	MATIAS MAIA	000033	370,00
		390.010.238-43	ODETE DO LAGO	000020	468,00
		028.801.023-34	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017	370,00
		357.998.728-35	ROSILENE BARBOSA	000045	663,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>3.498,00</b>
		160.095.898-27	SENHORINHA MAIA MORAES	000024	673,00
		020.771.738-86	JERISINIA SANDIA DUARTE DE SOUZA	000042	592,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>1.980,00</b>
		316.138.748-12	DIEGO MELLO DE SOUZA	000088	601,00
		198.415.838-20	KEATY GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA	000073	536,00
		372.755.798-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	536,00
		384.740.148-32	THAMIRES GONCALVES COSTA	000073	471,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>3.016,00</b>
		332.455.718-04	IVANILSON GONCALVES NETO	000073	1.832,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>1.032,00</b>
		204.957.388-08	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	000083	1.830,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>1.830,00</b>
		390.708.176-10	ELLEN ENGLER RODRIGUES	000071	713,00
		272.304.488-50	JENYFER SINALARA DE ALMEIDA	000071	670,00
		386.055.628-95	JURANDIR FERNANDO PAULINO	000085	584,00
		226.181.138-74	MAICOS HELENE ALVES ALMEIDA PIRES	000085	529,00
		214.308.978-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000002	1.775,00
		020.153.118-11	VELMA AEMERILIA DE SOUSA FERREI	000093	688,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>5.620,00</b>
Pago com Recursos					
		278.940.598-03	ANGELICA DONIZETE MORJ LESSA GIRALDELI	000011	765,00
		291.188-06	LUCIENE DE ALMEIDA	000069	283,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>1.887,00</b>

Pago com Recursos

Termo de Colaboração

UNIF 121662

RS 5.620,00

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

Data 30/09/2019 Valor R\$ 5.620,00 D

Importa referente a Folha de Pagamento, documento 57.035, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e seiscentos e vinte reais)

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

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

R\$ 5.620,00

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 01/10/2019 09:49:39

1261

	<b>IMPACTO CÓPIAS LTDA ME</b> Locação de impressoras e multifuncionais  Fones 15 3222-3061  <a href="mailto:impactocopias@outlook.com">impactocopias@outlook.com</a> Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd Zúmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	<b>DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>  <small>REGISTRO MUNICIPAL</small> 96.653  <small>CNPJ</small> 03.577.159/0001-61  <small>REGISTRO ESTADUAL</small> 669.309.558.115	<b>Nº</b>  <b>002.206</b>  <b>1ª VIA CLIENTE</b>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>		DATA DA EMISSÃO: 24/05/2019

DESTINATÁRIO / REMETENTE <small>NOMERAZÃO SOCIAL</small> <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b> <small>ENDEREÇO</small> <b>RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111</b> <small>MUNICÍPIO</small> <b>SOROCABA</b>		<small>CNPJ / CPF</small> <b>71.492.318/0001-85</b> <small>BARRIO</small> <b>JARDIM CAPITÃO</b> <small>UF</small> <b>SP</b>	<small>CEP</small> <b>18052-280</b> <small>EMAIL</small> <b>sandra.candido@monteirolobatosorocaba.com.br</b>
<small>TELEFONE</small> <b>15 3221-4970</b>	<small>UF</small> <b>SP</b>	<small>EMAIL</small> <b>sandra.candido@monteirolobatosorocaba.com.br</b>	

Descrição:

QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR DA LOCAÇÃO
1	Locação	Multifuncional Lexmark	200,00	200,00
			Pago com Recursos <b>MUNICIPAIS / SIAS</b> Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21.660</u>  <b>RS 200,00</b>	
Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.				<b>VALOR TOTAL:</b> <b>200,00</b>

**OBSERVAÇÕES**  
**MÁQUINA INSTALADA NA ADMINISTRAÇÃO**  
 Período: Setembro/2019  
 Com vencimento todo dia 10º dia útil.  
 Pagamento via boleto bancário.

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS  <b>002.206</b>	RECEBIDOS DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.  <small>DATA DO RECEBIMENTO</small>  <small>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</small> 
---	--

Locação impressor



1262

**bradesco** | 237-2 | 23797.93009 99267.000000 10004.406301 1 80420000020000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>14/10/2019</b>	
Beneficiário <b>IMPACTO COPIAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07930/44063-9</b>	
Data do Doc. <b>24/09/2019</b>	Nº do documento <b>4002206</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data Process. <b>24/09/2019</b>	Nosso número <b>09/92/670000010-1</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(a) Valor do documento <b>200,00</b>	
Pagador <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA   CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL 18052-200 - SOROCABA - SP</b>					 <b>Recibo do Pagador</b>	
Sacador analista <b>Não informado</b>						

Autenticação Mecânica

**bradesco** | 237-2 | 23797.93009 99267.000000 10004.406301 1 80420000020000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>14/10/2019</b>	
Beneficiário <b>IMPACTO COPIAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07930/44063-9</b>	
Data do Doc. <b>24/09/2019</b>	Nº do documento <b>4002206</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data Process. <b>24/09/2019</b>	Nosso número <b>09/92/670000010-1</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(a) Valor do documento <b>200,00</b>	
Instruções (em caso de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * Juros por dia de atraso.....0,20 APÓS 16.10.2019 MULTA .....2,00 APÓS VENCIMENTO CORRER MULTA E JUROS. APÓS VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outras Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA   CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL 18052-200 - SOROCABA - SP</b>					 <b>Ficha de Compensação</b>	
Sacador analista <b>Não informado</b>						

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8303

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 8099

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

Demais telefones consulte o site [Fale.ComoCobrar](http://Fale.ComoCobrar)

Ouvédonia 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, exceto feriados.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21.660  
R\$ 200,00

9

1263



### Emissão de comprovantes

G33701092728425431  
01/10/2019 09:41:22

01/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:41:21  
696206962 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23797930099926700000010004406301180420000020000

BENEFICIARIO:

IMPACTO COPIAS

NOME FANTASIA:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85  
-----

NR. DOCUMENTO	93.001
DATA DE VENCIMENTO	14/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

-----  
NR. AUTENTICACAO 9.F37.803.B5D.199.2F5

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017, 21.660  
RS 200,00

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

1264

RECEBEMOS DE BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 19/09/19 VALOR TOTAL: R\$ 185,00		NF-e 000017623 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP</b> RUA SOUZA PEREIRA, 234 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000017623 SÉRIE: 002 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 35190902480949000161550020000176231002028280 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190690424356 CNPJ 02.480.949/0001-61
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDELA DE MERCADORIA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b>		<b>71.492.318/0001-85</b>		<b>19/09/19</b>
ENDEREÇO <b>RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - VILA ITANGUA</b>		COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
<b>SOROCABA</b>			<b>18052-280</b>	<b>19/09/19</b>
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
<b>SOROCABA</b>	<b>32214970</b>	<b>SP</b>	<b>ISENTO</b>	<b>18:13:00</b>

FATURA / DUPLICATA							
Num	001	Num	Venc	Num	Venc	Num	Venc
Valo	185,00	Valo	0,00	Valo	0,00	Valo	0,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PRÓPRIO</b>		<b>0 - Emit.</b>					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
<b>74,00</b>				<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
1937	CAD BROCHURA CD 48PLS AMARELO PCDOMI	45202000	0500	5406	PC	74,0000	2,500	185,00	0,00	0,00	0,00	42,81

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 42,51 Fonte: IBPT Xa67Eg	

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21.660  
 R\$ 185,00

material didatico

40

## DOC/TED



DOC/TED

G33525145678709385  
25/09/2019 15:15:31

## Debitado

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

## Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2709 RUA QUINZE DE NOVEMBRO, U.SORO  
Conta corrente (com DV) 321095  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 02.480.949/0001-61  
Nome favorecido BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 185,00  
Data transferência 30/09/2019  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 121.660  
R\$ 185,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 794881065.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA,

9

1264

G33701092728425434  
01/10/2019 09:42:07



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.06  
6962006962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD  
CPF/CNPJ: 02.490.949/0001-61  
VALOR: R\$ 185,00  
DEBITO EM: 30/09/2019

DOCUMENTO: 093002  
AUTENTICACAO SISBB: E.9C6.213.132.F5E.45E

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 121.660  
R\$ 185,00

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

126\*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/09/2019 - 15:50:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.118,60	06-QUOT. TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( # ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 969,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 969,48
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019\*\*

858700000090 694801791916 007633050870 149231800010

Pago com Recursos  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
2017 - 21.660  
RS 969,48



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/09/2019 - 15:50:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.118,60	06-QUOT. TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( # ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 969,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 969,48
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019\*\*

858700000090 694801791916 007633050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



folha de Pagamento  
Sias Municipal

1268

**FGTS- SETEMBRO/2019**

SETORES / FUNCIONARIOS	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
		MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c/c 1000						1.044,71
01	Ângelo Augusto Michelin	434,05				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	146,24				
03	Nair Martins Duarte	100,02				
04	Rodrigo Simão Conceição	164,29				
05	Sandra Cândido da Silva Souza	200,11				
Salão de Eventos - c/c 1031						698,28
06	Alcindo Gomes de Almeida	108,27				
07	Edivanha Lopes dos Reis	100,01				
08	Matias Maia	156,12				
09	Odete do Lago	100,01				
10	Paulo César de Oliveira	134,76				
11	Rosilene Barbosa	99,11				
Refeitório - c/c 1040						635,13
12	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci		112,28			
13	Antonio Olindo dos Santos	103,67				
14	Elionai Cristiano Vieira		124,70			
15	Luciene de Almeida		95,35			
16	Senhorinha Maia Moraes	100,01				
17	Teresinha Cândida Duarte de Souza	99,12				
Projeto Renovar - c/c 1060						1.922,28
18	Angélica Chrispim Pereira da Silva		69,57			
19	Diego Mello de Souza	69,57				
20	Ellen Engler Rodrigues		109,84			
21	Erika Ariadne de Almeida Pires			311,49		
22	Hana Laura de Lima				183,08	
23	Jeniffer Graciano de Moraes		147,58			
24	Jurandir Fernando Paulino		109,85			
25	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	95,35				
26	Leonardo Pereira de Oliveira	88,11				
27	Marcos Felipe Alves Almagro Ross		102,53			
28	Ricardo Aparecido Campos		320,26			
29	Rosemára Domingos dos Santos	95,36				
30	Thamires Gonçalves Costa	109,84				
31	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		109,85			
		2.504,02	969,48	332,33	311,49	183,08
			4.300,40			

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

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
 RS 969,48

1269



### Emissão de comprovantes

G33701092728425436  
01/10/2019 09:42:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.36  
6962006962 SEGUNDA VIA 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----			
Convenio	FGTS ARRECADEACAO GRP		
Codigo de Barras	85870000009-0	69480179191-6	
	00763305097-0	14923180001-0	
Data do pagamento		30/09/2019	
CNPJ/CEI/CPF		71492318/0001-85	
COMPETENCIA		09/2019	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/10/2019	
VALOR DEPOSITO		969,48	
Valor Total		969,48	
-----			

DOCUMENTO: D93003  
AUTENTICACAO SISBB: 7.A08.F5F.DF3.2C9.366

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 121.660</u> R\$ <u>969,48</u>
---

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



# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 1019082019SIASMUNICI.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/09/2019 às 15:50:48.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F2404D4D40404040D6C898830A88A800.

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

### Informações Complementares:

**Transmissor:** DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108  
**Inscrição Transmissor:** 15.776.634/0001-08  
**Responsável:** DELTA CONTABILIDADE  
**Inscrição Responsável:** 15.776.634/0001-08  
**Competência:** 09/2019  
**NRA:** M1g7mYDU7Uw00003  
**Base de Processamento:** CP - Campinas  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** SILVIA MORAL  
**Telefone:** 001534117977

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

	Administração - c.c. 1010	
	Saldo de Eventos - c.c. 1031	
	Recursos - c.c. 1032	
	Quinto - c.c. 1033	
	Defectivo - c.c. 1040	
X	Projeto Renovar - c.c. 1060	969,48

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

858700000090 694801791916 007633050870 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROÇABA  
 COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/DEBRA:

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

REN SEN 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA 869,64	0,00	210.74465,57-3	0,00							12/09/2019	01			05153 0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES 1.373,12	0,00	210.73491,81-3	0,00							03/01/2018	01		69,57	05153 0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES 1.844,78	0,00	210.73683,96-8	0,00							01/09/2014	01		109,84	04110 0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES		210.73683,96-8								01/09/2014	01		147,58	0,00 04110
JURANDIR FERNANDO PAULINO 1.373,12	0,00	201.21438,16-8	0,00							06/05/2019	01			05153 -0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS 1.281,58	0,00	190.45884,84-7	0,00							08/07/2019	01		109,85	05153 0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS 4.003,24	0,00	126.13523,24-9	0,00							02/02/2004	01		102,53	0,00 01311
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO 1.373,12	0,00	166.24498,49-9	0,00							11/03/2019	01		320,26	0,00 05153
										109,84			109,85	0,00
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00		0,00						1.107,99				969,48	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858700000090 694801781916 007633050870 149231800010

Nº ARQUIVO: M197MYCUT7W0000-3  
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: 14M0VW3M6C00000-0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LÓBATO DE SOROCABA

COMÉ: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305

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

TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: ITANGUA

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111

CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18052-280

CNAE PREPONDERANTE 9800600  
 CNAE: 8600600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	7	12.118,60	0,00	12.118,60	0,00
TOTAIS:	7	12.118,60	0,00	12.118,60	0,00

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 SONOCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 0,00		
CCMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:	
TOMADOR/OBRA:						
NOME TRABALHADOR	FIS/PASEF/CI		ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA		123.40216,98-4	05/11/2014	01		05143
1.353,31	0,00	0,00	108,26		0,00	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		126.22606,23-2	03/08/2009	01		05135
1.403,59	0,00	0,00	112,28		0,00	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN		132.06844,85-0	07/03/2016	01		01421
5.425,66	0,00	0,00	596,82		0,00	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS		120.64831,95-0	02/01/2014	01	18/09/2019	05143
1.295,78	0,00	0,00	103,66		0,00	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS		120.64831,95-0	02/01/2014	01	19/09/2019	05143
1.295,78	0,00	0,00	103,66		0,00	0,00
DIEGO NELLO DE SOUZA		161.12979,78-1	12/09/2019	01		05153
869,64	0,00	0,00	69,57		0,00	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ		212.01816,67-1	18/09/2013	01		05143
1.250,13	0,00	0,00	100,01		0,00	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI		126.24300,26-2	04/07/2016	01		04310
1.828,05	0,00	0,00	164,52		0,00	0,00
ELIGNAI CRISTIANO VIEIRA		108.48669,34-4	01/02/2013	01		02711
1.558,65	0,00	0,00	124,69		0,00	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		124.88480,66-7	17/03/2016	01		02516
3.893,64	0,00	0,00	428,30		0,00	0,00
HANA LAURA DE LIMA		150.78999,97-7	05/03/2018	01		02515
2.288,55	0,00	0,00	205,96		0,00	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA		124.22088,63-7	25/01/2018	01	17/09/2019	05135
1.191,90	0,00	0,00	95,35		0,00	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA		124.22088,63-7	25/01/2018	01	20/09/2019	05135
1.191,90	0,00	0,00	95,35		0,00	0,00
LEONARCO PEREIRA DE OLIVEIRA		129.91969,22-0	07/01/2010	01		05143
1.101,49	0,00	0,00	88,11		0,00	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA		126.09954,22-2	20/12/2017	01		05135
1.191,90	0,00	0,00	95,35		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 LOBAO DE SOROCABA  
 COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/GERA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

CEBO JAM	DATA/COD. MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CAT OCOR	ADMISSÃO	CONTRIB SEG DEVIDA	PIS/PASEP/CI	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD. MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CEBO JAM
05143	01/09/2019 Y	01	02/07/2012	02/07/2012	123.97292.28-0	0,00	123.97292.28-0	02/07/2012	01/09/2019 Y	05143
0,00	0,00		175,63	175,63	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
05143		01	13/02/2013	13/02/2013	122.06363.90-0	0,00	122.06363.90-0	13/02/2013		05143
0,00	0,00		100,01	100,01	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
05143		01	13/09/2012	13/09/2012	203.15289.31-1	0,00	203.15289.31-1	13/09/2012		05143
0,00	0,00		100,01	100,01	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
05143		01	20/08/2010	20/08/2010	128.83414.24-8	0,00	128.83414.24-8	20/08/2010		05143
0,00	0,00		134,76	134,76	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
04110		01	04/09/2013	04/09/2013	128.89039.25-2	0,00	128.89039.25-2	04/09/2013		04110
0,00	0,00		184,83	184,83	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
05143		01	06/06/2018	06/06/2018	123.03494.79-8	0,00	123.03494.79-8	06/06/2018	03/09/2019 P3	05143
0,00	0,00		95,35	95,35	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
05143		01	06/06/2018	06/06/2018	123.03494.79-8	0,00	123.03494.79-8	06/06/2018	05/09/2019 Z9	05143
0,00	0,00		123,03494.79-8	123,03494.79-8	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
05143		01	06/06/2018	06/06/2018	123.03494.79-8	0,00	123.03494.79-8	06/06/2018	15/09/2019 P3	05143
0,00	0,00		123,03494.79-8	123,03494.79-8	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
05143		01	06/06/2018	06/06/2018	123.03494.79-8	0,00	123.03494.79-8	06/06/2018	16/09/2019 Z5	05143
0,00	0,00		165,31925.86-9	165,31925.86-9	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
05143		01	01/09/2014	01/09/2014	165.31925.86-9	0,00	165.31925.86-9	01/09/2014		05143
0,00	0,00		99,11	99,11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
02521		01	03/12/2012	03/12/2012	126.93863.26-2	0,00	126.93863.26-2	03/12/2012		02521
0,00	0,00		225,12	225,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
05143		01	04/01/2013	04/01/2013	201.27691.79-5	0,00	201.27691.79-5	04/01/2013		05143
0,00	0,00		100,01	100,01	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
05143		01	03/09/2014	03/09/2014	108.80488.06-6	0,00	108.80488.06-6	03/09/2014		05143
0,00	0,00		99,11	99,11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
05153		01	03/01/2018	03/01/2018	210.73580.36-0	0,00	210.73580.36-0	03/01/2018	29/08/2019 Q1	05153
0,00	0,00		109,84	109,84	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 41.636,59

3.716,66

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

Nº ARQUIVO: M1g7mY0U70w0000-3  
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Im0w3WBq00000-0  
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111  
 UF: SP CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	24	41.636,59	0,00	41.636,59	0,00
TOTALS:	24	41.636,59	0,00	41.636,59	0,00

12\*

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

Nº ARQUIVO: M1g7my0U7Uw0000-3  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE 8800600  
CNAE: 8800600

Nº DE CONTROLE: Im0vW3W8gU0000-0  
SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
OUTRAS ENT:  
BAIRRO: ITANGUA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
FGTS - 8%  
REMERECACÃO SEM 13º SALÁRIO 12.118,60  
REMERECACÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 7

MODALIDADE : 9-CONFIRMACÃO INFORMACÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

REMERECACÃO SEM 13º SALÁRIO 41.636,59  
REMERECACÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 24

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
969,48	0,00	0,00	0,00	969,48

1288

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: Im0vW3w8q00000-D N° ARQUIVO: Mlg7m10U70w0000-3  
 COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GES: 2395 TPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 TOMADOR/OBRA: UF: SP CEP: 16052-280 BAIRRO: ITANGUA TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE PREFONDERANTE 8800600  
 CIDADE: SOROCABA CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.385,93 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.824,65  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 65,60 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 1.373,12 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 PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

RETENÇÃO (LEY 9.711/96) VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 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:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	1 P1:	0 P2:	0 P3:	4 Q1:	1 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	1 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	4 Z6:



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 26/09/2019  
HORA: 15:50:03  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMPETÊNCIA: 09/2019

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
SIMPLES: 1

PPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 84

QTDE TRABALHADORES

7

REMUNERAÇÃO

12.118,60

DEPÓSITO

969,48

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER


969,48

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2019

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.

1289

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2306
	4 - COMPETÊNCIA	09/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	1.108,04
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATMMULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	1.108,04
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>SIAS MUNICIPAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 20/10/2019</p>		

**Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21.660

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2306
	4 - COMPETÊNCIA	09/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	1.108,04
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATMMULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	1.108,04
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>SIAS MUNICIPAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 20/10/2019</p>		

1280

## INSS - SETEMBRO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226,2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c.c 1000</b>						<b>1.271,31</b>
01 Ângelo Augusto Michelin	596,82					
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	164,52					
03 Nair Martins Duarte	100,01					
04 Rodrigo Simão Conceição	184,83					
05 Sandra Cândido da Silva Souza	225,13					
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>						<b>717,78</b>
06 Alcindo Gomes de Almeida	108,26					
07 Edivanha Lopes dos Reis	100,01					
08 Matias Maia	175,63					
09 Odete do Lago	100,01					
10 Paulo César de Oliveira	134,76					
11 Rosilene Barbosa	99,11					
<b>Refeitório - c.c 1040</b>						<b>635,11</b>
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh			112,29			
13 Antonio Olindo dos Santos	103,66					
14 Elionai Cristiano Vieira			124,69			
15 Luciene de Almeida			95,35			
16 Senhorinha Maia Moraes	100,01					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza	99,11					
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>						<b>2.200,55</b>
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva		69,57				
19 Diego Mello de Souza	69,57					
20 Ellen Engler Rodrigues		109,85				
21 Erika Ariadne de Almeida Pires				428,30		
22 Hana Laura de Lima				205,97		
23 Jeniffer Graciano de Moraes		166,03				
24 Jurandir Fernando Paulino		109,85				
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	95,35					
26 Leonardo Pereira de Oliveira	88,12					
27 Marcos Felipe Alves Almagro Ross		102,53				
28 Ricardo Aparecido Campos		440,36				
29 Rosemara Domingos dos Santos	95,35					
30 Thamires Gonçalves Costa	109,85					
31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		109,85				
<b>Prestadores de Serviços</b>						
Dany Neres Silva Koritiake						
<b>Salário família/maternidade</b>						<b>RS</b>
	-1438,72					
	<b>1.311,39</b>	<b>1.108,04</b>	<b>332,33</b>	<b>428,30</b>	<b>205,97</b>	
	<b>3.380,03</b>					

205,97

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
2017 121.660

R\$ 1.108,04

- 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

G33701092728425438  
01/10/2019 09:43:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.02  
6962006962 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2019
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2019
VALOR DO INSS	1.108,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.108,04

DOCUMENTO: 093004  
AUTENTICACAO SISBB: 2.CBA.8BB.5F9.431.E29

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.02  
6962006962 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2019
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2019
VALOR DO INSS	1.108,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.108,04

DOCUMENTO: 093004  
AUTENTICACAO SISBB: 2.CBA.8BB.5F9.431.E29

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

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21.660  
R\$ 1.108,04

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	428,30
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
	11 - TOTAL	428,30
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
SIAS FEDERAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 20/10/2019		

**Pago com Recursos**  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
**Termo de Colaboração nº**  
**2017 / 21.660**  
  
 R\$ 428,30

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	428,30
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
	11 - TOTAL	428,30
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
SIAS FEDERAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 20/10/2019		

INSS - SETEMBRO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c.c.1000</b>						<b>1.271,31</b>
01. Angelo Augusto Michelin	596,82					
02. Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	164,52					
03. Nair Martins Duarte	100,01					
04. Rodrigo Simão Conceição	184,83					
05. Sandra Cândido da Silva Souza	225,13					
<b>Salão de Eventos - c.c.1031</b>						<b>717,78</b>
06. Alcindo Gomes de Almeida	108,26					
07. Edivanha Lopes dos Reis	100,01					
08. Matias Maia	175,63					
09. Odete do Lago	100,01					
10. Paulo César de Oliveira	134,76					
11. Rosilene Barbosa	99,11					
<b>Refeitório - c.c.1040</b>						<b>635,11</b>
12. Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeii			112,29			
13. Antonio Olindo dos Santos	103,66					
14. Elionai Cristiano Vieira			124,69			
15. Luciene de Almeida			95,35			
16. Senhorinha Maia Moraes	100,01					
17. Teresinha Cândida Duarte de Souza	99,11					
<b>Projeto Renovar - c.c.1060</b>						<b>2.200,55</b>
18. Angélica Chrispim Pereira da Silva		69,57				
19. Diego Mello de Souza	69,57					
20. Ellen Engler Rodrigues		109,85				
21. Erika Ariadne de Almeida Pires						
22. Hana Laura de Lima						
23. Jeniffer Graciano de Moraes		166,03				
24. Jurandir Fernando Paulino		109,85				
25. Kelly Fabiana Batista de Oliveira	95,35					
26. Leonardo Pereira de Oliveira	88,12					
27. Marcos Felipe Alves Almagro Ross		102,53				
28. Ricardo Aparecido Campos		440,36				
29. Rosemara Domingos dos Santos	95,35					
30. Thamiros Gonçalves Costa	109,85					
31. Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		109,85				
<b>Prestadores de Serviços</b>						
Dany Neres Silva Koritiaké						
<b>Salário família/maternidade</b>						<b>R\$ -</b>
	-1438,72					
	1.311,39	1.108,04	332,33	428,30	205,97	
	3.386,03					

428,30  
 Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21.660  
 R\$ 428,30

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.

1249



### Emissão de comprovantes

G33701092728425440  
01/10/2019 09:43:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.29  
6962006962 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2019
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2019
VALOR DO INSS	428,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	428,30

DOCUMENTO: 093005  
AUTENTICACAO SISBB: A.020.C3B.431.1ED.366

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.29  
6962006962 SEGUNDA VIA 0003  
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	09/2019
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2019
VALOR DO INSS	428,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	428,30


DOCUMENTO: 093005  
AUTENTICACAO SISBB: A.020.C3B.431.1ED.366

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


Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21.660  
R\$ 428,30

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

1235

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/09/2019
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	71.492.318/0001-85
<b>01 NOME / TELEFONE</b> LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13º SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR.	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	18/10/2019
	<b>07 VALOR PRINCIPAL</b>	151,19
<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>	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
	<b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	0,00
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	151,19
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>	

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21.660  
R\$ 151,19

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/09/2019
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	71.492.318/0001-85
<b>01 NOME / TELEFONE</b> LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13º SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR.	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	18/10/2019
	<b>07 VALOR PRINCIPAL</b>	151,19
<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>	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
	<b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	0,00
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	151,19
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>	



1236

### IRRF - SETEMBRO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A 1.226-2 MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c.c.1000</b>					
01 Ângelo Augusto Michelin	407,70				407,70
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					
03 Nair Martins Duarte					
04 Rodrigo Simão Concelção					
05 Sandra Cândido da Silva Souza					
<b>Salão de Eventos - c.c.1031</b>					
06 Alcindo Gomes de Almeida					
07 Edivanha Lopes dos Reis					
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 Giraldeii					
13 Antonio Olindo dos Santos					
14 Elional Cristiano Vieira					
15 Luciene de Almeida					
16 Teresinha Cândida Duarte de Souza					
17 Senhorinha Maia Moraes					
<b>Profeta Benovar - c.c.1060</b>					
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva					301,14
19 Diego Mello de Souza					
20 Ellen Engler Rodrigues					
21 Erika Ariadne de Almeida Pires					
22 Hana Laura de Lima					
23 Jeniffer Graçano de Moraes					
24 Jurandir Fernando Paulino					
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira					
26 Leonardo Pereira de Oliveira					
27 Marcos Felipe Alves Almagro Ross					
28 Ricardo Aparecido Campos					
29 Rosemara Domingos dos Santos					
30 Thamires Gonçalves Costa					
31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro					

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21.660  
R\$ 151,19

136,56

13,39

151,19

407,70

151,19

708,84

136,56

13,39

- 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

G33701092728425442  
01/10/2019 09:43:57

1234

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2019 - AUTOTENDIMENTO - 09,43.55  
6962006962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

-----  
AGENTE ARRECADADOR  
CMC 001 - 6962 - AGENCIA AV. GENERAL CARNEIRO SP  
CODIGO DE BARRAS  
-----

DATA DO PAGAMENTO	30/09/2019
PERIODO DE APURACAO	30/09/2019
NUMERO DO CPNJ	71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/10/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	151,19
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	151,19

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.05C.AEA.BB6.C35.95C  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
-----

DOCUMENTO: 093006

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017, 2.660  
RS 151,19

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

1234

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais</p> <p align="center"><b>DARF</b></p>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/09/2019
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	71.492.318/0001-85
<b>01 NOME / TELEFONE</b> LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISÃO, RESCISÃO COMP LEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13º SALÁRIO, FÉRIAS, ADIANTAMENTO, PLR;	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	18/10/2019
	<b>07 VALOR PRINCIPAL</b>	136,56
<p align="center"><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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
	<b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	0,00
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	136,56
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>	

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
2017, 21.600  
R\$ 136,56

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais</p> <p align="center"><b>DARF</b></p>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/09/2019
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	71.492.318/0001-85
<b>01 NOME / TELEFONE</b> LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISÃO, RESCISÃO COMP LEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13º SALÁRIO, FÉRIAS, ADIANTAMENTO, PLR;	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	18/10/2019
	<b>07 VALOR PRINCIPAL</b>	136,56
<p align="center"><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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
	<b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	0,00
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	136,56
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>	

1239

IRRF - SETEMBRO/2019

SETORES / FUNCIONARIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c.c 1000</b>						
01	407,70					407,70
02						
03						
04						
05						
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
<b>Refeitório - c.c 1040</b>						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>						
18						301,14
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28		151,19				
29						
30						
31						

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017, 21.660  
 R\$ 136,56

136,56 13,39

407,70 151,19 708,84 - 136,56 13,39

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

1290  
G33701092728425444  
01/10/2019 09:44:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.23  
6962006962 - SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

-----  
AGENTE ARRECADADOR  
CNC.001 - 6962 - AGENCIA AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CODIGO DE BARRAS

-----  
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2019  
PERIODO DE APURACAO 30/09/2019  
NUMERO DO CPNJ 71.492.318/0001-85  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 136,56  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 136,56

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.73E:D07.D3A.A2F.49A  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

-----  
DOCUMENTO: 093007

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 121.660  
R\$ 136,56

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

4291



**Cliente - Conta atual**

Agência 191-0  
Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Período do extrato de 01 / 09 / 2019 até 30 / 09 / 2019

**Lançamentos**

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. Origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	218,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
02/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.202	265,41 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
02/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.203	1.808,38 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.204	202,54 D	
				BANCO DO BRASIL			
02/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.584,33 C	0,00 C
03/09/2019		1510	89026	870 Transfer?ncia recebida	661.510.000.114.819	33.000,00 C	
				03/09 1510 114819-2 CAPUA EVENTOS			
03/09/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	33.000,00 D	0,00 C
04/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	255,38 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.402	170,46 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.403	295,41 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
04/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.404	3.271,20 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
04/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.992,45 C	0,00 C
05/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	25,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
05/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.502	34,68 D	
				BANCO DO BRASIL			
05/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.503	132,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
05/09/2019		0000	13105	166 Emis?o de DOC	90.504	150,00 D	
				033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI			
05/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.505	21,00 D	
				A E A DISTRIBUICAO E COMERCIO			
05/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.506	4.903,66 D	
				VIAR PAINES ELETRICOS LTDA			
05/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	5.266,34 C	0,00 C
06/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601	1.377,65 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.602	120,00 D	
				ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA			
06/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.603	348,96 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.848,81 C	0,00 C
09/09/2019		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	5.328.595	6.250,00 C	
				237 3316 45397254008108 ARQUIDIOCESE D			
09/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	3.601,66 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
09/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.902	110,84 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
09/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	292.300.000.044.818	1.154,40 D	
				05/09 2923 44618-1 AGILITY S P E			
09/09/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	1.383,10 D	0,00 C

10/09/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.843.778	2.666,66 C
		341 3817 29908404876 BRUNA ALICE ST		
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.001	5.095,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.002	2.288,13 D
		FUGU SERVICOS NA INTERNET S.A		
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.003	546,75 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.004	382,84 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.005	1.256,44 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
10/09/2019	0000	13105 375 Impostos	91.006	1.178,65 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
10/09/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	8.081,15 C 0,00 C
11/09/2019	0000	14020 624 Cobran?e	112.541.000.001.334	10.092,25 C
11/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.101	500,10 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
11/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	516,35 D
		341 0076 07200287600188 DISMEFE DIST.		
11/09/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	9.073,60 D 0,00 C
12/09/2019	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.964.000.024.884	1.700,00 D
		12/09 0964 24884-3 ANA CAROLINE M		
12/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.201	282,21 D
		POSTO LUSITANO		
12/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.202	144,35 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
12/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.203	560,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
12/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.204	352,75 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
12/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.205	613,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
12/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.206	2.256,07 D
		SOLUTEC JCF C SERVICOS LTDA ME		
12/09/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	91.207	600,00 D
		033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI		
12/09/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	91.208	138,00 D
		237 1007 010902886000112 MARIA AUXILIA		
12/09/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	91.209	1.833,77 D
		341 3817 16184253824 RONALDO STANGE		
12/09/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	8.480,16 C 0,00 C
13/09/2019	6931	99026 870 Transfer?ncia recebida	666.931.000.025.099	3.000,00 C
		13/09 6931 25099-6 FUNDO MUNICIPA		
13/09/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	88.092	1.300,00 C
		341 0278 9257229874 MARCIA HELENA		
13/09/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.991.342	665,00 C
		237 3372 4814563000174 SOROCRED - CRE		
13/09/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.836	10.188,00 D
13/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.301	70,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
13/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.302	200,00 D
		IMPACTO COPIAS		
13/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.303	335,96 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
13/09/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	91.304	292,00 D
		033 0468 003633209000180 NANCI APARECI		
13/09/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.073.514	1.499,00 D
		12/09 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
13/09/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.073.515	916,00 D
		12/09 0191 73515-8 LAR E M L DE S		
13/09/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.040.708	4.930,00 D
		12/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
13/09/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	13.465,96 C 0,00 C
16/09/2019	0000	13105 361 Pcto conta ?gua	91.601	859,95 D

SAAE SOROCABA

16/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.802	1.954,09 D	
TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA						
16/09/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC	91.803	94,50 D	
341 0076 045403243000109 LIVRARIA PEDA						
16/09/2019	0000	13105 363	Pago conta telefone	91.804	1.043,67 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
16/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.805	150,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
16/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.806	420,84 D	
BANCO DO BRASIL						
16/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.807	45,00 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
16/09/2019	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	4.588,15 C	0,00 C
17/09/2019	6511	99015 870	Transfer?ncia recebida	556.511.000.026.072	664,00 C	
17/09 6511 26072-X LOJA MACONICA						
17/09/2019	0000	14020 624	Cobran?a	112.601.000.001.240	71.368,50 C	
17/09/2019	0000	13105 363	Pago conta telefone	91.701	36,28 D	
VIVO SP						
17/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.702	484,15 D	
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA						
17/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.703	748,35 D	
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA						
17/09/2019	0000	13105 363	Pago conta telefone	91.704	306,92 D	
VIVO SP						
17/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.705	1.256,43 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
17/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.706	283,52 D	
AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESA						
17/09/2019	0000	00000 345	BB CP Automatico Empresa	5	68.916,85 D	0,00 C
18/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.801	1.093,85 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
18/09/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	91.802	2.162,35 D	
CPFL CIA PIRATININGA FORC						
18/09/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	91.803	2.835,90 D	
CPFL CIA PIRATININGA FORC						
18/09/2019	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	6.092,10 C	0,00 C
19/09/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	1.699.879	3.000,00 C	
341 0772 7179434000140 BF SERVICOS DE						
19/09/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	2.082.562	800,00 C	
033 0566 13065237000100 C 2 BARES E EV						
19/09/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	2.098.705	801,00 C	
033 0566 13065237000100 C 2 BARES E EV						
19/09/2019	0000	13105 375	Impostos	91.901	642,49 D	
PREFEITURA MUN SOROCABA						
19/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.902	2.300,00 D	
SOLA ALIMENTOS LTDA						
19/09/2019	0000	13105 375	Impostos	91.903	692,16 D	
PREFEITURA MUN SOROCABA						
19/09/2019	0000	13105 375	Impostos	91.904	692,16 D	
PREFEITURA MUN SOROCABA						
19/09/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC	91.905	300,00 D	
341 0513 09934986809 REGINA MARIA GOME						
19/09/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC	91.906	2.042,25 D	
104 4984 022651563000182 ADEMIR TEODOR						
19/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.907	617,50 D	
ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A						
19/09/2019	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	2.685,56 C	0,00 C
20/09/2019	0037	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.037.000.362.729	5.500,00 C	
20/09 0037 362729-2 A S A R F E N O						
20/09/2019	0199	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.199.000.005.501	3.200,00 C	
20/09 0199 5501-8 SYLLOS EVENTOS						
20/09/2019	0354	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.354.000.029.425	1.000,00 C	
20/09 0354 29425-X MARCIO N MARIN						
20/09/2019	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	6.759.553	17.523,89 C	



1294

237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE					
20/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.001	566,36 D
PREFEITURA MUN SOROCABA					
20/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.002	2.298,14 D 1070,3
BANCO BRADESCO S.A.					
20/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.003	822,50 D
BANCO DO BRASIL					
20/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.005	376,59 D
TOKO MARINE SEGURADORA S A					
20/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.006	220,00 D
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.					
20/09/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??e	92.007	1.847,90 D
GPS- Ident.: 5159478000182 - 08/2019					
20/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.008	246,37 D
DARF - 71.492.318/0001-85 -1708					
20/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.009	781,15 D
DARF - 71.492.318/0001-85 -5952					
20/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.010	407,55 D
341 0513 001315866000154 FLAVIO ADRIAN					
20/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.011	1.397,66 D
ELLO BRASIL SISTEMAS CONTRA INCENDIO L					
20/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.073.515	374,88 D
12/09 0191 73515-9 LAR E M L DE S					
20/09/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	17.684,79 D 0,00 C
23/09/2019	8395	17408	911 Dep?sito bloquead.1d 7ml	1.470.450.568	1.000,00 *
23/09/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.071.875	3.656,74 C
23/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
23/09/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.071.875	1.598,00 D
23/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
23/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	1.891,50 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
23/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.302	1.233,82 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
23/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.303	380,00 D
BANCO BRADESCO S.A.					
23/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.304	506,14 D
BANCO BRADESCO S.A.					
23/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.305	2.509,20 D
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU					
23/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.071.875	394,50 D
20/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
23/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.073.515	131,50 D
20/09 0191 73515-9 LAR E M L DE S					
23/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.040.708	1.052,00 D
20/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
23/09/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	6.039,92 C 0,00 C
24/09/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.671.000.001.899	1.020,00 C
24/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.073.515	459,00 D
19/09 0191 73515-9 LAR E M L DE S					
24/09/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	1.562,00 D
24/09/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.470.450.568	1.000,00 C 0,00 C
25/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	1.093,85 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
25/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.502	630,00 D
HELPS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA D					
25/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.503	2.103,98 D
BANCO BRADESCO S.A.					
25/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.504	352,80 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
25/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.505	1.224,88 D
341 6554 015506598000162 HUDSON HENRIQ					
25/09/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.680.904.336.006	360,00 D
Cobran?a referente 25/09/2019					
25/09/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	5.765,51 C 0,00 C
26/09/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.691.000.001.493	4.441,60 C

1295

26/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.601	234,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
26/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.602	2.300,00 D
		SOLA ALIMENTOS LTDA		
26/09/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	92.603	900,00 D
		341 0513 09934986809 REGINA MARIA GOME		
26/09/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	92.604	150,00 D
		033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI		
26/09/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	857,60 D 0,00 C
27/09/2019	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.073.515	1.880,38 C
		27/09 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
27/09/2019	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.040.708	6.287,40 C
		27/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
27/09/2019	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.040.708	1.566,54 C
		27/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
27/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.701	80,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
27/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.702	150,00 D
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
27/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.703	538,60 D
		CLUBE P A S I DE SEGUROS		
27/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.704	788,50 D
		ORISMAR MATTOS		
27/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.706	1.109,20 D
		BANCO DO BRASIL		
27/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.707	566,40 D
		BANCO DO BRASIL		
27/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.708	485,50 D
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
27/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.709	252,41 D
		POSTO LUSITANO		
27/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.710	140,00 D
		BANCO DO BRASIL		
27/09/2019	0000	13105 375 Impostos	92.711	716,22 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
27/09/2019	0000	13105 375 Impostos	92.712	724,59 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
27/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.713	1.800,00 D
		SOROCABA ALUMINIO		
27/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.714	7.837,50 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
27/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.716	585,12 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/09/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	92.717	225,00 D
		033 0468 003633209000180 NANCI APARECI		
27/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.718	15.591,31 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
27/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.719	1.057,23 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
27/09/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	292.300.000.044.618	548,80 D
		26/09 2923 44618-1 AGILITY S P E		
27/09/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.040.708	305,40 D
		19/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
27/09/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	23.567,46 C 0,00 C
30/09/2019	0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	6.031,89 C
30/09/2019	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.515	300,00 D
		30/09 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
30/09/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.636	13.044,00 D
30/09/2019	0000	13373 500 Transf Dep?sito Judicial	11.905.052.620.401	6.031,89 D
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	13.672,19 D
		BANCO DO BRASIL		
30/09/2019	0000	13105 375 Impostos	93.005	2.504,02 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/09/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	93.005	1.311,39 D
		GPS- Ident.: 71492318000185 - 09/2019		

243,6

352,62

1298

30/09/2019	0000	13105 375 Impostos	93.007	407,70 D
		DARF - 71.492.318/0001-85 -0561		
30/09/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.071.875	2.300,00 D
		26/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
30/09/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.073.514	2.200,00 D
		26/09 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
30/09/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.040.708	1.000,00 D
		26/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/09/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.730.900.267.837	49,00 D
		Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	36.788,30 C
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 6962-0  
 Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA  
 Período do extrato de 01 / 09 / 2019 até 30 / 09 / 2019

## Lançamentos

Dt. lançamto.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote - Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/09/2019	822.460.700.095.581	3,30 D	
03/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	3,10 C	0,00 C
13/09/2019		0000	14105 874 Transferência Agendada 13/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	4.930,00 C	
13/09/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.658	4.930,00 D	
13/09/2019		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 13/09/2019	822.560.903.859.168	24,50 D	
13/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	24,50 C	0,00 C
20/09/2019		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	195.825	15.990,37 C	
20/09/2019		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	16.500,37 D	0,00 C
23/09/2019		0000	14105 874 Transferência Agendada 23/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	1.052,00 C	
23/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU	92.301	920,50 D	
23/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU	92.302	131,50 D	0,00 C
27/09/2019		0000	14105 874 Transferência Agendada 27/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	305,40 C	
27/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	92.701	305,40 D	
27/09/2019		0000	13105 166 Emiss?o de DOC 033 0468 40904958S17 WELLINGTON SANTOS	92.702	800,00 D	
27/09/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada 26/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	6.267,40 D	
27/09/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada 26/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	1.566,84 D	Reembolso
27/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/09/2019	822.701.200.356.980	10,45 D	
27/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	8.304,39 C	0,00 C
30/09/2019		0000	14105 874 Transferência Agendada 30/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	1.000,00 C	
30/09/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	57.036	5.620,00 D	
30/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	93.001	200,00 D	
30/09/2019		0000	13105 166 Emiss?o de DOC 237 2709 002480949000161 BLOCOS PAPEL	93.002	185,00 D	
30/09/2019		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	93.003	669,40 D	
30/09/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 71492318000185 - 09/2019	93.004	1.100,04 D	
30/09/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 71492318000185 - 09/2019	93.005	420,30 D	
30/09/2019		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.492.318/0001-85 - 0561	93.006	151,19 D	
30/09/2019		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.492.318/0001-85 - 0561	93.007	136,68 D	
30/09/2019		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 30/09/2019	822.730.900.270.324	24,00 D	

30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	632.731.300.073.115	18.45 D
		Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	0000	00000 855 BB-CP Automatico Empresa	5	7.833.52 C
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O		0.00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

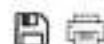
---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato investimentos financeiros - mensal



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336011138642365038  
01/10/2019 11:51:01

## Cliente

Agência 6962-0  
Conta 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA  
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

## BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	303,27			30,584581		
03/09/2019	RESGATE	3,10			0,312583	9,917350618	30,271998
	Aplicação 23/08/2019	3,10			0,312583		
13/09/2019	RESGATE	24,50			2,466783	9,923918175	27,803215
	Aplicação 23/08/2019	24,50			2,466783		
20/09/2019	APLICAÇÃO	15.990,37			1.610,690807	9,927647147	1.638,494022
27/09/2019	RESGATE	8.364,39	0,25	1,91	842,489178	9,930750710	796,004844
	Aplicação 23/08/2019	275,99	0,12		27,803215		
	Aplicação 20/09/2019	8.088,40	0,13	1,91	814,685963		
30/09/2019	RESGATE	7.833,52	0,26	2,34	788,963799	9,932166730	7,041045
	Aplicação 20/09/2019	7.833,52	0,26	2,34	788,963799		
30/09/2019	SALDO ATUAL	69,93			7,041045		7,041045

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303,27
APLICAÇÕES (+)	15.990,37
RESGATES (-)	16.225,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,51
IOF (-)	4,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	69,93

## Valor da Cota

30/08/2019	9,915731443
30/09/2019	9,932166730

## Rentabilidade

No mês	0,1657
No ano	1,7903
Últimos 12 meses	2,4114

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Sorocaba, 08 de Outubro de 2019.

À

**Secretaria da Igualdade e Assistência Social**

**Divisão de Parcerias e Planejamento**

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, José Murilo Marinho Mauad, abaixo assinado, vem prestar esclarecimentos acerca da não realização do pagamento de despesas na conta específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do tesouro municipal.

A Associação esclarece que as despesas referentes ao seguro de vida, plano de saúde empresarial e o convênio de farmácia englobam todos os colaboradores da organização e, por esta razão, são pagas em conta corrente de livre movimentação, onde posteriormente, feito o rateio das despesas comuns, são reembolsadas com os recursos oriundos do presente convênio.

Na prestação desse mês o reembolso foi realizado no dia vinte e sete de setembro, através de uma transferência bancária no valor de **R\$ 1.566,54**, sendo R\$ 1.070,32 referente ao rateio do plano de saúde (Notre Dame Intermédica Saúde S.A), R\$ 143,60 referente ao rateio do seguro de vida (Metropolitan Life) dos profissionais vinculados ao projeto e R\$ 352,62 referente ao convênio de farmácia concedido aos funcionários (System Farma Administradora de Serviços LTDA).

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.

Atenciosamente,



**José Murilo Marinho Mauad**  
Presidente

  
**Fabiana Mangini Rollim**  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
STAS / DPP

Sorocaba, 08 de Outubro de 2019.


A

*Secretaria da Igualdade e Assistência Social*

*Divisão de Parcerias e Planejamento*

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem por meio desta informar que a colaboradora Thamires Gonçalves Costa encontra-se afastada por licença maternidade, sendo substituída por Angélica Chispim Pereira da Silva.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.



---

**José Murilo Marinho Mauad**  
Presidente



**Fabiana Mangini Rolim**  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
SIAS / DPP





Sorocaba, 08 de Outubro de 2019.


À


**Secretaria da Igualdade e Assistência Social**

***Divisão de Parcerias e Planejamento***

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem por meio desta prestar esclarecimentos sobre a movimentação e aplicação dos recursos recebidos da subvenção municipal, correspondente ao mês de setembro de 2019:

- A conta bancária nº 40708-9 na Agência nº 6962-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do tesouro municipal.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- Em virtude do repasse não ter ocorrido no prazo para o pagamento das despesas incorridas empregamos de recursos próprios da organização para saldar seus compromissos, obtendo, posteriormente, o reembolso dessas despesas.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.
- O saldo apresentado na conta aplicação superior ao valor autorizado para aplicação no mês seguinte corresponde a recursos próprios da instituição mantidos para o pagamento de despesas bancárias futuras.

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

  
**Fabiana Mangini Rollm**  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
SIAS / DPP