



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 10/12 Horas: 11:07 Resp. pela entrega:

Organização: Monteiro Abato

Serviço:

Fonte de recurso: Estadual

Competência: Outubro.

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

Recebimento aprovado  Sim  Não

Obs.:

  
Carimbo

Assinatura do servidor

Sorocaba, 10 de Dezembro de 2019.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL**  
**OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

A

*Secretaria da Igualdade e Assistência Social*

*Divisão de Parcerias e Planejamento*

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Outubro/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 5.073,00 (Cinco Mil e Setenta e Três Reais).

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

Recebemos / SIAS  
10 / 12 / 19  
Avaliada

*José Murilo Marinho Mauad*  
Presidente

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
19 / 12 / 19  
FUNCIONÁRIO: *Patricia*



**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1940 – CNPJ: 73.482.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 13082-260  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3321-4870

993

Sorocaba, 10 de Dezembro de 2019.

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

**Assunto: Solicitação de Pagamento.**

Solicitamos o pagamento do mês de **Novembro/2019**, no valor de R\$ 5.073,00 (Cinco Mil e Setenta e Três Reais), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria da Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 71875-0.

Atenciosamente,

**José Murilo Marinho Mauad**  
Presidente

À

**Secretaria da Igualdade e Assistência Social**

**Divisão de Parcerias e Planejamento**





**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
 FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1948 - CNPJ: 17.482.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Vila Maria Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13110-005  
 www.larmoniteirolobato.org.br Fone: (15) 3221-4874

994

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
**CNPJ:** 17.482.318/0001/85  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGULÁ - SOROCABA/SP  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** JOSÉ MURILO MARINHO MALUAD  
**CPF:** 054.095.868-71  
**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS  
**EXERCÍCIO:** 2019 **COMPETÊNCIA:** OUTUBRO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

| DOCUMENTO                       | NÚMERO     | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR MENSAL - R\$ |
|---------------------------------|------------|------------|-------------------------|--------------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº | 2017/21660 | 23/07/2017 | 01/07/2017 a 30/06/2019 | R\$ 8.439,40       |
| Açretamento nº 01               | 2017/21660 | 29/08/2018 | 01/07/2018 a 30/06/2019 | R\$ 5.073,00       |
| Açretamento nº 02               | 2017/21660 | 26/04/2018 | 01/07/2018 a 30/06/2020 | R\$ 5.073,00       |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                        |                         |                 |                    |                          |
|--|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE   | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 22/11/2019   | R\$ 5.073,00            | 22/11/2019      | 105.082            | R\$ 5.073,00             |
| <b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>   |                         |                 |                    | R\$ 2.775,46             |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA</b>                         |                         |                 |                    | R\$ 5.073,00             |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>       |                         |                 |                    | R\$ 5,11                 |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>           |                         |                 |                    | R\$ -                    |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>                      |                         |                 |                    | R\$ 7.853,00             |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA</b>                          |                         |                 |                    | R\$ -                    |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)</b> |                         |                 |                    | R\$ 7.853,00             |

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

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

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

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

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

**OUTUBRO**

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA |                       |      |                      |
|---|-----------------------|------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                          | PERÍODO DE REALIZAÇÃO |      | VALOR APLICADO - R\$ |
| Recursos humanos (5)  | OUTUBRO               | 2019 | R\$ 5.199,40         |
| Recursos humanos (6)  | OUTUBRO               | 2019 | R\$ -                |
| Medicamentos  | OUTUBRO               | 2019 | R\$ -                |
| Gêneros alimentícios  | OUTUBRO               | 2019 | R\$ -                |
| Outros materiais de consumo                                 | OUTUBRO               | 2019 | R\$ -                |
| Outros serviços de terceiros                                | OUTUBRO               | 2019 | R\$ -                |
| Locação de imóveis  | OUTUBRO               | 2019 | R\$ -                |
| Locações diversas   | OUTUBRO               | 2019 | R\$ -                |
| Utilidades públicas (7)                                     | OUTUBRO               | 2019 | R\$ -                |
| Combustíveis  | OUTUBRO               | 2019 | R\$ -                |
| Bens e materiais permanentes                                | OUTUBRO               | 2019 | R\$ -                |
| Obras   | OUTUBRO               | 2019 | R\$ -                |
| Outras despesas   | OUTUBRO               | 2019 | R\$ -                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                   |                       |      | <b>R\$ 5.199,40</b>  |

(5) Salários, encargos e benefícios, (6) Autônomo e peças jurídicas, (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                           |              |
|--|--------------|
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>                     | R\$ 7.853,00 |
| <b>(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA</b>                | R\$ 5.199,40 |
| <b>(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H)</b>                          | R\$ 2.653,60 |
| <b>(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                              | R\$ -        |
| <b>(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (E - I)</b> | R\$ 2.653,60 |

PMS / SIAS  
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
 19/10/19  
 FUNCIONÁRIO: *Antônio*



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

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

TOTAL R\$ 5.159,40

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

|                            |  |
|----------------------------|--|
| LOCAL e DATA:              | Sorocaba, 10 de Dezembro de 2019.                                    |
| DIRIGENTE:                 | JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD  |
| (nome, cargo e assinatura) | <i>Douglas Duarte</i>  |
| CONTADOR/Nº CRC            | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME |
| (nome, cargo e assinatura) | CRC 25P038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08                         |





## Emissão de comprovantes

G33716082208485455  
16/10/2019 08:47:54SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:56  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G  
CPF: 278.948.598-03  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 62.891-3  
DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 526,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.230.643.92D.469.C52

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 526,00

## FOLHA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 15/10/2019

Código - Nome do Funcionário

10011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI

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

| Cód. | Descrição               | Referência | Vencimentos                 | Descontos                 |
|------|-------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 180  | ARREDONDAMENTO ATUAL    |            | 0,17                        |                           |
| 120  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000    | 525,83                      |                           |
|      |                         |            | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|      |                         |            | 526,00                      | 0,00                      |
|      |                         |            | <b>TOTAL LÍQUIDO</b>        | <b>526,00</b>             |

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 526,00

R.G.: 57506530  
T.P.: MENSALISTA

IO: - AG: - - CIC: - CARGO: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.314,58     | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00       |

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/10/19  
DATA

Angelica Lessa  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:56  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 595,00

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA  
CPF: 039.558.398-50  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 65.748-4  
DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 595,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.837.10D.29B.412.47C

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 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

OUTUBRO/2019  
Data do Crédito: 15/10/2019

Ódigo - Nome do Funcionário  
0026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
2711-05 0025 0000 0000 1

| Cód. | Descrição               | Referência | Vencimentos                 | Descontos                 |
|------|-------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 180  | ARREDONDAMENTO ATUAL    |            | 0,58                        |                           |
| 020  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000    | 594,42                      |                           |
|      |                         |            | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|      |                         |            | 595,00                      | 0,00                      |
|      |                         |            | <b>TOTAL LÍQUIDO</b>        | <b>595,00</b>             |

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 595,00

R.G.: 163465372  
T.P.: MENSALISTA

DO: - AG.: - C/C: - CARGO: CHEFE DE COZINHA

|              |                  |                 |                 |                 |            |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.496,05     | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00       |

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/10/19 *Elionai Vieira*  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:56  
 0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA  
 CPF: 182.291.168-06  
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
 CONTA: 27.479-8  
 DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2019  
 VALOR CREDITADO (R\$): 477,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.19A.CEB.056.E04.3BE

Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
 R\$ 477,00

ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

OUTUBRO/2019  
 Data do Crédito: 15/10/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 10069 - LUCIENE DE ALMEIDA 5135-05 0025 0000 0000 1

| Cod. | Descrição               | Referência | Vencimentos                 | Descontos                 |
|------|-------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 180  | ARREDONDAMENTO ATUAL    |            | 0,24                        |                           |
| 120  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000    | 476,76                      |                           |
|      |                         |            | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|      |                         |            | 477,00                      | 0,00                      |
|      |                         |            | <b>TOTAL LÍQUIDO</b>        | <b>477,00</b>             |

Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
 R\$ 477,00

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

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

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

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/10/19  
 DATA

Luciene de Almeida  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

033214105945736521  
14/10/2019 11:03:25**Pago com Recursos**  
**ESTADUAIS / SIAS**  
**Termo de Colaboração nº**

2017 / 2.1660

R\$ 1.598,00

**Salários - Liberação de folha de pagamento****Dados do pagamento**Agência do débito 191-0  
Conta do débito 71875-0  
Data pagamento 15/10/2019  
Valor total pagamento 1.598,00**Dados dos favorecidos**

| Nome                      | Agência | Conta corrente | Valor    |
|---------------------------|---------|----------------|----------|
| MATIAS MAIA               | 6511-0  | 63071-3        | 0,00     |
| ANGELICA DONIZETE MÓRI LE | 6511-0  | 62891-3        | 528,00 ✓ |
| ANGELICA CHRISPIM PEREIRA | 995-4   | 47179-8        | 0,00     |
| ELLEN ENGLER RODRIGUES    | 6511-0  | 20913-9        | 0,00     |
| HANA LAURA DE LIMA        | 8952-0  | 134582-6       | 0,00     |
| LEONARDO PEREIRA DE OLIVE | 6511-0  | 63326-7        | 0,00     |
| OOETE DO LAGO             | 6511-0  | 84797-7        | 0,00     |
| SENHORINHA MAIA           | 6511-0  | 87036-7        | 0,00     |
| NAIR MARTINS DUARTE       | 6511-0  | 86177-5        | 0,00     |
| MARCOS FELIPE ALVES ALMAG | 2923-8  | 30854-4        | 0,00     |
| SANDRA CANDIDO DA SILVA S | 6511-0  | 65069-2        | 0,00     |
| EDIVANHA LOPES FERRAZ     | 6511-0  | 87108-1        | 0,00     |
| ROSILENE BARBOSA          | 6511-0  | 89409-6        | 0,00     |
| JENIFFER GRACIANO DE MORA | 6511-0  | 69444-4        | 0,00     |
| TERESINHA CANDIDA DUARTE  | 6511-0  | 69468-5        | 0,00     |
| THAMIRES GONCALVES COSTA  | 2923-8  | 113465-5       | 0,00     |
| LUCIENE DE ALMEIDA        | 6511-0  | 27479-8        | 477,00 ✓ |
| ELAINE CRISTINA CREPALDI  | 6511-0  | 72557-9        | 0,00     |
| DIEGO MELLO DE SOUZA      | 6511-0  | 61763-6        | 0,00     |
| RODRIGO SIMAO CONCEICAO   | 6511-0  | 66859-1        | 0,00     |
| JURANDIR FERNANDO PAULINO | 6511-0  | 56324-2        | 0,00     |
| ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN | 6511-0  | 30272-4        | 0,00     |
| VILMA APARECIDA DE GOIS R | 6511-0  | 40287-7        | 0,00     |
| THAIS DE BARROS LOPES     | 6511-0  | 35277-2        | 0,00     |
| ANTONIO OLINDO DOS SANTOS | 6511-0  | 67422-2        | 0,00     |
| ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA | 6511-0  | 72045-3        | 0,00     |
| ELIONAI CRISTIANO VIEIRA  | 6511-0  | 65748-4        | 595,00 ✓ |
| ALCINDO GOMES DE ALMEIDA  | 995-4   | 45932-1        | 0,00     |
| JOSE CARLOS DE OLIVEIRA   | 6511-0  | 62944-8        | 0,00     |
| RICARDO APARECIDO CAMPOS  | 6511-0  | 30110-8        | 0,00     |
| KELLY FABIANA BATISTA DE  | 6511-0  | 27992-7        | 0,00     |
| ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC | 6511-0  | 23169-2        | 0,00     |
| PAULO CESAR DE OLIVEIRA   | 6511-0  | 62941-3        | 0,00     |

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA  
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER14/10/2019 11:02:26  
14/10/2019 11:03:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

1001

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

Data 15/10/2019 Valor R\$ 1.598,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.860, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e noventa e oito reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/10/2019 08:39:56

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 1.598,00





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

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**  
RPS Nº 8597587 Série IMS, emitido em 04/10/2019

Número da Nota  
**08909494**  
Data e Hora de Emissão  
**04/10/2019 11:38:00**  
Código de Verificação  
**CFY9-TUEB**

20191010044949012000138

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **44.649.812/0001-38** Inscrição Municipal: **3.209.444-7**  
Nome/Razão Social: **NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.**  
Endereço: **AV PAULISTA 00967 - BELA VISTA - CEP: 01311-100**  
Município: **São Paulo** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA** Inscrição Municipal: **---**  
CPF/CNPJ: **71.492.318/0001-85**  
Endereço: **RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18052-280**  
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares

R\$ 2.183,60

Cod. Cliente : 1297990000 Vencimento : 20/10/2019  
NÃO RESTEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 344,30

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

| ISS (R\$)   | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                           | PIS/PASEP (R\$) |
|---|-----------------------|--------------------------|--|-----------------|
|   |                       |                          |  |                 |
| Código do Serviço<br><b>05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.</b> |                       |                          |  |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)  | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                     | Crédito (R\$)   |
| 0,00  | 2.183,60              | 2,00%                    | 43,67                                  | 0,00            |
| Município da Prestação do Serviço   |                       | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fontes |                 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.087/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8597587 Série IMS, emitido em 04/10/2019; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2019;



**NotreDame  
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Emissão: 16/10/2019

Página: 1

1003

Contrato 129799 Nota Fiscal 8909494 Fila 90 - INTERM SAO PAULO  
 Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 Competência 10/2019 Período massa 20/10/2019 A 19/11/2019

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

| Inscrição                     | Nome Associado                         | Plano                      | Inclusão   | Idade | Nascto     | Unitario | Valor           |  |
|-------------------------------|--|----------------------------|------------|-------|------------|----------|-----------------|--|
| 00000025-000                  | HANA LAURA DE LIMA                     | 3028-SMART 300 CE ENF      | 20/04/2018 | 030   | 20/02/1989 | 233,01   | 233,01          |  |
| 00000025-000                  | HANA LAURA DE LIMA                     | 9857-PREMIUM F - PME COMBO | 20/04/2018 | 030   | 20/02/1989 | 0,00     | 0,00            |  |
| 00000014-000                  | JENIFFER GRACIANO DE MORAES            | 3028-SMART 300 CE ENF      | 15/10/2016 | 027   | 14/10/1991 | 223,01   | 223,01          |  |
| 00000014-000                  | JENIFFER GRACIANO DE MORAES            | 9857-PREMIUM F - PME COMBO | 15/10/2016 | 027   | 14/10/1991 | 0,00     | 0,00            |  |
| 00000014-101                  | ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOME   | 3028-SMART 300 CE ENF      | 15/10/2016 | 003   | 05/08/2016 | 139,80   | 139,80          |  |
| 00000014-101                  | ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOME   | 9857-PREMIUM F - PME COMBO |            |       |            | 0,00     | 0,00            |  |
| 00000027-000                  | LUCIENE DE ALMEIDA                     | 3028-SMART 300 CE ENF      | 20/04/2019 | 046   | 31/05/1973 | 344,30   | 344,30          |  |
| 00000027-000                  | LUCIENE DE ALMEIDA                     | 9857-PREMIUM F - PME COMBO | 20/04/2019 | 046   | 31/05/1973 | 0,00     | 0,00            |  |
| 00000012-000                  | PAULO CESAR DE OLIVEIRA                | 3028-SMART 300 CE ENF      | 15/10/2016 | 033   | 19/02/1986 | 233,01   | 233,01          |  |
| 00000012-000                  | PAULO CESAR DE OLIVEIRA                | 9857-PREMIUM F - PME COMBO | 15/10/2016 | 033   | 19/02/1986 | 0,00     | 0,00            |  |
| 00000004-000                  | RICARDO APARECIDO DE CAMPOS            | 3028-SMART 300 CE ENF      | 15/10/2016 | 040   | 07/11/1978 | 264,85   | 264,85          |  |
| 00000004-000                  | RICARDO APARECIDO DE CAMPOS            | 9857-PREMIUM F - PME COMBO | 15/10/2016 | 040   | 07/11/1978 | 0,00     | 0,00            |  |
| 00000015-000                  | RODRIGO SIMAO CONCEICAO                | 3028-SMART 300 CE ENF      | 15/10/2016 | 033   | 04/02/1986 | 233,01   | 233,01          |  |
| 00000015-000                  | RODRIGO SIMAO CONCEICAO                | 9857-PREMIUM F - PME COMBO | 15/10/2016 | 033   | 04/02/1986 | 0,00     | 0,00            |  |
| 00000015-101                  | MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO       | 3028-SMART 300 CE ENF      | 15/10/2016 | 006   | 19/07/2013 | 139,80   | 139,80          |  |
| 00000015-101                  | MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO       | 9857-PREMIUM F - PME COMBO |            |       |            | 0,00     | 0,00            |  |
| 00000024-000                  | THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO       | 3028-SMART 300 CE ENF      | 20/03/2018 | 029   | 09/04/1990 | 233,01   | 233,01          |  |
| 00000024-000                  | THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO       | 9857-PREMIUM F - PME COMBO | 20/03/2018 | 029   | 09/04/1990 | 0,00     | 0,00            |  |
| 00000024-101                  | BIANCA VITORIA GONCALVES DO NASCIMENTO | 3028-SMART 300 CE ENF      | 20/09/2018 | 006   | 11/07/2013 | 139,80   | 139,80          |  |
| 00000024-101                  | BIANCA VITORIA GONCALVES DO NASCIMENTO | 9857-PREMIUM F - PME COMBO |            |       |            | 0,00     | 0,00            |  |
| <b>SubTotal - por Cliente</b> |  |                            |            |       |            |          | <b>2.183,60</b> |  |

Taxas Retroativas

| Inscrição                           | Nome Associado | Plano | Inclusão | Idade | Nascto | Qtd | Unitario | Valor |
|-------------------------------------|----------------|-------|----------|-------|--------|-----|----------|-------|
| <b>SubTotal - Taxas Retroativas</b> |                |       |          |       |        |     |          |       |

Total da Fatura

2.183,60

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

1004



**Notre Dame Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

DESCRIPTIVO FATURA

Emissão: 15/10/2019

Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 8909494 Vencimento 20/10/2019 Filial 90 - INTERM SAG PAULO  
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 Período da Massa 20/10/2019 A 19/11/2019 Competência 10/2019

Unidade de Negócio 129799,0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Divisão

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO  
 Produto 3028 - SMART 300 CE ENF

| Descrição               | Mês       | Ajuste (-) | Ajuste (+) | Valor Unitário | Valor Total     |
|-------------------------|-----------|------------|------------|----------------|-----------------|
| - TITULAR - (04-28)     | 1         | 0          | 0          | 223,01         | 223,01          |
| - TITULAR - (04-33)     | 4         | 0          | 0          | 233,01         | 932,04          |
| - TITULAR - (04-43)     | 1         | 0          | 0          | 264,85         | 264,85          |
| - TITULAR - (44-00)     | 1         | 0          | 0          | 344,70         | 344,70          |
| - DEPENDENTE - (04-18)  | 3         | 0          | 0          | 139,80         | 419,40          |
| <b>Total do Produto</b> | <b>10</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |                | <b>2.183,60</b> |

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

| Descrição                          | Mês       | Ajuste (-) | Ajuste (+) | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------|-----------------|
| - TITULAR - (0-999)                | 7         | 0          | 0          | 0,00           | 0,00            |
| - DEPENDENTE - (0-999)             | 3         | 0          | 0          | 0,00           | 0,00            |
| <b>Total do Produto</b>            | <b>10</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |                | <b>0,00</b>     |
| <b>Total da Unidade de Negócio</b> | <b>20</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |                | <b>2.183,60</b> |

Total da Fatura 20 0 0 2.183,60

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº 2017 / 2.1660  
 R\$ 344,30



1005



**NotreDame Intermédica**

ANS nº 359017

CÓD. INTERMÉDICO: 129799  
CNPJ / CPF: 71.492.318/0001-85  
EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vencimento: 20/10/2019

VALOR R\$

**DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:**

| Produto                                    | Quantidade | Valor R\$ |
|--|------------|-----------|
| 3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155       | 1          | 204,85    |
| 9857-Premium F - Fina Combo ANS: 464075116 | 10         | 0,00      |
| 3028-Smart 300 Ca Enf ANS: 474467155       | 1          | 223,01    |
| 3028-Smart 300 Ca Enf ANS: 474467155       | 4          | 233,01    |
| 3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155       | 3          | 130,60    |
| 3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155       | 1          | 344,30    |

DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 8909494 DATA DE EMISSÃO: 04/10/2019 VENCIMENTO: 20/10/2019  
 Para ter acesso a cópia de sua nota fiscal acesse o portal [www.gnd.com.br](http://www.gnd.com.br) ou acesse o link abaixo:  
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/nfe/consultar/nfe/notaprint.asp?nfe=3206447&n=8909494&nf=3206447&n=8909494>  
 OBS. A sua contratação ocorreu (transmitida) este com registro devido ao enervamento do contrato.

Dúvidas, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.  
 Boleto válido até 90 dias da data de vencimento original.

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 344,30

**RECIBO PAGADOR**



**NotreDame Intermédica**

NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A

|                           |                             |  |                       |                   |
|---------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|-------------------|
| Bradesco                  | 237-2                       | 23792.37403 30000.800562 96000.372407 1 80480000218360 |                       |                   |
| Data de Processamento     | Agência/Código Beneficiário | Especie do Documento                                   | Carteira              | Vencimento        |
| 04/10/2019                | 023740003724-9              | DM   | 3                     | 20/10/2019        |
| Nº do Documento           | Nosso Número                | Moeda de Moeda   | Mês Referência        | Valor Documento   |
| 8909494                   | 030000800562-               | R\$  | OUTUBRO/2019          | 2.183,60          |
| (1) Desconto / Abatimento | (2) Outras Deduções         | (3) Juros / Multa                                      | (4) Outras Aportações | (5) Valor Cobrado |
|                           |                             |  |                       |                   |

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Autenticação Mecânica

|   |                          |  |                 |   |
|---|--------------------------|--|-----------------|---|
| Bradesco  | 237-2                    | 23792.37403 30000.800562 96000.372407 1 80480000218360 |                 |   |
| Local Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO  |                          |  |                 | Vencimento: 20/10/2019                      |
| Pagador: NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-CNPJ: 44.648.812/0001-38  |                          |  |                 | Agência/Código Beneficiário: 023740003724-9 |
| Data Documento: 04/10/2019  | Nº do Documento: 8909494 | Especie do Documento: DM                               | Assinatura: NÃO | Data de Processamento: 04/10/2019           |
| Vivo do Banco   | Carteira: 3              | Especie de Moeda: R\$                                  | Quantidade:     | Valor: 2.183,60                             |
| INSTRUÇÕES:<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,91 POR DIA ATRASO<br>MULTA DE R\$ 43,67 (VALORES EM REAIS)                      |                          |  |                 | 1-) Valor Documento: 2.183,60               |
| A QUITAÇÃO SOMENTE SERÁ VÁLIDA COM A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DESTA BOLETO.<br>O DEPOSITO BANCARIO NÃO SERÁ VÁLIDO COMO QUITAÇÃO |                          |  |                 | 2-) Desconto / Abatimento                   |
| Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA   |                          |  |                 | 3-) Outras Deduções                         |
| Pagador / Avalista: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 PRQ STA ISABEL SOROCABA SP 18052280                                       |                          |  |                 | 4-) Juros / Multa                           |
| 71.492.318/0001-85  |                          |  |                 | 5-) Outras Aportações                       |
| Código de RAZÃO:  |                          |  |                 | 6-) Valor Cobrado                           |

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

1006



### Emissão de comprovantes

G33722084613208524  
22/10/2019 08:57:55

22/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:57:52  
019100191 0005

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2  
BANCO BRADESCO S.A.

237923740330000080056296000372807180480000218360

BENEFICIÁRIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| NR. DOCUMENTO      | 102.102               |
| DATA DE VENCIMENTO | 21/10/2019            |
| DATA DO PAGAMENTO  | 21/10/2019            |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.183,60              |
| VALOR COBRADO      | 2.183,60              |
| NR. AUTENTICACAO   | 4.8EE.1DE.58A.0FB.CDB |

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 2.1660  
R\$ 344,30

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





|  |  |                              |  |                        |
|--|--|------------------------------|--|------------------------|
| <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b><br>A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><http://www.barueri.sp.gov.br/nfe> | Data Emissão<br><b>28/10/2019</b>                      | Hora Serviço<br><b>00:13</b> | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b> |                        |
|  | Código Autenticação<br><b>739Q.2192.3312.5011299-O</b> |                              | Número da Nota<br><b>084855</b>                    | Dólar do Note<br>----- |
|  |  |                              | Número RPS<br>000020705                            | Série RPS<br>01        |
|  |  |                              | Data RPS<br>27/10/2019                             |                        |

|   |   |
|---|---|
| Prestador de Serviços<br><b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b><br>ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3<br>ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE<br>CEP 06455-000 - BARUERI - SP<br>CNPJ/CPF <b>69.034.668/0001-55</b><br>Telefone ----- | Inscrição Municipal<br><b>4.50869-9</b><br>e-mail ----- |
|---|---|

|  |   |                                       |                            |
|--|---|---------------------------------------|----------------------------|
| Nome Tomador de Serviços<br><b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC</b> |   | CNPJ/CPF<br><b>71.492.318/0001-85</b> |                            |
| Endereço<br>R. ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111                           |   | Complemento<br>-----                  |                            |
| CEP<br><b>18052-280</b>  | Bairro<br><b>PARQUE SANTA ISABEL</b>                      | Cidade<br><b>SOROCABA</b>             | UF<br><b>SP</b>            |
| E-mail<br><b>SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG</b>                     |   |                                       |                            |
| Qtde<br><b>1</b>   | Descrição do Serviço<br><b>ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS</b> | Código Serviço<br><b>171208215</b>    | Aliquota<br><b>2,00</b>    |
|  |   | Valor Unitário<br><b>0,00</b>         | Valor Total<br><b>0,00</b> |

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 S ALIMENTAÇÃO EMV 394,50  
 TX ENTREGA 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ GESTAO COBRANCA 0,00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 28/10/2019  
 Nro Pedido.: 20475874/19

**Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 2.1660  
 R\$ 394,50

|  |   |
|--|---|
| <b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b><br>R\$ <b>394,50</b> | Observações<br>ISSQN devido a: BARUERI-SP |
|--|---|

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

**VALOR TOTAL DA NOTA 394,50**

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| Fatura N°<br><b>125755</b>  | Valor da Fatura R\$<br><b>R\$ 394,50</b> | Forma Pagamento<br>----- |
| Valor por Extenso<br>Inzenhês e noventa e quatro reais e cinquenta centavos |  |                          |

|   |  |
|---|--|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br>http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Código Autenticação<br><b>739Q.2192.3312.5011299-O</b> |
|---|--|

|  |                                 |                        |
|--|---------------------------------|------------------------|
| RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota<br><b>084855</b> | Série da Nota<br>----- |
| Local<br>-----   | Data<br>-----                   | Assinatura<br>-----    |



1008

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

| Matrícula | Beneficiário                    | CPF            | Local de Entrega/Depto |                 |     |         |         |           |
|-----------|---------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----|---------|---------|-----------|
| 03        | ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI | 278.940.598-03 | 01 / RH                |                 |     |         |         |           |
| Data:     | Serviço                         | Operadora      | Linha Transporte       | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtd | VI.Unit | VI. Total |
| Visto:    | CARTAO ALIMENTACAO PASS         |                |                        | 0               | 0   | 0       | 131,50  | 131,50    |
| Matrícula | Beneficiário                    | CPF            | Local de Entrega/Depto |                 |     |         |         |           |
| 54        | ELIONAI CRISTIANO VIEIRA        | 039.558.098-50 | 01 / RH                |                 |     |         |         |           |
| Data:     | Serviço                         | Operadora      | Linha Transporte       | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtd | VI.Unit | VI. Total |
| Visto:    | CARTAO ALIMENTACAO PASS         |                |                        | 0               | 0   | 0       | 131,50  | 131,50    |
| Matrícula | Beneficiário                    | CPF            | Local de Entrega/Depto |                 |     |         |         |           |
| 145       | LUCIENE DE ALMEIDA              | 182.291.168-06 | 01 / RH                |                 |     |         |         |           |
| Data:     | Serviço                         | Operadora      | Linha Transporte       | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtd | VI.Unit | VI. Total |
| Visto:    | CARTAO ALIMENTACAO PASS         |                |                        | 0               | 0   | 0       | 131,50  | 131,50    |

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

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

**RESUMO DO PEDIDO**

| Serviço                 | Qtd. de Itens | Qtd. de Beneficiários | Dt. de Crédito (*)      | Dt. de Entrega (*) | Valor dos Benefícios |
|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| CARTAO ALIMENTACAO PASS | 1             | 3                     | 26/10/2019              | 30/10/2019         | 394,50               |
| <b>Total: 1</b>         |               | <b>Total: 3</b>       | <b>Total do Pedido:</b> |                    | <b>394,50</b>        |

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

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

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

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

**TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS**

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

**CANCELAMENTOS DE CARTÕES**

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

**TAXAS APLICADAS NO PEDIDO**

| Serviço                       | DL Crédito: (*) | Dt. Entrega: (*)                    | Total de Benefícios: | Valor Aplicado(R\$) |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| CARTAO ALIMENTACAO PASS       | 28/10/2019      | 30/10/2019                          | R\$ 394,50           |                     |
| Evento                        | 1ª Visa/Crédito | Taxa                                | R\$/%                |                     |
|                               |                 | GESTAO DE COBRANCA                  | (R\$) 0              | 0,00                |
|                               |                 | TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO | (R\$) 0              | 0,00                |
|                               |                 | TAXA DE EMISSAO DE CARTAO           | (R\$) 5,35           | 0,00                |
|                               |                 | TAXA DE ENTREGA                     | (R\$) 0              | 0,00                |
| Total de Taxas do Serviço:    |                 |                                     |                      | 0,00                |
| <b>TOTAL GERAL DO PEDIDO:</b> |                 |                                     |                      | <b>394,50</b>       |

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

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

1010

**BANK OF AMERICA [755-2]**

**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

|  |  |                                 |                                     |
|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|
| Nome do Beneficiário<br>SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A | Agência/Código do Nome do Beneficiário<br>1306 / 339245087 | Data do Documento<br>23/10/2019 | Vencimento<br><b>22/11/2019</b>     |
| Nome Pagador<br>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA         | Nosso Número<br>2500201-5                                  | N.º do Documento<br>19/20475874 | Valor do documento<br><b>394,50</b> |

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 19/20475874

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 50020.159849 6 80810000039450**

Local de Pagamento  
**PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO**

Nome do Beneficiário  
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Data do Documento  
23/10/2019

Uso do Banco  
Carteira 98

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

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

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

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

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

Vencimento  
**22/11/2019**

Agência/Código do Nome do Beneficiário  
1306 / 339245087

Nosso Número  
2500201-5

(=) Valor do documento  
**394,50**

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pago com Recursos

ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2018 / 21660

RS 394,50



e



10/11

G33628095625267835  
28/10/2019 10:07:19



### Emissão de comprovantes

28/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:07:16  
019100191 0023

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

-----  
75590003319245087002450020159849680810000039450

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

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 102.501    |
| DATA DE VENCIMENTO | 22/11/2019 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 25/10/2019 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 394,50     |
| VALOR COBRADO      | 394,50     |

-----  
NR. AUTENTICACAO B.A5B.118.977.049.A67

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
201E / 21660  
RS 394,50

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

1012

Racibo do Pagador

|  |                              |   |   |                               |                          |
|--|------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------|
|  |                              | <b>001-9</b>  | <b>00190.00009 02830.425001 29035.401172 7 80660000027140</b> |                               |                          |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES  |                              | CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74  | SACADOR / AVALISTA  |                               | VENCIMENTO<br>07/11/2019 |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA<br>RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275   |                              |   |   |                               |                          |
| NÚMERO DOCUMENTO<br>1000269340   | DATA DOCUMENTO<br>23/10/2019 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1   | NOSSO NÚMERO<br>28304250029035401                             | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 271,40 |                          |
| PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA   |                              |   | CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85                                  |                               |                          |
| ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111   |                              | 18052-280   | JARDIM ITANGUA  | Sorocaba - SP                 |                          |
| DEMONSTRATIVO<br>Referente a compra de Vale Transporte.<br>Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra. |                              |   |   |                               |                          |
| (+*) Valor total do pedido: R\$ 271,40   |                              | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS</p> <p>Termo de Colaboração nº <u>2017/21660</u></p> <p>R\$ <u>271,40</u></p> </div> |   |                               |                          |
| (-) Valor total = R\$ 271,40   |                              |   |   |                               |                          |
| (-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 271,40   |                              | Autenticação Mecânica   |   |                               |                          |

Corte na linha abaixo

|   |                                |                                |   |  |                                       |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|
|   |                                | <b>001-9</b>                   | <b>00190.00009 02830.425001 29035.401172 7 80660000027140</b> |  |                                       |
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO   |                                |                                |   |  | VENCIMENTO<br>07/11/2019 <i>24/11</i> |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES   |                                | CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74 |   | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1 |                                       |
| DATA DO DOCUMENTO<br>23/10/2019   | NÚMERO DOCUMENTO<br>1000269340 | ESPÉCIE DOC.<br>DM             | ACEITE<br>N   | DATA PROCESSAMENTO<br>23/10/2019                   | NOSSO NÚMERO<br>28304250029035401     |
| USO DO BANCO  | CARTEIRA<br>17                 | ESPÉCIE MOEDA<br>R\$           | QUANTIDADE  | VALOR MOEDA  | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 271,40         |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.<br>A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.<br>Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada. |                                |                                |   |  | (-) DESCONTOS                         |
|   |                                |                                |   |  | (-) OUTRAS DEDUÇÕES                   |
|   |                                |                                |   |  | (*) MORA / MULTA                      |
|   |                                |                                |   |  | (*) OUTROS ACRESCIMOS                 |
|   |                                |                                |   |  | (-) VALOR COBRADO                     |
| PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  |                                |                                | CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85                                  |  |                                       |
| ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111  |                                | 18052-280                      | JARDIM ITANGUA  | Sorocaba - SP                                      |                                       |
| SACADOR AVALISTA  |                                | CNPJ:                          |   | Código de baixa:                                   |                                       |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

### Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000269340 Data: 23/10/2019 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 271,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

|           |                           | (1 of 1)   |                 |           |                  |                     |                      |                |                      |
|-----------|---------------------------|------------|-----------------|-----------|------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| MATRÍCULA | NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO | VALOR      | TIPO DO CARTÃO  | CATEGORIA | NÚMERO DO CARTÃO | DESCRIÇÃO DO CARTÃO | STATUS DO ITEM       | DATA DO STATUS | AÇÕES                |
| 187331    | LUCIENE DE ALMEIDA        | R\$ 271,40 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 2579289345       |                     | Recarga Digitada WEB | 23/10/2019     | Histórico de Recarga |

Total de Registros: 1

### Taxa

Não existem taxas para este pedido.

### Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 271,40

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 271,40

Total do pedido: R\$ 271,40

Pago com Recursos

ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 271,40

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR



1014

G33628095625267637  
28/10/2019 10:08:06



### Emissão de comprovantes

28/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:08:00  
019100191 0018

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL

-----  
00190000090283042500129035401172780660000027140

BENEFICIARIO:  
MUNICIPIO DE SOROCABA  
NOME FANTASIA:  
PMS/FMT URBES  
CNPJ: 46.634.044/0001-74  
PAGADOR:  
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

-----  
NR. DOCUMENTO 102.502  
NOSSO NUMERO 28304250029035401  
CONVENIO 02830425  
DATA DE VENCIMENTO 07/11/2019  
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 271,40  
VALOR COBRADO 271,40

-----  
NR. AUTENTICACAO B.847.043.A00.F84.E40

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
201E/21660  
R\$ 271,40

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

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

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

Controle  
4000003867635



PLANO DE  
AMPARO  
SOCIAL  
PASI IMEDIATO

Subestipulante:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ:

71.492.318/0001-85

Convênio:

41820

Vida em Grupo

Apólice nº: 62400      Fatura nº: 4493700  
Período de Vigência: 01/10/2019 a 31/10/2019  
Nº de Vidas Seguradas: 31  
Capital Segurado Total: R\$ 511.500,00

Acidentes Pessoais

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

Corretor

LAFUP CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA  
Telefone: (15) 3231-1771  
E-mail: angolice.nasari@lafupseguros.com.br

Total da Fatura

Data de Emissão: 10/10/2019      Vencimento: 31/10/2019  
Prêmio Líquido: R\$ 407,03      IOR: R\$ 1,55  
PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R\$ 408,58

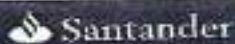
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Informações Importantes

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2019 / 21660  
R\$ 39,54

*Suas Met atual de 39,54  
suas municipais de 105,44*

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.  
Av. Engenheiro Luís Carlos Berto, 1.253 Bloco 10 - São Paulo - SP | CEP 04571-010  
CNPJ 02.102.498/0001-29 - www.metlife.com.br



033-7

03399.77613 94540.000034 86763.501011 4 80590000040858

Forma de Pagamento:

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS

Agência/Cód. Beneficiário

3476 / 7761945

Data de Emissão

10/10/2019

Número do Documento

4433700

Espécie Doc.

DI

Acerto

II

Data Processamento

11/10/2019

Nosso Número

4000003867635

Carteira

RÁPIDA COM REGISTRO - 101

Espécie

RS

Quantidade

Valor

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

PARA PAGAMENTO ATÉ 31/10/2019 COBRAR O VALOR DE 408,58  
RECEBER NOS VENCIMENTOS OU DIA ÚTIL SEGUINTE  
após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Segurador

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

Agência/Avalista

SOROCABA - SP - 18052280

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Q



10/10



### Emissão de comprovantes

G33430091118985525  
30/10/2019 09:22:33

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:22:30  
019100191 0012

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000003486763501011480590000040958

BENEFICIARIO:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 102.903    |
| DATA DE VENCIMENTO | 31/10/2019 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 29/10/2019 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 408,58     |
| VALOR COBRADO      | 408,58     |

NR. AUTENTICACAO E.0C7.93F.6A5.047.186

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 81660  
R\$ 39,54

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





## Emissão de comprovantes

G33531100529701626  
31/10/2019 10:28:07SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:28:08  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G  
CPF: 278.940.598-03  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 62.891-3  
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 765,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.5E6.67B.5F9.DD4.520

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 765,00

## FOLHA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 31/10/2019

Código - Nome do Funcionário

10011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI

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

| Cód.                                | Descrição                      | Referência | Vencimentos                      | Descontos                    |               |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|
| 101                                 | SALÁRIO                        | 30,0000    | 1.314,58                         |                              |               |
| 142                                 | ADIC TEMPO DE SERVICO          | 1,0000     | 49,57                            |                              |               |
| 180                                 | ARREDONDAMENTO ATUAL           | 2,0000     | 0,31                             |                              |               |
| 198                                 | PREMIO PERMANENCIA %           | 3,0000     | 39,44                            |                              |               |
| 110                                 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,0000    |                                  |                              | 525,83        |
| 160                                 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR        |            |                                  |                              | 0,61          |
| 151                                 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |            |                                  |                              | 0,17          |
| 160                                 | I.N.S.S.                       | 8,0000     |                                  |                              | 112,29        |
| R.G.: 575056830<br>T.P.: MENSALISTA |                                |            | Total de Vencimentos<br>1.403,90 | Total de Descontos<br>638,90 |               |
|                                     |                                |            | <b>TOTAL LÍQUIDO</b>             |                              | <b>765,00</b> |

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 765,00

XO: - AG: - - GC: - CARGO: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA

Salário Base 1.314,58 Sal. Contr. INSS 1.403,59 Base Calc. FGTS 1.403,59 F.G.T.S. do Mês 112,28 Base Calc. IRRF 1.291,30 Faixa IRRF 0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/19  
DATAAngelica Lessa  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:28:08  
 8191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA  
 CPF: 182.291.168-06  
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
 CONTA: 27.479-8  
 DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2019  
 VALOR CREDITADO (R\$): 283,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.6EF,7D1.C79.BCF,14F

Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
 R\$ 283,00

SILTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 31/10/2019

Código - Nome do Funcionário

0069 - LUCIENE DE ALMEIDA

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

| Cód. | Descrição                      | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 101  | SALÁRIO                        | 30,0000    | 1.191,90    |           |
| 180  | ARREDONDAMENTO ATUAL           | 2,0000     | 0,16        |           |
| 110  | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,0000    |             | 476,76    |
| 160  | ARREDONDAMENTO ANTERIOR        |            |             | 0,90      |
| 780  | VALE TRANSPORTE                | 6,0000     |             | 71,51     |
| 123  | CONVENIO MEDICO                | 1,0000     |             | 264,30    |
| 151  | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |            |             | 0,24      |
| 160  | I.N.S.S.                       | 8,0000     |             | 95,35     |

Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
 R\$ 283,00

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

Total de Vencimentos  
 1.192,06

Total de Descontos  
 909,06

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

TOTAL LÍQUIDO

283,00

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.191,90     | 1.191,90         | 1.191,90        | 95,35           | 1.098,55        | 0,00       |

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/19  
 DATA

*Luciene de Almeida*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:28:08  
 0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA  
 CPF: 039.558.398-50  
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
 CONTA: 65.748-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2019  
 VALOR CREDITADO (R\$): 839,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.E3E.A9F.1E7.BA3.E3D

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

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

## FOLHA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

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

OUTUBRO/2019  
 Data do Crédito: 31/10/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 10028 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA 2711-05 0025 0000 0000 1

| Cód. | Descrição                      | Referência | Vencimentos              | Descontos                  |
|------|--------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------|
| 101  | SALÁRIO                        | 30,0000    | 1.486,05                 |                            |
| 142  | ADIC TEMPO DE SERVICO          | 1,0000     | 28,02                    |                            |
| 180  | ARREDONDAMENTO ATUAL           | 2,0000     | 0,54                     |                            |
| 198  | PREMIO PERMANENCIA %           | 3,0000     | 44,58                    |                            |
| 110  | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,0000    |                          | 594,42                     |
| 160  | ARREDONDAMENTO ANTERIOR        |            |                          | 0,50                       |
| 151  | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |            |                          | 0,58                       |
| 180  | I.N.S.S.                       | 8,0000     |                          | 124,69                     |
|      |                                |            | <b>TOTAL VENCIMENTOS</b> | <b>TOTAL DOS DESCONTOS</b> |
|      |                                |            | 1.559,19                 | 720,19                     |
|      |                                |            | <b>TOTAL LÍQUIDO</b>     | <b>839,00</b>              |

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

NO: - AG: - - CIC: - CARGO: CHEFE DE COZINHA

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF  
 1.486,05 1.558,65 1.558,65 124,69 1.433,96 0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/19 Elionai C. Vieira  
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



G33330114058616525  
30/10/2019 11:43:55

1020

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 1.887,00

**Salários - Liberação de folha de pagamento**

Dados do pagamento  
Agência do débito 191-0  
Conta do débito 71875-0  
Data pagamento 30/10/2019  
Valor total pagamento 1.887,00

| Nome                      | Agência | Conta corrente | Valor  |
|---------------------------|---------|----------------|--------|
| MATIAS MAIA               | 6511-0  | 63071-3        | 0,00   |
| ANGELICA DONIZETE MORI LE | 6511-0  | 62891-3        | 765,00 |
| ANGELICA CHRISPIM PEREIRA | 995-4   | 47179-8        | 0,00   |
| ELLEN ENGLER RODRIGUES    | 6511-0  | 20913-8        | 0,00   |
| HANA LAURA DE LIMA        | 6962-0  | 134582-6       | 0,00   |
| LEONARDO PEREIRA DE OLIVE | 6511-0  | 63326-7        | 0,00   |
| ODETE DO LAGO             | 6511-0  | 64797-7        | 0,00   |
| SENHORINHA MAIA           | 6511-0  | 67036-7        | 0,00   |
| NAIR MARTINS DUARTE       | 6511-0  | 66177-5        | 0,00   |
| MARCOS FELIPE ALVES ALMAG | 2923-8  | 30854-4        | 0,00   |
| SANDRA CANDIDO DA SILVA S | 6511-0  | 65069-2        | 0,00   |
| EDIVANHA LOPES FERRAZ     | 6511-0  | 67106-1        | 0,00   |
| ROSILENE BARBOSA          | 6511-0  | 69409-6        | 0,00   |
| JENIFFER GRACIANO DE MORA | 6511-0  | 69444-4        | 0,00   |
| TERESINHA CANDIDA DUARTE  | 6511-0  | 69466-5        | 0,00   |
| THAMIRES GONCALVES COSTA  | 2923-8  | 113465-5       | 0,00   |
| LUCIENE DE ALMEIDA        | 6511-0  | 27479-8        | 283,00 |
| ELAINE CRISTINA CREPALDI  | 6511-0  | 72557-9        | 0,00   |
| DIEGO MELLO DE SOUZA      | 6511-0  | 61763-6        | 0,00   |
| EDNA MARIA DOS SANTOS     | 6511-0  | 62126-9        | 0,00   |
| RODRIGO SIMAO CONCEICAO   | 6511-0  | 60859-1        | 0,00   |
| JURANDIR FERNANDO PAULINO | 6511-0  | 56324-2        | 0,00   |
| ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN | 6511-0  | 30272-4        | 0,00   |
| VILMA APARECIDA DE GOIS R | 6511-0  | 40207-7        | 0,00   |
| THAIS DE BARROS LOPES     | 6511-0  | 36277-2        | 0,00   |
| ANTONIO CLINDO DOS SANTOS | 6511-0  | 67422-2        | 0,00   |
| ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA | 6511-0  | 72045-3        | 0,00   |
| ELIONAI CRISTIANO VIEIRA  | 6511-0  | 66748-4        | 839,00 |
| ALCINDO GOMES DE ALMEIDA  | 995-4   | 45932-1        | 0,00   |
| JOSE CARLOS DE OLIVEIRA   | 6511-0  | 62944-8        | 0,00   |
| RICARDO APARECIDO CAMPOS  | 6511-0  | 30110-8        | 0,00   |
| KELLY FABIANA BATISTA DE  | 6511-0  | 27992-7        | 0,00   |
| ANTONIA DE CASSIA 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 30/10/2019 11:42:15  
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER 30/10/2019 11:43:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

1021

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

Data 30/10/2019 Valor R\$ 1.887,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.266, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e oitenta e sete reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 31/10/2019 10:24:29

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
RS 1.887,00

1025



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/10/2019 - 13:52:52

|  |                                |  |                            |                                    |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA |                                |  |                            | 02-COD/TELEFONE<br>(0015) 32214970 |
| 03-FPAs<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>4.154,14                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>3 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-COD RECOLHIMENTO<br>115                                     | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( # )<br>71.492.318/0001-85 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2019  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/11/2019  |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>332,33 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>332,33 |
|--|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019\*\*

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
RS 332,33

858700000030 323301791919 107634050870 149231800010 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/10/2019 - 13:52:52

|  |                                |  |                            |                                    |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA |                                |  |                            | 02-COD/TELEFONE<br>(0015) 32214970 |
| 03-FPAs<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>4.154,14                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>3 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-COD RECOLHIMENTO<br>115                                     | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( # )<br>71.492.318/0001-85 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2019  | 12-DATA DE VALEDADE<br>07/11/2019  |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>332,33 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>332,33 |
|--|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019\*\*

71

858700000030 323301791919 107634050870 149231800010 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



9





MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GEFIP - SEFIF 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 30/10/2019  
HORA: 13:24:27  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2019

| EMPRESA                                | EMPRESA            | OUTRAS ENT        | INSCRIÇÃO   | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS |
|--|--------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|------|
| VALORES: SEGURADOS                     | DED FPAS           | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL            | REEMBOLSO |      |
| LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | 71.492.318/0001-85 | 0,00              | 0000        | 2305             | 639       |      |
| 5.237,54                               | 1.438,72           | 0,00              | 0,00        | 3.798,92         | 0,00      |      |

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

1024

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 30/10/2019  
HORA: 13:52:52  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMPETÊNCIA: 10/2019

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
SIMPLES: 1

PPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 88

3

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO 4.154,14  
DEPÓSITO 332,33  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL A RECOLHER 332,33

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2019

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.

10035



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

858700000030 323301791919 107634050870 149231800010

| EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85 | RAT: 0,0             |                    | RAT AJUSTADO: 0,00 |                  | CBO      |       |
|---|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------|-------|
| COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305        | FPAS: 639                     | OUTRAS ENT:          | SIMPLES: 1         | DATA/              | COD MOVIMENTAÇÃO | JAM      |       |
| TOMADOR/GERA:                                   | BASE CÁL 13º SAL              | BASE CÁL PREV SOC    | ADMISSÃO           | CAT                | OCOR             | DEPÓSITO |       |
| RECEITA:  | REM 13º SAL                   | BASE CÁL PREV SOCIAL | CONTRIB SEC DEVIDA |                    |                  |          |       |
| ANGÉLICA DONIZETE MARI LESSA GIRALDELI          | 1.403,59                      | 126.22606.23-2       | 03/08/2009         | 01                 |                  | 112,28   | 05135 |
|   | 0,00                          | 0,00                 | 112,28             |                    |                  |          | 0,00  |
| ELJONAI CRISTIANO VIEIRA                        | 1.558,65                      | 108.48669.34-4       | 01/02/2013         | 01                 |                  | 124,70   | 02711 |
|   | 0,00                          | 0,00                 | 124,69             |                    |                  |          | 0,00  |
| LUCIENE DE ALMEIDA                              | 1.191,90                      | 126.09954.23-2       | 20/12/2017         | 01                 |                  | 95,35    | 05135 |
|   | 0,00                          | 0,00                 | 95,35              |                    |                  |          | 0,00  |

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 4.154,14

0,00

332,32

332,33

0,00

1036

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

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

858700000030 323301791919 107634050870 149231800010

Nº ARQUIVO: G9a0eLCLaF0000-0  
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: JUbBYceYU0000-9

RAT: 0,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111  
 CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600  
 CNAE: 8800600

UF: SP

CEP: 18052-280

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 3     | 4.154,14            | 0,00            | 4.154,14          | 0,00                  |
| TOTAIS: | 3     | 4.154,14            | 0,00            | 4.154,14          | 0,00                  |

10237

DATA: 30/10/2019  
 HORA: 13:52:52  
 PÁG.: 0003/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOBOCABA INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOVE TRABALHADOR                   | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL      | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | COOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO   | JAM  |
|------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|-------|------|
| REM SEM 13º SAL                    | REM 13º SAL     | BASE CÁL 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL          | PREV SOC     | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | COOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO   | JAM  |
| ALCINDO GOMES DE ALMEIDA           | 0,00            | 0,00             | 123.40216.98-4            | 0,00         | 05/11/2014         | 01       |     |      | 08/10/2019 P3         | 0,00     | 05143 | 0,00 |
| 1.425,45                           |                 |                  | 0,00                      |              | 114,03             |          |     |      | 10/10/2019 Z5         | 0,00     | 05143 | 0,00 |
| ALCINDO GOMES DE ALMEIDA           |                 |                  | 123.40216.98-4            |              | 05/11/2014         | 01       |     |      |                       |          |       |      |
| ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA | 0,00            | 0,00             | 210.74465.57-3            | 0,00         | 12/09/2019         | 01       |     |      |                       | 0,00     | 05153 | 0,00 |
| 1.373,12                           |                 |                  | 0,00                      |              | 109,84             |          |     |      |                       |          | 0,00  | 0,00 |
| ANTONIO OLINDO DOS SANTOS          | 0,00            | 0,00             | 120.64831.95-0            | 0,00         | 02/01/2014         | 01       |     |      | 09/10/2019 P3         | 0,00     | 05143 | 0,00 |
| 1.301,80                           |                 |                  | 0,00                      |              | 104,14             |          |     |      |                       |          | 0,00  | 0,00 |
| ANTONIO OLINDO DOS SANTOS          | 0,00            | 0,00             | 120.64831.95-0            | 0,00         | 02/01/2014         | 01       |     |      | 10/10/2019 Z5         | 0,00     | 05143 | 0,00 |
| DIEGO MELLO DE SOUZA               | 0,00            | 0,00             | 161.12979.78-1            | 0,00         | 12/09/2019         | 01       |     |      |                       | 0,00     | 05153 | 0,00 |
| 1.373,12                           |                 |                  | 0,00                      |              | 109,84             |          |     |      |                       |          | 0,00  | 0,00 |
| EDIVANHA LOPES FERRAZ              | 0,00            | 0,00             | 212.01816.67-1            | 0,00         | 18/09/2013         | 01       |     |      |                       | 0,00     | 05143 | 0,00 |
| 1.250,13                           |                 |                  | 0,00                      |              | 100,01             |          |     |      |                       |          | 0,00  | 0,00 |
| EDNA MARIA DOS SANTOS              | 0,00            | 0,00             | 125.90370.26-3            | 0,00         | 25/10/2019         | 01       |     |      |                       | 0,00     | 04101 | 0,00 |
| 4.320,00                           |                 |                  | 0,00                      |              | 475,20             |          |     |      |                       |          | 0,00  | 0,00 |
| ELAINE CRISTINA CREPALDI           | 0,00            | 0,00             | 126.24300.26-2            | 0,00         | 04/07/2016         | 01       |     |      |                       | 0,00     | 04110 | 0,00 |
| 1.828,05                           |                 |                  | 0,00                      |              | 164,52             |          |     |      |                       |          | 0,00  | 0,00 |
| ELLEN ENGLER RODRIGUES             | 0,00            | 0,00             | 210.73491.81-3            | 0,00         | 03/01/2018         | 01       |     |      |                       | 0,00     | 05153 | 0,00 |
| 1.373,12                           |                 |                  | 0,00                      |              | 109,84             |          |     |      |                       |          | 0,00  | 0,00 |
| ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES    | 0,00            | 0,00             | 124.88480.66-7            | 0,00         | 17/03/2016         | 01       |     |      |                       | 0,00     | 02516 | 0,00 |
| 3.893,64                           |                 |                  | 0,00                      |              | 428,30             |          |     |      |                       |          | 0,00  | 0,00 |
| HANA LAURA DE LIMA                 | 0,00            | 0,00             | 150.78999.97-7            | 0,00         | 05/03/2018         | 01       |     |      |                       | 0,00     | 02515 | 0,00 |
| 2.288,55                           |                 |                  | 0,00                      |              | 205,96             |          |     |      | 23/09/2019 F3         | 0,00     | 04110 | 0,00 |
| JENIFFER GRACIANO DE MORAES        | 0,00            | 0,00             | 210.73683.96-8            | 0,00         | 01/09/2014         | 01       |     |      |                       | 0,00     | 0,00  | 0,00 |
| 1.844,78                           |                 |                  | 0,00                      |              | 166,03             |          |     |      | 03/10/2019 Z5         | 0,00     | 04110 | 0,00 |
| JENIFFER GRACIANO DE MORAES        | 0,00            | 0,00             | 210.73683.96-8            | 0,00         | 01/09/2014         | 01       |     |      |                       |          | 0,00  | 0,00 |
| JURANDIR FERNANDO PAULINO          | 0,00            | 0,00             | 201.21438.16-8            | 0,00         | 06/05/2019         | 01       |     |      |                       | 0,00     | 05153 | 0,00 |
| 1.373,12                           |                 |                  | 0,00                      |              | 109,84             |          |     |      |                       |          | 0,00  | 0,00 |

1028



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/10/2019  
 HORA: 13:52:52  
 PÁG.: 0004/0009

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OSRA: INSCRIÇÃO:

| Nome Trabalhador                  | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL PREV SOC | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO JAM |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|---------|
| KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA | 0,00            | 0,00        | 124.22088.63-7            | 0,00         | 25/01/2018         | 01       |     |      |                       | 0,00     | 05135   |
| 1.191,90                          |                 |             | 0,00                      |              | 95,35              |          |     |      |                       |          | 0,00    |
| LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA      | 0,00            | 0,00        | 129.91969.22-0            | 0,00         | 07/01/2010         | 01       |     |      |                       | 0,00     | 05143   |
| 1.272,60                          |                 |             | 0,00                      |              | 101,80             |          |     |      |                       |          | 0,00    |
| MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS  | 0,00            | 0,00        | 190.45884.84-7            | 0,00         | 08/07/2019         | 01       |     |      |                       | 0,00     | 05153   |
| 1.373,12                          |                 |             | 0,00                      |              | 109,84             |          |     |      |                       |          | 0,00    |
| MATIAS MAIA                       | 0,00            | 0,00        | 123.97292.28-0            | 0,00         | 02/07/2012         | 01       |     |      |                       | 0,00     | 05143   |
| 1.413,64                          |                 |             | 0,00                      |              | 113,09             |          |     |      |                       |          | 0,00    |
| NAIR MARTINS DUARTE               | 0,00            | 0,00        | 122.06363.90-0            | 0,00         | 13/02/2013         | 01       |     |      |                       | 0,00     | 05143   |
| 1.250,13                          |                 |             | 0,00                      |              | 100,01             |          |     |      |                       |          | 0,00    |
| ODETE DO LAGO                     | 0,00            | 0,00        | 203.15289.31-1            | 0,00         | 13/09/2012         | 01       |     |      | 30/09/2019 P3         | 0,00     | 05143   |
| 1.250,13                          |                 |             | 0,00                      |              | 100,01             |          |     |      | 01/10/2019 25         | 0,00     | 0,00    |
| ODETE DO LAGO                     | 0,00            | 0,00        | 203.15289.31-1            | 0,00         | 13/09/2012         | 01       |     |      |                       | 0,00     | 05143   |
| PAULO CESAR DE OLIVEIRA           | 0,00            | 0,00        | 128.83414.24-8            | 0,00         | 20/08/2010         | 01       |     |      |                       | 0,00     | 05143   |
| 1.664,19                          |                 |             | 0,00                      |              | 133,13             |          |     |      |                       |          | 0,00    |
| RICARDO APARECIDO CAMPOS          | 0,00            | 0,00        | 126.13523.24-9            | 0,00         | 02/02/2004         | 01       |     |      |                       | 0,00     | 01311   |
| 4.003,24                          |                 |             | 0,00                      |              | 440,35             |          |     |      |                       | 0,00     | 0,00    |
| RODRIGO SIMAO CONCEICAO           | 0,00            | 0,00        | 128.89039.25-2            | 0,00         | 04/09/2013         | 01       |     |      |                       | 0,00     | 04110   |
| 1.961,74                          |                 |             | 0,00                      |              | 176,55             |          |     |      |                       | 0,00     | 0,00    |
| ROSEMARY DOMINGOS DOS SANTOS      | 0,00            | 0,00        | 123.03494.79-6            | 0,00         | 06/06/2018         | 01       |     |      | 13/10/2019 P3         | 0,00     | 05143   |
| 1.191,90                          |                 |             | 0,00                      |              | 95,35              |          |     |      | 14/10/2019 25         | 0,00     | 0,00    |
| ROSEMARY DOMINGOS DOS SANTOS      | 0,00            | 0,00        | 123.03494.79-6            | 0,00         | 06/06/2018         | 01       |     |      |                       | 0,00     | 05143   |
| ROSEMARY DOMINGOS DOS SANTOS      | 0,00            | 0,00        | 165.31925.86-9            | 0,00         | 01/09/2014         | 01       |     |      |                       | 0,00     | 05143   |
| 1.238,90                          |                 |             | 0,00                      |              | 99,11              |          |     |      |                       |          | 0,00    |
| SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA     | 0,00            | 0,00        | 126.93863.26-2            | 0,00         | 03/12/2012         | 01       |     |      |                       | 0,00     | 02521   |
| 2.501,40                          |                 |             | 0,00                      |              | 225,12             |          |     |      |                       | 0,00     | 0,00    |
| SENHORINHA MAIA MORAES            | 0,00            | 0,00        | 201.27691.79-5            | 0,00         | 04/01/2013         | 01       |     |      |                       | 0,00     | 05143   |
| 1.250,13                          |                 |             | 0,00                      |              | 100,01             |          |     |      |                       | 0,00     | 0,00    |

1029

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 TOMADOR/OSRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR                  | REM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL     | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO           | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO   |
|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|--------------------|-----|------|-----------------------|----------|-------|
|                                   |             |             | BASE CÁL 13° SAL     | PREV SOC     | CONTRIB SEG DEVIDA |     |      |                       |          | JAM   |
|                                   |             |             | BASE CÁL PREV SOCIAL |              |                    |     |      |                       |          |       |
| TERESINHA CANDIDA DOARTE DE SOUZA | 0,00        |             | 108.80488.06-6       | 0,00         | 03/09/2014         | 01  |      |                       |          | 05135 |
| 1.238,90                          |             |             | 0,00                 |              | 99,11              |     |      |                       | 0,00     | 0,00  |
| THAMTRES GONCALVES COSTA          | 0,00        |             | 210.73580.36-0       | 0,00         | 03/01/2018         | 01  |      | 29/08/2019 Q1         |          | 05153 |
| 1.373,12                          |             |             | 0,00                 |              | 109,84             |     |      |                       | 0,00     | 0,00  |
| VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO   | 0,00        |             | 166.24498.49-9       | 0,00         | 11/03/2019         | 01  |      |                       |          | 05153 |
| 1.373,12                          |             |             | 0,00                 |              | 109,84             |     |      |                       | 0,00     | 0,00  |

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AG FGTS E DECL A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 TOMADOR/OSRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

| NO ME TRABALHADOR       | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL PREV SOC | BASE CÁL PREV SOCIAL | FIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO   | CAT | OCOR | DATA/CDD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO   |
|-------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|----------------------|--------------|--------------------|------------|-----|------|-----------------------|----------|-------|
| ANGELO AUGUSTO NICHELIM | 852,46          | 1.611,71    | 132.06844.85-0            | 3.917,96             |              |                    | 07/03/2016 | 01  |      | 02/10/2019            | 15       | 01421 |
|                         |                 |             |                           |                      |              |                    | 499,16     |     |      |                       | 0,00     | 0,00  |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 50.045,50

1.611,71

3.917,96

4.905,22

0,00

0,00



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

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: JUBDYCEUYUAD000-B  
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 TOMADOR/DEBRA: N° ARQUIVO: G9a0e0cLcLefB0000-0  
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-95  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 8800600  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 29    | 49.193,04           | 0,00            | 50.045,50         | 3.917,96              |
| TOTAIS: | 29    | 49.193,04           | 0,00            | 50.045,50         | 3.917,96              |

DATA: 30/10/2019  
HORA: 13:52:52  
PÁG: 0008/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
CFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0. (16/01/2019)

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

Nº ARQUIVO: G9a0eLclaeFB0000-0  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CNAE: 8800600

Nº DE CONTROLE: JUtbyceYUA000-B  
SIMPLES: 1  
OUTRAS ENT: 1  
RAT: 0,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111  
CIDADE: SOROCABA  
UF: SP CEP: 18052-280  
BAIRRO: ITANGUA

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 4.154,14  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00  
FGTS - 84

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 49.193,04  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00  
FGTS - 84

QUANTIDADE TRABALHADORES 28

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2019

|               |               |                         |                |
|---------------|---------------|-------------------------|----------------|
| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
| 332,33        | 0,00          | 0,00                    | 332,33         |

DATA: 30/10/2019  
 HORA: 13:52:52  
 PÁG: 0009/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP: 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: G9a0oLCLaFB0000-0  
 INSCRIÇÃO: 71.492.319/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: JUBlycEoYUa000-8  
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 PPAS: 639 OUTRAS ENT:  
 CEP: 18052-280

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TONADOR/OBRA:  
 LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111  
 CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: ITANGUA  
 TELEFONE: 0015 3221 4970

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.798,62 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.237,54  
 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 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 10,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 10,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

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: | 0 P1: | 0 P2: | 0 P3: | 5 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 : | 0 Z1: | 0 Z2: | 0 Z3: | 0 Z4: | 0 Z5: | 5 Z6: |



1035

## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 102019MONTEIROESTADU.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/10/2019 às 13:54:07.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D6F33DD88051A822.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Transmissor:</b>            | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 |
| <b>Inscrição Transmissor:</b>  | 15.776.634/0001-08   |
| <b>Responsável:</b>            | DELTA CONTABILIDADE  |
| <b>Inscrição Responsável:</b>  | 15.776.634/0001-08   |
| <b>Competência:</b>            | 10/2019  |
| <b>NRA:</b>                    | G9aDoLCLaFB00000   |
| <b>Base de Processamento:</b>  | CP - Campinas  |
| <b>Código de Recolhimento:</b> | 115  |
| <b>Contato:</b>                | SILVIA MORAL   |
| <b>Telefone:</b>               | 001534117977   |

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

1026

G33531100529701623  
31/10/2019 10:25:18



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.10  
0191000191 SEGUNDA VIA 0022

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                     |                      |                  |
|---------------------|----------------------|------------------|
| -----               |                      |                  |
| Convenio            | FGTS ARRECADACAO GRF |                  |
| Codigo de Barras    | 85870000003-0        | 32330179191-9    |
|                     | 10763405087-0        | 14923180001-0    |
| Data do pagamento   |                      | 30/10/2019       |
| CRPJ/CEL/CPF        |                      | 71492318/0001-85 |
| COMPETENCIA         |                      | 10/2019          |
| CODIGO RECOLHIMENTO |                      | 115              |
| VENCIMENTO          |                      | 07/11/2019       |
| VALOR DEPOSITO      |                      | 332,33           |
| Valor Total         |                      | 332,33           |
| -----               |                      |                  |

DOCUMENTO: 103001  
AUTENTICACAO SISBB: D.BEP.56C.8FB.CC9.780

|  |
|--|
| Pago com Recursos<br>ESTADUAIS / SIAS<br>Termo de Colaboração nº<br><u>2017 / 21660</u><br>R\$ <u>332,33</u> |
|--|

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

1037

|   |                               |                    |
|---|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2305               |
|   | 4 - COMPETÊNCIA               | 10/2019            |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA<br/>R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111<br/>SOROCABA - 18052-280SP<br/>(015)3221-4970</p>  | 5 - IDENTIFICADOR             | 71.492.318/0001-85 |
|   | 6 - VALOR DO INSS             | 332,33             |
|   | 7 -                           |                    |
|   | 8 -                           |                    |
|   | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES |                    |
| <p>2 - VENCIMENTO<br/>(Uso exclusivo INSS)</p>  | 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 exibir valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 11 - TOTAL                    | 332,33             |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |                               |                    |
| <p>SIAS ESTADUAL<br/>Data de Vencimento: 20/11/2019</p>   |                               |                    |

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
RS 332,33

|   |                               |                    |
|---|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2305               |
|   | 4 - COMPETÊNCIA               | 10/2019            |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA<br/>R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111<br/>SOROCABA - 18052-280SP<br/>(015)3221-4970</p>  | 5 - IDENTIFICADOR             | 71.492.318/0001-85 |
|   | 6 - VALOR DO INSS             | 332,33             |
|   | 7 -                           |                    |
|   | 8 -                           |                    |
|   | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES |                    |
| <p>2 - VENCIMENTO<br/>(Uso exclusivo INSS)</p>  | 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 exibir valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 11 - TOTAL                    | 332,33             |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |                               |                    |
| <p>SIAS ESTADUAL<br/>Data de Vencimento: 20/11/2019</p>   |                               |                    |

43





## Emissão de comprovantes

G33531100529701625  
31/10/2019 10:27:29

1038

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.27  
0191000191 SEGUNDA VIA 0020  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2305           |
| COMPETENCIA            | 10/2019        |
| IDENTIFICADOR          | 71492318000185 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 30/10/2019     |
| VALOR DO INSS          | 332,33         |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 332,33         |

DOCUMENTO: 103002  
AUTENTICACAO SISBB: 2.21D.9C7.3D5.DD9.4D6

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 332,33

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.27  
0191000191 SEGUNDA VIA 0020  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2305           |
| COMPETENCIA            | 10/2019        |
| IDENTIFICADOR          | 71492318000185 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 30/10/2019     |
| VALOR DO INSS          | 332,33         |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 332,33         |

DOCUMENTO: 103002  
AUTENTICACAO SISBB: 2.21D.9C7.3D5.DD9.4D6

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

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



Sorocaba, 10 de Dezembro 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 estadual, correspondente ao mês de outubro de 2019:

- A conta bancária nº 71.875-0 na Agência nº 0191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo estadual.
- 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 Raimundo  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
SIAS / DPP



Sorocaba, 10 de Dezembro 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 governo do estado.


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 cinco de novembro, através de uma transferência bancária no valor de **R\$ 5.199,40**, sendo R\$ 344,30 referente ao rateio do plano de saúde (Notre Dame Intermédica Saúde S.A), R\$ 39,54 referente ao rateio do seguro de vida (Metropolitan Life) dos profissionais vinculados ao projeto, e R\$ 4.815,56 correspondente a reembolso de recursos próprios aplicados pela entidade.

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 Bonfim  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
SIAS / DPP  




1041



**Cliente - Conta atual**

Agência 191-0  
 Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2019 até 31 / 10 / 2019

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Letra | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/09/2019    |               | 0000       | 0000  | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 15/10/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada             | 19.100.000.001.226  | 1.598,00 C |        |
|               |               |            |       | 15/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON       |                     |            |        |
| 15/10/2019    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 1.660               | 1.598,00 D |        |
| 15/10/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Safr Cr'd Conta            | 832.880.900.245.581 | 10,50 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 15/10/2019          |                     |            |        |
| 15/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa           | 5                   | 10,50 C    | 0,00 C |
| 18/10/2019    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 167.369             | 5.073,00 C |        |
|               |               |            |       | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI    |                     |            |        |
| 18/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico Empresa           | 5                   | 5.073,00 D | 0,00 C |
| 21/10/2019    |               | 0191       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.191.000.001.226 | 80,00 C    |        |
|               |               |            |       | 21/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON       |                     |            |        |
| 21/10/2019    |               | 0191       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.191.000.001.226 | 153,60 D   |        |
|               |               |            |       | 21/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON       |                     |            |        |
| 21/10/2019    |               | 0191       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.191.000.001.226 | 5.073,00 D |        |
|               |               |            |       | 21/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON       |                     |            |        |
| 21/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa           | 5                   | 5.148,60 C | 0,00 C |
| 25/10/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada             | 19.100.000.001.226  | 394,50 C   |        |
|               |               |            |       | 25/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON       |                     |            |        |
| 25/10/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 102.501             | 394,50 D   |        |
|               |               |            |       | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU |                     |            |        |
| 25/10/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 102.502             | 271,40 D   |        |
|               |               |            |       | BANCO DO BRASIL                        |                     |            |        |
| 25/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa           | 5                   | 271,40 C   | 0,00 C |
| 29/10/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada             | 19.100.000.001.226  | 271,40 C   |        |
|               |               |            |       | 29/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON       |                     |            |        |
| 29/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 271,40 D   | 0,00 C |
| 30/10/2019    |               | 0191       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.191.000.001.226 | 1.887,00 C |        |
|               |               |            |       | 30/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON       |                     |            |        |
| 30/10/2019    |               | 0191       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.191.000.001.226 | 332,33 C   |        |
|               |               |            |       | 30/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON       |                     |            |        |
| 30/10/2019    |               | 0191       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.191.000.001.226 | 332,33 C   |        |
|               |               |            |       | 30/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON       |                     |            |        |
| 30/10/2019    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 2.268               | 1.887,00 D |        |
| 30/10/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 103.001             | 332,33 D   |        |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |            |        |
| 30/10/2019    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 103.002             | 332,33 D   |        |
|               |               |            |       | GPS- Ident.: 71492318000185 - 10/2019  |                     |            |        |
| 30/10/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Safr Cr'd Conta            | 823.030.904.477.120 | 10,50 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 30/10/2019          |                     |            |        |
| 30/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 10,50 C    | 0,00 C |
| 31/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

1042



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33401115865961122  
01/11/2019 12:10:43

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Cliente            |                                 |
| Agência            | 191-0                           |
| Conta              | 71875-0 LAR E M LOBATO SOROCABA |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2019                    |

| BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES |                      |          |                      |           |                  |             |             |  |
|---|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|--|
| Data  | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |  |
| 30/09/2019                                      | SALDO ANTERIOR       | 3.046,11 |                      |           | 306,691711       |             |             |  |
| 15/10/2019                                      | RESGATE              | 10,50    |                      |           | 1,056142         | 9,941844553 | 305,635569  |  |
|   | Aplicação 20/09/2019 | 10,50    |                      |           | 1,056142         |             |             |  |
| 18/10/2019                                      | APLICAÇÃO            | 5.073,00 |                      |           | 510,128380       | 9,944555506 | 815,763949  |  |
| 21/10/2019                                      | RESGATE              | 5.146,60 | 1,23                 | 0,16      | 517,623654       | 9,945430353 | 298,140295  |  |
|   | Aplicação 20/09/2019 | 3.038,45 | 1,23                 |           | 305,635569       |             |             |  |
|   | Aplicação 18/10/2019 | 2.108,15 |                      | 0,16      | 211,988065       |             |             |  |
| 25/10/2019                                      | RESGATE              | 271,40   |                      | 0,09      | 27,288095        | 9,949027337 | 270,852200  |  |
|   | Aplicação 18/10/2019 | 271,40   |                      | 0,09      | 27,288095        |             |             |  |
| 28/10/2019                                      | APLICAÇÃO            | 271,40   |                      |           | 27,274128        | 9,950822057 | 298,126328  |  |
| 30/10/2019                                      | RESGATE              | 10,50    |                      |           | 1,055095         | 9,951711402 | 297,071233  |  |
|   | Aplicação 18/10/2019 | 10,50    |                      |           | 1,055095         |             |             |  |
| 31/10/2019                                      | SALDO ATUAL          | 2.956,62 |                      |           | 297,071233       |             | 297,071233  |  |

| Resumo do mês        |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.046,11 |
| APLICAÇÕES (+)       | 5.344,40 |
| RESGATES (-)         | 5.439,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,59     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 1,23     |
| IOF (-)              | 0,25     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,11     |
| SALDO ATUAL =        | 2.956,62 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/09/2019    | 9,932166730 |
| 31/10/2019    | 9,952564909 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2053 |
| No ano           | 1,9994 |
| Últimos 12 meses | 2,4012 |

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



1043



Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Período do extrato de 01/11/2019 até 29/11/2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$ | Saldo             |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|-------------------|
| 30/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |           | 0,00 C            |
| 14/11/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada             | 19.100.000.001.226  | 1.598,00  | C                 |
|               |               |            |       | 14/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON       |                     |           |                   |
| 14/11/2019    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 |                     | 2.470     | 1.598,00 D        |
| 14/11/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta           | 833.180.900.723.045 | 10,50     | D                 |
|               |               |            |       | Cobrança referente 14/11/2019          |                     |           |                   |
| 14/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               |                     | 5         | 10,50 C 0,00 C    |
| 22/11/2019    |               | 0000       | 14134 | 812 Recebimento Fornecedor             | 105.082             | 5.073,00  | C                 |
|               |               |            |       | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI    |                     |           |                   |
| 22/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa               |                     | 5         | 5.073,00 D 0,00 C |
| 25/11/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada             | 19.100.000.001.226  | 394,50    | C                 |
|               |               |            |       | 25/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON       |                     |           |                   |
| 25/11/2019    |               | 0191       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.191.000.001.226 | 5.199,40  | D                 |
|               |               |            |       | 25/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON       |                     |           |                   |
| 25/11/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 112.501             | 394,50    | D                 |
|               |               |            |       | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU |                     |           |                   |
| 25/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               |                     | 5         | 5.199,40 C 0,00 C |
| 28/11/2019    |               | 0191       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.191.000.001.226 | 247,80    | C                 |
|               |               |            |       | 28/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON       |                     |           |                   |
| 28/11/2019    |               | 0191       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.191.000.001.226 | 247,80    | C                 |
|               |               |            |       | 28/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON       |                     |           |                   |
| 28/11/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 112.801             | 247,80    | D                 |
|               |               |            |       | PMS/FMT URBES                          |                     |           |                   |
| 28/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa               |                     | 5         | 247,80 D 0,00 C   |
| 29/11/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada             | 19.100.000.001.226  | 1.871,00  | C                 |
|               |               |            |       | 29/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON       |                     |           |                   |
| 29/11/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada             | 19.100.000.001.226  | 332,33    | C                 |
|               |               |            |       | 29/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON       |                     |           |                   |
| 29/11/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada             | 19.100.000.001.226  | 332,33    | C                 |
|               |               |            |       | 29/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON       |                     |           |                   |
| 29/11/2019    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 |                     | 4.873     | 1.871,00 D        |
| 29/11/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 112.901             | 332,33    | D                 |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |           |                   |
| 29/11/2019    |               | 0000       | 13105 | 198 INSS Arrecadação                   | 112.902             | 332,33    | D                 |
|               |               |            |       | GPS - Ident.: 71492318000185 - 11/2019 |                     |           |                   |
| 29/11/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta           | 833.330.900.948.858 | 10,50     | D                 |
|               |               |            |       | Cobrança referente 29/11/2019          |                     |           |                   |
| 29/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               |                     | 5         | 10,50 C           |
| 29/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |           | 0,00 C            |

OBSERVAÇÕES:

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



1044

G33402102639803458  
02/12/2019 10:58:14

## Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 191-0  
 Conta 71875-0 LAR E M LOBATO SOROCABA  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

## BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR       | 2.956,62 |                      |           | 297,071233       |             |             |
| 14/11/2019 | RESGATE              | 10,50    |                      |           | 1,054269         | 9,959507966 | 296,016964  |
|            | Aplicação 18/10/2019 | 10,50    |                      |           | 1,054269         |             |             |
| 22/11/2019 | APLICAÇÃO            | 5.073,00 |                      |           | 509,182505       | 9,963028857 | 805,199469  |
| 25/11/2019 | RESGATE              | 5.199,40 | 1,23                 | 0,16      | 521,972712       | 9,963720088 | 283,226757  |
|            | Aplicação 18/10/2019 | 2.876,52 | 1,16                 |           | 268,742836       |             |             |
|            | Aplicação 29/10/2019 | 271,65   | 0,07                 | 0,03      | 27,274128        |             |             |
|            | Aplicação 22/11/2019 | 2.251,23 |                      | 0,13      | 225,955748       |             |             |
| 28/11/2019 | APLICAÇÃO            | 247,80   |                      |           | 24,865071        | 9,965786622 | 308,091828  |
| 29/11/2019 | RESGATE              | 10,50    |                      |           | 1,053532         | 9,966475190 | 307,038296  |
|            | Aplicação 22/11/2019 | 10,50    |                      |           | 1,053532         |             |             |
| 29/11/2019 | COBRANÇA DE IR       |          | 0,05                 |           | 0,005017         | 9,966475190 | 307,033279  |
|            | Aplicação 22/11/2019 |          | 0,05                 |           | 0,005017         |             |             |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL          | 3.060,04 |                      |           | 307,033279       |             | 307,033279  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.956,62 |
| APLICAÇÕES (+)       | 5.320,80 |
| RESGATES (-)         | 5.220,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,46     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 1,28     |
| IOF (-)              | 0,16     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,02     |
| SALDO ATUAL =        | 3.060,04 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2019 | 9,952564909 |
| 29/11/2019 | 9,966475190 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1397 |
| No ano           | 2,1419 |
| Últimos 12 meses | 2,3433 |

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



**Cliente - Conta atual**

Agência 191-0  
Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Período do extrato de 01 / 10 / 2019 até 31 / 10 / 2019

*conta geral*

**Lançamentos**

| DL balancete | DL movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|--------------|--------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/09/2019   |              | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |             | 0,00 C |
| 01/10/2019   |              | 0000       | 14020 | 624 Cobrança   | 112.741.000.000.804 | 7.927,39 C  |        |
| 01/10/2019   |              | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BANCO BRADESCO S.A.                     | 100.101             | 265,30 D    |        |
| 01/10/2019   |              | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico Empresa                                       | 5                   | 7.862,09 D  | 0,00 C |
| 02/10/2019   |              | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>LBN IND.COM.ALIMENTOS EIRELI            | 100.201             | 477,00 D    |        |
| 02/10/2019   |              | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa                                       | 5                   | 477,00 C    | 0,00 C |
| 03/10/2019   |              | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento   | 3.470               | 12.665,35 D |        |
| 03/10/2019   |              | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.          | 100.301             | 280,00 D    |        |
| 03/10/2019   |              | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA   | 100.302             | 240,00 D    |        |
| 03/10/2019   |              | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>FGTS ARREC GRRF                                    | 100.303             | 3.864,08 D  |        |
| 03/10/2019   |              | 0000       | 13105 | 166 Emiss?o de DOC<br>033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI       | 100.304             | 150,00 D    |        |
| 03/10/2019   |              | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa                                       | 5                   | 17.199,43 C | 0,00 C |
| 04/10/2019   |              | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>03/10 0964 24884-3 ANA CAROLINE M    | 96.400.000.024.684  | 1.700,00 D  |        |
| 04/10/2019   |              | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>03/10 2923 44618-1 AGILLITY S P E    | 292.300.000.044.618 | 566,40 D    |        |
| 04/10/2019   |              | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa                                       | 5                   | 2.266,40 C  | 0,00 C |
| 07/10/2019   |              | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta<br>237 3316 45397254008108 ARQUIDIOCESE D | 3.439.740           | 6.250,00 C  |        |
| 07/10/2019   |              | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BANCO DO BRASIL                         | 100.701             | 116,32 D    |        |
| 07/10/2019   |              | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA            | 100.702             | 120,00 D    |        |
| 07/10/2019   |              | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BANCO DO BRASIL                         | 100.703             | 126,09 D    |        |
| 07/10/2019   |              | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ITAU UNIBANCO S.A.                      | 100.704             | 1.848,05 D  |        |
| 07/10/2019   |              | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BANCO BRADESCO S.A.                     | 100.705             | 140,00 D    |        |
| 07/10/2019   |              | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ITAU UNIBANCO S.A.                      | 100.706             | 3.801,66 D  |        |
| 07/10/2019   |              | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ITAU UNIBANCO S.A.                      | 100.707             | 200,06 D    |        |
| 07/10/2019   |              | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico Empresa                                       | 5                   | 97,82 D     | 0,00 C |
| 08/10/2019   |              | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>03/10 3310 18062-9 COML PREGNOLAT    | 331.000.000.018.062 | 1.175,88 D  |        |
| 08/10/2019   |              | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa                                       | 5                   | 1.175,88 C  | 0,00 C |
| 09/10/2019   |              | 8395       | 17408 | 911 Dep?sito bloquead.1d ?til                                      | 1.526.121.403       | 2.000,00 ^  |        |
| 09/10/2019   |              | 8395       | 17408 | 830 Dep?sito Online  | 2.412.338.333       | 2.500,00 C  |        |
| 09/10/2019   |              | 8395       | 17408 | 830 Dep?sito Online  | 2.412.338.341       | 4.000,00 C  |        |
| 09/10/2019   |              | 8395       | 17408 | 830 Dep?sito Online  | 2.412.338.358       | 2.000,00 C  |        |
| 09/10/2019   |              | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta<br>237 1324 18405543000154 ZAPE GESTAO DE | 34.221.914          | 3.000,00 C  |        |
| 09/10/2019   |              | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ITAU UNIBANCO S.A.                      | 100.901             | 340,20 D    |        |



|            |      |  |                     |             |        |
|------------|------|--|---------------------|-------------|--------|
| 09/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.902             | 624,50 D    |        |
|            |      | BANCO DO BRASIL                        |                     |             |        |
| 09/10/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico Empresa     | 5                   | 10.535,30 D | 0,00 C |
| 10/10/2019 | 0000 | 14175 976 TED-Cr?dito em Conta         | 3.209.348           | 2.666,66 C  |        |
|            |      | 341 3817 29900404876 BRUNA ALICE ST    |                     |             |        |
| 10/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.001             | 844,07 D    |        |
|            |      | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |             |        |
| 10/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.002             | 546,75 D    |        |
|            |      | BANCO BRADESCO S.A.                    |                     |             |        |
| 10/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.003             | 2.288,13 D  |        |
|            |      | BANCO DO BRASIL                        |                     |             |        |
| 10/10/2019 | 0000 | 13105 166 Emiss?o de DOC               | 101.004             | 509,55 D    |        |
|            |      | 341 6554 015506598000162 HUDSON HENRIQ |                     |             |        |
| 10/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.005             | 382,76 D    |        |
|            |      | BANCO BRADESCO S.A.                    |                     |             |        |
| 10/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.006             | 334,30 D    |        |
|            |      | KINOSHITA UEDA LTDA                    |                     |             |        |
| 10/10/2019 | 0000 | 13105 166 Emiss?o de DOC               | 101.007             | 300,00 D    |        |
|            |      | 033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI |                     |             |        |
| 10/10/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 101.008             | 1.628,11 D  |        |
|            |      | PREFEITURA MUN SOROCABA                |                     |             |        |
| 10/10/2019 | 0000 | 13105 166 Emiss?o de DOC               | 101.009             | 2.039,94 D  |        |
|            |      | 104 4984 022651563000182 ADEMIR TEODOR |                     |             |        |
| 10/10/2019 | 0000 | 13105 166 Emiss?o de DOC               | 101.010             | 1.833,77 D  |        |
|            |      | 341 3817 16184253824 RONALDO STANGE    |                     |             |        |
| 10/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.011             | 160,00 D    |        |
|            |      | SOROPESO BALANCAS I M LTDA             |                     |             |        |
| 10/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.012             | 636,67 D    |        |
|            |      | GALLI ATACADISTA LTDA                  |                     |             |        |
| 10/10/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa     | 5                   | 6.837,39 C  |        |
| 10/10/2019 | 0000 | 10846 631 Desbloqueio de dep?sito      | 1.526.121.403       | 2.000,00 C  | 0,00 C |
| 11/10/2019 | 8395 | 17898 911 Dep?sito bloquead.1d ?til    | 1.526.121.411       | 2.700,00 *  |        |
| 11/10/2019 | 8395 | 12515 830 Dep?sito Online              | 2.412.338.325       | 800,00 C    |        |
| 11/10/2019 | 0000 | 14020 624 Cobran?a                     | 112.841.000.001.344 | 10.092,29 C |        |
| 11/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.101             | 413,00 D    |        |
|            |      | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |             |        |
| 11/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.102             | 486,32 D    |        |
|            |      | POSTO LUSITANO                         |                     |             |        |
| 11/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.103             | 424,50 D    |        |
|            |      | HELPS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA D |                     |             |        |
| 11/10/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico Empresa     | 5                   | 9.568,47 D  | 0,00 C |
| 14/10/2019 | 0000 | 14175 976 TED-Cr?dito em Conta         | 391.704             | 22.000,00 C |        |
|            |      | 237 2372 57508426000178 COOP COOPERATI |                     |             |        |
| 14/10/2019 | 0000 | 14175 976 TED-Pag Fornecedores         | 2.211.839           | 18.590,14 C |        |
|            |      | 237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE |                     |             |        |
| 14/10/2019 | 0000 | 13105 363 Pqto conta telefone          | 101.401             | 137,45 D    |        |
|            |      | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |             |        |
| 14/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.402             | 200,00 D    |        |
|            |      | IMPACTO COPIAS                         |                     |             |        |
| 14/10/2019 | 0000 | 13105 361 Pqto conta ?gua              | 101.403             | 1.246,41 D  |        |
|            |      | SAAE SOROCABA                          |                     |             |        |
| 14/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.404             | 1.568,78 D  |        |
|            |      | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |             |        |
| 14/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.405             | 1.954,08 D  |        |
|            |      | TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA          |                     |             |        |
| 14/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.406             | 70,00 D     |        |
|            |      | BANCO BRADESCO S.A.                    |                     |             |        |
| 14/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.407             | 269,47 D    |        |
|            |      | DIGITEL TECNOLOGIA LTDA - ME           |                     |             |        |
| 14/10/2019 | 1981 | 13070 114 Devolu? Cheque Depositado    | 28                  | 2.700,00 D  |        |
|            |      | Cheque sem fundos - 1a apresentaç?o    |                     |             |        |
| 14/10/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico Empresa     | 5                   | 35.143,97 D |        |
| 14/10/2019 | 0000 | 10846 631 Desbloqueio de dep?sito      | 1.526.121.411       | 2.700,00 C  | 0,00 C |
| 15/10/2019 | 0191 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 550.191.000.042.946 | 10.000,00 C |        |
|            |      | 15/10 0191 42946-5 L M F A PERSEV      |                     |             |        |



|            |      |  |                     |                    |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 15/10/2019 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 112.881.000.001.345 | 11.440,81 C        |
| 15/10/2019 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 1.859               | 9.659,00 D         |
| 15/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.501             | 1.278,01 D         |
|            |      | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.          |                     |                    |
| 15/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.502             | 1.840,53 D         |
|            |      | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.          |                     |                    |
| 15/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.503             | 150,00 D           |
|            |      | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |                    |
| 15/10/2019 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada       | 19.100.000.071.875  | 1.598,00 D         |
|            |      | 14/10 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON      |                     |                    |
| 15/10/2019 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada       | 19.100.000.073.514  | 1.499,00 D         |
|            |      | 14/10 0191 73514-0 LAR E M L DE S      |                     |                    |
| 15/10/2019 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada       | 19.100.000.073.515  | 916,00 D           |
|            |      | 14/10 0191 73515-9 LAR E M L DE S      |                     |                    |
| 15/10/2019 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada       | 696.200.000.040.708 | 4.930,00 D         |
|            |      | 14/10 8962 40708-9 LAR E M L DE S      |                     |                    |
| 15/10/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa     | 5                   | 429,73 C 0,00 C    |
| 16/10/2019 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 112.891.000.001.249 | 60.685,22 C        |
| 16/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.601             | 326,95 D           |
|            |      | BANCO DO BRASIL                        |                     |                    |
| 16/10/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico Empresa     | 5                   | 80.358,27 D 0,00 C |
| 17/10/2019 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 1.596.831           | 3.000,00 C         |
|            |      | 341 0772 7179434000140 BF SERVICOS DE  |                     |                    |
| 17/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.701             | 696,00 D           |
|            |      | MAGON REFEICOES E EVENTOS              |                     |                    |
| 17/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.702             | 3.622,85 D         |
|            |      | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |                    |
| 17/10/2019 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 101.703             | 36,28 D            |
|            |      | VIVO SP                                |                     |                    |
| 17/10/2019 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 101.704             | 308,92 D           |
|            |      | VIVO SP                                |                     |                    |
| 17/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.705             | 454,00 D           |
|            |      | BANCO DO BRASIL                        |                     |                    |
| 17/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.706             | 1.045,00 D         |
|            |      | BANCO DO BRASIL                        |                     |                    |
| 17/10/2019 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC               | 101.707             | 150,00 D           |
|            |      | 033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI |                     |                    |
| 17/10/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa     | 5                   | 3.311,05 C 0,00 C  |
| 18/10/2019 | 0199 | 10842 911 Depósito bloquead, 1d 7%     | 1.991.084.200.242   | 3.200,00 *         |
| 18/10/2019 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 5.464.552           | 685,00 C           |
|            |      | 237 3372 4814583000174 SOROCRED - CRE  |                     |                    |
| 18/10/2019 | 0000 | 13049 345 BB RF Ref DI Plus 7%ll       | 1.200.032           | 30.000,00 D        |
| 18/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.801             | 185,00 D           |
|            |      | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.       |                     |                    |
| 18/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.802             | 372,00 D           |
|            |      | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.       |                     |                    |
| 18/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.803             | 2.200,26 D         |
|            |      | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |                    |
| 18/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.804             | 3.325,00 D         |
|            |      | FEDERAL SAN SANEAMENTO EIRELI - ME     |                     |                    |
| 18/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.805             | 529,40 D           |
|            |      | BANCO BRADESCO S.A.                    |                     |                    |
| 18/10/2019 | 0000 | 13105 375 impostos                     | 101.806             | 174,50 D           |
|            |      | DARF - 71.492.318/0001-85 -1708        |                     |                    |
| 18/10/2019 | 0000 | 13105 375 impostos                     | 101.807             | 1.072,15 D         |
|            |      | DARF - 71.492.318/0001-85 -5952        |                     |                    |
| 18/10/2019 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             | 101.808             | 1.919,51 D         |
|            |      | GPS- Ident.: 5159478000162 - 09/2019   |                     |                    |
| 18/10/2019 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC               | 101.809             | 70,00 D            |
|            |      | 033 0468 003633209000160 NANCY APARECI |                     |                    |
| 18/10/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa     | 5                   | 39.182,82 C 0,00 C |
| 21/10/2019 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida       | 550.191.000.071.875 | 163,60 C           |
|            |      | 21/10 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON      |                     |                    |
| 21/10/2019 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida       | 550.191.000.071.875 | 5.073,00 C         |
|            |      | 21/10 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON      |                     |                    |



1048

|            |      |  |                     |                   |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|
| 21/10/2019 | 0191 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 550.191.000.073.514 | 3.380,00 C        |
|            |      | 21/10 0191 73514-0 LAR E M L DE S      |                     |                   |
| 21/10/2019 | 0000 | 14175 976 TED-Duplicata e T?tulos      | 389.309             | 5.568,97 C        |
|            |      | 033 3560 61774883000129 PACK FOOD COME |                     |                   |
| 21/10/2019 | 0191 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.191.000.071.875 | 80,00 D           |
|            |      | 21/10 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON      |                     |                   |
| 21/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.102             | 2.183,60 D        |
|            |      | BANCO BRADESCO S.A.                    |                     |                   |
| 21/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.103             | 1.083,00 D        |
|            |      | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |                   |
| 21/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.104             | 822,50 D          |
|            |      | BANCO DO BRASIL                        |                     |                   |
| 21/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.105             | 303,00 D          |
|            |      | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |                   |
| 21/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.106             | 376,83 D          |
|            |      | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.          |                     |                   |
| 21/10/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 102.107             | 642,49 D          |
|            |      | PREFEITURA MUN SOROCABA                |                     |                   |
| 21/10/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 102.108             | 692,16 D          |
|            |      | PREFEITURA MUN SOROCABA                |                     |                   |
| 21/10/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 102.109             | 692,16 D          |
|            |      | PREFEITURA MUN SOROCABA                |                     |                   |
| 21/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.110             | 398,20 D          |
|            |      | BANCO DO BRASIL                        |                     |                   |
| 21/10/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 102.111             | 566,36 D          |
|            |      | PREFEITURA MUN SOROCABA                |                     |                   |
| 21/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.112             | 508,00 D          |
|            |      | BANCO BRADESCO S.A.                    |                     |                   |
| 21/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.113             | 817,50 D          |
|            |      | BANCO BRADESCO S.A.                    |                     |                   |
| 21/10/2019 | 0000 | 13105 144 Transfer?ncia Agendada       | 19.100.000.073.515  | 351,47 D          |
|            |      | 17/10 0191 73515-9 LAR E M L DE S      |                     |                   |
| 21/10/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico Empresa     | 5                   | 8.058,30 D        |
| 21/10/2019 | 0000 | 10846 631 Desbloqueio de dep?sito      | 1.991.084.200.242   | 3.200,00 C 0,00 C |
| 22/10/2019 | 0000 | 14020 624 Cobran?a                     | 112.951.000.001.884 | 1.520,00 C        |
| 22/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.201             | 454,84 D          |
|            |      | BANCO BRADESCO S.A.                    |                     |                   |
| 22/10/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico Empresa     | 5                   | 1.065,16 D 0,00 C |
| 23/10/2019 | 0191 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 556.962.000.007.705 | 2.600,00 D        |
|            |      | 23/10 6962 7705-4 ROSEMARY GONCA       |                     |                   |
| 23/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.301             | 110,00 D          |
|            |      | BANCO DO BRASIL                        |                     |                   |
| 23/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.302             | 1.492,05 D        |
|            |      | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |                   |
| 23/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.303             | 669,56 D          |
|            |      | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |                   |
| 23/10/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa     | 5                   | 4.871,50 C 0,00 C |
| 24/10/2019 | 0000 | 13105 166 Emiss?o de DOC               | 102.401             | 150,00 D          |
|            |      | 033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI |                     |                   |
| 24/10/2019 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 102.402             | 3.195,99 D        |
|            |      | CPFL CIA PIRATININGA FORC              |                     |                   |
| 24/10/2019 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 102.403             | 2.013,93 D        |
|            |      | CPFL CIA PIRATININGA FORC              |                     |                   |
| 24/10/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa     | 5                   | 5.359,92 C 0,00 C |
| 25/10/2019 | 8395 | 17343 830 Dep?sito Online              | 83.951.734.300.138  | 4.000,00 C        |
| 25/10/2019 | 0000 | 14175 976 TED-Cr?dito em Conta         | 924.782             | 2.931,03 C        |
|            |      | 341 0075 11404495000130 AEX ALIMENTA C |                     |                   |
| 25/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.501             | 124,50 D          |
|            |      | ROTISSERIE DIVINO EIRELI               |                     |                   |
| 25/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.502             | 352,80 D          |
|            |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |                     |                   |
| 25/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.503             | 55,00 D           |
|            |      | BANCO DO BRASIL                        |                     |                   |
| 25/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.504             | 2.635,35 D        |
|            |      | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU |                     |                   |

34430



1049

|            |      |  |                     |              |        |
|------------|------|--|---------------------|--------------|--------|
| 25/10/2019 | 0000 | 13105 144 Transfer?ncia Agendada       | 19.100.000.071.875  | 394,50 D     |        |
|            |      | 24/10 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON      |                     |              |        |
| 25/10/2019 | 0000 | 13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os    | 882.980.900.228.921 | 360,00 D     |        |
|            |      | Cobran?a referente 25/10/2019          |                     |              |        |
| 25/10/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico Empresa     |                     | 5 3.008,88 D | 0,00 C |
| 26/10/2019 | 0000 | 14020 624 Cobran?a                     | 113.011.000.001.317 | 4.441,60 C   |        |
| 28/10/2019 | 0000 | 13105 166 Emiss?o de DOC               | 102.801             | 1.050,00 D   |        |
|            |      | 341 0513 09934986809 REGINA MARIA GOME |                     |              |        |
| 28/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.802             | 248,53 D     |        |
|            |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |                     |              |        |
| 28/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.803             | 259,58 D     |        |
|            |      | BANCO DO BRASIL                        |                     |              |        |
| 28/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.804             | 7.837,50 D   |        |
|            |      | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |              |        |
| 28/10/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa     |                     | 5 4.954,01 C | 0,00 C |
| 29/10/2019 | 8395 | 17391 830 Dep?sito Online              | 2.412.338.317       | 2.000,00 C   |        |
| 29/10/2019 | 8395 | 17391 830 Dep?sito Online              | 2.539.234.506       | 1.000,00 C   |        |
| 29/10/2019 | 8395 | 17391 830 Dep?sito Online              | 2.539.234.514       | 1.000,00 C   |        |
| 29/10/2019 | 8395 | 17391 830 Dep?sito Online              | 2.539.234.522       | 1.000,00 C   |        |
| 29/10/2019 | 8395 | 17391 830 Dep?sito Online              | 2.908.337.203       | 2.000,00 C   |        |
| 29/10/2019 | 8395 | 17391 830 Dep?sito Online              | 2.908.337.211       | 1.500,00 C   |        |
| 29/10/2019 | 0943 | 99020 870 Transfer?ncia recebida       | 600.943.000.110.892 | 210,00 C     |        |
|            |      | 29/10 0943 110892-1 JULIANA CRISTI     |                     |              |        |
| 29/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.901             | 14.126,46 D  |        |
|            |      | BANCO DO BRASIL                        |                     |              |        |
| 29/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.902             | 1.529,90 D   |        |
|            |      | SOROCABA ALUMINIO                      |                     |              |        |
| 29/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.903             | 408,58 D     |        |
|            |      | CLUBE P A S I DE SEGUROS               |                     |              |        |
| 29/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.905             | 1.522,20 D   |        |
|            |      | BANCO DO BRASIL                        |                     |              |        |
| 29/10/2019 | 0000 | 13105 144 Transfer?ncia Agendada       | 19.100.000.071.875  | 271,40 D     |        |
|            |      | 24/10 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON      |                     |              |        |
| 29/10/2019 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa         |                     | 5 9.148,54 C | 0,00 C |
| 30/10/2019 | 0191 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 550.191.000.073.515 | 916,00 C     |        |
|            |      | 30/10 0191 73515-9 LAR E M L DE S      |                     |              |        |
| 30/10/2019 | 0191 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 550.191.000.073.515 | 351,47 C     |        |
|            |      | 30/10 0191 73515-9 LAR E M L DE S      |                     |              |        |
| 30/10/2019 | 6962 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 556.962.000.040.708 | 105,44 C     |        |
|            |      | 30/10 6962 40708-9 LAR E M L DE S      |                     |              |        |
| 30/10/2019 | 6962 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 556.962.000.040.708 | 4.930,00 C   |        |
|            |      | 30/10 6962 40708-9 LAR E M L DE S      |                     |              |        |
| 30/10/2019 | 6962 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 556.962.000.040.708 | 327,90 C     |        |
|            |      | 30/10 6962 40708-9 LAR E M L DE S      |                     |              |        |
| 30/10/2019 | 6962 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 556.962.000.040.708 | 627,68 C     |        |
|            |      | 30/10 6962 40708-9 LAR E M L DE S      |                     |              |        |
| 30/10/2019 | 0191 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.191.000.071.875 | 1.887,00 D   |        |
|            |      | 30/10 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON      |                     |              |        |
| 30/10/2019 | 0191 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.191.000.071.875 | 332,33 D     |        |
|            |      | 30/10 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON      |                     |              |        |
| 30/10/2019 | 0191 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.191.000.071.875 | 332,33 D     |        |
|            |      | 30/10 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON      |                     |              |        |
| 30/10/2019 | 0191 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.191.000.073.514 | 1.830,00 D   |        |
|            |      | 30/10 0191 73514-0 LAR E M L DE S      |                     |              |        |
| 30/10/2019 | 0191 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.191.000.073.514 | 311,49 D     |        |
|            |      | 30/10 0191 73514-0 LAR E M L DE S      |                     |              |        |
| 30/10/2019 | 0191 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.191.000.073.515 | 390,00 D     |        |
|            |      | 30/10 0191 73515-9 LAR E M L DE S      |                     |              |        |
| 30/10/2019 | 0191 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 556.962.000.040.708 | 507,40 D     |        |
|            |      | 30/10 6962 40708-9 LAR E M L DE S      |                     |              |        |
| 30/10/2019 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 2.265               | 15.902,00 D  |        |
| 30/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 103.001             | 466,18 D     |        |
|            |      | AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA              |                     |              |        |
| 30/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 103.002             | 15.000,89 D  |        |
|            |      | CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ         |                     |              |        |

27,54



1050

|            |      |  |                     |               |        |
|------------|------|--|---------------------|---------------|--------|
| 30/10/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 103.003             | 737,36 D      |        |
|            |      | PREFEITURA MUN SOROCABA                |                     |               |        |
| 30/10/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 103.004             | 2.423,77 D    |        |
|            |      | FGTS ARRECADAÇÃO GRF                   |                     |               |        |
| 30/10/2019 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             | 103.005             | 1.876,75 D    |        |
|            |      | GPS- IdentL: 71492318000195 - 10/2019  |                     |               |        |
| 30/10/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 103.006             | 368,76 D      |        |
|            |      | DARF - 71.492.318/0001-85 -0561        |                     |               |        |
| 30/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 103.007             | 925,10 D      |        |
|            |      | SYSTEM FARMA ADM DE SERV LTDA          |                     |               |        |
| 30/10/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta     | 823.030.904.477.118 | 63,00 D       |        |
|            |      | Cobrança referente 30/10/2019          |                     |               |        |
| 30/10/2019 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa         |                     | 5 35.895,92 C | 0,00 C |
| 31/10/2019 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida       | 550.191.000.042.946 | 1.532,21 C    |        |
|            |      | 31/10 0191 42946-5 L M F A PERSEV      |                     |               |        |
| 31/10/2019 | 0000 | 14175 976 TED-Cr?dito em Conta         | 2.884.202           | 0,01 C        |        |
|            |      | 237 2374 1027058000191 CIELO SA        |                     |               |        |
| 31/10/2019 | 0000 | 14175 976 TED-Cr?dito em Conta         | 3.482.079           | 0,01 C        |        |
|            |      | 237 2374 1027058000191 CIELO SA        |                     |               |        |
| 31/10/2019 | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas D?bito          | 118.618.642         | 0,97 C        |        |
| 31/10/2019 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 113.041.000.002.369 | 7.927,39 C    |        |
| 31/10/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.923.000.044.618 | 1.352,40 D    |        |
|            |      | 31/10 2923 44618-1 AGILLITY S P E      |                     |               |        |
| 31/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 103.101             | 903,80 D      |        |
|            |      | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |               |        |
| 31/10/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 103.102             | 718,72 D      |        |
|            |      | PREFEITURA MUN SOROCABA                |                     |               |        |
| 31/10/2019 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC               | 103.103             | 150,00 D      |        |
|            |      | 033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI |                     |               |        |
| 31/10/2019 | 0000 | 00000 345 BB RF CP Aut Empresa         |                     | 5 6.335,67 D  |        |
| 31/10/2019 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     |               | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J8B27110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0058




1051

**RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO**

| <b>Funcionários</b>                    | <b>Cargo</b>             | <b>Início</b>         | <b>Término</b> |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------|
| Erika Ariadne de Almeida Pires         | Assistente Social        | 17/03/2016            |                |
| Jeniffer Graciano de Moraes            | Auxiliar Administrativo  | 01/09/2014            |                |
| Ricardo Aparecido Campos               | Coordenador Projeto      | 02/02/2004            |                |
| Ellen Engler Rodrigues                 | Educador Social          | 03/01/2018            |                |
| Angelica Crispim Pereira da Silva      | Educador Social          | 12/09/2019            |                |
| Thamires Gonçalves Costa               | Educador Social          | 03/01/2018            |                |
| Jurandir Fernando Paulino              | Educador Social          | 06/05/2019            |                |
| Marcos Felipe Alves Almagro Ross       | Educador Social          | 08/07/2019            |                |
| Vilma Aparecida de Gois Ribeiro        | Educador Social          | 11/03/2019            |                |
| Hana Laura de Lima                     | Psicóloga                | 05/03/2018            |                |
| Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli | Aux. Chefe de cozinha    | 03/08/2009            |                |
| Elionai Cristiano Vieira               | Chefe de Cozinha         | 01/02/2013            |                |
| Luciene de Almeida                     | Ajudante de Cozinha      | 11/12/2017            |                |
| Fabio Brendolan                        | Facilitador - Oficineiro | 08/03/2018            |                |
| Silvia Eloisa de Carvalho              | Facilitador - Oficineiro | 06/03/2018            |                |
| Sandro Galvão                          | Facilitador - Oficineiro | 07/03/2018            |                |
| Fabiana Cristina Pacheco Chanes        | Facilitador - Oficineiro | 09/03/2018            |                |
| Wellington Santos da Silva             | Facilitador - Oficineiro | Prestador de Serviços |                |

Sorocaba, 10 de Dezembro de 2019.

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