



DOC/TED

G33112084212707237
12/12/2019 08:51:38

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 468 CEAGESP/SOROCABA
Conta corrente (com DV) 10155776
Conta Pagamento 0000
CPF 409.049.588-17
Nome favorecido WELLINGTON SANTOS DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 500,00
Data transferência 27/12/2019

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

"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 820112761.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

[Handwritten signature]

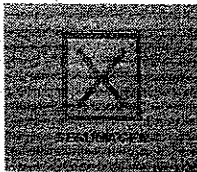
1687



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Table with 4 rows: Número da Nota (8), Data de Emissão (11/12/2019), Data e Hora da Competência (11/12/2019 às 10:35:07), Código de Verificação (8760-8616-5925)

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 33.174.654/0001-90 Cód. Mobiliário 28886 Insc. Mun. 28686
Nome WELLINGTON SANTOS DA SILVA
Logradouro RUA-JOSE PAZ RIBEIRO Número 107
Bairro JARDIM NOVO-MUNDO CEP 18119-020
Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



Situação Optante do MEI
Telefones
E-Mail's

Pago com Recursos

TOMADOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS / STAS

Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

RS 500,00 Número

CPF/CNPJ 71.492.318/0001-85
Inscrição Mun. 13690
Nome LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
E-mail sandra.candido@monteirolobatosorocaba.org;
Inf. Comp.
Logradouro ESTRADA-
Bairro
Município
Complemento

CEP 18052-280

UF

País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Table with 6 columns: Serviço, Descrição, Vlr. Unitário, Qtde, Desconto, Total. Row 1: 2, OFICINA DE ESPORTE E CULTURA, 500,0000, 1,00, 0,00, 500,00

Valor Total dos Serviços - R\$500,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Oficina Cultural - Projeto Renovar Promovendo a Paz.
Referente ao mês de dezembro/2019

TRIBUTOS

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 500,00

Atividade 08.02-INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Dedução de Materiais Não
Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal Mei
Local do Serviço Dentro do Município
Aliquota (%) 0,0000 Base de Cálculo (R\$) 0,00 Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00 Vlr. Total Retido (R\$) 0,00 Vlr. do ISS (R\$) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO RISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebemos do Prestador: WELLINGTON SANTOS DA SILVA CNPJ: 33.174.654/0001-90

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 8 emitida em 11/12/2019 às 10:35:07 - Cód Verif 8760-8616-5925

Condições de Pagamento: Vencimento: 11/12/2019 Valor Total R\$ 500,00 Valor Líquido R\$ 500,00

Ass: _____ em _____

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

1624

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

Data 30/12/2019 Valor R\$ 4.939,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 47.228, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e novecentos e trinta e nove reais)

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 2.1660</u> R\$ <u>4.939,00</u>

* 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 02/01/2020 11:03:59



Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 4.939,00

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0
Conta do débito 40708-9
Data pagamento 30/12/2019
Valor total pagamento 4.939,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agencia	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	713,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	713,00
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 MORAES	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	713,00
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	479,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	6511-0	62126-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
JURANDIR FERNANDO PAULINO	6511-0	56324-2	0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	571,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.750,00
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
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

19/12/2019 14:51:55
19/12/2019 14:52:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

1086

SALDO DE SALÁRIO - DEZEMBRO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	1.226-7	A	B	C	D	TOTAL CENTRO DE CUSTO
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	GMDCA 73515-9	
Administração - c.c.1000								2.961,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	847,00					
02 Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	548,00					
03 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	459,00					
04 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.107,00					
Salão de Eventos - c.c.1031								5.583,00
05 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	536,00					
06 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	673,00					
07 Edna Maria dos Santos	6511-0	62126-9	1.638,00					
08 Matias Maia	0191-0	63.071-3	701,00					
09 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	595,00					
10 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	777,00					
11 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	663,00					
Refeitório - c.c.1040								3.811,00
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh	0191-0	62.891-3			637,00			
13 Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	673,00					
Elson Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4			839,00			
15 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8			326,00			
16 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	673,00					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	663,00					
Projeto Renovar - c.c.1060								10.823,00
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8		713,00				
19 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5	631,00					
20 Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9		713,00				
21 Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			1.829,00			
22 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6				1.020,00		
23 Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		479,00				
24 Jurandir Fernando Paulino	6511-0	56.324-2						
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	640,00					
26 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	775,00					
27 Marcos Felipe Alves Almagro Ross	2923-8	30854-4		713,00				
28 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.750,00				
29 Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	548,00					
30 Thamiros Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5	441,00					
31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7						
			13.588,00	571,00				
				4.939,00	1.802,00	1.829,00	1.020,00	
Subtotal				23.178,00				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 4.939,00

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

1687

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 12/2019

DATA: 19/12/2019

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

DATA PAGTO: //

ITANGUA - SOROCABA / SP

PAG.: 1

TODOS OS BANCOS

AGENCIA:

BANCO	AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
Depto. 0019 - Setor. 0001 - Seção. 0000 --> ADMINISTRAÇÃO						
-	-	-	214.586.498-90	ELAINE CRISTINA CREPALDI	000065	847,00
-	-	-	045.901.788-85	NAIR MARTINS DUARTE	000029	548,00
-	-	-	328.039.878-99	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	000035	459,00
-	-	-	280.697.358-99	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	000022	1.107,00
TOTAL DEPTO:						2.961,00
Depto. 0019 - Setor. 0002 - Seção. 0000 --> SALÃO DE EVENTOS						
-	-	-	122.591.278-43	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	000052	536,00
-	-	-	356.759.718-31	EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036	673,00
-	-	-	177.207.288-58	EDNA MARIA DOS SANTOS	000089	1.638,00
-	-	-	660.489.239-53	MATIAS MAIA	000019	701,00
-	-	-	390.010.238-43	ODETE DO LAGO	000020	595,00
-	-	-	328.863.088-54	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017	777,00
-	-	-	357.998.728-35	ROSILENE BARBOSA	000045	663,00
TOTAL DEPTO:						5.583,00
Depto. 0019 - Setor. 0003 - Seção. 0000 --> REFEITÓRIO						
-	-	-	116.780.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000038	673,00
-	-	-	160.095.898-27	SENHORINHA MAIA MORAES	000024	673,00
-	-	-	020.771.778-88	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000049	663,00
TOTAL DEPTO:						2.009,00
Depto. 0019 - Setor. 0008 - Seção. 0000 --> PROJETO RENOVAR						
-	-	-	316.138.748-12	DIEGO MELLO DE SOUZA	000088	631,00
-	-	-	160.135.638-29	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	000075	640,00
-	-	-	372.755.798-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	775,00
-	-	-	262.667.168-10	ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	000082	548,00
-	-	-	384.740.148-32	THAMIRES GONCALVES COSTA	000073	441,00
TOTAL DEPTO:						3.035,00
Depto. 0021 - Setor. 0000 - Seção. 0000 --> CMDCA - FUNCAD						
-	-	-	392.106.748-04	HANA LAURA DE LIMA	000077	1.020,00
TOTAL DEPTO:						1.020,00
Depto. 0023 - Setor. 0000 - Seção. 0000 --> SIAS FEDERAL						
-	-	-	204.957.388-08	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	000063	1.829,00
TOTAL DEPTO:						1.829,00
Depto. 0024 - Setor. 0000 - Seção. 0000 --> SIAS MUNICIPAL						
-	-	-	378.040.838-40	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	000087	713,00
-	-	-	390.708.178-10	ELLEN ENGLER RODRIGUES	000071	713,00
-	-	-	402.200.488-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	479,00
-	-	-	428.168.438-74	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	000086	713,00
-	-	-	214.308.978-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000002	1.750,00
-	-	-	311.153.438-31	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000084	571,00
TOTAL DEPTO:						4.939,00
Depto. 0025 - Setor. 0000 - Seção. 0000 --> SIAS ESTADUAL						
-	-	-	278.940.598-03	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	000011	637,00
-	-	-	038.558.398-50	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	000026	839,00
-	-	-	182.291.168-06	LUCIENE DE ALMEIDA	000069	326,00
TOTAL DEPTO:						1.802,00
TOTAL GERAL:						23.178,00



Emissão de comprovantes

G33802102533719943
02/01/2020 11:08:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:25
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA S
CPF: 378.040.838-40
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 47.179-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 713,00

EVT: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.8C0.85A.EEA.8E3.B48

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 713,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 31/12/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
000087 - ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA 5153-05 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	FI.
9001	SALÁRIO	30,0000	1,373,12		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,12		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			549,25
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,39
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,75
9860	I.N.S.S.	8,0000			109,85

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 713,00

R.G.: 459741573
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.373,24
Total de Descontos 660,24
TOTAL LÍQUIDO 713,00

BCO. - AG. - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL
Salário Base 1.373,12 Sal. Contr. INSS 1.373,12 Base Calc. FGTS 1.373,12 F.G.T.S. do Mês 109,84 Base Calc. IRRF 1.073,68 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/19
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:25
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

 FAVORECIDO: ELLEN ENGLER RODRIGUES
 CPF: 390.708.178-10
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 20.913-9
 DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 713,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 713,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019
 Data do Crédito: 31/12/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 000071 - ELLEN ENGLER RODRIGUES 5153-05 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	23,0000	1.052,73	
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	7,0000	320,39	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,64	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		549,25
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,91
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,75
9860	I.N.S.S.	8,0000		109,85

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 713,00

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

Total de Vencimentos 1.373,76
 Total de Descontos 660,76

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

TOTAL LIQUIDO 713,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/19
 DATA

Ellen Engler
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:25
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
CPF: 402.200.488-60
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.444-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 479,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.EB4.687.BDD.E4A.E16

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/81660
R\$ 479,00

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA

71.492.318/0001-85

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 30/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	14,0000	828,24	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	16,0000	37,32	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	16,73	
1006	MEDIAS FERIAS ***	16,0000	0,52	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	16,0000	946,57	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		327,96	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,32	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	16,0000	2,10	
1998	PRÊMIO PERMANENCIA %	3,0000	24,85	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	16,0000	0,87	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.185,66
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,36
		R.G.: 487130376	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		T.P.: MENSALISTA		

BCF AG: -- C/C: --CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

30/12/2019
DATAJeniffer G. Moraes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA

71.492.318/0001-85

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 30/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
4110-10 0024 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5710	IRRF S/FÉRIAS	16,0000		11,30
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		49,69
6023	CONVENIO MEDICO	2,0000		262,81
9860	INSS S/FÉRIAS	16,0000		118,38
9860	I.N.S.S.	9,0000		78,28
		R.G.: 487130376	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		T.P.: MENSALISTA	2.185,48	1.706,48

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 479,00

BCO: - AG: -- C/C: --CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO

TOTAL LÍQUIDO

479,00

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

1.774,81

2.185,16

2.185,16

174,81

601,95

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/2019
DATAJeniffer G. Moraes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:25
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP

CONTA: 30.854-4

DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 713,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.318.44D.B3D.A36.21B

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 2.1660
R\$ 713,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 31/12/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000086 - MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS 5153-05 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.373,12		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,36		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		549,25	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,63	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,75	
9860	I.N.S.S.	8,0000		109,85	
R.G.: 402859674 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.373,48	660,48	
BCO: - AG: - - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL			TOTAL LÍQUIDO	713,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.373,12	1.373,12	1.373,12	109,84	1.263,27	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 2.1660
713,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/19
DATA

Marcos Felipe O A Ross
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:25
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
 CPF: 214.308.978-30
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 30.110-8
 DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.750,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 1.750,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.AC5.196.B94.E86.DBF

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019
 Data do Crédito: 31/12/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS 1311-20 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.672,75	
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	220,31	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,55	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	3,0000	110,18	
5030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000		26,62
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.469,10
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,77
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		164,85
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,90
9860	I.N.S.S.	11,0000		440,36
9870	I.R.R.F.	15,0000		151,19
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.003,79	2.253,79

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 1.750,00

R.G.: 340741260 T.P.: MENSALISTA
TOTAL LÍQUIDO 1.750,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 30/12/19
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:25
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR
CPF: 311.153.438-31
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 40.287-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 571,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B8F.F26.1E7.F63.1B5

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 571,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 31/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000084 - VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.373,12	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,37	
5030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000		141,73
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		549,25
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,91
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,75
9860	I.N.S.S.	8,0000		109,85

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 571,00

FELIZ ANIVERSARIO

R.G.: 470389620
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.373,49
Total de Descontos 802,49

TOTAL LÍQUIDO 571,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/19
DATA

Vilma Aparecida de Gois Ribeiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.04
6962006962 - SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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


DATA DO PAGAMENTO	30/12/2019
PERIODO DE APURACAO	31/12/2019
NUMERO DO CPNJ	71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	317,78
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	317,78

AUTENTICACAO SISBB: 6.413.161.42E.C99.CC3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


DOCUMENTO: 123001

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 317,78

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	317,78
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	317,78
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 317,78

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	317,78
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	317,78
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IRRF - DEZEMBRO/2019 + 13º SALARIO

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
02 Nair Martins Duarte						
03 Rodrigo Simão Conceição						
04 Sandra Cândido da Silva Souza						
Salão de Eventos - c.c 1031						
						125,80
05 Alcindo Gomes de Almeida						
06 Edivanha Lopes dos Reis						
07 Edna Maria dos Santos	125,80					
08 Matias Maia						
09 Odete do Lago						
10 Paulo César de Oliveira						
1 Rosilene Barbosa						
Refeitório - c.c 1040						
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh						
13 Antonio Olindo dos Santos						
14 Elicnai Cristiano Vieira						
15 Luciene de Almeida						
16 Senhorinha Maia Moraes						
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
Projeto Renovar - c.c 1060						
						617,68
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva						
19 Diego Mello de Souza						
20 Ellen Engler Rodrigues						
21 Erika Ariadne de Almeida Pires				273,12		
22 Hana Laura de Lima					26,78	
23 Jeniffer Graciano de Moraes		11,30				
24 Jurandir Fernando Paulino						
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira						
26 Leonardo Pereira de Oliveira						
27 Marcos Felipe Alves Almagro Ross						
28 Ricardo Aparecido Campos		306,48				
29 Rosemara Domingos dos Santos						
30 Thamires Gonçalves Costa						
31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro						
Prestadores de Serviços						
	125,80	317,78		273,12	26,78	
		743,48				

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

B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 do Banco do Brasil.

C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 do Banco do Brasil.

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



Emissão de comprovantes

G33802102533719938
02/01/2020 11:06:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.32
6962006962 SEGUNDA VIA. 0003

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

=====

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

=====

DATA DO PAGAMENTO	30/12/2019
PERIODO DE APURACAO	31/12/2019
NUMERO DO CPNJ	71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	273,12
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	273,12

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.19E.C60.611.7E6.4BA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


=====

DOCUMENTO: 123002


Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 273,12

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

4900

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	273,12
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	273,12
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 273,12

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	273,12
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	273,12
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

40708

IRRF - DEZEMBRO/2019 + 13º SALARIO

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
02 Nair Martins Duarte						
03 Rodrigo Simão Conceição						
04 Sandra Cândido da Silva Souza						
Salão de Eventos - c.c 1031						
05 Alcindo Gomes de Almeida						125,80
06 Edivanha Lopes dos Reis						
07 Edna Maria dos Santos	125,80					
08 Matias Maia						
09 Odete do Lago						
10 Paulo César de Oliveira						
11 Rosilene Barbosa						
Refeitório - c.c 1040						
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele						
13 Antonio Olindo dos Santos						
14 Eltonai Cristiano Vieira						
15 Luciene de Almeida						
16 Senhorinha Maia Moraes						
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
Projeto Renovar - c.c 1060						
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva						617,68
19 Diego Mello de Souza						
20 Ellen Engler Rodrigues						
21 Erika Ariadne de Almeida Pires				273,12		
22 Hana Laura de Lima					26,78	
23 Jeniffer Graciano de Moraes		11,30				
24 Jurandir Fernando Paulino						
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira						
26 Leonardo Pereira de Oliveira						
27 Marcos Felipe Alves Almagro Ross						
28 Ricardo Aparecido Campos		306,48				
29 Rosemara Domingos dos Santos						
30 Thamires Gonçalves Costa						
31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro						
Prestadores de Serviços						
	125,80	317,78		273,12	26,78	
		743,48				

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



Emissão de comprovantes

G33802102533719942
02/01/2020 11:07:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.50
6962006962 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000013-7 44360179200-8
10763605087-8 14923180001-0

Data do pagamento 30/12/2019
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 12/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2020
VALOR DEPOSITO 1.344,36
Valor Total 1.344,36

DOCUMENTO: 123003
AUTENTICACAO SISBB: C.39D.FD3.998.1BA.99B

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 2.1660
RS 1.344,36

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

1703



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/12/2019 - 16:11:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970

03-EPAS 639 04-SIMPLES 1 05-REMUNERAÇÃO 16.804,50 06-QTDE TRABALHADORES 6 07-ALÍQUOTA FGTS 8

08-CÓD RECOLHIMENTO 115 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85 11-COMPETÊNCIA 12/2019 12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.344,36 14-ENCARGOS 0,00 15-TOTAL A RECOLHER 1.344,36

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858100000137 443601792008 107636050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/12/2019 - 16:11:03

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/21560 R\$ 1.344,36 /

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970

03-EPAS 639 04-SIMPLES 1 05-REMUNERAÇÃO 16.804,50 06-QTDE TRABALHADORES 6 07-ALÍQUOTA FGTS 8

08-CÓD RECOLHIMENTO 115 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85 11-COMPETÊNCIA 12/2019 12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.344,36 14-ENCARGOS 0,00 15-TOTAL A RECOLHER 1.344,36

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858100000137 443601792008 107636050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



40708

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/12/2019
 HORA: 16:11:03
 PAG: 0001/0008

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

858100000137 443601792008 107636050878 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COME: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	1.373,12	228,85	210.74465.57-3	0,00	12/09/2019	01					05153	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	1.373,12	709,77	210.73491.81-3	0,00	03/01/2018	01			02/12/2019 P3	128,15	05153	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	1.373,12	709,77	210.73491.81-3	0,00	03/01/2018	01			09/12/2019 Z5	166,63	05153	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2.185,16	990,57	210.73683.96-8	0,00	01/09/2014	01			15/12/2019 Y	254,05	04110	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	1.373,12	343,28	190.45884.84-7	0,00	08/07/2019	01					05153	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.003,24	2.259,67	126.13523.24-9	0,00	02/02/2004	01				137,32	01311	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	1.373,12	591,48	166.24498.49-9	0,00	11/03/2019	01				501,04	05153	0,00
					109,84					157,17		0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/12/2019
HORA: 16:11:03
PÁG : 0002/0008

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

858100000137 443601792008 107636050878 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	CEO
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	JAM
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	BATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO	
REM 13° SAL	OCOR	
BASE CÁL 13° SAL	ADMISSÃO CAT	
BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	
201.21438.16-8	06/05/2019 01	
493,01	48,59	
JURANDIR FERNANDO PAULINO	16/12/2019 I1	05153
	0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
12.173,89

114,44

1.124,96

1.344,36

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/12/2019
HORA: 16:11:03
PÁG: 0003/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

85810000137 443601792008 107636050878 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: J9MgXMjzKsS000-0
SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: OFHXj3YeGsm0000-0
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

RAT: 0,0

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

UF: SP CEP: 18052-280

CAF	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	UF: SP	CEP: 18052-280	BAIRRO: ITANGUA	Nº DE CONTROLE: J9MgXMjzKsS000-0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00	INSCRIÇÃO:	CNAE PREPONDERANTE 8800600	CNAE: 8800600
		REMUNERAÇÃO 13º										

01	7	11.680,88		5.123,62							12.173,89	114,44
----	---	-----------	--	----------	--	--	--	--	--	--	-----------	--------

TOTAIS:	7	11.680,88		5.123,62							12.173,89	114,44
---------	---	-----------	--	----------	--	--	--	--	--	--	-----------	--------

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOBOCABA	COMP: 12/2019	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	CBO	
TOMADOR/OBRA:	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	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	814,70		123.40216.98-4			05/11/2014	01			04/12/2019 P3	0,00	05143
1.333,35			0,00			106,66				0,00		0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA			123.40216.98-4			05/11/2014	01			05/12/2019 Z5	0,00	05143
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI			126.22606.23-2			03/08/2009	01			15/12/2019 Y	0,00	05135
1.682,88			0,00			134,63				0,00		0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS			120.64931.95-0			02/01/2014	01				0,00	05143
1.250,13			0,00			100,01					0,00	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA			161.12979.78-1			12/09/2019	01				0,00	05153
1.373,12			0,00			109,84					0,00	0,00
EDIVANHÁ LOPES FERRAZ			212.01816.67-1			18/09/2013	01				0,00	05143
1.250,13			0,00			100,01					0,00	0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS			125.90370.26-3			25/10/2019	01				0,00	04101
3.600,00			0,00			396,00					0,00	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI			126.24300.26-2			04/07/2016	01				0,00	04110
1.828,05		1.002,84	0,00			164,52					0,00	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA			108.48669.34-4			01/02/2013	01				0,00	02711
1.558,65		842,42	0,00			124,69					0,00	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES			124.88480.66-7			17/03/2016	01				0,00	02316
3.893,64		2.084,00	0,00			428,30					0,00	0,00
HANA LAURA DE LIMA			150.78999.97-7			05/03/2018	01				0,00	02515
2.288,55		1.182,97	0,00			205,96					0,00	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA			124.22088.63-7			25/01/2018	01				0,00	05135
1.164,00		640,05	0,00			93,12					0,00	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA			129.91969.22-0			07/01/2010	01				0,00	05143
1.361,01		752,50	0,00			108,88					0,00	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA			126.09954.22-2			20/12/2017	01				0,00	05135
1.215,74		639,94	0,00			97,25					0,00	0,00
MATIAS MAIA			123.97292.28-0			02/07/2012	01				0,00	05143
1.280,22		827,81	0,00			102,41					0,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/12/2019
 HORA: 16:11:03
 PAG: 0005/0008

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	COMP: 12/2019	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/OBRA:	INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
NAIR MARTINS DUARTE	1.487,21	686,37	122.06363.90-0		13/02/2013	01			15/12/2019 Y	05143
ODETE DO LAGO	1.515,53	703,95	203.15289.31-1		13/09/2012	01			15/12/2019 Y	05143
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.507,65	1.062,54	128.83414.24-8		20/08/2010	01			0,00	05143
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	1.861,51	1.070,51	128.89039.25-2		04/09/2013	01			0,00	0,00
ROSEMARIA DOMINGOS DOS SANTOS	1.191,90	618,48	123.03494.79-8		06/06/2018	01			0,00	04110
ROSILENE BARBOSA:	1.238,90	687,85	165.31925.86-9		01/09/2014	01			0,00	05143
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	2.501,40	1.349,28	126.93863.26-2		03/12/2012	01			0,00	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	1.250,13	697,04	201.27691.79-5		04/01/2013	01			0,00	05143
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.238,90	665,66	108.80488.06-6		03/09/2014	01			0,00	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	1.373,12	709,76	210.73580.36-0		03/01/2018	01			29/08/2019 Q1	05153
THAMIRES GONCALVES COSTA			210.73580.36-0		03/01/2018	01			27/12/2019 Z1	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 40.245,72

3.529,17

0,00

19.838,30

40.245,72

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/12/2019
HORA: 16:11:03
FAG: 0006/0008

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

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: J9MgXmj2ks0000-0
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

CEP: 18052-280

UF: SP

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	24	40.245,72	19.838,30	40.245,72	0,00
TOTALS:	24	40.245,72	19.838,30	40.245,72	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/12/2019
HORA: 16:11:03
PÁG: 0007/0008

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

Nº ARQUIVO: OFHXj3YeGsm0000-0
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

Nº DE CONTROLE: J9MgXmj2Kss0000-0
SIMPLES: 1
OUTRAS ENT: RAT: 0,0
Bairro: ITANGUA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280

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

FGTS - 8%
11.680,88
5.123,62

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 6

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

FGTS - 8%
40.245,72
19.838,30

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 24

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2020

DEPOSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.344,36	0,00	0,00	0,00	1.344,36

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/12/2019
HORA: 16:11:03
PÁG: 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: OFHXj3YeGsm0000-0
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: J9MgMjZks0000-0
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639

CNAE: 8800600
CNAE: 8800600

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

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
CIDADE: SOROCABA UF: SP

3.325,24 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
93,08 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
1.235,81 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
0,00 COM PRODUÇÃO PF:
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
SALÁRIO FAMÍLIA:
SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
SALÁRIO FAMÍLIA:
SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
VALOR A COMPENSAR:

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
0,00

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
0,00

RETEÇÃO (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/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE: 0,00 25 ANOS:
QUANTIDADE: 0

0,00 25 ANOS:
QUANTIDADE: 0

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
H : 0 I1: 1 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M: 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 1 Q2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 S4: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0
V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 4 Z1: 1 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 2 Z6: 0

FGTS - FUND DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 19/12/2019
HORA: 16:11:03
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 12/2019

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	6
REMUNERAÇÃO	16.804,50
DEPÓSITO	1.344,36
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.344,36

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 1019122019MONTEIROSM.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 19/12/2019 às 16:12:06.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D73239F16FD0B301.

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

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

Informações Complementares:

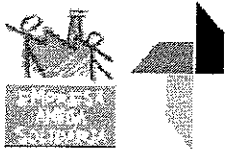
Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	12/2019
NRA:	OFHXJ3YeGsm00000
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977

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

FGTS DEZEMBRO + 13º/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
		MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						942,97
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	226,47					
02 Nair Martins Duarte	173,89					
03 Rodrigo Simão Conceição	234,56					
04 Sandra Cândido da Silva Souza	308,05					
Salão de Eventos - c.c 1031						1.369,72
05 Alcindo Gomes de Almeida	171,85					
06 Edivanha Lopes dos Reis	155,92					
07 Edna Maria dos Santos	336,00					
08 Matias Maia	168,65					
09 Odete do Lago	177,55					
10 Paulo César de Oliveira	205,61					
1 Rosilene Barbosa	154,14					
Refeitório - c.c 1040						985,06
12 Angélica Donizete Mori Lessa Gíraldell			178,61			
13 Antonio Olindo dos Santos	157,77					
14 Elionai Cristiano Vieira			192,09			
15 Luciene de Almeida			148,45			
16 Senhorinha Maia Moraes	155,77					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza	152,37					
Projeto Renovar - c.c 1060						2.853,31
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva		128,15				
19 Diego Mello de Souza	128,15					
20 Ellen Engler Rodrigues		166,63				
21 Erika Ariadne de Almeida Pires				478,21		
22 Hana Laura de Lima					277,72	
23 Jeniffer Graciano de Moraes		254,05				
24 Jurandir Fernando Paulino						
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	144,32					
26 Leonardo Pereira de Oliveira	169,08					
27 Marcos Felipe Alves Almagro Ross		137,32				
28 Ricardo Aparecido Campos		501,04				
29 Rosemara Domingos dos Santos	144,84					
30 Thamires Gonçalves Costa	166,63					
31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		157,17				
	3.531,62	1.344,36	519,15	478,21	277,72	
		6.151,06				

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



Sorocaba, 09 de Janeiro de 2020.

A

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

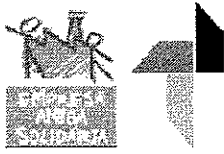
Divisão de Parcerias e Planejamento

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

- A conta bancária nº 40708-9 na Agência nº 6962-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do tesouro municipal.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- Em virtude do repasse não ter ocorrido no prazo para o pagamento das despesas incorridas empregamos de recursos próprios da organização para saldar seus compromissos, obtendo, posteriormente, o reembolso dessas despesas.
- O valor efetivamente ocorrido com Recursos humanos (5) está acima do planejado em função do pagamento das verbas rescisórias ao Sr. Jurandir Fernando Paulino.
- 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 corresponde a recursos próprios da instituição mantidos para o pagamento de despesas bancárias futuras.

José Murilo Marinho Mauad
Presidente

Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP 16/01/2020



Sorocaba, 09 de Janeiro de 2020.

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento


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

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

Excepcionalmente neste mês as despesas mencionadas foram efetuadas com recursos próprios da entidade parceira, não havendo, assim, o reembolso.

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

Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP 16/01/2020



Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2019		6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	6.318,29 D	0,00 C
02/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa			
03/12/2019		0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.318,29 C	0,00 C
03/12/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	1.200.005	0,06 C	
05/12/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	863.370.700.001.791	0,06 D	0,00 C
05/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa			
05/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	550.191.000.001.226	100,00 C	
05/12/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.390.901.911.175	3,04 D	
13/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa			
13/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	5	96,96 D	0,00 C
13/12/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	19.100.000.001.226	2.233,01 C	
13/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	4.220,00 C	
13/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento			
13/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.222	2.233,01 D	
13/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	34.223	4.220,00 D	
13/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.470.903.938.549	3,50 D	
13/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.470.903.938.550	21,00 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa			
20/12/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	5	24,50 C	0,00 C
20/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	1.270.760	15.990,37 C	
23/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	5	15.990,37 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	200,00 C	
23/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	920,50 C	
23/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	2.468,20 C	
23/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento			
23/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	37.339	2.468,20 D	
23/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	200,00 D	
23/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	920,50 D	
23/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.653.798	3,50 D	
26/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa			
26/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	5	3,50 C	0,00 C
26/12/2019		0000	13105	162 Emiss?o de DOC	19.100.000.001.226	185,00 C	
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	122.601	185,00 D	
26/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	833.601.200.410.805	10,45 D	
27/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	5	10,45 C	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	19.100.000.001.226	500,00 C	
27/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.701	500,00 D	
				033 0468 40904958817 WELLINGTON SANTOS			

27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.275.587	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	10,45 C 0,00 C
30/12/2019	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	4.939,00 C
		30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/12/2019	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	317,78 C
		30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/12/2019	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	273,12 C
		30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/12/2019	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	1.344,36 C
		30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/12/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	185,00 D
		30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/12/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	500,00 D
		30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/12/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	2.468,20 D
		30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/12/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	317,78 D
		30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/12/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	920,50 D
		30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/12/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	4.939,00 D
		30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/12/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	4.220,00 D
		30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/12/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	200,00 D
		30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/12/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	2.233,01 D
		30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	47.228	4.939,00 D
30/12/2019	0000	13105 375 Impostos	123.001	317,78 D
		DARF - 71.492.318/0001-85 -0561		
30/12/2019	0000	13105 375 Impostos	123.002	273,12 D
		DARF - 71.492.318/0001-85 -0561		
30/12/2019	0000	13105 375 Impostos	123.003	1.344,36 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.640.900.961.842	21,00 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	16.004,49 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33402114950987024
02/01/2020 11:58:58

12/19

Cliente

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

BB Automático Empresas - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.318,29			633,954319		
02/12/2019	RESGATE	6.318,29					
	Aplicação 29/11/2019	6.318,29		0,39	633,947807	9,967192776	0,006512
				0,39	633,947807		
03/12/2019	RESGATE	0,06					
	Aplicação 29/11/2019	0,06			0,006512	9,967936391	
					0,006512		
05/12/2019	APLICAÇÃO	96,96			9,725909	9,969247366	9,725909
13/12/2019	RESGATE	24,50					
	Aplicação 05/12/2019	24,50			2,456576	9,973230592	7,269333
					2,456576		
20/12/2019	APLICAÇÃO	15.990,37			1.602,925272	9,975742645	1.610,194605
23/12/2019	RESGATE	3,50					
	Aplicação 05/12/2019	3,50			0,350833	9,976262008	1.609,843772
					0,350833		
26/12/2019	RESGATE	10,45					
	Aplicação 05/12/2019	10,45			1,047371	9,977361310	1.608,796401
					1,047371		
27/12/2019	RESGATE	10,45					
	Aplicação 05/12/2019	10,45			1,047324	9,977806637	1.607,749077
					1,047324		
30/12/2019	RESGATE	16.004,49	0,32	2,68	1.604,231310	9,978292968	3,517767
	Aplicação 05/12/2019	48,12	0,01				
					4,823805		
	Aplicação 20/12/2019	15.956,37	0,31	2,68	1.599,407505		
					3,517767		
31/12/2019	SALDO ATUAL	35,10					3,517767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.318,29
APLICAÇÕES (+)	16.087,33
RESGATES (-)	22.371,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,32
IOF (-)	3,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	35,10

Valor da Cota

29/11/2019	9,966475190
31/12/2019	9,978828345

Rentabilidade

No mês	0,1239
o ano	2,2685
Últimos 12 meses	2,2685

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 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		8395	72864	870 Transfer?ncia recebida 01/12 6931 13033-8 KATIA REGINA V	226.931.000.013.033	70,00 C	
02/12/2019		8413	99012	870 Transfer?ncia recebida 30/11 8413 310073-1 VIANOR CARVALH	528.413.000.310.073	140,00 C	
02/12/2019		6962	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S	556.962.000.040.708	6.318,29 C	
02/12/2019		5557	99020	870 Transfer?ncia recebida 01/12 5557 9819-1 ANA C A SARAIV	605.557.000.009.819	140,00 C	
02/12/2019		6962	99020	870 Transfer?ncia recebida 30/11 6962 27874-2 ANGELA MARCIA	606.962.000.027.874	560,00 C	
02/12/2019		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta 341 0513 21285147898 SILVANIA DA SI	820.384	70,00 C	
02/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.361.000.001.074	7.927,39 C	
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	120.201	2.288,13 D	
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	120.202	265,19 D	
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MBF FOMENTO COMERCIAL LTDA	120.203	1.482,33 D	
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KINOSHITA UEDA LTDA	120.204	159,80 D	
02/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	11.030,23 D	
02/12/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.390.535.944	70,00 C	70,00 C
03/12/2019		3021	99020	870 Transfer?ncia recebida 03/12 3021 28166-2 TAYNA MIRANDA	603.021.000.028.166	70,00 C	
03/12/2019		3310	99020	870 Transfer?ncia recebida 03/12 3310 104484-2 ZUREMAR F C B	603.310.000.104.484	376,00 C	
03/12/2019		8644	99020	870 Transfer?ncia recebida 03/12 8644 10371-3 CELSO LUIZ COR	608.644.000.010.371	420,00 C	
03/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 033 1603 40568813639 IBRAIM PAULO D	7.846.179	140,00 C	
03/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 341 9192 14850453805 MARISTELA CANT	9.920.323	700,00 C	
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	120.301	91,00 D	
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	120.302	680,00 D	
03/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.005,00 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.039	1.682,48 C	
05/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	100,00 D	
05/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0191 73514-0 LAR E M L DE S	550.191.000.073.514	70,00 D	
05/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S	550.191.000.073.515	100,00 D	
05/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0964 24884-3 ANA CAROLINE M	550.964.000.024.884	1.700,00 D	
05/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S	556.962.000.040.708	100,00 D	

05/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	120.501	1.833,77 D	
		341 3817 16184253824 RONALDO STANGE			
05/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	120.502	2.096,99 D	
		341 6554 015506598000162 HUDSON HENRIQ			
05/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	120.503	135,00 D	
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.682,48 D	
		341 3344 046076228002801 ARMARINHOS FE			
05/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.135,76 C	0,00 C
06/12/2019	8395	17391 911 Dep?sito bloquead.1d ?til	83.951.739.100.181	7.000,00 *	
06/12/2019	8395	17391 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.900	3.000,00 D	
06/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.601	860,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
06/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.602	15.080,58 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
06/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.603	154,50 D	
		BANCO DO BRASIL			
06/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.604	120,00 D	
		VINDI PAGAMENTOS LTDA			
06/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	334.400.000.002.134	1.682,48 D	
		05/12 3344 2134-2 ARMARINHOS FER			
06/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	20.897,56 C	0,00 C
09/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.311.080	70,00 C	
		077 0001 12692575601 JOAO GUILHERME			
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.901	1.453,39 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.902	70,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.903	214,96 D	
		BANCO DO BRASIL			
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.904	1.482,33 D	
		MBF FOMENTO COMERCIAL LTDA			
09/12/2019	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.849,32 D	
09/12/2019	0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	83.951.739.100.181	7.000,00 C	0,00 C
10/12/2019	0000	14175.976 TED-Pag Fornecedores	2.462.890	34.258,30 C	
		237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE			
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	382,64 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.002	2.288,13 D	
		BANCO DO BRASIL			
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.003	1.467,25 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.004	546,75 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.005	259,66 D	
		CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA			
10/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.006	1.224,60 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
10/12/2019	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	28.089,27 D	0,00 C
11/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.451.000.002.658	8.175,59 C	
11/12/2019	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	8.175,59 D	0,00 C
12/12/2019	8395	17408 830 Dep?sito Online	2.195.090.960	1.500,00 C	
12/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.201	880,57 D	
		BANCO DO BRASIL			
12/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.202	453,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
12/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.203	1.045,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
12/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.204	728,00 D	
		R2 SECURITIZADORA S.A.			
12/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	121.205	600,00 D	
		033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI			
12/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	121.206	679,91 D	
		104 4984 022651563000182 ADEMIR TEODOR			
12/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.207	109,25 D	

VIVO FIXO/BRASIL

12/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.995,73 C	0,00 C
13/12/2019	0191	99015 875 Transferido da poupança	191.010.042.946	1.500,00 C	
		13/12 0191 42946-5 L M F A PERSEV			
13/12/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.515	1.352,46 D	
		13/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
13/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.885	3.125,65 D	
13/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.888	10.161,00 D	
13/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.301	200,00 D	
		IMPACTO COPIAS			
13/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.303	1.189,86 D	
		BANCO DO BRASIL			
13/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.304	578,48 D	
		POSTO LUSITANO			
13/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.309	251,84 D	
		TUSIMON IND ELETROINICA LTDA			
13/12/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	1.072,00 D	
		12/12 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
13/12/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	1.499,00 D	
		12/12 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
13/12/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	916,00 D	
		12/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
13/12/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	2.233,01 D	
		05/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
13/12/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	4.220,00 D	
		12/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
13/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	25.299,30 C	0,00 C
16/12/2019	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	5.073,00 C	
		16/12 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
16/12/2019	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	3.380,00 C	
		16/12 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
16/12/2019	0000	13105 361 Pqto conta ?gua	121.601	1.826,10 D	
		SAAE SOROCABA			
16/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.602	150,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
16/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.603	1.482,34 D	
		MBF FOMENTO COMERCIAL LTDA			
16/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.604	127,90 D	
		BANCO DO BRASIL			
16/12/2019	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.866,66 D	0,00 C
17/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.001.396	70.767,10 C	
17/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.701	306,92 D	
		VIVO SP			
17/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.702	36,28 D	
		VIVO SP			
17/12/2019	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	70.423,90 D	0,00 C
18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	1.470,00 D	
		HELP CLEAN			
18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.802	3.966,20 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.803	4.320,22 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.804	3.123,39 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.806	63,88 D	
		BANCO DO BRASIL			
18/12/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	340,20 D	
		12/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
18/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.283,69 C	0,00 C
19/12/2019	8395	17391 830 Depósito Online	2.188.455.022	140,00 C	
19/12/2019	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus ?gil	1.200.032	30.000,00 D	
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	275,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.902	800,00 D	
		R2 SECURITIZADORA S.A.			

19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.903	234,23 D	
		BANCO DO BRASIL			
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.904	642,49 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.905	692,16 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.906	692,16 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
19/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	121.907	750,00 D	
		033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI			
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.908	409,78 D	
		WALMONOF TUSIMON ELETRONICA INDUSTRIAL			
19/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	34.355,82 C	0,00 C
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.992	18.373,96 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	63,53 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.002	2.183,60 D	659 63
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.003	1.670,90 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
20/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.004	1.043,67 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.005	813,02 D	
		DARF - 71.492.318/0001-85 -5952			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.006	174,84 D	
		DARF - 71.492.318/0001-85 -1708			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.007	1.923,29 D	
		GPS- Ident.: 5159478000182 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.008	617,50 D	
		CASH TECNOLOGIA DE ATIVOS			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.011	1.891,89 D	
		GPS- Ident.: 71492318000185 - 13/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.012	976,21 D	
		GPS- Ident.: 71492318000185 - 13/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.013	316,88 D	
		GPS- Ident.: 71492318000185 - 13/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.014	428,30 D	
		GPS- Ident.: 71492318000185 - 13/2019			
20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.071.875	300,00 D	
		19/12 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.073.515	963,61 D	
		19/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.073.515	205,97 D	
		19/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.034.275	91,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	31.838,17 C	0,00 C
23/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.571.000.000.842	8.427,39 C	
23/12/2019	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus ?gil	1.200.032	20.000,00 D	
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.302	837,49 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.303	172,20 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.304	69,42 D	
		BANCO DO BRASIL			
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.306	273,00 D	
		MAGON REFEI?OES E EVENTOS			
23/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	122.307	600,00 D	
		341 0513 09934986809 REGINA MARIA GOME			
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.309	2.498,50 D	
		BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU			
23/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.314	690,35 D	
		FGTS ARREC GRRF			
23/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.071.875	394,50 D	
		19/12 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			

23/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.073.515	70,00 D	
		12/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
23/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.073.515	131,50 D	
		19/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
23/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	292.300.000.044.618	2.567,60 D	
		19/12 2923 44618-1 AGILLITY S P E			
23/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.040.708	200,00 D	
		19/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
23/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.040.708	920,50 D	
		19/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
23/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.040.708	2.468,20 D	
		19/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
23/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	23.465,87 C	0,00 C
24/12/2019	4994	12425 911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.212.018.962	10.000,00 *	
24/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.401	1.144,76 D	
		PROCOMP PROD E SERV LTDA			
24/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.144,76 C	0,00 C
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.601	352,80 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.602	800,00 D	
		R2 SECURITIZADORA S.A.			
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.604	70,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.605	408,58 D	105,00
		CLUBE P A S I DE SEGUROS			
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.606	665,62 D	100,00
		SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE			
26/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.040.708	185,00 D	
		19/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
26/12/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	883.600.904.185.190	360,00 D	
		Cobran?a referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	7.158,00 D	
26/12/2019	0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	1.212.018.962	10.000,00 C	0,00 C
27/12/2019	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	113.497	817,60 C	
		237 0152 71865679000120 LOJA MACONICA			
27/12/2019	0000	14020 524 Cobran?a	113.611.000.001.444	17.441,60 C	
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.701	229,80 D	
		KINOSHITA UEDA LTDA			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.702	570,00 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.703	285,00 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.704	14.093,14 D	
		BANCO DO BRASIL			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.705	195,31 D	
		BANCO DO BRASIL			
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.706	723,40 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.707	732,02 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.711	967,60 D	
		BANCO DO BRASIL			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.712	247,80 D	
		BANCO DO BRASIL			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.714	215,02 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
27/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.071.875	271,40 D	
		19/12 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
27/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.073.515	540,00 D	
		19/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
27/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.073.515	510,00 D	
		19/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
27/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.073.515	425,22 D	
		19/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
27/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.040.708	500,00 D	

19/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S							
27/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	2.246,51 C	0.00 C
30/12/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.071.875		519,15 C	
			30/12 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
30/12/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.071.875		394,50 C	
			30/12 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
30/12/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.071.875		356,58 C	
			30/12 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
30/12/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.071.875		1.072,00 C	
			30/12 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
30/12/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.071.875		271,40 C	
			30/12 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
30/12/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.071.875		39,54 C	
			30/12 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
30/12/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.071.875		344,30 C	
			30/12 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
30/12/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.071.875		1.802,00 C	
			30/12 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
30/12/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.071.875		100,00 C	
			30/12 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
30/12/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.514		1.829,00 C	
			30/12 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
30/12/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.514		1.499,00 C	
			30/12 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
30/12/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.514		52,00 C	
			30/12 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
30/12/2019	6962	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.962.000.040.708		185,00 C	
			30/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
30/12/2019	6962	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.962.000.040.708		500,00 C	
			30/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
30/12/2019	6962	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.962.000.040.708		2.468,20 C	
			30/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
30/12/2019	6962	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.962.000.040.708		317,78 C	
			30/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
30/12/2019	6962	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.962.000.040.708		920,50 C	
			30/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
30/12/2019	6962	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.962.000.040.708		4.939,00 C	
			30/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
30/12/2019	6962	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.962.000.040.708		4.220,00 C	
			30/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
30/12/2019	6962	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.962.000.040.708		200,00 C	
			30/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
30/12/2019	6962	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.962.000.040.708		2.233,01 C	
			30/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
30/12/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.515		664,89 D	
			30/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S				
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento		2.594	13.588,00 D	
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		123.001	1.086,40 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos		123.008	125,80 D	
			DARF - 71.492.318/0001-85 -0561				
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		123.012	1.209,52 D	
			GPS- Ident.: 71492318000185 - 12/2019				
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos		123.013	3.531,62 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		123.015	1.125,02 D	
			GPS- Ident.: 71492318000185 - 12/2019				
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		123.016	428,30 D	
			GPS- Ident.: 71492318000185 - 12/2019				
30/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.071.875		1.802,00 D	
			19/12 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
30/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.071.875		519,15 D	
			19/12 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
30/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.071.875		356,58 D	
			19/12 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				

1728

30/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.073.514	1.829,00 D	
		19/12 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
30/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.073.514	478,21 D	
		19/12 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
30/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.073.515	660,00 D	
		19/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
30/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.073.515	296,40 D	
		19/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
30/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.073.515	1.020,00 D	
		19/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
30/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.073.515	26,78 D	
		19/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
30/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.073.515	205,97 D	
		19/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
30/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.073.515	277,72 D	
		19/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
30/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.040.708	4.939,00 D	
		19/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
30/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.040.708	317,78 D	
		19/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
30/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.040.708	273,12 D	
		19/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
30/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.040.708	1.344,36 D	
		19/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
30/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.640.900.959.078	66,50 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5 11.909,16 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.651.000.001.037	546,37 C	
31/12/2019	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5 546,37 D	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

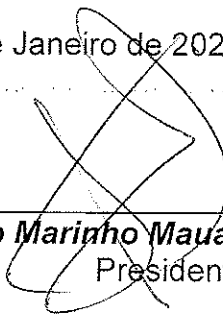
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

Funcionários	Cargo	Início	Término
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 Chrispim Pereira da Silva	Educador Social	12/09/2019	
Thamires Gonçalves Costa	Educador Social	03/01/2018	
Jurandir Fernando Paulino	Educador Social	06/05/2019	16/12/2019
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 Giraldele	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, 09 de Janeiro de 2020.



José Murilo Marinho Mauad
Presidente



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:51:59 do dia 30/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/04/2020.

Código de controle da certidão: **5B57.4164.BE10.36F1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.492.318/0001-85

Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 / JD. ITANGUA / SOROCABA /
SP / 18052-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/01/2020 a 31/01/2020

Certificação Número: 2020010200442676079298

Informação obtida em 08/01/2020 11:34:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

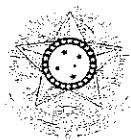
CNPJ / IE: 71.492.318/0001-85

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 19100179522-80
Data e hora da emissão 30/10/2019 14:55:02
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 71.492.318/0001-85

Certidão nº: 188023291/2019

Expedição: 30/10/2019, às 14:54:02

Validade: 26/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 71.492.318/0001-85, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

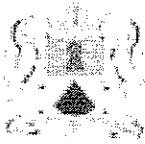
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



1432

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 003.340/20-57

Certidão via web

Inscrição Municipal: 126.047

Contribuinte: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111
BAIRRO REGIAO OESTE
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

Atividade: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 11:35:47 h. do dia 08/01/2020.

Válida até 09/03/2020.

Código de autenticidade: 932FC70C70EFBA2B

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 003.255/20-70

PROCESSO Nº: 2019/027560-2

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1478.01.000

Proprietário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ Proprietário: 71.492.318/0001-85

Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111
BAIRRO REGIAO OESTE Lote PROPORCIONAL
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

Atividade:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes:

O Cadastro Fiscal possui o(s) débito(s) abaixo discriminado(s), cuja exigibilidade está suspensa nos termos do Artigo 151 do Código Tributário Nacional, tendo este documento os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, face ao disposto nos Artigos 205 e 206 do mesmo Código.

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
INDICAÇÃO DE OBRAS	2019	1093494.15	Pagando

Pagando em 27/06/2018. Faturas de Parcelas: Prox. Vencim. 28/01/2020 Última Vencim. 28/05/2020

Existe(m) cam(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
INDICAÇÃO DE OBRAS	2020	21509770	10	18/03/2020

Certidão emitida às 10:28:57 h, do dia 08/01/2020.

Válida até 06/02/2020.

Código de autenticidade: 4E0B57AB7A14A353

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 003.259/20-02

PROCESSO Nº: 2019/027560-2

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1814.01.000

Proprietário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ Proprietário: 71.492.318/0001-85

Endereço: RUA SALVADOR ROQUE ROMANO, 20
BAIRRO REGIAO OESTE Lote PROPORCIONAL
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-548

Atividade:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes:

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tribute	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
IMPTERCIÁRIAS	2020	233270/20	10	12/03/2020

Consta(m) débito(s) na(s) inscrição(ões) Original(is) conforme segue:

IC 32.22.25 1478.01.000, artigo 151 do Código Tributário Nacional, tendo este documento os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, face ao disposto nos Artigos 205 e 206 do mesmo Código.

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
IMPUNO DE OBRAS	2015	101344/15	Pagado

Exatidão em 27/06/2018. Emissão: 5 Parcial(es). Próx. Vencido: 28/01/2020. Última Vencido: 28/05/2020

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próx. Venc
IMPTERCIÁRIAS BENEFICIÁRIAS	2016	9609.0/16	5	25/01/2020
IMPTERCIÁRIAS	2020	235007/20	10	18/03/2020

Certidão emitida às 10:30:17 h, do dia 08/01/2020.

Válida até 27/03/2020.

Código de autenticidade: **2B584D230D0DA50E**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 003.259/20-02

PROCESSO Nº: 2019/027560-2

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1814.01.000

Proprietário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPE/CNPJ Proprietário: 71.492.318/0001-85

Endereço: RUA SALVADOR ROQUE ROMANO, 20
BAIRRO REGIAO OESTE Lote PROPORCIONAL
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-548

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 004.174/20-24

PROCESSO Nº: 2019/025167-8

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1696.01.000

Proprietário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ Proprietário: 71.492.318/0001-85

Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 949
BAIRRO REGIAO OESTE
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

Atividade:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes:

O Cadastro Fiscal possui o(s) debito(s) abaixo discriminado(s), cuja exigibilidade está suspensa nos termos do Artigo 151 do Código Tributário Nacional, tendo este documento os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, face ao disposto nos Artigos 205 e 206 do mesmo Código.

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
11 IPTU/TAXAS INSDA: 55332	2015	993174/15	Parcelada

Parcelado em 31/03/2016. Falta(m) 2 Parcela(s). Prox. Vencto: 31/01/2020 Último Vencto: 02/03/2020

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IPTU/TAXAS	2020	38232/20	10	18/03/2020

Certidão emitida às 11:04:58 h, do dia 09/01/2020.

Válida até 11/02/2020.

Código de autenticidade: FAF7FE6ED8B25CFD

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1434



Seção de Convênios e Parcerias

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 16/10/2020

Organização: Lar Osca Monteiro Lobato

Serviço: SEPV

Fonte de recurso: municipal

Competência: Dezembro

01. Sim Não Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02. Sim Não Exercício, competência e Fonte preenchidos corretamente.
03. Sim Não Número do Termo, data e vigência corretos.
04. Sim Não Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento.
05. Sim Não (A) Saldo do mês anterior corresponde ao último REF e parecer.
06. Sim Não (B) Soma dos repasses públicos corresponde a soma das ordens de pagamento.
07. Sim Não (C) Valor informado corresponde ao extrato da aplicação.
08. Sim Não (E) Soma correta.
09. Sim Não Despesas apresentadas de acordo com a planilha orçamentária.
10. Sim Não Houve despesas com tarifas bancárias.
11. Sim Não Se o item 10 for sim, houve o reembolso dessas despesas.
12. Sim Não As despesas possuem documento fiscal.
13. Sim Não Estão carimbados corretamente.
14. Sim Não As informações do REF parte II correspondem aos documentos fiscais.
15. Sim Não Os documentos fiscais possuem comprovantes de pagamento.
16. Sim Não Pagamentos realizados através de transação eletrônica.
17. Sim Não As operações estão indicadas no extrato bancário.
18. Sim Não As datas das transações correspondem as datas das operações no extrato.
19. Sim Não Os valores do "Demonstrativo das despesas incorridas no mês de competência", correspondem a soma das rubricas informadas no REF parte 02.
20. Sim Não Se as despesas forem maiores que a receita (E) o item (F) corresponde a essa diferença.
21. Sim Não Se as despesas forem menores que a receita, o item (K) corresponde a essa diferença.
22. Sim Não Item (G) e (J) preenchidos corretamente.

1237

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 16/01/2020

Organização:	MONTEIRO LOBATO
Serviço:	SCFV DE 06 A 11 ANOS
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	DEZEMBRO
Valor:	R\$ 15.990,37

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SECID/D+P

Chefe da Seção

Viviane Pereira de Camargo
Aux. Administrativo
Prefeitura de Sorocaba

Funcionário (a)