

Sorocaba, 09 de Janeiro de 2020.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL**

**OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

À

**Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID**

**Divisão de Parcerias e Planejamento**

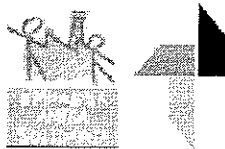
O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Dezembro/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância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

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

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS  
FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*

**José Murilo Marinho Mauad**  
Presidente

Recebemos / SIAS  
10/01/2020  
*[Assinatura]*



**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba SP – CEP 13022-300  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

1215

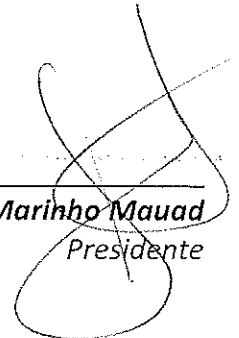
Sorocaba, 09 de Janeiro de 2020.

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

**Assunto: Solicitação de Pagamento.**

Solicitamos o pagamento do mês de **Janeiro/2020**, no valor de R\$ 5.073,00 (Cinco Mil e Setenta e Três Reais), referente a recursos do termo de colaboração/fomentocom o Município de Sorocaba/Secretaria de Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 71875-0.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**José Murilo Marinho Maud**  
Presidente

À

**Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID**

**Divisão de Parcerias e Planejamento**

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabela - Sorocaba/SP - CEP 13052-300  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3321-4970

12/16

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECIDI  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
**CNPJ:** 71.492.318.0001/85  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC** JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD  
**CPF:** 054.049.068-71  
**OBJETO DA PARCERIA** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS  
**EXERCÍCIO** 2019 **COMPETÊNCIA:** DEZEMBRO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21660	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 3.439,40
Aditamento nº 01	2017/21660	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 5.073,00
Aditamento nº 02	2017/21660	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 5.073,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/12/2019	R\$ 5.073,00	20/12/2019	1.313.536	R\$ 5.073,00
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				
				R\$ 2.533,65
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA</b>				
				R\$ 5.073,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
				R\$ 1,72
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				
				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				
				R\$ 7.608,37
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
				R\$ 615,15
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)</b>				
				R\$ 8.223,52

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

(2) Receltas com estacionamento, alugueis, entre outras.

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

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

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

**DEZEMBRO**

bem como as despesas a pagar no exercicio seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2019	R\$	8.223,52
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Medicamentos	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Locações diversas	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Combustível	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Obras	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Outras despesas	DEZEMBRO	2019	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>8.223,52</b>

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e Internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 8.223,52
<b>(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA</b>	R\$ 8.223,52
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]</b>	R\$ -
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ -
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>	R\$ -

PMS / SIAS  
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
 FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*

*[Assinatura]*





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

Data 13/12/2019 Valor R\$ 1.708,71 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.886, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e oito reais e setenta e um centavos)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/12/2019 09:00:09

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
RS 1.708,71



### Emissão de comprovantes

G33216082910120943  
16/12/2019 09:11:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:03  
0191000191

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G  
CPF: 278.940.598-03  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 62.891-3  
DATA DE PAGAMENTO: 13/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.708,71

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: E.767.254.E39.FD0.E9E

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 1.708,71

### AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 13 de Novembro de 2019

Ao(a) Sr.(a)

**ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI**  
C.T.P.S 0042890 - Série 00047

Prezado(a) Senhor(a).

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

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
03/08/2018 a 02/08/2019	16/12/2019 a 14/01/2020	15/01/2020

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 13/12/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

José Murilo Marinho Mauad

✓ Presidente

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

✓ Angelica Lessa

ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI

### AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 13 de Novembro de 2019

Ao(a) Sr.(a)

**ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI**  
C.T.P.S 0042890 - Série 00047

Prezado(a) Senhor(a).

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

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
03/08/2018 a 02/08/2019	16/12/2019 a 14/01/2020	15/01/2020

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 13/12/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

José Murilo Marinho Mauad

✓ Presidente

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

✓ Angelica Lessa

ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 1.708,71



DELTA CONTABILIDADE

1019-LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Data: 14/11/2019

DEMONSTRATIVO DAS MÉDIAS DAS FÉRIAS VENCIDAS

Mês: 11/2019

Funcionário: 000011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI

Admissão: 03/08/2009

Pág.: 1

Período: 08/2018 a 07/2019

EVENTOS DE HORAS EXTRAS

Evento: 0820 - HORA EXTRA 100%							
08/2018	12/2018	/	/	/	/	Total Ref	Meses Trabalhados
10/2018	05/2019	/	/	/	/	Total Valor	Média Aritmética
1,14	1,06	-----	-----	-----	-----	3,97	12
1,41	0,36	-----	-----	-----	-----	47,44	3,95

Cálculo Analítico: Evento por referência. Meses trabalhados

Salário	Total Ref	Total Valor	Trab.	Média Aritmética	Dias mês	Dias férias	Valor Média	
1.314,58	3,97	47,44 /	12 =	3,95 /	30 x	30,00 =	3,95	
							1/3 sobre Médias das Férias	1,32
<b>Total deste tipo de Evento</b>							<b>5,27</b>	

OUTROS EVENTOS POR VALOR

Evento: 1080 - D.S.R. S/ HORAS EXTRAS							
08/2018	12/2018	/	/	/	/	Total Ref	Meses Trabalhados
10/2018	05/2019	/	/	/	/	Total Valor	Média Aritmética
1,95	2,94	-----	-----	-----	-----	0,00	12
3,13	0,80	-----	-----	-----	-----	8,82	0,74

Cálculo Analítico: Evento por valor. Meses trabalhados

Salário	Total Ref	Total Valor	Trab.	Média Aritmética	Dias mês	Dias férias	Valor Média	
1.314,58	0,00	8,82 /	12 =	0,74 /	30 x	30,00 =	0,74	
							1/3 sobre Médias das Férias	0,25
<b>Total deste tipo de Evento</b>							<b>0,99</b>	
<b>Totalização Geral</b>							<b>6,26</b>	

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
 R\$ 1.708,71

Descrição do Cálculo das Médias

Os Valores informados acima, mês a mês, foram extraídos da ficha financeira conforme a informação do campo "Busca últimos meses", na tela de configuração.

Total Valor = soma dos valores de todos os meses demonstrados acima

Meses Enc. = número de meses com valores Encontrados na ficha financeira

Meses Trab. = número de meses Trabalhados no período solicitado

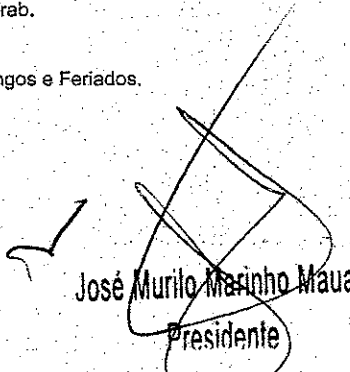
Valor Médias = valor da média encontrada, dividindo o Total Valor pelo número de Meses Enc. ou Trab.

Para 1ª parcela do 13º Salário o valor calculado deverá ser considerado dividindo-o por 2.

Para Férias deve-se considerar um acréscimo de 1/3.

No caso de 13º o valor do DSR é o valor da média dividido pelos dias úteis e multiplicado pelos Domingos e Feriados.

Angelica Serra

  
 José Murilo Marinho Mauad  
 Presidente

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI Nº CART. PROF. 0042890
SÉRIE CART. PROF. 00047 CARGO AUXILIAR CHEFE DA COZINHA DATA ADMISSÃO 03/08/2009

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 03 DE AGOSTO DE 2018 a 02 DE AGOSTO DE 2019
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de 16 DE DEZEMBRO DE 2019 a 14 DE JANEIRO DE 2020

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Table with columns for VENCIMENTOS and DESCONTOS. Rows include ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS, MEDIAS FERIAS, FERIAS GOZADAS / RECEBIDAS, etc. Total liquid amount: 1.708,71

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.708,71

VALOR POR EXTENSO um mil, setecentos e oito reais e setenta e um centavos

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 13 DE NOVEMBRO DE 2019

José Murilo Marinho Mauad
Presidente

ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Recebi da empresa LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA estabelecida a R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 1.708,71

VALOR POR EXTENSO um mil, setecentos e oito reais e setenta e um centavos

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

SOROCABA, 13 DE DEZEMBRO DE 2019

ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/21660 R\$ 1.708,71

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

Data 13/12/2019 Valor R\$ 1.072,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.887, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setenta e dois reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/12/2019 09:00:40

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 1.072,00



G33212134172538413  
12/12/2019 13:47:49

## Salários - Liberação de folha de pagamento

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

RS 1.072,00

### Dados do pagamento

Agência do débito 191-0  
Conta do débito 71875-0  
Data pagamento 13/12/2019  
Valor total pagamento 1.072,00

### Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORILE	6511-0	62891-3	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
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
MARGOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-6	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	477,00
ELAINE CRISTINA GREPALDI	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	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	596,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA  
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

12/12/2019 13:47:12  
12/12/2019 13:47:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - DEZEMBRO/2019

SETORES / FUNCIONARIOS	Agência	C / E	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
				MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	EMDCA	CENTRO DE CUSTO
				40708-9	71875-0	73514-0	73515-9	
<b>Administração - c/c 1000</b>								
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	710,00					2.374,00
02 Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5						
03 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	710,00					
04 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	954,00					
<b>Salão de Eventos - c/c 1031</b>								
05 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	477,00					3.825,00
06 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	477,00					
07 Edna Maria dos Santos	6511-0	62126-9	1.440,00					
08 Matias Maia	0191-0	63.071-3	477,00					
09 Odete do Lago	0191-0	64.797-7						
10 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	477,00					
11 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	477,00					
<b>Refeitório - c/c 1040</b>								
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	0191-0	62.891-3						2.503,00
13 Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	477,00					
14 Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4						
15 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8			595,00			
16 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	477,00		477,00			
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	477,00					
<b>Projeto Renovar - c/c 1060</b>								
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8		550,00				9.166,00
19 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5	550,00					
20 Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9		550,00				
21 Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3				1.499,00		
22 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6					916,00	
23 Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4						
24 Jurandir Fernando Paulino	6511-0	56.324-2		550,00				
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	477,00					
26 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	477,00					
27 Marcos Felipe Alves Almagro Ross	2923-8	30854-4		550,00				
28 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.470,00				
29 Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	477,00					
30 Thamiros Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5	550,00					
31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		550,00				
			<b>10.161,00</b>	<b>4.220,00</b>	<b>1.072,00</b>	<b>1.499,00</b>	<b>916,00</b>	
		<b>Subtotal</b>		<b>17.868,00</b>				

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

# ELAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

Data: 09/12/2019

Mês: 12/2019

Pág.: 1

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

OD.	FUNCIONÁRIO	CARGO	ADIANTAMENTO	ARRENDOND.	I.R.R.F.	LÍQUIDO	BASE IRRF	Nº. DEPEND.		
0052	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002		
0038	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000		
0036	EDIVANHA LOPES FERRAZ	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002		
0065	ELAINE CRISTINA CREPALDI	--	709,92	0,08	0,00	710,00	0,00	001		
0071	ELLEN ENGLER RODRIGUES	--	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	000		
0077	HANA LAURA DE LIMA	--	915,42	0,58	0,00	916,00	0,00	000		
0075	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIV	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	003		
0069	LUCIENE DE ALMEIDA	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000		
00	MATIAS MAIA	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	001		
0002	RICARDO APARECIDO CAMPOS	--	1.469,10	0,90	0,00	1.470,00	0,00	000		
0082	ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	001		
0022	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOU	--	953,96	0,04	0,00	954,00	0,00	002		
0049	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000		
0084	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBE	--	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	003		
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:</b>		27	<b>TOTAIS:</b>		17.856,99	11,01	0,00	17.868,00	0,00	23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:03  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA  
CPF: 039.558.398-50  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 65.748-4  
DATA DE PAGAMENTO: 13/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 595,00

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 5.C96.DCA.332.6DE.FFB

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

ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 13/12/2019

5digo - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
10026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA 2711-05 0025 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
180	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,58	
120	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	594,42	

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

R.G.: 153465372 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		595,00	0,00
JO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CHEFE DE COZINHA		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	595,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.486,05	0,00	0,00	0,00
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		0,00	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/12/19 Elionai Cristiano Vieira  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:03  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA  
CPF: 182.291.168-06  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 27.479-8  
DATA DE PAGAMENTO: 13/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 477,00

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 7.B4E.D51.41D.043.131

ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019  
Data do Crédito: 13/12/2019

5digo - Nome do Funcionário  
10069 - LUCIENE DE ALMEIDA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
180	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,24	
320	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	476,76	

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

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

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

TOTAL LÍQUIDO 477,00

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

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/12/19  
DATA

Luciene de Almeida  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Data 20/12/2019 Valor R\$ 1.715,34 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.990, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e quinze reais e trinta e quatro centavos)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 30/12/2019 09:18:52

1230

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 1.715,34

G336190901149498013  
19/12/2019 09:04:27**Salários - Liberação de folha de pagamento****Dados do pagamento**

Agência do débito 191-0  
 Conta do débito 71875-0  
 Data pagamento 20/12/2019  
 Valor total pagamento 1.715,34

Pago com Recursos

ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660R\$ 1.715,34

D

**Dados dos favorecidos**

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	455,07
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
ANA 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	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	542,68
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
IEGO 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	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	717,59
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA  
 J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

19/12/2019 09:03:39  
 19/12/2019 09:04:27

1252

### SALDO DE SALÁRIO - 2ª PARCELA 13º DEZEMBRO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL CENTRO
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	DE CUSTO
<b>Administração - c/c 1000</b>								<b>3.441,97</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	835,42					
02 Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	585,40					
03 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	897,00					
04 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.124,15					
<b>Salão de Eventos - c/c 1031</b>								<b>4.663,79</b>
05 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	703,46					
06 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	597,01					
07 Edna Maria dos Santos	6511-0	62126-9	528,00					
08 Matias Maia	0191-0	63.071-3	715,52					
09 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	601,57					
10 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	931,47					
11 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	586,76					
<b>Refeitório - c/c 1040</b>								<b>3.495,00</b>
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	0191-0	62.891-3			455,07			
13 Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	618,11					
14 Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4			717,59			
15 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8			542,68			
16 Senhorinha Mala Moraes	0191-0	67.036-7	595,21					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	566,34					
<b>Projeto Renova - c/c 1060</b>								<b>9.492,15</b>
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8	192,23					
19 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5	192,23					
20 Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9	599,92					
21 Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3	1.519,14					
22 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6					963,61	
23 Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4	824,25					
24 Jurandir Fernando Paulino	6511-0	56.324-2	399,95					
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	542,78					
26 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	646,24					
27 Marcos Felipe Alves Almagro Ross	2923-8	30854-4	288,36					
28 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8	1.660,65					
29 Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	522,94					
30 Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5	599,91					
31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7	499,94					
			<b>18.373,96</b>		<b>1.715,34</b>		<b>963,61</b>	
			<b>Subtotal</b>		<b>21.052,91</b>			

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

10

9 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

DATA PAGTO: / /

NGUA - SOROCABA / SP

PAG.: 1

DOS OS BANCOS

AGENCIA:

UNCO AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
<b>DEPTO 0019 - Sedor 0001 - Sedor 0000 - ADMINISTRAÇÃO</b>					
-	-	214.586.498-90	ELAINE CRISTINA CREPALDI	000065	835,42
-	-	045.001.798-95	NAIR MARTINS DUARTE	000029	585,40
-	-	328.039.878-99	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	000035	897,00
-	-	288.697.258-08	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	000022	1.124,15
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>3.441,97</b>
<b>DEPTO 0019 - Sedor 0002 - Sedor 0000 - SALARIO DE EVENTOS</b>					
-	-	122.591.278-43	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	000052	703,46
-	-	396.759.718-01	EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036	597,01
-	-	177.207.288-58	EDNA MARIA DOS SANTOS	000089	528,00
-	-	660.489.238-53	MATIAS MAIA	000049	715,52
-	-	390.010.238-43	ODETE DO LAGO	000020	601,57
-	-	328.863.038-54	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000047	931,47
-	-	357.998.728-35	ROSILENE BARBOSA	000045	586,76
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>4.663,79</b>
<b>DEPTO 0019 - Sedor 0003 - Sedor 0000 - DEFENSORIA</b>					
-	-	148.780.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000038	618,11
-	-	160.095.898-27	SENHORINHA MAIA MORAES	000024	595,21
-	-	020.771.778-88	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000049	568,34
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>1.779,66</b>
<b>DEPTO 0019 - Sedor 0002 - Sedor 0000 - PROFILO RENOVAR</b>					
-	-	316.138.748-12	DIEGO MELLO DE SOUZA	000088	192,23
-	-	160.135.638-20	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	000075	542,78
-	-	372.755.798-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	646,24
-	-	262.667.168-10	ROSEMARY DOMINGOS DOS SANTOS	000082	522,94
-	-	384.740.148-32	THAMIRES GONCALVES COSTA	000073	599,91
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>2.504,10</b>
<b>DEPTO 0021 - Sedor 0000 - Sedor 0000 - CAMADA FINANCIA</b>					
-	-	392.106.748-04	HANA CAIIRA DE LIMA	000077	963,61
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>963,61</b>
<b>DEPTO 0023 - Sedor 0000 - Sedor 0000 - SIAS FEDERAL</b>					
-	-	204.957.388-08	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	000063	1.519,14
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>1.519,14</b>
<b>DEPTO 0024 - Sedor 0000 - Sedor 0000 - SIAS MUNICIPAL</b>					
-	-	378.040.838-40	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	000087	192,23
-	-	390.708.178-10	ELLEN ENGLER RODRIGUES	000071	599,92
-	-	402.200.468-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	624,25
-	-	366.055.628-95	JURANDIR FERNANDO PAULINO	000085	399,95
-	-	428.168.438-74	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	000086	288,38
-	-	214.308.978-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000002	1.660,65
-	-	311.163.438-31	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000084	499,94
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>4.465,30</b>
<b>DEPTO 0025 - Sedor 0000 - Sedor 0000 - SIAS ESTADUAL</b>					
-	-	278.940.598-03	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	000011	455,07
-	-	083.358.398-50	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	000026	717,99
-	-	182.291.168-06	LUCIENE DE ALMEIDA	000069	542,68
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>1.715,34</b>

LAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - 13º SALÁRIO - 12/2019

DATA: 17/12/2019

1234

9 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

DATA PAGTO: / /

INGUA - SOROCABA / SP

PAG.: 2

DOS OS BANCOS

AGENCIA:

BANCO AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>21.052,91</b>

	Administração - c.c. 1019	
	Salão de Eventos - c.c. 1031	
	Refeitório - c.c. 1052	
	Ginásio - c.c. 1033	
✓	Refeitório - c.c. 1040	1715,34
	Projeto Renovar - c.c. 1060	



## Emissão de comprovantes

G33430084110660784  
30/12/2019 09:20:27SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:26  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G  
CPF: 278.940.598-03  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 62.891-3  
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 455,07

PAGAMENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C65.2BB.A49.9D2.625

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 455,07

FOLHA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		DEZEMBRO/2019		
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 20/12/2019				
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	5135-05		0025	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS			0,08		
1270	13º SALÁRIO	10,0000	1.095,48			
1530	ANUÊNIO		39,44			
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		0,36			
4957	MEDIAS 13º SAL. POR VALOR		49,57			
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			635,07		
9860	I.N.S.S.	8,0000		94,79		
R.G.: 575066830			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
T.P.: MENSALISTA			1.184,93	729,86		
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		455,07
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.314,58	1.184,93	549,86	43,98	1.090,14	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
			20/12/19	Angelica Lessa		
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:26  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA  
CPF: 182.291.168-06  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 27.479-8  
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 542,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.E73.80F.F9B.36E.86C

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 542,68

## DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S  
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA  
71.492.318/0001-85

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário  
000069 - LUCIENE DE ALMEIDA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.191,90		
1530	ANUÊNIO		23,84		
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			575,80	
9860	I.N.S.S.	8,0000		97,26	
Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>542,68</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.215,74	673,06	
BCO: - AG: - C/C: - CARGO: AJUDANTE DE COZINHA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		
			542,68		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.191,90	1.215,74	639,94	51,19	1.118,48	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2019  
DATA

Luciene de Almeida  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





Emissão de comprovantes

G33430084110660752  
30/12/2019 09:07:25

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:07:21  
019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000085482534000372408881090000218360

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	122.002
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.183,60
VALOR COBRADO	2.183,60

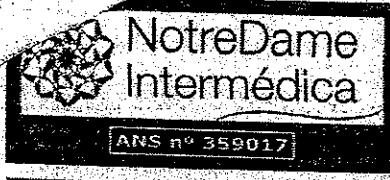
NR. AUTENTICACAO 7.427.2D4.4FC.023.B95

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

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

344,30 estadual

1239



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

Vencimento 20/12/2019  
VALOR R\$

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

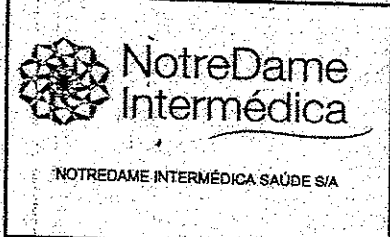
Produto	Quantidade	Valor R
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	264,8
9857-Premium F - Pme Combo ANS: 464075116	10	0,0
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	223,0
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	4	233,0
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	3	139,8
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	344,3

DOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 9513699 DATA DE EMISSÃO: 05/12/2019 VENCIMENTO: 20/12/2019  
Para ler acesso a copia da sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo:  
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/controletributaria/notasprint.asp?nrecricao=32084447&nf=0613699&verificacao=1A2E7MMQ>

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº 2017/21660  
R\$ 344,20

Dúvidas, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.  
Boleto válido até 65 dias da data de vencimento original.

RECIBO PAGADOR



Bradesco	237-2	23792.37403 30000.854825 34000.372408 8 81090000218360							
Data do Processamento	05/12/2019	Agência/Código Beneficiário	02374/0003724-9	Especie do Documento	DM	Carteira	3	Vencimento	20/12/2019
Nº do Documento	9513699	Nosso Número	0300008548234-	Especie de Moeda	R\$	Mês Referência	DEZEMBRO/2019	Valor Documento	2.183,60
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(*) Mora / Multa		(*) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23792.37403 30000.854825 34000.372408 8 81090000218360									
Local Pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento	20/12/2019					
Pagador	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.-CNPJ: 44.649.812/0001-38				Agência/Código Beneficiário	02374/0003724					
Data Documento	05/12/2019	Nº do Documento	9513699	Especie do Documento	DM	Acerto	NÃO	Data do Processamento	05/12/2019	Nosso Número	0300008548234
Uso do Banco	Carteira	3	Especie de Moeda	R\$	Quantidade	Valor	1(=) Valor Documento		2.183,60		
INSTRUÇÕES:							2(-) Desconto / Abatimento				
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,91 POR DIA ATRASO							3(-) Outras Deduções				
MULTA DE R\$ 43,67 (VALORES EM REAIS)							4(+*) Mora / Multa				
A QUITAÇÃO SOMENTE SERÁ VALIDA COM A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DESTE BOLETO.							5(+*) Outros Acréscimos				
O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITAÇÃO							6(=) Valor Cobrado				
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					71.492.318/0001-85						
Pagador / Avalista: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 PRQ STA ISABEL SOROCABA SP 18052280					Código de Barra:						

Autenticação Mecânica





1240

Contrato 129799 Nota Fiscal 9513699 Filial 90 - INTERM SAO PAULO

Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Competência 12/2019 Período massa 20/12/2019 A 19/01/2020

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

SubTotal - por Cliente 2.183

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Qtd	Unitario
-----------	----------------	-------	----------	-------	--------	-----	----------

SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura 2.183

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

1244

Contrato 129799 Nota Fiscal 9513699 Vencimento 20/12/2019 Filial 90 - INTERM SAO PAULO  
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 Período da Massa 20/12/2019 A 19/01/2020 Competência 12/2019

Unidade de Negócio 129799.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 Divisão

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO  
 Produto 3028 - SMART 300 CE ENF

Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
- TITULAR - (24-28)	1	0	0	223,01	223,01
- TITULAR - (29-33)	4	0	0	233,01	932,04
- TITULAR - (39-43)	1	0	0	264,85	264,85
- TITULAR - (44-48)	1	0	0	344,30	344,30
- DEPENDENTE - (0-18)	3	0	0	139,80	419,40
<b>Total do Produto</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.183,60</b>

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

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

Total da Fatura: 20 0 0 2.183,60

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

X	Administração - c.c. 1010	372,81
X	Salão de Eventos - c.c. 1031	233,01
	Recanto - c.c. 1032	
	Ginásio - c.c. 1033	
X	Refeitório - c.c. 1040	344,30
X	Projeto Renover - c.c. 1060	123,48



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RPS Nº 9138397 Série IMS, emitido em 05/12/2019

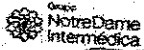
20191211044949812000138

NUMERO DA NOTA	<b>09513699</b>
Data e Hora de Emissão	<b>05/12/2019 10:56:06</b>
Código de Verificação	<b>JA2E-7MMQ</b>

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **44.649.812/0001-38**

Inscrição Municipal: **3.208.444-7**



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

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

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

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18052-280**

Município: **Sorocaba**

UF: **SP**

E-mail: **rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org**

#### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

R\$ **2.183,60**

Cod. Cliente : 1297990000 Vencimento : 20/12/2019

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

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 344,20

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

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

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9138397 Série IMS, emitido em 05/12/2019; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2020;

### CONVÊNIO MÉDICO - DEZEMBRO/2019

NOME / FUNCIONÁRIO	C/C				TOTAL CENTRO DE CUSTO
	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	
<b>Albano - c/c 40708-9</b>					<b>372,81</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					
02 Nair Martins Duarte					
03 Rodrigo Simão Conceição	372,81				
04 Sandra Cândido da Silva Souza					
<b>Alcindo - c/c 71875-0</b>					<b>233,01</b>
05 Alcindo Gomes de Almeida					
06 Edna Maria dos Santos					
07 Edivanha Lopes dos Reis					
08 Matias Maia					
09 Odete do Lago					
10 Paulo César de Oliveira	233,01				
11 Rosilene Barbosa					
<b>Angélica - c/c 73515-9</b>					<b>344,30</b>
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde					
13 Antonio Olindo dos Santos					
14 Elionai Cristiano Vieira					
15 Luciene de Almeida			344,30		
16 Senhorinha Maia Moraes					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza					
<b>Angélica - c/c 73515-9</b>					<b>1.233,48</b>
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva					
19 Diego Mello de Souza					
20 Ellen Engler Rodrigues					
21 Erika Ariadne de Almeida Pires					
22 Hana Laura de Lima				233,01	
23 Jeniffer Graciano de Moraes	362,81				
24 Jurandir Fernando Paulino					
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira					
26 Leonardo Pereira de Oliveira					
27 Marcos Felipe Alves Almagro Ross	264,85				
28 Ricardo Aparecido Campos					
29 Rosemara Domingos dos Santos					
30 Thamires Gonçalves Costa	372,81				
31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro					
	<b>978,63</b>	<b>627,66</b>	<b>344,30</b>	<b>233,01</b>	

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



### Emissão de comprovantes

G334300841106607136  
30/12/2019-09:47:57

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:47:56  
019100191 0018

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH  
75590003319245087002479289939849681370000039450

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

-----

NR. DOCUMENTO	122.301
DATA DE VENCIMENTO	17/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	394,50
VALOR COBRADO	394,50

=====

NR. AUTENTICACAO A.2B4.775.392.BB4.8E2

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

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

1245

**BANK OF AMERICA [755-2] RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 18/12/2019	Vencimento 17/01/2020
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2792899-3	N.º do Documento 19/20997352	Valor do documento 394,50

Referência  
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 19/20997352

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 79289.939849 6 81370000039450**

Local de Pagamento  
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento  
17/01/2020 *23/12*

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

Agência/Código do Nome do Beneficiário  
1306 / 339245087

Data do Documento 18/12/2019	N.º do Documento 19/20997352	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 18/12/2019	Nosso Número 2792899-3
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	---------------------------

Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 394,50
--------------	----------------	----------------	------------	-------	----------------------------------

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

(-) Descontos/Abatimento

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

(+) Mora/Multa

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

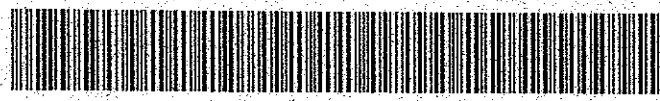
(=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa:

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

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

*Refetora*





<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão <b>25/12/2019</b>	Hora Emissão <b>00:14</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b>
	Código Autenticidade <b>590R.9668.1321.4844799-Z</b>		

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

3 ALIMENTAÇÃO EMV      394,50  
 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIO  
 Entr/Cred 25/12/2019  
 Nro Pedido.: 20997352/19

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

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

IRRF <b>0,00</b>	PIS/PASEP <b>0,00</b>	COFINS <b>0,00</b>	CSLL <b>0,00</b>
---------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA** **394,50**

Fatura Nº <b>586566</b>	Valor da Fatura R\$ <b>R\$ 394,50</b>	Forma Pagamento
Valor por Extenso <b>trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos</b>		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>590R.9668.1321.4844799-Z</b>
--	---

<b>RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b>	Número da Nota      Série da Nota <b>544514</b>
Local      Data      Assinatura	



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nº Página: 1 / 1

Fazer de cada dia um dia melhor

71.492.318/0001-85

Data do Pedido: 18/12/2019 09:50

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº do Pedido: 20997352/19

LISTA DE BENEFICIÁRIOS									
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
03	ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
54	ELÍONAI CRISTIANO VIEIRA	039.558.398-50	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
145	LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-06	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS				
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO					
Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	3	23/12/2019	27/12/2019	394,50
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>Total</b>	<b>Total do Pedido</b>	<b>394,50</b>

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

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

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

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

**TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS**

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

**CANCELAMENTOS DE CARTÕES**

Serviço	Quantidade

**TAXAS APLICADAS NO PEDIDO**

Serviço	Operadora	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS		23/12/2019	27/12/2019	394,50	
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa		R\$/%	
		GESTAO DE COBRANCA		(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO		(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO		(R\$) 5,35	0,00
		TAXA DE ENTREGA		(R\$) 0	0,00
<b>Total de Taxas do Serviço:</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DO PEDIDO</b>					<b>394,50</b>

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

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

Administração - c.c. 1010	
Salário de Fronteira - c.c. 1031	
Recurso - c.c. 1032	
Unidade - c.c. 1033	
X Prefeitura - c.c. 1140	394,50
Projeto Renovar - c.c. 1060	



### Emissão de comprovantes

G33430095326540940  
30/12/2019 10:14:23

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:14:23  
019100191 0933

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
03399776139454000004228027101014781200000040858

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

NR. DOCUMENTO 122.605  
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2019  
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 408,58  
VALOR COBRADO 408,58

NR. AUTENTICACAO 8.EF4.0FB.A0E.BA1.F18

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 39,54

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

estadual 3954

# FATURA - SEGURO PASI

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

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

**Controle**  
4800004280271



**PLANO DE  
AMPARO  
SOCIAL  
PASI IMEDIATO**

**Subestipulante:**

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

**CNPJ:**

71.492.318/0001-85

**Convênio:**

41820

**Vida em Grupo**

**Apólice nº:** 69400      **Fatura nº:** 4077016  
**Período de Vigência:** 01/12/2018 a 31/12/2019  
**Nº de Vidas Seguradas:** 3  
**Capital Segurado Total:** R\$ 1.150.000,00

**Acidentes Pessoais**

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

**Corretor**

**LATUE CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA**  
**Telefone:** (15) 3331-7741  
**E-mail:** anro@latue.com.br

**Total da Fatura**

**Data de Emissão:** 13/12/2019      **Vencimento:** 31/12/2019  
**Premio Líquido:** R\$ 407,03      **IOE:** R\$ 1,55  
**PRÊMIO TOTAL A PAGAR:** R\$ 408,58

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Informações Importantes**

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

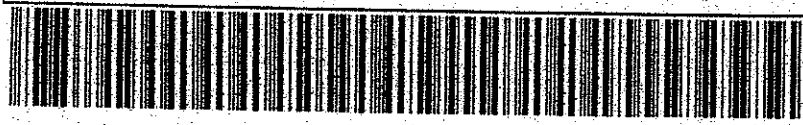
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.  
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1.253 Brooklin - São Paulo - SP | CEP 04571-010  
CNPJ 02.102.498/0001-29 - www.metlife.com.br



033-7

03399.77613 94540.000042 28027.101014 7 81200000040858

Local de Pagamento: <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						
Beneficiário: <b>CLUBE PASI DE SEGUROS</b>						Agência/Cód. Beneficiário: 3476 / 7761945
Data de Emissão: 13/12/2019	Número do Documento: 4677916	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 17/12/2019	Nosso Número: 4000004280271	
Carteira: RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:		(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): PARA PAGAMENTO ATÉ 31/12/2019 COBRAR O VALOR DE 408,58 RECEBER NOS VENCIMENTOS OU DIA ÚTIL SEGUINTE Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora						(-) Outras Deduções
Pegador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 71.492.318/0001-85 R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA						(+) Mora/Multa
Secador/Avalista: SOROCABA - SP - 18052280						(+) Outros Acréscimos



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

### Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 13/11/2019 às 11:04 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vigência.....: 01/11/2019 a 30/11/2019



Nome	CPF	Dt.Nascimento
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	122.591.278-43	20/11/1969
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	378.040.838-40	09/01/1989
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	08/09/1975
ANTONIO OLINDO DE SOUZA	116.780.578-00	18/10/1953
DIEGO MELLO DE SOUZA	316.138.748-12	14/02/1989
EDIVANHA LOPES FERRAZ	356.759.718-31	13/09/1974
EDNA MARIA DOS SANTOS	177.207.288-58	05/05/1978
ELAINE CRISTINA CREPALDI	214.586.498-90	30/09/1981
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	039.558.398-50	03/07/1957
ELLEN ENGLER RODRIGUES	390.708.178-10	31/07/1990
ÉRIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	03/09/1978
HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	20/02/1989
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	14/10/1991
JURANDIR FERNANDO PAULINO	366.055.628-95	14/10/1986
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	160.135.638-29	09/04/1976
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	372.755.798-20	06/09/1990
LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-06	31/05/1973
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	428.168.438-74	08/07/2019
MATIAS MAIA	660.489.239-53	09/03/1967
NAIR MARTINS DUARTE	045.901.788-85	15/04/1958
ODETE DO LAGO	390.010.238-43	07/09/1979
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	328.863.088-54	19/02/1986
RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	07/11/1978
RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	328.039.878-99	04/02/1986
ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	262.667.168-10	13/06/1974
ROSILENE BARBOSA	357.998.728-35	14/11/1972
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	280.697.358-99	22/04/1980
SENHORINHA MAIA MORAES	160.095.898-27	20/11/1973
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	020.771.778-88	22/10/1960
THAMIRES GONÇALVES DO NASCIMENTO	384.740.148-32	09/04/1990
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.153.438-31	22/12/1983

### Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 13/11/2019 às 11:04      SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vigência.....: 01/11/2019 a 30/11/2019



<b>Total:</b>	<b>31</b>
---------------	-----------

X	Administração - cc. 1010	52,72
X	Salto de Bônus - cc. 1031	92,26
	Acumulado - cc. 1032	
	Reserva - cc. 1033	
X	Previdência - cc. 1040	79,08
X	Projeto Benefício - cc. 1060	184,52



### SEGURO DE VIDA- DEZEMBRO/2019

SEGURO DE VIDA- DEZEMBRO/2019		MUNICÍPIO	ESFERA	INSCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
						CENTRO DE CUSTO
01	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	13,18				57,72
02	Nair Martins Duarte	13,18				
03	Rodrigo Simão Conceição	13,18				
04	Sandra Cândido da Silva Souza	13,18				
						92,26
05	Alcindo Gomes de Almeida	13,18				
06	Edna Maria dos Santos	13,18				
07	Edivanha Lopes dos Reis	13,18				
08	Matias Maia	13,18				
09	Odete do Lago	13,18				
10	Paulo César de Oliveira	13,18				
11	Rosilene Barbosa	13,18				
						79,08
12	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli			13,18	/	
13	Antonio Olindo dos Santos	13,18				
14	Elionai Cristiano Vieira			13,18	/	
15	Luciene de Almeida			13,18	/	
16	Teresinha Cândida Duarte de Souza	13,18				
17	Senhorinha Maia Moraes	13,18				
						184,57
18	Diego Mello de Sousa	13,18				
19	Angélica C. P. Silva			13,18		
20	Ellen Engler Rodrigues			13,18		
21	Erika Ariadne de Almeida Pires			13,18		
22	Hana Laura de Lima					13,18
23	Jeniffer Graciano de Moraes			13,18		
24	Jurandir Fernando Paulino			13,18		
25	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	13,18				
26	Leonardo Pereira de Oliveira	13,18				
27	Marcos Felipe Alves Almagro Ross			13,18		
28	Ricardo Aparecido Campos			13,18		
29	Rosemara Domingos dos Santos	13,18				
30	Thamires Gonçalves.Costa	13,18				
31	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro			13,18		
		250,42		105,44	39,54	13,18

- 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

G33430095326540996  
30/12/2019 10:59:28

1254

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:59:26  
019100191 0042

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
00190000090283042500129708901177381210000027140

BENEFICIARIO:  
MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

FMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 271,40

NR. DOCUMENTO 122.701  
NOSSO NUMERO 28304250029708901  
CONVENIO 02830425  
DATA DE VENCIMENTO 01/01/2020  
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 271,40  
VALOR COBRADO 271,40

=====

NR. AUTENTICACAO 7.3CE.495.049.84F.BEC

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

125

75

Recibo do Pagador

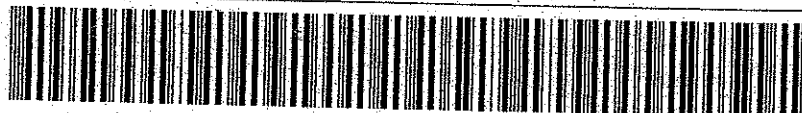
<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 29708.901177 3 81210000027140</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 01/01/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000287442	DATA DOCUMENTO 17/12/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250029708901	VALOR DOCUMENTO R\$ 271,40	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85		
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 18052-280 JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP					
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 271,40		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS</p> <p>Termo de Colaboração nº <u>2017/21660</u></p> <p>R\$ <u>271,40</u></p> </div>			
(- ) Valor total = R\$ 271,40					
(- ) VALOR DOCUMENTO = R\$ 271,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 29708.901177 3 81210000027140</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 01/01/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 17/12/2019	NÚMERO DOCUMENTO 1000287442	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 17/12/2019	NOSSO NÚMERO 28304250029708901
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 271,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.					(+) MORA / MULTA
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-) VALOR COBRADO
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85		
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 18052-280 JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP					
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

Dados do Pedido: 1000287442

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 Nº do Pedido: 1000287442  
 Data: 17/12/2019 17:44:10  
 Data Digitado: 17/12/2019 17:43:51  
 Data Habilitado:  
 Nosso Número: 28304250029708901  
 Dados Bancários: 17 191-0 / 24000-1

Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
 R\$ 271,40

187331	LUCIENE DE ALMEIDA	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	2579289345	Recarga Digitada WEB	17/12/2019
--------	--------------------	------------	-----------------	-----------	------------	----------------------	------------

Taxas: R\$ 0,00  
 Total Geral: R\$ 271,40  
 \*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

1257

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

Data 30/12/2019 Valor R\$ 1.802,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.595, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e dois reais)

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 1.802,00

\* 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 11:15:58



G33419152599395614  
19/12/2019 15:28:33

### Salários - Liberação de folha de pagamento

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 1.802,00

Dados do pagamento  
Agência do débito 191-0  
Conta do débito 71875-0  
Data pagamento 30/12/2019  
Valor total pagamento 1.802,00

#### Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	637,00
ANGELICA CHRISPIM-PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	326,00
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	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	839,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA  
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

19/12/2019 15:27:47  
19/12/2019 15:28:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

**SALDO DE SALÁRIO - DEZEMBRO/2019**

SETORES / FUNCIONARIOS	Agência	C/C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL CENTRO
				MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	DE CUSTO
				40708-9	71875-0	73514-0	73515-9	
<b>Administração - c.c 1000</b>								
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	847,00					2.961,00
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					
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>								
05 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	536,00					5.583,00
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					
<b>Refeitório - c.c 1040</b>								
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	0191-0	62.891-3			637,00			3.811,00
13 Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	673,00					
14 Elionai 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					
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>								
18 Angelica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8		713,00				10.823,00
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 Leonardó 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 Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5	441,00					
31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		571,00				
			<b>13.588,00</b>	<b>4.939,00</b>	<b>1.802,00</b>	<b>1.829,00</b>	<b>1.020,00</b>	
		<b>Subtotal</b>		<b>23.178,00</b>				

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

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.
<b>Depto. 0019 - Setor. 0001 - Seção. 0000 -&gt; ADMINISTRAÇÃO</b>					
		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
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>2.961,00</b>
<b>Depto. 0019 - Setor. 0002 - Seção. 0000 -&gt; SALÃO DE EVENTOS</b>					
		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
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>5.583,00</b>
<b>Depto. 0019 - Setor. 0003 - Seção. 0000 -&gt; REFEITÓRIO</b>					
		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
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>2.009,00</b>
<b>Depto. 0019 - Setor. 0008 - Seção. 0000 -&gt; PROJETO RENOVAR</b>					
		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	ROSEMARY DOMINGOS DOS SANTOS	000082	548,00
		384.740.148-32	THAMIRES GONCALVES COSTA	000073	441,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>3.035,00</b>
<b>Depto. 0021 - Setor. 0000 - Seção. 0000 -&gt; CMDCA - FUNCAD</b>					
		392.106.748-04	HANA LAURA DE LIMA	000077	1.020,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>1.020,00</b>
<b>Depto. 0023 - Setor. 0000 - Seção. 0000 -&gt; SIAS FEDERAL</b>					
		204.957.388-08	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	000063	1.829,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>1.829,00</b>
<b>Depto. 0024 - Setor. 0000 - Seção. 0000 -&gt; SIAS MUNICIPAL</b>					
		378.040.838-40	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	000087	713,00
		390.708.178-10	ELLEN ENGLER RODRIGUES	000071	713,00
		402.200.488-80	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	479,00
		428.168.438-74	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	000086	713,00
		214.306.978-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000002	1.750,00
		311.153.438-31	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000084	571,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>4.939,00</b>
<b>Depto. 0025 - Setor. 0000 - Seção. 0000 -&gt; SIAS ESTADUAL</b>					
		278.940.598-03	ANGELICA DONIZETE MOURI LESSA GIRALDELI	000011	637,00
		039.558.398-50	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	000026	839,00
		182.291.168-06	LUCIENE DE ALMEIDA	000069	326,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>1.802,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>23.178,00</b>



### Emissão de comprovantes

G3380210253371996  
02/01/2020 11:09:4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:09:45  
0191000191

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G  
CPF: 278.940.598-03  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 62.891-3  
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 637,00

EMENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.88D.812.FF4.F07.776

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 637,00



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  
000011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI  
C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
5135-05 0025 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	14,0000		
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	16,0000	613,47	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	7,47	
1006	MEDIAS FERIAS ***	16,0000	49,57	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	16,0000	0,39	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		701,11	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	29,53	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	16,0000	0,07	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	3,0000	2,11	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	16,0000	8,40	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS		0,83	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,01

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 637,00

R.G.: 575066830  
T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA  
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  
30/12/19 DATA  
Angelica Serra ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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  
000011 - ANGÉLICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI  
C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
5135-05 0025 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9850	INSS S/FÉRIAS	16,0000		90,13
9860	I.N.S.S.	8,0000		44,50

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 637,00

R.G.: 575066830  
T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA  
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  
30/12/19 DATA  
Angelica Serra ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:09:45  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA  
CPF: 039.558.398-50

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 65.748-4  
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 839,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.8BC.86C.389.823.495

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

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

## DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

19 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		DEZEMBRO/2019	
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		Data do Crédito: 31/12/2019	
71.492.318/0001-85		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.	
Código - Nome do Funcionário		2711-05 0025 0000 0000 1	
000026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA		Vencimentos Descontos	
Cód.	Descrição	Referência	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.486,05
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	28,02
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,62
1998	PREMIO PERMANENCIA %	3,0000	44,58
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	594,42
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		0,58
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME		0,58
9860	I.N.S.S.	8,0000	124,69
		Total de Vencimentos	1.559,27
		Total de Descontos	720,27
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>839,00</b>
R.G.: 153465372		Base Cál. IRRF	
T.P.: MENSALISTA		Faixa IRRF	
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CHEFE DE COZINHA		1.433,96	
Salário Base		0,00	
1.486,05			
Saj. Contr. INSS			
1.558,65			
Base Calc. FGTS			
1.558,65			
F.G.T.S. do Mês			
124,69			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
30/12/19			
DATA			
		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:09:45  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA  
CPF: 182.291.168-06  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 27.479-8  
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 326,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.043.D8B.128.327.441

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 326,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

019 - 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  
000069 - LUCIENE DE ALMEIDA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.191,90		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,52		
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	23,84		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			476,76
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,19
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000			71,51
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000			244,30
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,24
9860	I.N.S.S.	8,0000			97,26

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

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

Total de Vencimentos 1.216,26  
Total de Descontos 890,26

**TOTAL LÍQUIDO 326,00**

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

Salário Base 1.191,90 Sal. Contr. INSS 1.215,74 Base Calc. FGTS 1.215,74 F.G.T.S. do Mês 97,25 Base Calc. IRRF 1.118,48 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/2019  
DATA

Luciene de Almeida  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1265



# Emissão de comprovantes

G33802102533719952  
02/01/2020 11:08:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.51  
9191990191 SEGUNDA VIA 0028

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----			
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF			
Codigo de Barras	85850000005-3	19150179200-7	
	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		519,15	
Valor Total		519,15	
-----			

DOCUMENTO: 123001  
AUTENTICACAO SISBB: 8.4C9.919.F76.5D8.7DF

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 519,15

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 19/12/2019 - 16:13:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02-DDD/TELEFONE

(0015) 32214970

03-FPVS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

6.489,49

06-QTDE TRABALHADORES

3

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

519,15

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

519,15

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

85850000053 191501792007 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 - 16:13:18

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº

2019/21660

RS 519,15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02-DDD/TELEFONE

(0015) 32214970

03-FPVS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

6.489,49

06-QTDE TRABALHADORES

3

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

519,15

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

519,15

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

85850000053 191501792007 107636050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858500000053 191501792007 107636050878 149231800010

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

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

RECEBUEIRO: 1.682,88  
 REM SEM 13° SAL 549,86  
 REM 13° SAL 842,42  
 REM SEM 13° SAL 639,94

EMPREGADO	RECEBUEIRO	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 DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	1.682,88	549,86	842,42	126.22606.23-2	0,00	03/08/2009	01	01	01	15/12/2019	Y	05135	0,00	
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	1.558,65	842,42	639,94	108.48669.34-4	0,00	01/02/2013	01	01	01	178,61		02711	0,00	
LUCIENE DE ALMEIDA	1.215,74	639,94	842,42	126.09954.22-2	0,00	20/12/2017	01	01	01	192,09		05135	0,00	
						97,25				148,45			0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 4.457,27

356,57

0,00

519,15

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: 16:13:18  
PAG: 0002/0008

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

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

858500000053 191501792007 107636050878 149231800010

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

Nº DE CONTROLE: EaIngdpRM0L0000-7  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: HZmdf9yK31N0000-4  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111  
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600  
CNAE: 8800600

UF: SP CEP: 18052-280

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.457,27	2.032,22	4.457,27	0,00
TOTALS:	3	4.457,27	2.032,22	4.457,27	0,00

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	COMP: 12/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	EPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85				
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	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	814,70	814,70	123.40216.98-4			05/11/2014	01		04/12/2019 P3		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		05143	
ANGELICA CHRISLEM PEREIRA DA SILVA	228,85	228,85	210.74465.57-3			12/09/2019	01				05153	
1.373,12			0,00			109,84			0,00		0,00	
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	721,93	721,93	120.64831.95-0			02/01/2014	01				05143	
1.250,13			0,00			100,01			0,00		0,00	
DIEGO MELLO DE SOUZA	228,85	228,85	161.12979.78-1			12/09/2019	01				05153	
1.373,12			0,00			109,84			0,00		0,00	
EDIVANHA LOPES FERRAZ	698,99	698,99	212.01816.67-1			18/09/2013	01				05143	
1.250,13			0,00			100,01			0,00		0,00	
EDNA MARIA DOS SANTOS	600,00	600,00	125.90370.26-3			25/10/2019	01				04101	
3.600,00			0,00			396,00			0,00		0,00	
ELAINE CRISTINA CREPALDI	1.002,84	1.002,84	126.24300.26-2			04/07/2016	01				04110	
1.828,05			0,00			164,52			0,00		0,00	
ELLEN ENGLER RODRIGUES	709,77	709,77	210.73491.81-3			03/01/2018	01		02/12/2019 P3		05153	
1.373,12			0,00			109,84			0,00		0,00	
ELLEN ENGLER RODRIGUES			210.73491.81-3			03/01/2018	01		09/12/2019 Z5		05153	
ERIK ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	2.084,00	2.084,00	124.88480.66-7			17/03/2016	01				02516	
3.893,64			0,00			428,30			0,00		0,00	
HANA LAURA DE LIMA	1.182,97	1.182,97	150.78999.97-7			05/03/2018	01				02515	
2.288,55			0,00			205,96			0,00		0,00	
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	990,57	990,57	210.73683.96-8			01/09/2014	01		15/12/2019 Y		04110	
2.185,16			0,00			196,66			0,00		0,00	
KELLY FABLANA BATISTA DE OLIVEIRA	640,05	640,05	124.22088.63-7			25/01/2018	01				05135	
1.164,00			0,00			93,12			0,00		0,00	
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	752,50	752,50	129.91969.22-0			07/01/2010	01				05143	
1.361,01			0,00			108,88			0,00		0,00	



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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA COMP: 12/2019 COD REC: 115 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2305	FFAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:	CBO JAM
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS 1.373,12	343,28	190.45884.84-7 0,00				08/07/2019 109,84	05153 0,00
MATÍAS MAIA 1.280,22	827,81	123.97292.28-0 0,00				02/07/2012 102,41	05143 0,00
NAIR MARTINS DUARTE 1.487,21	686,37	122.06363.90-0 0,00				13/02/2013 118,97	05143 0,00
ODETE DO LAGO 1.515,53	703,95	203.15289.31-1 0,00				13/09/2012 121,24	05143 0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA 1.507,65	1.062,54	128.83414.24-8 0,00				20/08/2010 120,61	05143 0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS 4.003,24	2.259,67	126.13523.24-9 0,00				02/02/2004 440,35	01311 0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO 1.861,51	1.070,51	128.89039.25-2 0,00				04/09/2013 167,53	04110 0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS 1.191,90	618,48	123.03494.79-8 0,00				06/06/2018 95,35	05143 0,00
ROSILENE BARBOSA 1.238,90	687,85	165.31925.86-9 0,00				01/09/2014 99,11	05143 0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA 2.501,40	1.349,28	126.93863.26-2 0,00				03/12/2012 225,12	02521 0,00
SENHORINHA MAIA MORAES 1.250,13	697,04	201.27691.79-5 0,00				04/01/2013 100,01	05143 0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA 1.238,90	665,66	108.80488.06-6 0,00				03/09/2014 99,11	05135 0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA 1.373,12	709,76	210.73580.36-0 0,00				03/01/2018 109,84	05153 0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA 1.373,12	591,48	210.73580.36-0 0,00				03/01/2018 109,84	05153 0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO 1.373,12	591,48	166.24498.49-9 0,00				11/03/2019 109,84	05153 0,00

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
 REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM  
 NOME TRABALHADOR

JURANDIR FERNANDO PAULINO 493,01 587,61 201.21438.16-8 06/05/2019 01 16/12/2019 I1 05153  
 114,44 48,59 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 23.517,31 47.962,34 4.297,56 0,00 0,00

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

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

Nº ARQUIVO: HZmdF9yK31N0000-4  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50. RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Ea1ngdpkMDL0000-7  
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: 1

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111  
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18052-280  
BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600  
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	28	47.469,33	22.929,70	47.962,34	114,44
TOTAIS:	28	47.469,33	22.929,70	47.962,34	114,44

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: EaIngdpkMOL0000-7  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

N° ARQUIVO: HZmdf9vK31N0000-4  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE 8800600  
CNAE: 8800600

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

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

FGTS - 8%  
4.457,27  
2.032,22

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

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

FGTS - 8%  
47.469,33  
22.929,70

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 27

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
519,15	0,00	0,00	0,00	519,15

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

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

Nº DE CONTROLE: EaIngdpkM0L0000-7  
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 BAIRO: ITANGUA  
 CEP: 18052-280 TELEFONE: 0015 3221 4970

Nº ARQUIVO: Hzmdf9vk31N0000-4  
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:  
 CNAE PREPONDERANTE 8800600  
 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.325,24 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.654,13  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 93,08 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 1.235,81 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 19/12/2019  
HORA: 16:13:18  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

Q TDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

6.489,49

DEPÓSITO

519,15

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

519,15

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.

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 10192019MONTEIROSE.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 19/12/2019 às 16:14:13.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D7323A6AA4D2D510.

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

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

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	12/2019
<b>NRA:</b>	HZmdf9yK3IN00004
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA MORAL
<b>Telefone:</b>	001534117977

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

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
<b>Administração - c.c 1000</b>						<b>942,97</b>
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					
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>						<b>1.369,72</b>
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					
11 Rosilene Barbosa	154,14					
<b>Refeitório - c.c 1040</b>						<b>985,06</b>
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci			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					
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>						<b>2.853,31</b>
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva		128,15				
19 Diego Mello de Souza	128,15					
20 Effen 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				
	<b>3.531,62</b>	<b>1.344,36</b>	<b>519,15</b>	<b>478,21</b>	<b>277,72</b>	
		<b>6.151,06</b>				

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





# Emissão de comprovantes

G33802102533719954  
02/01/2020 11:09:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.18  
0191000191 SEGUNDA VIA 0029

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2019
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2019
VALOR DO INSS	356,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATN/JURCS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	356,58
=====	

DOCUMENTO: 123002  
AUTENTICACAO SISBB: 1.844.B7B.599.442.C53

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2019 / 21660  
R\$ 356,58

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.18  
0191000191 SEGUNDA VIA 0029

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2019
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2019
VALOR DO INSS	356,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATN/JURCS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	356,58
=====	

DOCUMENTO: 123002  
AUTENTICACAO SISBB: 1.844.B7B.599.442.C53

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


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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	356,58
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	356,58

SIAS ESTADUAL  
Data de Vencimento: 20/01/2020

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº 2017 / 21660  
 R\$ 356,58

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	356,58
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	356,58

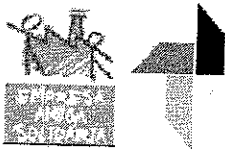
SIAS ESTADUAL  
Data de Vencimento: 20/01/2020

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INSS - DEZEMBRO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c.c 1000</b>						<b>676,17</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira		164,52				
02 Nair Martins Duarte		118,98				
03 Rodrigo Simão Conceição		167,54				
04 Sandra Cândido da Silva Souza		225,13				
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>						<b>1.046,06</b>
06 Alcindo Gomes de Almeida		106,67				
07 Edivanha Lopes dos Reis		100,01				
08 Edna Maria dos Santos		396,00				
09 Matias Maia		102,42				
10 Odete do Lago		121,24				
11 Paulo César de Oliveira		120,61				-46,54
12 Rosilene Barbosa		99,11				
<b>Refeitório - c.c 1040</b>						<b>655,71</b>
13 Apaelia Donizete Moçil Lessa Giraldeff			134,63			
14 Antonio Olindo dos Santos		100,01				
15 Elionai Cristiano Vieira			124,69			
16 Luciene de Almeida			97,26			
17 Senhorinha Maia Moraes		100,01				
18 Teresinha Cândida Duarte de Souza		99,11				
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>						<b>2.276,34</b>
19 Angélica Chrispim Pereira da Silva		109,85				
20 Diego Mello de Souza	109,85					
21 Flávia Engler Rodrigues		109,85				
22 Erika Ariadne de Almeida Pires				428,30		
23 Hana Laura de Lima					205,97	
24 Jennifer Graciano de Moraes		196,66				
25 Jurandir Fernando Paulino		48,60				
26 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	93,12					
27 Leonardo Pereira de Oliveira	108,88					-46,54
28 Marcos Felipe Alves Almagro Ross		109,85				
29 Ricardo Aparecido Campos		440,36				
30 Rosemara Domingos dos Santos	95,35					
31 Thamires Gonçalves Costa	109,85					
32 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		109,85				-1235,81
<b>Prestadores de Serviços</b>						
Antonio Cubas						
<b>Salário família/maternidade</b>						<b>R\$ -</b>
	-1328,89					
	1.209,52	1.125,02	356,58	428,30	205,97	
	3.325,39					

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



Sorocaba, 09 de Janeiro de 2020.

À

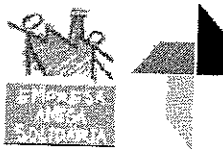
**Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID**

**Divisão de Parcerias e Planejamento**

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

- A conta bancária nº 71.875-0 na Agência nº 0191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo estadual.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- Em virtude do repasse não ter ocorrido no prazo para o pagamento das despesas incorridas empregamos de recursos próprios da organização para saldar seus compromissos, obtendo, posteriormente, o reembolso dessas despesas.
- O valor efetivamente ocorrido com Recursos humanos (5) está acima do planejado em função do pagamento da segunda parcela do 13º salário efetuado as colaboradoras Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele, Elionai Cristiano Vieira e Luciene de Almeida.
- 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



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 governo do estado.

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

Na prestação desse mês o reembolso foi realizado no dia trinta de dezembro, através de uma transferência bancária no valor de R\$ 39,54 referente ao rateio do seguro de vida (Metropolitan Life) e R\$ 344,30 referente ao rateio do plano de saúde (Notre Dame Intermédica Saúde S.A) dos profissionais vinculados ao projeto.

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



Ciente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.001.226	100,00 C	
				05/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	100,00 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	219.921	5.073,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
13/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	1.072,00 C	
				13/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
13/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.886	1.708,71 D	
13/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.887	1.072,00 D	
13/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.470.903.935.458	3,50 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.470.903.935.459	7,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.353,79 D	0,00 C
16/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	5.073,00 D	
				16/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
16/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.073,00 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.313.536	5.073,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
20/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	300,00 C	
				20/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
20/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.990	1.715,34 D	
20/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.034.285	10,50 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.647,16 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	394,50 C	
				23/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
23/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	394,50 D	0,00 C
				BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU			
27/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	271,40 C	
				27/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
27/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	271,40 D	0,00 C
				BANCO DO BRASIL			
30/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	1.802,00 C	
				30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	519,15 C	
				30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	356,58 C	
				30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	519,15 D	
				30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	394,50 D	
				30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	356,58 D	
				30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	1.072,00 D	
				30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	271,40 D	
				30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	39,54 D	

13

20

1284

30/12/2019	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	344,30 D
		30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/12/2019	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	1.802,00 D
		30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/12/2019	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	100,00 D
		30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.595	1.802,00 D
30/12/2019	0000	13105 375 Impostos	123,001	519,15 D
		FGTS ARRECADA?AO GRF		
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123,002	356,58 D
		GPS- Ident.: 71492318000185 - 12/2019		
30/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.640.900.959.080	10,50 D
		Cobran?a referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.909,97 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

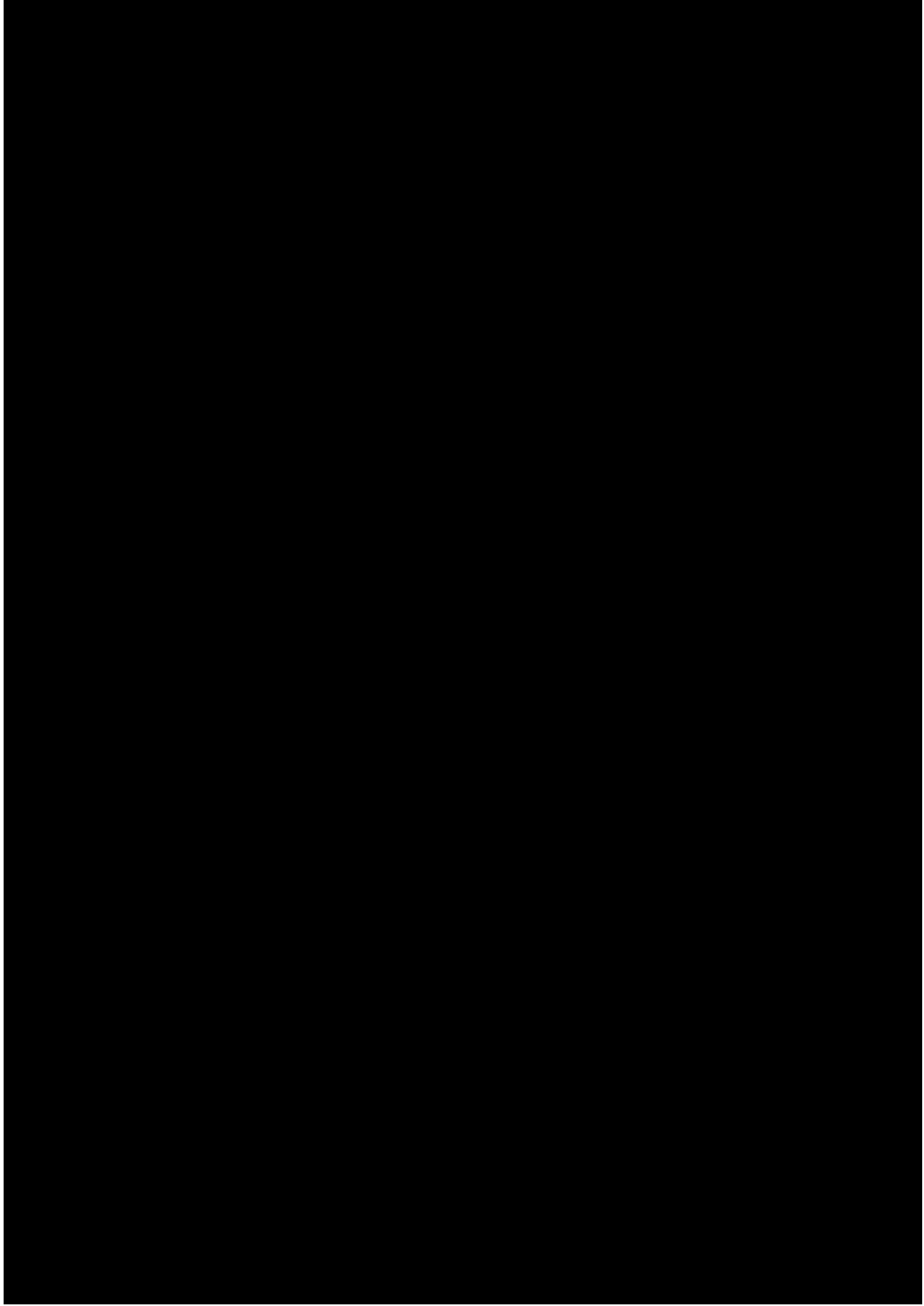
30

-----  
OBSERVA?OES:  
-----

Transa?o efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Servi?o 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	226.931.000.013.033	70,00 C	
				01/12 6931 13033-8 KATIA REGINA V			
02/12/2019		8413	99012	870 Transfer?ncia recebida	528.413.000.310.073	140,00 C	
				30/11 8413 310073-1 VIANOR CARVALH			
02/12/2019		6962	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.962.000.040.708	6.318,29 C	
				02/12 6962.40708-9 LAR E M L DE S			
02/12/2019		5557	99020	870 Transfer?ncia recebida	605.557.000.009.819	140,00 C	
				01/12 5557 9819-1 ANA C A SARAIV			
02/12/2019		6962	99020	870 Transfer?ncia recebida	606.962.000.027.874	560,00 C	
				30/11 6962 27874-2 ANGELA MARCIA			
02/12/2019		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	820.384	70,00 C	
				341 0513 21285147898 SILVANIA DA SI			
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	120.201	2.288,13 D	
				BANCO DO BRASIL			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	265,19 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	1.482,33 D	
				MBF FOMENTO COMERCIAL LTDA			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.204	159,80 D	
				KINOSHITA UEDA LTDA			
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	603.021.000.028.166	70,00 C	
				03/12 3021 28166-2 TAYNA MIRANDA			
03/12/2019		3310	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.310.000.104.484	376,00 C	
				03/12 3310 104484-2 ZUREMAR F C B			
03/12/2019		8644	99020	870 Transfer?ncia recebida	608.644.000.010.371	420,00 C	
				03/12 8644 10371-3 CELSO LUIZ COR			
03/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.846.179	140,00 C	
				033 1603 40568813839 IBRAIM PAULO D			
03/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.920.323	700,00 C	
				341 9192 14850453805 MARISTELA CANT			
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	91,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	680,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
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	500.039	1.682,48 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.071.875	100,00 D	
				05/12 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
05/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.514	70,00 D	
				05/12 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
05/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.515	100,00 D	
				05/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
05/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.964.000.024.884	1.700,00 D	
				05/12 0964 24884-3 ANA CAROLINE M			
05/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.040.708	100,00 D	
				05/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S			

128

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 015606598000162 HUDSON HENRIQ			
05/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	120.503	135,00 D	
		033 0062 028499729000173 I G GARCIA PA			
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.682,48 D	
		341 3344 048076228002801 ARMARINHOS FE			
05/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.135,76 C	0,00 C
08/12/2019	8395	17391 911 Dep?sito bloquead.1d ?til	83.951.739.100.181	7.000,00 *	
08/12/2019	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			
05/12/2019	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	6.311.080	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 poupan?a	191.010.042.946	1.500,00 C	
		13/12 0191 42946-5 L M F A PERSEV			
13/12/2019	0191	99015 470 Transfer?ncia 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 ELETROICA LTDA			
13/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.071.875	1.072,00 D	
		12/12 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
13/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia 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 Transfer?ncia 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 Transfer?ncia 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 Transfer?ncia 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 Transfer?ncia recebida	550.191.000.071.875	5.073,00 C	
		16/12 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
16/12/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia 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 Pgto conta ?gua	121.601	1.826,10 D	
		SAAE SOROCABA			
16/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.602	160,00 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 Cobran?a	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	63,68 D	
		BANCO DO BRASIL			
18/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia 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 Dep?sito 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	6.992	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	2.183,50 D	344,30
		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	1.691,89 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	316,58 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	563,61 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	853.541.000.034.275	91,00 D	
		Cobranca 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 545 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 REFEICOES E EVENTOS			
23/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	122.307	600,00 D	
		341 0513 09334986809 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	39,54
		CLUBE P A S I DE SEGUROS			
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.606	665,62 D	
		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 624 Cobran?a	113.611.000.001.444	17.441,80 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	967,80 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			

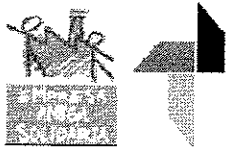
1292

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 Giraldeli	Aux. Chefe de cozinha	03/08/2009	
Elionai Cristiano Vieira	Chefe de Cozinha	01/02/2013	
Luciene de Almeida	Ajudante de Cozinha	11/12/2017	
Fabio Brendolan	Facilitador - Oficineiro	08/03/2018	
Silvia Eloisa de Carvalho	Facilitador - Oficineiro	06/03/2018	
Sandro Galvão	Facilitador - Oficineiro	07/03/2018	
Fabiana Cristina Pacheco Chanes	Facilitador - Oficineiro	09/03/2018	
Wellington Santos da Silva	Facilitador - Oficineiro	Prestador de Serviços	

Sorocaba, 20 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

**CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**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](http://www.caixa.gov.br)**



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado  
de São Paulo

1298

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.

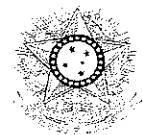
Certidão nº 19100179522-80

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 a verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://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.



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## 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.

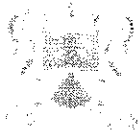
Certidão emitida às 11:35:47 h. do dia 08/01/2020.

Válida até 09/03/2020.

Código de autenticidade: 932FC70C70EFBA2B

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://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: 003.259/20-02

PROCESSO Nº: 2019/027560-2

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1814.01.000

Proprietário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPT/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:

Existem carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
IMPOSTO TAXAS	2020	23517020	10	18/03/2020

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
IMPOSTO DE RENDAS	2015	103289913	Parcelada

Instalação: 27/06/2016; Parcelas Parceladas: 25/01/2020; Última Vencim: 28/05/2020

Existem carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo.

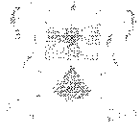
Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próx. Vcto
IMPOSTO PARCEL FINANCIADO	2016	46081016	5	28/01/2020
IMPOSTO TAXAS	2020	23590720	10	18/03/2020

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

Valida até 27/03/2020.

Código de autenticidade: **2B584D230D0DA50E**

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



1300

## 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: 13.052-548

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



1301

## 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	Qtz. 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.

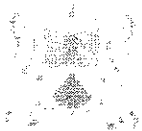
Válida até 11/02/2020.

Código de autenticidade: FAF7FE6ED8B25CFD

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





1302

## 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
IMPOSTO DE RENDAS PESSOAIS	2019	00349415	Pendente

Valor devido: R\$ 2797,20. R. Loteado e Parcelado. Data Vencim. 24/01/2020. Última Parcela: R\$ 2797,20.

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
IMPOSTO DE RENDAS PESSOAIS	2020	003500720	10	06/02/2020

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

Válida até 06/02/2020.

Código de autenticidade: 4E0B87AB7A14A353

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1307



**RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS**

Sorocaba 12/01

Organização: Monteiro Lobato

Serviço:

Fonte de recurso: Estadual

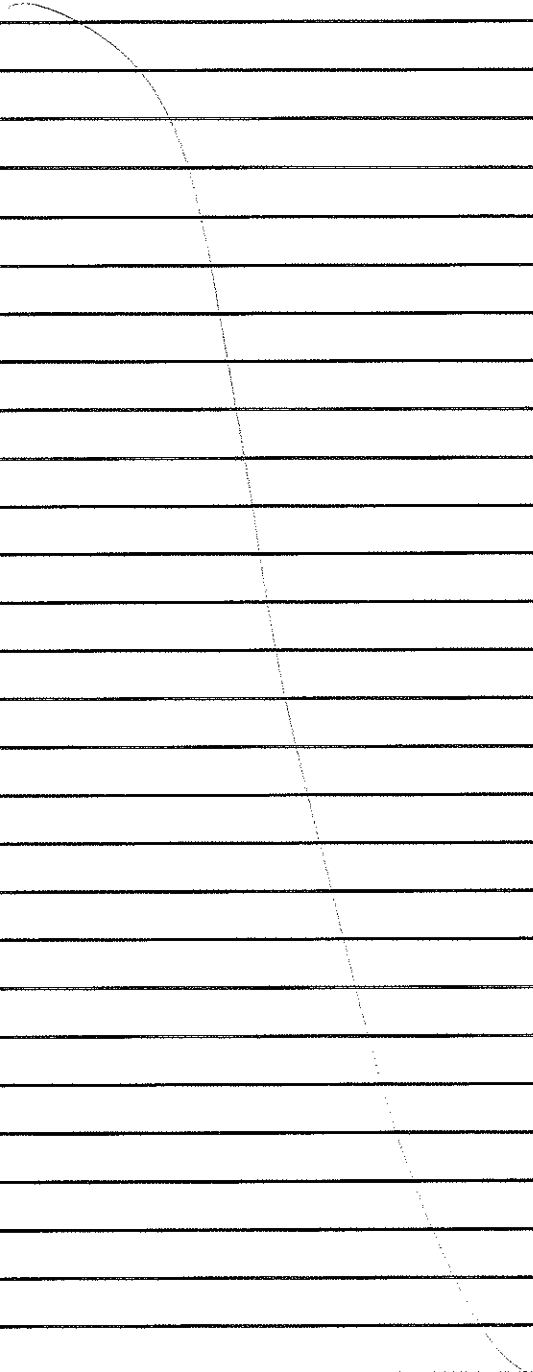
Competência: Dezembro

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.



**RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS**

1ª prestação 13º Salário



Carimbo  
Assinatura do servidor

1305

## Justificativa 13º salário

Viviane Pereira de Camargo

Para: monteiro.sor@terra.com.br

quinta-feira, 23 de janeiro de 2020 10:35

Esta mensagem foi enviada com prioridade alta.

Bom dia!

Solicito nota justificativa em relação ao 13º salário pago na prestação de contas do mês de Dezembro, visto que não está provisionado em Planilha Orçamentária.

Desde já agradeço.

*"Provai e vede que o Senhor é bom. Feliz o homem que se refugia junto dele."  
(Sl. 33.9)*

Viviane Pereira de Camargo  
Aux. Administrativo  
Secretaria de Igualdade e Assistência Social.  
(15)32126900

Encaminhar

1306

Retransmitidas: Justificativa 13º salário

Microsoft Outlook

Para: Viviane Pereira de Camargo

quinta-feira, 23 de janeiro de 2020 10:35

Esta mensagem foi enviada com prioridade alta.

**A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não enviou uma notificação de entrega:**

[monteiro.sor@terra.com.br](mailto:monteiro.sor@terra.com.br) ([monteiro.sor@terra.com.br](mailto:monteiro.sor@terra.com.br))

Assunto: Justificativa 13º salário



**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 18052-280  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

1308

Sorocaba, 06 de Fevereiro 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 do pagamento de **13º Salário** com recursos oriundos do governo do estado.

A Associação esclarece que efetuamos o pagamento do 13º Salário por compreender que envolve gastos com Recursos Humanos (5), uma vez que, os colaboradores estão relacionados diretamente ao objeto do convênio, ou seja, de acordo com a finalidade estabelecida no plano de trabalho.

Cabe ressaltar ainda, que o pagamento foi realizado com saldo acumulado de meses anteriores.

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,

  
\_\_\_\_\_  
**Jose Murilo Marinho Mauad**  
Presidente

Patricia da Silva Oliveira  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
SECID/DPP 07/02/2020

**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 07/02/2019

<b>Organização:</b>	MONTEIRO LOBATO
<b>Serviço:</b>	SCFV
<b>Fonte de recurso:</b>	ESTADUAL
<b>Competência:</b>	DEZEMBRO
<b>Valor:</b>	RS 5.073,00

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/DPP

\_\_\_\_\_  
 Chefe da Seção

Wiviane Pereira de Camargo  
 Aux. Administrativo  
 Prefeitura de Sorocaba

\_\_\_\_\_  
 Funcionário (a)