



Sorocaba, 09 de Janeiro de 2020.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL**

**OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

À

**Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID**

**Divisão de Parcerias e Planejamento**

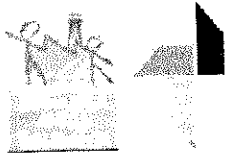
O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Dezembro/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 3.380,00 (Três Mil e Trezentos e Oitenta 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 CONTAS E PARCERIAS  
FUNÇ. 01/01/2020  
Jura

**José Murilo Marinho Mauad**  
Presidente

Recebemos / SIAS  
10/01/2020  
Fabrícia



**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1948 – CNPJ: 71.492.012/0001-85

Rua 40 - Vila São Pedro Ferraz, 1.111 - Parque Santa Inês - Sorocaba/SP - CEP 13029-200  
www.larml.org.br | contato@larml.org.br | Fone: (13) 3321-4070

109

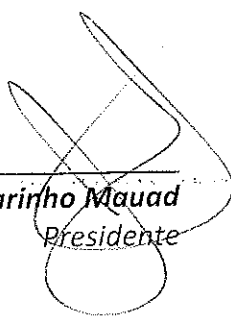
Sorocaba, 09 de Janeiro de 2020.

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

**Assunto: Solicitação de Pagamento.**

Solicitamos o pagamento do mês de **Janeiro/2020**, no valor de 3.380,00 (Três Mil e Trezentos e Oitenta Reais), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria de Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 73514-0.

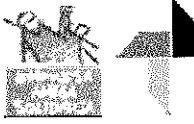
Atenciosamente,

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

À

**Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID**

**Divisão de Parcerias e Planejamento**



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua A. Manoel Aparecido Ferraz, 1111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba, SP - CEP 13152-020  
www.lar-escola-monteiro-lobato.org.br Fone: (13) 3221-4370

300

## 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 - SECID  
**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 MURILLO 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):** FEDERAL

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\$ 2.075,00
Aditamento nº 01	2017/21660	29/08/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 2.075,00
Aditamento nº 02	2017/21660	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 2.075,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/12/2019	R\$ 3.380,00	20/12/2019	167.361	R\$ 3.380,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 3.380,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.380,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 425,88
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 3.806,21

- (1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (2) Receitas com estacionamento, aluguéis, 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

P

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\$	3.806,21
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\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	3.806,21

- (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	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.806,21
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 3.806,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

PMS / SCS  
 SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
 21/01/2020  
 FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*

*[Assinatura]*





203

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

Data: 13/12/2019 Valor R\$ 1.499,00 D

Impórt. referente a Folha de Pagamento, documento 2.890, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quatrocentos e noventa e nove 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 09:04:28

<p>Pago com Recursos <b>FEDERAIS / SIAS</b> Termo de Colaboração nº <u>2018 / 61660</u> R\$ <u>1.499,00</u></p>
---



G33212135975957614

12/12/2019 14:06:02

**Salários - Liberação de folha de pagamento**

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 1.499,00

**Dados do pagamento**

Agência do débito 191-0  
Conta do débito 73514-0  
Data pagamento 13/12/2019  
Valor total pagamento 1.499,00

**Dados dos favorecidos**

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	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
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	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	6511-0	62126-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
JURANDIR FERNANDO PAULINO	6511-0	56324-2	0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	1.499,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	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 14:05:01  
12/12/2019 14:06:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - DEZEMBRO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	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>2.374,00</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	710,00					
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>Sala de Eventos - c.c 1031</b>								<b>3.825,00</b>
05 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	477,00					
06 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	477,00					
07 Edna Maria dos Santos	6511-0	62126-9	1.440,00					
08 Matias Maia	0191-0	63.071-3	477,00					
09 Odete do Lago	0191-0	64.797-7						
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>								<b>2.503,00</b>
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff	0191-0	62.891-3						
13 Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	477,00					
14 Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4			595,00			
15 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8			477,00			
16 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	477,00					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	477,00					
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>								<b>9.166,00</b>
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8		550,00				
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 Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5	550,00					
31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		550,00				
<b>Subtotal</b>			<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>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: 09/12/20

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Mês: 12/20

Endereço: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

Pág.:

OD.	FUNCIONÁRIO	CARGO	ADIANTAMENTO	ARRENDOND.	I.R.R.F.	LÍQUIDO	BASE IRRF	Nº. DEPE	
0052	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00		
0038	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00		
0036	EDIVANHA LOPES FERRAZ	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00		
0065	ELAINE CRISTINA CREPALDI	--	709,92	0,08	0,00	710,00	0,00		
0071	ELLEN ENGLER RODRIGUES	--	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00		
0077	HANA LAURA DE LIMA	--	915,42	0,58	0,00	916,00	0,00		
0075	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIV	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00		
0069	LUCIENE DE ALMEIDA	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00		
0019	MATIAS MAIA	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00		
0002	RICARDO APARECIDO CAMPOS	--	1.469,10	0,90	0,00	1.470,00	0,00		
0082	ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00		
0022	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOU	--	953,96	0,04	0,00	954,00	0,00		
0049	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE	--	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00		
0084	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBE	--	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00		
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:</b>		27	<b>TOTAIS:</b>		17.856,99	11,01	0,00	17.868,00	0,00



## Emissão de comprovantes

G332160829101209  
16/12/2019 09:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:38  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRE  
CPF: 204.957.388-08  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 72.045-3  
DATA DE PAGAMENTO: 13/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.499,00

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 1.499,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.4AA.306.751.CA9.E7E

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

ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMÁTICO

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 13/12/2019

3digo - Nome do Funcionário

10063 - ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
2516-05 0023 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
180	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,62			
120	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.498,38			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2017 / 21660 R\$ 1.499,00</p> </div>						
			Total de Vencimentos 1.499,00	Total de Descontos 0,00		
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.499,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.745,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
				13/12/2019		
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

Data 30/12/2019 Valor R\$ 1.829,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.596, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e vinte e nove reais)

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
RS 1.829,00

\* 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 11:21:46



G33719152894580613  
19/12/2019 15:30:50

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 1.829,00

### Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento  
Agência do débito 191-0  
Conta do débito 73514-0  
Data pagamento 30/12/2019  
Valor total pagamento 1.829,00

#### Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	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
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65089-2	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	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	6511-0	62126-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
JURANDIR FERNANDO PAULINO	6511-0	56324-2	0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	1.829,00
ELIGNAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA 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 19/12/2019 15:29:53  
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER 19/12/2019 15:30:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

**SALDO DE SALÁRIO - 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>2.961,00</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	847,00					
02 Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	548,00					
03 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	459,00					
04 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.107,00					
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>								<b>5.583,00</b>
05 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	536,00					
06 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	673,00					
07 Edna Maria dos Santos	6511-0	62126-9	1.638,00					
08 Matias Maia	0191-0	63.071-3	701,00					
09 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	595,00					
10 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	777,00					
11 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	663,00					
<b>Refeitório - c.c 1040</b>								<b>3.811,00</b>
12 Anelicia Donizete Mori Lessa Giraldeci	0191-0	62.891-3			637,00			
13 Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	673,00					
14 Efroni Cristiano Vieira	0191-0	65.743-4			839,00			
15 Euzene 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>								<b>10.823,00</b>
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8		713,00				
19 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5	631,00					
20 Elien Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9		713,00				
21 Erika Aline de Almeida Pires	0191-0	72045-3				1.829,00		
22 Hina Laura de Lima	6962-0	134282-6					1.020,00	
23 Jennifer Gradiano de Moraes	0191-0	69.444-4		479,00				
24 Jurenda Fernando Paulino	6511-0	56.324-2						
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	640,00					
26 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	775,00					
27 Marcos Felipe Alves Almagro Ross	2923-8	30854-4		713,00				
28 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.750,00				
29 Rosêmara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	548,00					
30 Thamiere Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5	441,00					
31 Vilma Aparecida de Góis 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>Deppto.: 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>Deppto.: 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>Deppto.: 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
-	-	-	620.771.778-88	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000049	663,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>						<b>2.009,00</b>
<b>Deppto.: 0019 - Setor: 0008 - Seção: 0000 -&gt; PROJETO RENOVAR</b>						
-	-	-	316.138.748-12	DIEGO MELLO DE SOUZA	000088	631,00
-	-	-	160.135.638-20	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>Deppto.: 0021 - Setor: 0000 - Seção: 0000 -&gt; CMDCA - FUNCAO</b>						
-	-	-	392.106.748-04	HANA LAURA DE LIMA	000077	1.020,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>						<b>1.020,00</b>
<b>Deppto.: 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>Deppto.: 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
-	-	-	402.200.488-60	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>Deppto.: 0025 - Setor: 0000 - Seção: 0000 -&gt; SIAS ESTADUAL</b>						
-	-	-	278.940.598-03	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	000011	637,00
-	-	-	039.558.398-50	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	000026	839,00
-	-	-	182.291.168-06	LUIGIENE 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

G338021025337199  
02/01/2020 11:23:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:23:39  
0191000191

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
201E / 21660  
R\$ 1.829,00

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

FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRE  
CPF: 204.957.388-08  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 72.045-3  
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.829,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.F54.937.36B.A5D.3E8

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

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 C.B.O. Emp. Local Depto. Setor. Seção. FI.  
000063 - ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES 2516-05 0023 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.745,95	
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	35,31	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,02	
1999	PREMIO PERMANENCIA %	3,0000	1,38	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.498,38
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,80
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,62
9560	I.N.S.S.	11,0000		428,30
9870	I.R.R.F.	15,0000		136,56

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
201E / 21660  
R\$ 1.829,00

R.G.: 251618070  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 3.893,66  
Total de Descontos 2.064,66

**TOTAL LÍQUIDO 1.829,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.745,95	3.893,64	3.893,64	311,49	3.275,75	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/2019  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.14  
0191000191 SEGUNDA VIA 0035

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCARA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-0  
-----  
Convênio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000004-1 78210179200-9  
10763605087-8 14923180001-0  
Data do pagamento 30/12/2019  
CNPJ/CBI/CPF 71492318/0001-85  
COMPETENCIA 12/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/01/2020  
VALOR DEPOSITO 478,21  
Valor Total 478,21  
-----

DOCUMENTO: 123001  
AUTENTICACAO SISBB: B.CB1.FB6.A95.666.A3E

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 478,21

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



814



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 19/12/2019 - 16:07:53

01-RRAÇÃO SOCIAL/NOME

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02-DDD/TELEFONE

(0015) 32214970

03-FRASE

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

5.977,64

06-QTDE TRABALHADORES

1

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )

71.492.318/0001-85

11-COMPETÊNCIA

12/2019

12-DATA DE VALIDADE

07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

478,21

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

478,21

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

858300000041 782101792009 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 - 16:07:53

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 2.1560

RS 478,21

01-RRAÇÃO SOCIAL/NOME

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02-DDD/TELEFONE

(0015) 32214970

03-FRASE

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

5.977,64

06-QTDE TRABALHADORES

1

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )

71.492.318/0001-85

11-COMPETÊNCIA

12/2019

12-DATA DE VALIDADE

07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

478,21

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

478,21

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

858300000041 782101792009 107636050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



73514

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 10192019MONTEIROSF.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 19/12/2019 às 16:08:55.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D732593AF7D51321.

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>	IqnnFQbF7f300001
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA MORAL
<b>Telefone:</b>	601534117977

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

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: 16:07:53  
PAG: 0001/0009

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

858300000041 782101792009 107636050878 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FEAS: 639  
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	3.893,64	2.084,00	124.88480,66-7	0,00		17/03/2016	01			478,21	02516	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 2.084,00 428,30 478,21 0,00 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858300000041 782101792009 107636050878 149231800010

Nº ARQUIVO: IqnnFQbF7f30000-1  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: KzxrKJmhm800000-4  
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	3.893,64	2.084,00	3.893,64	0,00
TOTAIS:	1	3.893,64	2.084,00	3.893,64	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/12/2019  
 HORA: 16:07:53  
 PÁG.: 0003/0009

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	RAT: 0,0		FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 0,00		CBO	
COMP: 12/2019 COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
TOMADOR/ÓBRA:	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO				
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	814,70	123.40216.98-4	0,00	05/11/2014	0,00	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	0,00	01		05/12/2019 Z5	05143
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA		210.74465.57-3		12/09/2019	0,00	01			05153
1.373,12		0,00		109,84				0,00	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI BESSA GIRALDELI		126.22606.23-2		03/08/2009	0,00	01		15/12/2019 Y	05135
1.682,88		0,00		134,63				0,00	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS		120.64831.95-0		02/01/2014	0,00	01			05143
1.250,13		0,00		100,01				0,00	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA		161.12979.78-1		12/09/2019	0,00	01			05153
1.373,12		0,00		109,84				0,00	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ		212.01816.67-1		18/09/2013	0,00	01			05143
1.250,13		0,00		100,01				0,00	0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS		125.90370.26-3		25/10/2019	0,00	01			04101
3.600,00		0,00		396,00				0,00	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI		126.24300.26-2		04/07/2016	0,00	01			04110
1.828,05		0,00		164,52				0,00	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA		108.48669.34-4		01/02/2013	0,00	01			02711
1.558,65		0,00		124,69				0,00	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES		210.73491.81-3		03/01/2018	0,00	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	0,00	01		09/12/2019 Z5	05153
1.164,00		0,00		93,12					
HANA LAURA DE LIMA		150.78999.97-7		05/03/2018	0,00	01			02515
2.288,55		0,00		205,96				0,00	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES		210.73683.96-8		01/09/2014	0,00	01		15/12/2019 Y	04110
2.185,16		0,00		196,66				0,00	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA		124.22088.63-7		25/01/2018	0,00	01			05135
1.164,00		0,00		93,12				0,00	0,00

DATA: 19/12/2019  
 HCRA: 16:07:53  
 PÁG: 0004/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

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

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

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

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL										
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	752,50		129.91969.22-0		07/01/2010	01					0,00	05143	0,00
1.361,01			0,00		108,88							0,00	
LUCIENE DE ALMEIDA	639,94		126.09954.22-2		20/12/2017	01					0,00	05135	0,00
1.215,74			0,00		97,25							0,00	
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	343,28		190.45884.84-7		08/07/2019	01					0,00	05153	0,00
1.373,12			0,00		109,84							0,00	
MATIAS MAIA	827,81		123.97292.28-0		02/07/2012	01					0,00	05143	0,00
1.280,22			0,00		102,41							0,00	
NAIR MARTINS DUARTE	686,37		122.06363.90-0		13/02/2013	01				15/12/2019	Y	05143	0,00
1.487,21			0,00		118,97							0,00	
ODETE DO LAGO	703,95		203.15289.31-1		13/09/2012	01				15/12/2019	Y	05143	0,00
1.515,53			0,00		121,24							0,00	
PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA	1.062,54		128.83414.24-8		20/08/2010	01					0,00	05143	0,00
1.507,65			0,00		120,61							0,00	
RICARDO APARECIDO CAMPOS	2.259,67		126.13523.24-9		02/02/2004	01					0,00	01311	0,00
4.003,24			0,00		440,35							0,00	
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	1.070,51		128.89039.25-2		04/09/2013	01					0,00	04110	0,00
1.861,51			0,00		167,53							0,00	
ROSEMARIA DOMINGOS DOS SANTOS	618,48		123.03494.79-8		06/06/2018	01					0,00	05143	0,00
1.191,90			0,00		95,35							0,00	
ROSILENE BARBOSA	687,85		165.31925.86-9		01/09/2014	01					0,00	05143	0,00
1.238,90			0,00		99,11							0,00	
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	1.349,28		126.93863.26-2		03/12/2012	01					0,00	02521	0,00
2.501,40			0,00		225,12							0,00	
SENHORINHA MAIA MORAES	697,04		201.27691.79-5		04/01/2013	01					0,00	05143	0,00
1.250,13			0,00		100,01							0,00	
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	665,66		108.80488.06-6		03/09/2014	01					0,00	05135	0,00
1.238,90			0,00		99,11							0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA	709,76		210.73580.36-0		03/01/2018	01				29/08/2019	Q1	05153	0,00
1.373,12			0,00		109,84							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 LOBAFO DE SOROCABA  
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	RAT AJUSTADO	CBO	JAM
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAFO DE SOROCABA	12/2019	115	115	2305	639		1	0,0	0,00	05153	

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	RAT AJUSTADO	CBO	JAM
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAFO DE SOROCABA	12/2019	115	2305	639		1	0,0	0,00	05153	

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	RAT AJUSTADO	CBO	JAM
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAFO DE SOROCABA	12/2019	115	2305	639		1	0,0	0,00	05153	

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	RAT AJUSTADO	CBO	JAM
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAFO DE SOROCABA	12/2019	115	2305	639		1	0,0	0,00	05153	

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	RAT AJUSTADO	CBO	JAM
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAFO DE SOROCABA	12/2019	115	2305	639		1	0,0	0,00	05153	

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	RAT AJUSTADO	CBO	JAM
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAFO DE SOROCABA	12/2019	115	2305	639		1	0,0	0,00	05153	

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	RAT AJUSTADO	CBO	JAM
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAFO DE SOROCABA	12/2019	115	2305	639		1	0,0	0,00	05153	

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	RAT AJUSTADO	CBO	JAM
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAFO DE SOROCABA	12/2019	115	2305	639		1	0,0	0,00	05153	

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	RAT AJUSTADO	CBO	JAM
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAFO DE SOROCABA	12/2019	115	2305	639		1	0,0	0,00	05153	

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	RAT AJUSTADO	CBO	JAM
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAFO DE SOROCABA	12/2019	115	2305	639		1	0,0	0,00	05153	

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	RAT AJUSTADO	CBO	JAM
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAFO DE SOROCABA	12/2019	115	2305	639		1	0,0	0,00	05153	





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

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

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

Nº DE CONTROLE: KzxRK1mm800000-4  
 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: IqonFQbf7f30000-1  
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111  
 CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: ITANGUA

UF: SP CEP: 18052-280

CNAE PREPONDERANTE 8800600  
 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	30	48.032,96	22.877,92	48.525,97	114,44
TOTALS:	30	48.032,96	22.877,92	48.525,97	114,44

RELAÇÃO 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 GES: 2305 EPAS: 639  
TOMADOR/OBRA:

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

Nº DE CONTROLE: KzxRKlmh80000-4  
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

Nº ARQUIVO: IqnnFQbf7f30000-1  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 3.893,64

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 2.084,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 48.032,96

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 22.877,92

QUANTIDADE TRABALHADORES 29

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2020

DEPÓSITO FGTS

478,21

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

478,21

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: KzxrKlmhm800000-4  
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 TOMADOR/OBRA:  
 LOGRADOURO: R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 8800600  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE: 8800600

N° ARQUIVO: Iqn4fQbf7f30000-1  
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

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 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

CÓDIGO	QUANTIDADE	CÓDIGO	QUANTIDADE
H:	0	I1:	1
N2:	0	I2:	0
Q3:	0	I3:	0
V3:	0	I4:	0
		J:	0
		K:	0
		L:	0
		M:	0
		N1:	0
		O:	1
		P1:	0
		P2:	0
		P3:	2
		Q1:	0
		Q2:	0
		Q3:	0
		Q4:	0
		Q5:	0
		Q6:	0
		R:	0
		S1:	1
		S2:	0
		S3:	0
		S4:	0
		T:	0
		U:	0
		V:	0
		W:	0
		X:	4
		Y:	0
		Z1:	0
		Z2:	0
		Z3:	0
		Z4:	0
		Z5:	0
		Z6:	0

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 29/12/2019

HORA: 18:07:53

PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QUDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO	5.977,64
DEPÓSITO	478,21
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	478,21

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

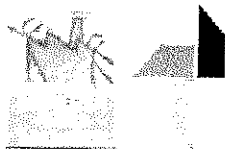
A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

826

FGTS DEZEMBRO + 13º/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>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 Giraldele			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 Ellen Engler Rodrigues		166,63				
21 Erika Ariadne de Almeida Pires				478,21		
22 Hana Laura de Lima					277,72	
23 Jeniffer Graciano de Moraes		254,05				
24 Jurandir Fernando Paulino						
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	144,32					
26 Leonardo Pereira de Oliveira	169,08					
27 Marcos Felipe Alves Almagro Ross		137,32				
28 Ricardo Aparecido Campos		501,04				
29 Rosemara Domingos dos Santos	144,84					
30 Thamires Gonçalves Costa	166,63					
31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		157,17				
	<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.



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 federal, correspondente ao mês de dezembro de 2019:

- A conta bancária nº 73514-0 na Agência nº 191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos de convênios federais.
- Em virtude do repasse não ter ocorrido no prazo para o pagamento das despesas incorridas empregamos de recursos próprios da organização para saldar seus compromissos, obtendo, posteriormente, o reembolso dessas despesas.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.
- O saldo apresentado na conta aplicação corresponde a recursos próprios da instituição mantidos para o pagamento de despesas bancárias futuras.

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

**Patricia da Silva Oliveira**  
Chefe de Secretaria  
SECID/DPP  
21/01/2020



**Cliente - Conta atual**

Agência 191-0  
Conta corrente 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot.	Historico	Documento	Valor B3	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	70,00 C	
				05/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	70,00 D	0,00 C
06/12/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	893.401.001.997.126	52,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	52,00 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	219.913	3.380,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
13/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	1.499,00 C	
				13/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
13/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.890	1.499,00 D	
13/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.470.903.935.460	3,50 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.376,50 D	0,00 C
16/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	3.380,00 D	
				16/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
16/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.380,00 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.313.527	3.380,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
20/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.380,00 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	1.829,00 C	
				30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	478,21 C	
				30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	1.829,00 D	
				30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	1.499,00 D	
				30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	52,00 D	
				30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.596	1.829,00 D	
30/12/2019		0000	13105	375 Impostos	123.001	478,21 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.640.900.959.081	3,50 D	
				Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.383,50 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

Agência 191-0  
Conta 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	39,94			4,007387		
05/12/2019	APLICAÇÃO	70,00			7,021593	9,969247366	11,028980
06/12/2019	RESGATE	52,00		0,01	5,216680	9,969941789	5,812300
	Aplicação 22/11/2019	39,94		0,01	4,007387		
	Aplicação 05/12/2019	12,06			1,209293		
13/12/2019	APLICAÇÃO	3.376,50			338,556295	9,973230592	344,368595
16/12/2019	RESGATE	3.380,00		0,15	338,904410	9,973756325	5,464185
	Aplicação 05/12/2019	57,96		0,01	5,812300		
	Aplicação 13/12/2019	3.322,04		0,14	333,092110		
20/12/2019	APLICAÇÃO	3.380,00			338,821892	9,975742645	344,286077
30/12/2019	RESGATE	3.383,50	0,06	0,56	339,148190	9,978292968	5,137887
	Aplicação 13/12/2019	54,51		0,01	5,464185		
	Aplicação 20/12/2019	3.328,99	0,06	0,55	333,684005		
31/12/2019	SALDO ATUAL	51,27			5,137887		5,137887

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	39,94
APLICAÇÕES (+)	6.826,50
RESGATES (-)	6.815,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,06
IOF (-)	0,72
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	51,27

**Valor da Cota**

29/11/2019	9,966475190
31/12/2019	9,978528345

**Rentabilidade**

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

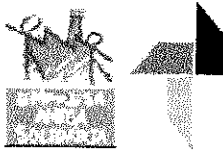
Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

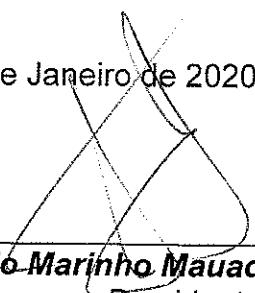




### RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

Funcionários	Cargo	Início	Término
Erika Ariadne de Almeida Pires	Assistente Social	17/03/2016	
Jeniffer Graciano de Moraes	Auxiliar Administrativo	01/09/2014	
Ricardo Aparecido Campos	Coordenador Projeto	02/02/2004	
Ellen Engler Rodrigues	Educador Social	03/01/2018	
Angelica Chrispim Pereira da Silva	Educador Social	12/09/2019	
Thamires Gonçalves Costa	Educador Social	03/01/2018	
Jurandir Fernando Paulino	Educador Social	06/05/2019	16/12/2019
Marcos Felipe Alves Almagro Ross	Educador Social	08/07/2019	
Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	Educador Social	11/03/2019	
Hana Laura de Lima	Psicóloga	05/03/2018	
Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	Aux. Chefe de cozinha	03/08/2009	
Elionai Cristiano Vieira	Chefe de Cozinha	01/02/2013	
Luciene de Almeida	Ajudante de Cozinha	11/12/2017	
Fabio Brendolan	Facilitador - Oficineiro	08/03/2018	
Silvia Eloisa de Carvalho	Facilitador - Oficineiro	06/03/2018	
Sandro Galvão	Facilitador - Oficineiro	07/03/2018	
Fabiana Cristina Pacheco Chanes	Facilitador - Oficineiro	09/03/2018	
Wellington Santos da Silva	Facilitador - Oficineiro	Prestador de Serviços	

Sorocaba, 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

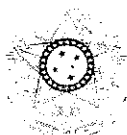
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal 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.



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.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado  
de São Paulo

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

CNPJ / IE: 71.492.318/0001-85

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
[www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



## 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.

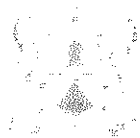
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**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)**



## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 003.255/20-70

PROCESSO Nº: 2019/027560-2

Inscrição Imobiliária: 32.22.28.1478.01.000

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: 13.052-280

Atividade:

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

O Conselho Fiscal para uma(s) dívida(s), Lote discriminado(s), cuja exigência de esta empresa nos termos do Artigo 183 do Código Tributário Municipal, tendo em vista o documento os seguintes efeitos de Certidão Negativa do Devedor, fora do disposto nos Artigos 206 e 211 do mesmo Código.

Vencimento	Taxa/Alíq.	Lançamento	Situação
11/01/2020	20%	1.000,00	Em Pag.

Devedor(a) em nome(s) com verificação(s) devida(s) confirmação para o mesmo:

Total	Exigível	Lançamento	Em Pag. e Vencido	Verificação e confirmação
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Certidão emitida às 10:28:57 h. do dia 03/01/2020.

Válida até 03/02/2020.

Código de autenticidade: 4E0D57AB7A14A353

Para conferir a autenticidade da certidão, 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 alteração invalidará este documento.



# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do C1N)

CERTIDÃO Nº: 003.259/20-02

PROCESSO Nº: 2019/027560-2

Inscrição Imobiliária: 33.22.25.1814.01.000

Proprietário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ Proprietário: 71.492.318/0001-85

Proprietário: RECA SÁLVADOR 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:

Exatidão com verificação(s) firma(s) conforme consta abaixo:

Valor	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Parcela Vencida
10.000,00	2019	20190001	10	10.000,00

Condição de débitos (s) mais inscrição(ões) Original(is) conforme segue:

33.22.25.1814.01.000, artigo 151 do Código Tributário Nacional, tendo em vista os mesmos efeitos do Certificado Negativo de Débitos, conforme disposto nos Artigos 205 e 206 do mesmo Código.

Valor	Exercício	Lançamento	Situação
10.000,00	2019	20190001	Quilates

Exatidão com verificação(s) firma(s) conforme consta abaixo:

Exatidão com verificação(s) firma(s) conforme consta abaixo:

Valor	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Parcela Vencida
10.000,00	2019	20190001	5	10.000,00
10.000,00	2019	20190001	10	10.000,00

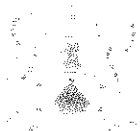
Certidão emitida às 10:59:17 h, do dia 09/01/2020.

VALIDA: 27/03/2020.

Código de autenticidade: 1B594D239D6DA50E

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".

83



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 2 de 2

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 205 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 003.259/20-02

PROCESSO Nº: 2019/027566-2

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1811.01.000

Proprietário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ/CPF Proprietário: 71.492.312/0001-85

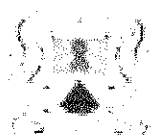
Endereço: RUA SALVADOR ROQUE ROMANO, 20

PARRO REGIAO OESTE Lote PROPORCIONAL

SOROCABA/SP - CEP: 13.052-548

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**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.



835

# 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. Vencido: 31/01/2020 Último Vencido: 02/03/2020

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

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

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

Válida até 11/02/2020.

Código de autenticidade: **FAF7FE6ED8B25CFD**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



### RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 2106	
Organização:	Montuário Lobato
Serviço:	SCFV
Fonte de recurso:	Federal
Competência:	10 de 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.



**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 21/01/2020

<b>Organização:</b>	MONTEIRO LOBATO
<b>Serviço:</b>	SCFV PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
<b>Fonte de recurso:</b>	FEDERAL
<b>Competência:</b>	DEZEMBRO
<b>Valor:</b>	R\$ 3.380,00

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.

Patricio da Silva Oliveira  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
SECID/PPP  
\_\_\_\_\_  
Chefe da Seção

  
\_\_\_\_\_  
Viviane Pereira de Camargo  
Aux. Administrativo  
Prefeitura de Sorocaba