

108  
15

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - JANEIRO/2020

| SETORES / FUNCIONÁRIOS            |  | Agência | C / C     | 1.226-2  | A<br>MUNICIPAL<br>40708-9 | B<br>ESTADUAL<br>71875-0 | C<br>FEDERAL<br>73514-0 | D<br>CMDCA<br>73515-9 | TOTAL<br>CENTRO DE<br>CUSTO |
|-----------------------------------|--|---------|-----------|----------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Administração - c/c 1000</b>   |  |         |           |          |                           |                          |                         |                       | <b>2.345,00</b>             |
| 01                                | Elaine Cristina Crepaldi Ferreira      | 0191-0  | 72557-9   | 426,00   |                           |                          |                         |                       |                             |
| 02                                | Nair Martins Duarte                    | 0191-0  | 66.177-5  | 255,00   |                           |                          |                         |                       |                             |
| 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>3.890,00</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  | 255,00   |                           |                          |                         |                       |                             |
| 10                                | Paulo César de Oliveira                | 0191-0  | 62.941-3  | 477,00   |                           |                          |                         |                       |                             |
| 11                                | Rosilene Barbosa                       | 0191-0  | 69.409-6  | 287,00   |                           |                          |                         |                       |                             |
| <b>Refeitório - c/c 1040</b>      |  |         |           |          |                           |                          |                         |                       | <b>2.784,00</b>             |
| 12                                | Angélica Donizete Mori Lessa Giraldini | 0191-0  | 62.891-3  |          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 13                                | Antonio Clindo dos Santos              | 0191-0  | 6.7422-2  | 477,00   |                           |                          |                         |                       |                             |
| 14                                | Elton Cristiano Vieira                 | 0191-0  | 65.748-4  |          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 15                                | Kelly Fabiana Batista de Oliveira      | 6511-0  | 27992-7   | 477,00   |                           |                          |                         |                       |                             |
| 16                                | Luciene de Almeida                     | 6511-0  | 27979-8   |          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 17                                | Senhorinha Maia Moraes                 | 0191-0  | 67.036-7  | 477,00   |                           |                          |                         |                       |                             |
| 18                                | Teresinha Cândido Duarte de Souza      | 0191-0  | 69.466-5  |          |                           |                          |                         |                       |                             |
| <b>Projeto Renovar - c/c 1060</b> |  |         |           |          |                           |                          |                         |                       | <b>5.992,00</b>             |
| 19                                | Angélica Chrispim Pereira da Silva     | 0995-4  | 47179-8   |          | 550,00                    |                          |                         |                       |                             |
| 20                                | Diego Mello de Souza                   | 6511-0  | 52733-5   |          | 550,00                    |                          |                         |                       |                             |
| 21                                | Elvin Eugler Rodrigues                 | 6511-0  | 20.913-9  |          | 550,00                    |                          |                         |                       |                             |
| 22                                | Elza Antônia de Almeida Pires          | 0191-0  | 72049-3   |          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 23                                | Rana Leona de Lima                     | 0992-0  | 134282-6  |          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 24                                | Jeniffer Graciano de Moraes            | 0191-0  | 69.444-4  |          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 25                                | Leonardo Pereira de Oliveira           | 0191-0  | 63.326-7  | 477,00   |                           |                          |                         |                       |                             |
| 26                                | Marcos Felipe Alves Almagra Ross       | 2923-8  | 30854-4   |          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 27                                | Ricardo Aparecido Campos               | 0191-0  | 30.110-8  |          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 28                                | Rosemara Domingos dos Santos           | 6511-0  | 30272-4   |          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 29                                | Thamires Gonçalves Costa               | 2923-8  | 113.165-5 |          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 30                                | Vilma Aparecida de Góis Ribeiro        | 6511-0  | 40.287-7  |          |                           |                          |                         |                       |                             |
| <b>Subtotal</b>                   |  |         |           |          | <b>8.143,00</b>           | <b>4.599,00</b>          | <b>1.353,00</b>         | <b>-</b>              | <b>916,00</b>               |

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
WIT 21660  
CANCELADO  
RS 281,00  
4.599,00

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
WIT 21660  
RS 379,00  
4.599,00

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

# ELAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

103  
Data: 10/01/2020  
Mês: 01/2020  
Pág: 1

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

| OD.                           | FUNCIONÁRIO                   | CARGO | ADIANTAMENTO   | ARRENDOND. | LR.R.F. | LÍQUIDO  | BASE IRRF | Nº. DEPEN |
|-------------------------------|-------------------------------|-------|----------------|------------|---------|----------|-----------|-----------|
| 1052                          | ALCINDO GOMES DE ALMEIDA      | -     | 476,76         | 0,24       | 0,00    | 477,00   | 0,00      | 00        |
| 1087                          | ANGÉLICA CHRISPIM PEREIRA DA  | -     | 549,25         | 0,75       | 0,00    | 550,00   | 0,00      | 00        |
| 1011                          | ANGÉLICA DONIZETE MORI LESS   | -     | 280,44         | 0,58       | 0,00    | 281,00   | 0,00      | 00        |
| 1038                          | ANTONIO OLINDO DOS SANTOS     | -     | 476,76         | 0,24       | 0,00    | 477,00   | 0,00      | 00        |
| 1088                          | DIEGO MELLO DE SOUZA          | -     | 549,25         | 0,75       | 0,00    | 550,00   | 0,00      | 00        |
| 1036                          | EDIVANHA LOPES FERRAZ         | -     | 476,76         | 0,24       | 0,00    | 477,00   | 0,00      | 00        |
| 1069                          | EDNA MARIA DOS SANTOS         | -     | 1.440,00       | 0,00       | 0,00    | 1.440,00 | 0,00      | 00        |
| 1065                          | ELAINE CRISTINA CREPALDI      | -     | 426,96         | 0,94       | 0,00    | 426,00   | 0,00      | 00        |
| 1026                          | ELIONAI CRISTIANO VIEIRA      | -     | 594,42         | 0,58       | 0,00    | 595,00   | 0,00      | 00        |
| 1071                          | ELLEN ENGLER RODRIGUES        | -     | 549,25         | 0,75       | 0,00    | 550,00   | 0,00      | 00        |
| 1077                          | HANA LAURA DE LIMA            | -     | 916,42         | 0,58       | 0,00    | 916,00   | 0,00      | 00        |
| 1047                          | JENIFFER GRAÇIANO DE MORAES   | -     | 379,63         | 0,37       | 0,00    | 379,00   | 0,00      | 00        |
| 1075                          | KELLY FABIANA BATISTA DE OLIV | -     | 476,76         | 0,24       | 0,00    | 477,00   | 0,00      | 00        |
| 1014                          | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIR   | -     | 476,76         | 0,24       | 0,00    | 477,00   | 0,00      | 00        |
| 1069                          | LUCIENE DE ALMEIDA            | -     | 476,76         | 0,24       | 0,00    | 477,00   | 0,00      | 00        |
| 1086                          | MARCOS FELIPE ALVES ALMAGR    | -     | 549,25         | 0,75       | 0,00    | 550,00   | 0,00      | 00        |
|                               | MATIAS MAIA                   | -     | 476,76         | 0,24       | 0,00    | 477,00   | 0,00      | 00        |
| 1029                          | NAIR MARTINS DUARTE           | -     | 254,27         | 0,73       | 0,00    | 255,00   | 0,00      | 00        |
| 1020                          | ODETE DO LAGO                 | -     | 254,27         | 0,73       | 0,00    | 255,00   | 0,00      | 00        |
| 1017                          | PAULO CESAR DE OLIVEIRA       | -     | 476,76         | 0,24       | 0,00    | 477,00   | 0,00      | 00        |
| 1002                          | RICARDO APARECIDO CAMPOS      | -     | 1.470,10       | 0,90       | 0,00    | 1.470,00 | 0,00      | 00        |
| 1035                          | RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO       | -     | 710,92         | 0,88       | 0,00    | 710,00   | 0,00      | 00        |
| 1045                          | ROSILENE BARBOSA              | -     | 287,06         | 0,94       | 0,00    | 287,00   | 0,00      | 01        |
| 1022                          | SANDRA CÂNDIDO DA SILVA SOU   | -     | 954,06         | 0,94       | 0,00    | 954,00   | 0,00      | 01        |
| 1024                          | SENHORINHA MAIA MORAES        | -     | 476,76         | 0,24       | 0,00    | 477,00   | 0,00      | 01        |
| 1084                          | VILMA APARECIDA DE SOIS RIBE  | -     | 549,25         | 0,75       | 0,00    | 550,00   | 0,00      | 01        |
| <b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:</b> |                               | 26    | <b>TOTAIS:</b> | 14.999,54  | 11,46   | 0,00     | 15.011,00 | 0,00      |

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
RS 4599,00

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
~~2017 121660~~  
RS 4599,00



## Emissão de comprovantes

G33616094320822315  
16/01/2020 09:52:05SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:05  
6962006962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA S  
CPF: 378.040.838-40  
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM  
CONTA: 47.179-8  
DATA DE PAGAMENTO: 15/01/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

NTD: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.82D.8A9.3DD.68E.8AF

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017,21660  
R\$ 550,00Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017,21660  
R\$ 550,00

## FOLHA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 15/01/2020

| Código   | Nome do Funcionário                | C.B.O.   | Emp. Local           | Depto.             | Setor      | Seção | Fl. |
|--|------------------------------------|--|----------------------|--------------------|------------|-------|-----|
| 10087  | ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA | 5153-05  |                      | 0024               | 0000       | 0000  | 1   |
| 26d.   | Descrição                          | Referência   | Vencimentos          | Descontos          |            |       |     |
| 180  | ARREDONDAMENTO ATUAL               |  | 9,75                 |                    |            |       |     |
| 120  | ADIANTAMENTO DE SALARIO            | 40,0000  | 549,25               |                    |            |       |     |
| Pago com Recursos<br><b>MUNICIPAIS / SIAS</b><br>Termo de Colaboração nº<br><u>2017,21660</u><br>R\$ <u>550,00</u> |                                    | Pago com Recursos<br><b>FEDERAIS / SIAS</b><br>Termo de Colaboração nº<br><u>2017,21660</u><br>R\$ <u>550,00</u> |                      |                    |            |       |     |
| "FELIZ ANIVERSARIO"  |                                    | R.G.: 499741573<br>T.P.: MENSALISTA  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |       |     |
|  |                                    |  | 550,00               | 0,00               |            |       |     |
| ID: -- AG: -- CIC: -- CARGO: EDUCADOR SOCIAL   |                                    |  | <b>TOTAL LIQUIDO</b> | 550,00             |            |       |     |
| Salário Base   | Sal. Contr. INSS                   | Base Calc. FGTS  | F.G.T.S. do Mês      | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |       |     |
| 1.373,12   | 0,00                               | 0,00   | 0,00                 | 0,00               | 0,00       |       |     |

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/01/2020  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:06  
6962006962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIEGO MELLO DE SOUZA  
CPF: 316.138.748-12

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 61.763-6  
DATA DE PAGAMENTO: 15/01/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR com Recursos  
Pagos

AUTENTICACAO SISBB: C.046 DE PL.50E.D3A.403  
TERMO DE COLABORACAO Nº 2017/21660

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
~~CANCELADO~~  
2017/21660  
R\$ 550,00

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 550,00

## FOLHA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 15/01/2020

Nome do Funcionário: DIEGO MELLO DE SOUZA  
C.B.O.: 5153-05 Emp. Local: 0019 Depto.: 0008 Setor: 0000 Seção: 0000 Fl.: 1

| Ord. | Descrição                 | Referência | Vencimentos                 | Descontos                 |
|------|---------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 180  | ARREDONDAMENTO ATUAL      |            | 0,75                        |                           |
| 120  | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO | 40,0000    | 550,00                      |                           |
|      |                           |            | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|      |                           |            | 550,00                      | 0,00                      |
|      |                           |            | <b>TOTAL LÍQUIDO</b>        | <b>550,00</b>             |

180 - ARREDONDAMENTO ATUAL

120 - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
~~CANCELADO~~  
2017/21660  
R\$ 550,00

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 550,00

R.G.: 445254312  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos  
550,00

Total de Descontos

0,00

**TOTAL LÍQUIDO**

**550,00**

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

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.373,12     | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00       |

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/01/2020 Diego Mello de Souza  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:06  
6962006962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELLEN ENGLER RODRIGUES  
CPF: 390.708.178-18  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 20.913-9  
DATA DE PAGAMENTO: 15/01/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.383.8F1-ERC.396.4AE

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
~~21660~~  
R\$ 550,00

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
~~21660~~  
R\$ 550,00

ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

119 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S  
ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA  
.492.318/0001-85

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 15/01/2020

Idigo - Nome do Funcionário

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

10071 - ELLEN ENGLER RODRIGUES

| 20d. | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 180  | ARREDONDAMENTO ATUAL    |            | 0,75        |           |
| 320  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000    | 549,25      |           |

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
~~CANCELADO~~  
Termo de Colaboração nº  
~~21660~~  
R\$ 550,00

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
~~21660~~  
R\$ 550,00

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

Total de Vencimentos 550,00  
Total de Descontos 0,00

**TOTAL LIQUIDO 550,00**

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

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.373,12     | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00       |

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15.01.20  
DATA

Ellen Engler  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:06  
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES  
CPF: 402.200.488-60  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 69.444-4  
DATA DE PAGAMENTO: 15/01/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 379,00

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 379,00

EVENTO: SALARIO ORÇ EMPREGADO RECURSOS  
AUTENTICACAO SISBB: 1.158.818.718.0008  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 379,00

ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

119 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S  
ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA  
2.318/0001-85

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 15/01/2020

3050 - Nome do Funcionário

10047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES

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

| Ddd | Descrição   | Referência | Vencimentos   | Descontos |
|-----|---|------------|---|-----------|
| 180 | ARREDONDAMENTO ATUAL  |            |   |           |
| 120 | ADIANTAMENTO DE SALARIO   |            | 0,37  |           |
|     |   | 40,0000    | 378,63  |           |
|     | Pago com Recursos<br>MUNICIPAIS / SIAS<br>Termo de Colaboração nº<br><u>2017/21660</u><br>R\$ <u>379,00</u> |            | Pago com Recursos<br>FEDERAIS / SIAS<br>Termo de Colaboração nº<br><u>2017/21660</u><br>R\$ <u>379,00</u> |           |

X0: -AG: -CC: -CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO

R.G.: 487130376  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 379,00  
Total de Descontos 0,00  
**TOTAL LÍQUIDO 379,00**

Salário Base 1.774,81 Sal. Contr. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 0,00 F.G.T.S. do Mês 0,00 Base Calc. IRRF 0,00 Faixa IRRF 0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/01/2020  
DATA

Jeniffer G. Moraes  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:06  
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO RO  
CPF: 428.168.438-74  
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP  
CONTA: 30.854-4  
DATA DE PAGAMENTO: 15/01/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
R\$ 550,00

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
R\$ 550,00

EVENTO: SALARIO DO EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SPED C.46C - Colaboração nº  
2017 121660 - 89.A1C

SLTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

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

JANEIRO/2020  
Data do Crédito: 15/01/2020

3dgo - Nome do Funcionário  
10086 - MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS  
C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FL  
5153-05 0024 0000 0000 1

| 3dd | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 180 | ARREDONDAMENTO ATUAL    |            | 0,75        |           |
| 120 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40.0000    | 549,25      |           |

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
~~CANCELADO~~  
R\$ 550,00

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
R\$ 550,00

R.G.: 402859674  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 550,00  
Total de Descontos: 0,00

TOTAL LÍQUIDO: 550,00

| Sete     | Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|----------|------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.373,12 | 0,00 | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00       |

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
15/01/2020 Marcos Felipe Alves Almagro Ross

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:06  
6962006962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS  
CPF: 214.308.978-30  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 30.110-8  
DATA DE PAGAMENTO: 15/01/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.470,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.537.F92.100.FF7.F53

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

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
R\$ 1470,00

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
R\$ 1470,00

## DLTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 15/01/2020

| Código - Nome do Funcionário   |                         | C.B.O.          | Emp. Local   | Depto.          | Sector             | Seção | Fl. |
|--|-------------------------|-----------------|--|-----------------|--------------------|-------|-----|
| 10002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS   |                         | 1311-20         |  | 0024            | 0000               | 0000  | 1   |
| Cod.   | Descrição               | Referência      | Vencimentos  |                 | Descontos          |       |     |
| 180  | ARREDONDAMENTO ATUAL    |                 |  | 0,90            |                    |       |     |
| 120  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO |                 | 40,0000  | 1.469,10        |                    |       |     |
| <p>Pago com Recursos<br/>MUNICIPAIS / SIAS<br/>Termo de Colaboração nº<br/>2017 121660<br/>R\$ 1470,00</p> |                         |                 | <p>Pago com Recursos<br/>FEDERAIS / SIAS<br/>Termo de Colaboração nº<br/>2017 121660<br/>R\$ 1470,00</p> |                 |                    |       |     |
| R.G.: 340741260<br>T.P.: MENSALISTA  |                         |                 | Total de Vencimentos   |                 | Total de Descontos |       |     |
|  |                         |                 | 1.470,00   |                 | 0,00               |       |     |
| XO: - AG: - - C/C: - CARGO: COORDENADOR PROJETO  |                         |                 | TOTAL LÍQUIDO  |                 | 1.470,00           |       |     |
| Salário Base   | Sal. Contr. INSS        | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês  | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF         |       |     |
| 3.672,76   | 0,00                    | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 0,00               |       |     |

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/01/20  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:06  
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR  
 CPF: 311.153.438-31  
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
 CONTA: 40.287-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 15/01/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
 R\$ 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.968.345.35:CP2  
 pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
 R\$ 550,00

DLTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

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

JANEIRO/2020  
 Data do Crédito: 15/01/2020

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FL  
 10084 - VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO 5153-06 0024 0000 0000 1

| Doc. | Descrição               | Referência | Vencimentos  | Descontos |
|------|-------------------------|------------|--|-----------|
| 180  | ARREDONDAMENTO ATUAL    |            |  |           |
| 120  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000    |  |           |
|      |                         |            | Pago com Recursos<br><b>FEDERAIS / SIAS</b><br>Termo de Colaboração nº<br><u>2017/21660</u><br>R\$ <u>550,00</u> |           |

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
~~TERMO DE COLABORACAO~~  
 Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
 R\$ 550,00

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

Total de Vencimentos: 550,00  
 Total de Descontos: 0,00  
**TOTAL LÍQUIDO: 550,00**

Salário Base: 1.373,12    Sel. Contr. INSS: 0,00    Base Calc. FGTS: 0,00    F.G.T.S. do Mês: 0,00    Base Calc. IRRF: 0,00    Faixa IRRF: 0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/01/2020 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro  
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

117  
1/2

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

Data 30/01/2020 Valor R\$ 5.175,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 40.074, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e cento e setenta e cinco reais)

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

Documento emitido por: AILTON SEWAYBRICKER em 10/02/2020 13:38:20

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2117 / 21660  
R\$ 5175,00

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2117 / 21660  
R\$ 5175,00



G33229082007272018  
29/01/2020 08:26:50

### Salários - Liberação de folha de pagamento

**Dados do pagamento**

Agência do débito 6962-0  
Conta do débito 40708-9  
Data pagamento 30/01/2020  
Valor total pagamento 5.175,00

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
2017,21660  
RS 5175,00

**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     |
| FERNANDA DE OLIVEIRA      | 6511-0  | 63448-8        | 484,00   |
| ANGELICA CHRISPIM PEREIRA | 995-4   | 47179-6        | 762,00   |
| ELLEN ENGLER RODRIGUES    | 6511-0  | 20913-9        | 0,00     |
| JAINÉ SILVA MARCONDES     | 6962-0  | 20420-2        | 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        | 696,00   |
| SANDRA CANDIDO DA SILVA S | 6511-0  | 65068-2        | 0,00     |
| EDIVANHA LOPES FERRAZ     | 6511-0  | 67108-1        | 0,00     |
| ROSILENE BARBOSA          | 6511-0  | 69409-6        | 0,00     |
| JENIFFER GRACIANO DE MORA | 6511-0  | 69444-4        | 261,00   |
| TERESINHA CANDIDA DUARTE  | 6511-0  | 69466-5        | 0,00     |
| THAMIRIS GONCALVES COSTA  | 2923-8  | 113485-5       | 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        | 630,00   |
| EDNA MARIA DOS SANTOS     | 6511-0  | 62126-9        | 0,00     |
| RODRIGO SIMAO CONCEICAO   | 6511-0  | 66859-1        | 0,00     |
| ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN | 6511-0  | 30272-4        | 0,00     |
| VILMA APARECIDA DE GOIS R | 6511-0  | 40287-7        | 695,00   |
| 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  | 72643-3        | 0,00     |
| ELSONAI CRISTIANO VIEIRA  | 6511-0  | 65748-4        | 0,00     |
| ALCINDO GOMES DE ALMEIDA  | 995-4   | 45932-1        | 0,00     |
| JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA   | 6511-0  | 62044-8        | 0,00     |
| RICARDO APARECIDO CAMPOS  | 6511-0  | 30110-8        | 1.667,00 |
| 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     |

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
2017,21660  
RS 5175,00

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA  
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

29/01/2020 08:22:35  
29/01/2020 08:26:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER,

152

113  
201

SALDO DE SALÁRIO - JANEIRO/2020

| SETORES / FUNCIONÁRIOS                      | Agência | C / C     | 1.226-2          | A                    | B                   | C                  | D                | TOTAL<br>CENTRO DE<br>CUSTO |
|---|---------|-----------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
|   |         |           |                  | MUNICIPAL<br>40708-9 | ESTADUAL<br>71875-0 | FEDERAL<br>73514-0 | CMDCA<br>73515-9 |                             |
| <b>Administração - c.c 1000</b>             |         |           |                  |                      |                     |                    |                  |                             |
| 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira        | 0191-0  | 72557-9   | 509,00           |                      |                     |                    |                  | 2.326,00                    |
| 02 Nair Martins Duarte                      | 0191-0  | 66.177-5  | 295,00           |                      |                     |                    |                  |                             |
| 03 Rodrigo Simão Conceição                  | 0191-0  | 66.859-1  | 482,00           |                      |                     |                    |                  |                             |
| 04 Sandra Cândido da Silva Souza            | 0191-0  | 65.069-2  | 1.040,00         |                      |                     |                    |                  |                             |
| <b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>          |         |           |                  |                      |                     |                    |                  |                             |
| 05 Alcindo Gomes de Almeida                 | 0995-4  | 45932-1   | 448,00           |                      |                     |                    |                  | 4.584,00                    |
| 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  | 529,00           |                      |                     |                    |                  |                             |
| 09 Odete do Lago                            | 0191-0  | 64.797-7  | 416,00           |                      |                     |                    |                  |                             |
| 10 Paulo César de Oliveira                  | 0191-0  | 62.941-3  | 520,00           |                      |                     |                    |                  |                             |
| 11 Rosilene Barbosa                         | 0191-0  | 69.409-6  | 360,00           |                      |                     |                    |                  |                             |
| <b>Refeitório - c.c 1040</b>                |         |           |                  |                      |                     |                    |                  |                             |
| 12 Angélica Dantas Moreira Lessa Giraldelli | 0191-0  | 62.891-3  |                  | 439,00               |                     |                    |                  | 3.784,00                    |
| 13 Antonio Olindo dos Santos                | 0191-0  | 6.7422-2  | 673,00           |                      |                     |                    |                  |                             |
| 14 Eliand Cristiano Vieira                  | 0191-0  | 65.748-4  |                  | 839,00               |                     |                    |                  |                             |
| 15 Kelly Fabiana Batista de Oliveira        | 6511-0  | 27992-7   | 691,00           |                      |                     |                    |                  |                             |
| 16 Luciana de Almeida                       | 6511-0  | 27479-8   |                  | 326,00               |                     |                    |                  |                             |
| 17 Senhorinha Maia Moraes                   | 0191-0  | 67.036-7  | 656,00           |                      |                     |                    |                  |                             |
| 18 Teresinha Cândida Duarte de Souza        | 0191-0  | 69.466-5  | 161,00           |                      |                     |                    |                  |                             |
| <b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>           |         |           |                  |                      |                     |                    |                  |                             |
| 19 Angélica Christoph Pereira da Silva      | 0995-4  | 47179-8   |                  | 762,00               |                     |                    |                  | 9.592,24                    |
| 20 Inigo Mello de Souza                     | 6511-0  | 52733-5   |                  | 690,00               |                     |                    |                  |                             |
| 21 Ellen Engler Rodrigues                   | 6511-0  | 20.913-9  | 787,00           |                      |                     |                    |                  |                             |
| 22 Erika Andréia de Almeida Pass            | 0191-0  | 72045-3   |                  | 444,00               |                     |                    |                  |                             |
| 23 Fátima de Oliveira                       |         |           |                  |                      |                     |                    |                  |                             |
| 24 Franci Lúcia de Lima                     | 6962-0  | 134262-6  |                  |                      |                     |                    |                  |                             |
| 25 Jaíne Silva Marcondes                    | 6962-0  | 26420-2   | 464,00           |                      |                     |                    |                  |                             |
| 26 Jefferson Graciano de Moraes             | 0191-0  | 69.444-4  |                  | 261,00               |                     |                    |                  |                             |
| 27 Leonardo Pereira de Oliveira             | 0191-0  | 63.326-7  | 621,00           |                      |                     |                    |                  |                             |
| 28 Marcos Felipe Alves Almgro Ross          | 2923-8  | 30854-4   |                  | 695,00               |                     |                    |                  |                             |
| 29 Ricardo Aparecido Campos                 | 0191-0  | 90.110-8  |                  | 1.667,00             |                     |                    |                  |                             |
| 30 Rosemara Domingos dos Santos             | 6511-0  | 30272-4   | 137,00           |                      |                     |                    |                  |                             |
| 31 Thamires Gonçalves Costa                 | 2923-8  | 113.165-5 | 97,24            |                      |                     |                    |                  |                             |
| 32 Ylma Aparecida de Góes Ribeiro           | 6511-0  | 40.287-7  |                  | 605,00               |                     |                    |                  |                             |
| <b>Subtotal</b>                             |         |           | <b>11.197,24</b> | <b>5.175,00</b>      | <b>1.603,00</b>     | <b>1.291,00</b>    | <b>1.020,00</b>  |                             |
|   |         |           |                  | <b>20.286,24</b>     |                     |                    |                  |                             |

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
R\$ 5175,00

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
R\$ 5175,00

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

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 01/2020

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

ITANGUA - SOROCABA / SP

TODOS OS BANCOS

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração  
2012 / 21660  
AGENCIA: SIAS, ou

DATA: 23/01/2020

CNPJ: 71.492.318/0001-85

DATA PAGTO: / /

PAG.: 1

| BANCO   | AGENCIA | CONTA/IV | 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               | 000055 | 509,00          |
| -   | -       | -        | 045.901.788-85 | NAIR MARTINS DUARTE                    | 000029 | 295,00          |
| -   | -       | -        | 328.039.878-89 | RODRIGO SIMAO CONCEICAO                | 000035 | 482,00          |
| -   | -       | -        | 280.697.356-89 | SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA          | 000022 | 1.040,00        |
| <b>TOTAL DEPTO:</b>   |         |          |                |  |        | <b>2.326,00</b> |
| <b>Depto.: 0019 - Setor: 0002 - Seção: 0000 --&gt; SALÃO DE EVENTOS</b> |         |          |                |  |        |                 |
| -   | -       | -        | 122.591.278-43 | ALCINDO GOMES DE ALMEIDA               | 000052 | 448,00          |
| -   | -       | -        | 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 | 529,00          |
| -   | -       | -        | 390.010.238-43 | COETE DO LAGO                          | 000020 | 416,00          |
| -   | -       | -        | 328.863.069-54 | PAULO CESAR DE OLIVEIRA                | 000017 | 520,00          |
| -   | -       | -        | 357.998.728-35 | ROSILENE BARBOSA                       | 000045 | 360,00          |
| <b>TOTAL DEPTO:</b>   |         |          |                |  |        | <b>4.584,00</b> |
| <b>Depto.: 0019 - Setor: 0003 - Seção: 0000 --&gt; REFEITÓRIO</b>       |         |          |                |  |        |                 |
| -   | -       | -        | 116.780.578-00 | ANTONIO OLINDO DOS SANTOS              | 000088 | 673,00          |
| -   | -       | -        | 160.135.638-29 | KELLY FABIANA BARRAL DE OLIVEIRA       | 000075 | 691,00          |
| -   | -       | -        | 180.095.898-27 | SENHORINHA MAIA MORAES                 | 000024 | 656,00          |
| -   | -       | -        | 020.771.778-88 | TERESINHA CANDIDO DUARTE DE SOUZA      | 000048 | 161,00          |
| <b>TOTAL DEPTO:</b>   |         |          |                |  |        | <b>2.181,00</b> |
| <b>Depto.: 0019 - Setor: 0008 - Seção: 0000 --&gt; PROJETO RENOVAR</b>  |         |          |                |  |        |                 |
| -   | -       | -        | 390.708.178-10 | ELLEN ENGLER RODRIGUES                 | 000071 | 787,00          |
| -   | -       | -        | 418.945.568-03 | JAINE SILVA MARCONDES                  | 000091 | 464,00          |
| -   | -       | -        | 372.755.798-20 | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA           | 000014 | 621,00          |
| -   | -       | -        | 262.667.168-10 | ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS           | 000082 | 137,00          |
| -   | -       | -        | 384.740.148-32 | THAMIRES GONCALVES COSTA               | 000073 | 97,24           |
| <b>TOTAL DEPTO:</b>   |         |          |                |  |        | <b>2.106,24</b> |
| <b>Depto.: 0021 - Setor: 0000 - Seção: 0000 --&gt; CMOCA - 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        | 000053 | 1.291,00        |
| <b>TOTAL DEPTO:</b>   |         |          |                |  |        | <b>1.291,00</b> |
| <b>Depto.: 0024 - Setor: 0000 - Seção: 0000 --&gt; SIAS MUNICIPAL</b>   |         |          |                |  |        |                 |
| -   | -       | -        | 378.040.538-40 | ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA     | 000087 | 762,00          |
| -   | -       | -        | 318.138.748-12 | DIEGO MELLO DE SOUZA                   | 000088 | 830,00          |
| -   | -       | -        | 300.649.368-05 | FERNANDA DE OLIVEIRA                   | 000090 | 454,00          |
| -   | -       | -        | 402.200.488-60 | JENIFFER GRACIANO DE MORAES            | 000047 | 261,00          |
| -   | -       | -        | 428.166.438-74 | MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS       | 000086 | 696,00          |
| -   | -       | -        | 214.308.978-30 | RICARDO APARECIDO CAMPOS               | 000002 | 1.667,00        |
| -   | -       | -        | 311.153.438-31 | VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO        | 000084 | 695,00          |
| <b>TOTAL DEPTO:</b>   |         |          |                |  |        | <b>5.175,00</b> |
| <b>Depto.: 0025 - Setor: 0000 - Seção: 0000 --&gt; SIAS ESTADUAL</b>    |         |          |                |  |        |                 |
| -   | -       | -        | 278.940.598-03 | ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI | 000011 | 438,00          |
| -   | -       | -        | 039.556.398-50 | ELIONAI CRISTIANO VIEIRA               | 000026 | 839,00          |
| -   | -       | -        | 182.291.168-08 | LUCIENE DE ALMEIDA                     | 000069 | 326,00          |
| <b>TOTAL DEPTO:</b>   |         |          |                |  |        | <b>1.603,00</b> |

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração  
2012 / 21660  
AGENCIA: SIAS, ou

121  
2020

ELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 01/2020

DATA: 23/01/2020

019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

DATA PAGTO: 11

TANGUA - SOROCABA / SP

PAG.: 2

TODOS OS BANCOS

AGENCIA:

| BANCO               | AGENCIA | CONTA/DV | C.P.F. / R.G | FUNCIONÁRIO | CODIGO | VALOR DEP.       |
|---------------------|---------|----------|--------------|-------------|--------|------------------|
| <b>TOTAL GERAL:</b> |         |          |              |             |        | <b>20.286,24</b> |

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017-121660  
RS 5175,00

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017-121660  
RS 5.175,00

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Administração - c.c. 1010      |  |
| Salário de Eventos - c.c. 1091 |  |
| Pessoal - c.c. 1032            |  |
| Gratificação - c.c. 1033       |  |
| Salário - c.c. 1040            |  |
| Projeto Renovar - c.c. 1060    |  |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:57:09  
0962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA S  
CPF: 378.040.838-40  
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP  
CONTA: 47.179-8  
DATA DE PAGAMENTO: 30/01/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 762,00

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017, 21660  
R\$ 762,00

SALARIO ORD EMPREGADOS  
PAGO  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017, 21660  
R\$ 762,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOS  
AUTENTICACAO SIAO SIAO 705.4ED.067.436.445

DELTA CONTABILIDADE FOLHAMATIC

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

JANEIRO/2020  
Data do Crédito: 31/01/2020

| Código | Nome do Funcionário                | C.B.O.  | Emp | Local | Destino | Sector | Seção | Fl.  |
|--------|------------------------------------|---------|-----|-------|---------|--------|-------|------|
| 000087 | ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA | 5193-05 |     |       |         | 0024   | 0000  | 0000 |

| Cód. | Descrição                      | Referência | Vencimentos | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|------|--------------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,0000    | 30,0000     | 1.421,97             | 659,97             |
| 1190 | SALÁRIO FAMÍLIA                | 2,0000     | 2,0000      |                      |                    |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL           | 80,0000    | 80,0000     |                      |                    |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            |            |             |                      |                    |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR        |            |             |                      |                    |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME | 8,0000     | 8,0000      |                      |                    |
| 9060 | I.N.S.S.                       |            |             |                      | 0,12               |
|      |                                |            |             |                      | 0,75               |
|      |                                |            |             |                      | 109,85             |

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017, 21660  
R\$ 762,00

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017, 21660  
R\$ 762,00

"FELIZ ANIVERSÁRIO"  
R.G.: 459741573  
T.P.: MENSALISTA  
Total de Vencimentos: 1.421,97  
Total de Descontos: 659,97  
TOTAL LÍQUIDO: 762,00

Salário Base: 1.373,12  
Sal. Contr. INSS: 1.373,12  
Base Calc. FGTS: 1.373,12  
F.G.T.S. do Mês: 109,84  
Base Calc. IRRF: 1.073,68  
Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
30/01/2020  
DATA  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:57:10  
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85  
FAVORECIDO: DIEGO MELLO DE SOUZA  
CPF: 316.138.748-12  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA  
CONTA: 61.763-6  
DATA DE PAGAMENTO: 30/01/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 630,00

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
017 / 21660  
R\$ 630,00

EVENTO: SALARIO DO EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISTEMA DE RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
017 / 21660  
R\$ 630,00

DELTA CONTABILIDADE

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

Código - Nome do Funcionário  
000088 - DIEGO MELLO DE SOUZA

| Cód. | Descrição                      | Referência |
|------|--------------------------------|------------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,0000    |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL           | 2,0000     |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,0000    |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR        |            |
| 5780 | VALE TRANSPORTE                | 6,0000     |
| 8051 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |            |
| 9660 | I.N.S.S.                       | 8,0000     |

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
017 / 21660  
R\$ 630,00

JANEIRO/2020  
Data do Crédito: 31/01/2020  
Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
017 / 21660  
R\$ 630,00

FOLHAMATIC

Total de Vencimentos: 1.373,14  
Total de Descontos: 743,14  
TOTAL LÍQUIDO: 630,00

BCO: - AG: - CC: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL  
Salário Base: 1.373,12  
Sal. Contr. INSS: 1.373,12  
Base Calc. FGTS: 1.373,12  
F.G.T.S. do Mês: 109,84  
Base Calc. IRRF: 1.263,27  
Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
30/01/2020 DATA  
Diego Mello de Souza ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:57:09  
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA DE OLIVEIRA  
CPF: 300.649.368-05  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA  
CONTA: 63.446-8

DATA DE PAGAMENTO: 30/01/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 464,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 0.067.BFC.BFE. Colaboração nº

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
RS 464,00

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
RS 464,00

DELTA CONTABILIDADE FOLHAMATIC

1018 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S  
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA  
71.492.318/0001-85

JANEIRO/2020  
Data do Crédito: 31/01/2020

Código - Nome do Funcionário  
000090 - FERNANDA DE OLIVEIRA

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

| Cod. | Descrição            | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|----------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO              | 11,0000    | 504,28      |           |
| 1490 | ARREDONDAMENTO ATUAL | 2,0000     |             | 40,28     |
| 0    | LN.S.S.              | 8,0000     |             |           |

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
RS 464,00

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
RS 464,00

"FELIZ ANIVERSARIO"

R.B.: 22026322  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 504,28  
Total de Descontos 40,28  
**TOTAL LÍQUIDO 464,00**

ECO: - AG: - - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL  
Salário Base 1.373,12 Sal. Contr. INSS 503,48 Base Calc. FGTS 503,48 F.G.T.S. do Mês 40,27 Base Calc. IRRF 463,20 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
30/01/2020  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

124  
26

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 31/01/2020

Código - Nome do Funcionário

000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES

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

| Cód. | Descrição                      | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 15,0000    | 949,57      |           |
| 0070 | ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS | 1,0000     | 16,73       |           |
| 0542 | ADIC TEMPO DE SERVIÇO          | 25,0000    | 0,45        |           |
| 1006 | MEDIAS FÉRIAS ***              | 0,0000     | 0,00        |           |
| 1180 | FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS      | 0,0000     | 0,00        |           |
| 1440 | 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS           | 2,0000     | 0,00        |           |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL           | 2,0000     | 1,84        |           |
| 1620 | MÉDIAS DE HORAS EXTRAS         | 3,0000     | 28,40       |           |
| 1998 | PREMIO PERMANENCIA %           | 0,0000     | 0,00        |           |
| 4954 | 1/3 SOBRE MEDIAS               | 14,0000    | 0,00        |           |
| 5600 | DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS      |            |             | 1.047,35  |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,0000    |             | 378,63    |

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
RS 378,63

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
RS 378,63

R.G.: 487130376  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

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

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

30/01/2020  
DATA

Jeniffer Graciano  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 31/01/2020

Código - Nome do Funcionário

000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES

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

| Cód. | Descrição                      | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR        |            |             | 0,32      |
| 6023 | CONVENIO MEDICO                | 2,0000     |             | 262,81    |
| 6951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |            |             | 0,37      |
| 9850 | INSS S/FÉRIAS                  |            |             | 103,58    |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 9,0000     |             | 89,26     |

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
RS 378,63

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
RS 378,63

R.G.: 487130376  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

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

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base  
1.774,81

Sal. Contr. INSS  
2.142,63

Base Calc. FGTS  
2.142,63

F.G.T.S. do Mês  
171,41

Base Calc. IRRF  
712,85

Faixa IRRF  
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/2020  
DATA

Jeniffer Graciano  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

188  
vrf

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:57:10  
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES  
CPF: 482.200.488-60  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 69.444-4  
DATA DE PAGAMENTO: 30/01/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 261,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.C2A.22F.2001605  
3001605.A3E

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
RS 261,00

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
RS 261,00

107  
JF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:57:10  
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO RO-  
CPF: 428.168.438-74  
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP  
CONTA: 30.854-4  
DATA DE PAGAMENTO: 30/01/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 696,00

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 696,00

EVENTO: SALARIO ORD. EMPREGADOR Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 696,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JANEIRO/2020  
Data do Crédito: 31/01/2020

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

| Cod. | Descrição                       | Referência | Vencimentos          | Descontos          |
|------|---------------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 0001 | SALÁRIO                         | 30,0000    | 1.373,12             |                    |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL            | 2,0000     | 0,54                 |                    |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)             | 40,0000    |                      | 549,25             |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR         |            |                      | 0,36               |
| 5890 | FALTAS E ATRASOS (T/H)          | 3,0400     |                      | 18,97              |
| 6951 | DESC. ARREDONDAMENTO ANTERIORES |            |                      | 0,75               |
| 9660 | I.N.S.S.                        | 8,0000     |                      | 108,33             |
|      |                                 |            | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|      |                                 |            | 1.373,12             | 677,60             |
|      |                                 |            | <b>TOTAL LÍQUIDO</b> | <b>696,00</b>      |

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 696,00

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 696,00

Salário Base: 1.373,12 | Sal. Contr. INSS: 1.354,15 | Base Calc. FGTS: 1.354,15 | F.G.T.S. do Mês: 108,33 | Base Calc. IRRF: 1.245,82 | Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
30/01/2020  
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

117  
197

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:57:10  
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS  
CPF: 214.308.978-30  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 30.110-8  
DATA DE PAGAMENTO: 30/01/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.667,00

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: E.C2C.63B.56D.229.F57

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
2017, 21660  
R\$ 1.667,00

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ; 1111 - SOROCABA  
71.492.318/0001-85

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 31/01/2020

Código - Nome do Funcionário

000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS

C.B.D. Emp. Local Deplo. Setor Seção Fl.  
1311-20 0024 0000 0000 1

| Cod. | Descrição                      | Referência | Vencimentos              | Descontos                 |
|------|--------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,0000    | 3.672,75                 |                           |
| 0542 | ADIC TEMPO DE SERVIÇO          | 1,0000     |                          |                           |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL           | 2,0000     |                          |                           |
| 1998 | PREMIO PERMANENCIA %           | 3,0000     |                          |                           |
| 5030 | DESC CONV. FARMACIA            | 1,0000     |                          |                           |
| 5810 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,0000    |                          |                           |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIO         |            |                          |                           |
| 6023 | CONVENIO MEDICO                | 1,0000     |                          |                           |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |            |                          |                           |
| 9960 | I.N.S.S.                       | 11,0000    |                          |                           |
| 9870 | I.R.R.F.                       | 15,0000    |                          |                           |
|      |                                |            | <b>TOTAL VENCIMENTOS</b> | <b>TOTAL DE DESCONTOS</b> |
|      |                                |            | 4.003,47                 | 2.336,47                  |
|      |                                |            | <b>TOTAL LIQUIDO</b>     | <b>1.667,00</b>           |

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

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
2017, 21660  
R\$ 1.667,00

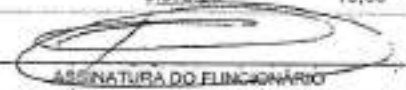
R.G.: 340741260  
T.P.: MENSALISTA

BCO: - AG: - - DIC: -CARGO: COORDENADOR PROJETO

Salário Base 3.672,75    Sal Contr. INSS 4.003,24    Base Calc. FGTS 4.003,24    F.G.T.S. do Mês 320,25    Base Calc. IRRF 3.373,29    Faixa IRRF 15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30.01.20  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:57:10  
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR  
 CPF: 311.153.438-31  
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
 CONTA: 40.287-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 30/01/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 695,00

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
 \_\_\_\_\_  
 R\$ \_\_\_\_\_

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.001.659.53E CPZ CSC

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
0217 121660  
 R\$ 695,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 30/01/2020

Código - Nome do Funcionário

000084 - VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO

| Cód. | Descrição                      | Referência | Vencimentos | Destribos | R\$    |
|------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|--------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,0000    |             |           |        |
| 1190 | SALÁRIO FAMILIA                | 1,0000     |             |           |        |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL           | 2,0000     |             |           |        |
| 5030 | DESC CONV. FARMACIA            | 1,0000     |             |           | 66,74  |
| 5610 | ADIANTAMENTO VALET             | 40,0000    |             |           | 549,25 |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ATUAL           |            |             |           | 0,77   |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |            |             |           | 0,75   |
| 9660 | I.N.S.S.                       | 8,0000     |             |           | 109,85 |

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
 \_\_\_\_\_  
 R\$ \_\_\_\_\_

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
0217 121660  
 R\$ 695,00

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

Total de Vencimentos: 1.421,96  
 Total de Destribos: 726,96  
**TOTAL LÍQUIDO: 695,00**

B.C.O.: AGE: C.C.: CARGO: EDUCADOR SOCIAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/2020 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro  
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

130  
27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.09  
6962006962 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85850000009-6 69820179200-0  
20763705087-8 14923180001-0  
Data do pagamento 30/01/2020  
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85  
COMPETENCIA 01/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2020  
VALOR DEPOSITO 969,82  
Valor Total 969,82  
-----

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
~~CANCELADO~~  
R\$ \_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 013001  
AUTENTICACAO SISBB: 01.994.808 168

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 969,82



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/01/2020 - 15:20:16

43

01-RATÃO SOCIAL/MONÊ

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02-050/TELEFONE

(0015)32214970

03-FRAC

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

12.122,86

06-QTDE TRABALHADORES

7

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)

71.492.318/0001-85

11-COMPETÊNCIA

01/2020

12-DATA DE VALIDADE

07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

14-ENCARGOS

15-TOTAL A RECOLHER

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
1

858500000096 698201792000 207637050878 149218000010

RS

969,82

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020\*\*

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 121660

RS 969,82

969,82

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/01/2020 - 15:20:16

9

01-RATÃO SOCIAL/MONÊ

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02-050/TELEFONE

(0015)32214970

03-FRAC

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

12.122,86

06-QTDE TRABALHADORES

7

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)

71.492.318/0001-85

11-COMPETÊNCIA

01/2020

12-DATA DE VALIDADE

07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

14-ENCARGOS

15-TOTAL A RECOLHER

969,82

0,00

969,82

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020\*\*

858500000096 698201792000 207637050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FGTS - JANEIRO/2020

132  
NPK

| SETORES / FUNCIONÁRIOS                  | 1.226-2         | A<br>MUNICIPAL<br>40708-9 | B<br>ESTADUAL<br>71875-0 | C<br>FEDERAL<br>73514-0 | D<br>CMDCA<br>73515-9 | TOTAL<br>CENTRO DE<br>CUSTO |
|---|-----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Administração - c.c 1000</b>         |                 |                           |                          |                         |                       | <b>626,31</b>               |
| 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira    | 167,03          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 02 Nair Martins Duarte                  | 110,25          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 03 Rodrigo Simão Conceição              | 148,92          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 04 Sandra Cândido da Silva Souza        | 200,11          |                           |                          |                         |                       |                             |
| <b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>      |                 |                           |                          |                         |                       | <b>913,63</b>               |
| 05 Alcindo Gomes de Almeida             | 99,12           |                           |                          |                         |                       |                             |
| 06 Edivanha Lopes dos Reis              | 100,01          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 07 Edna Maria dos Santos                | 288,01          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 08 Matias Maia                          | 97,39           |                           |                          |                         |                       |                             |
| 09 Odete do Lago                        | 118,58          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 10 Paulo César de Oliveira              | 98,24           |                           |                          |                         |                       |                             |
| 11 Rosilene Barbosa                     | 112,28          |                           |                          |                         |                       |                             |
| <b>Refeitório - c.c 1040</b>            |                 |                           |                          |                         |                       | <b>780,05</b>               |
| 12 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde |                 |                           | 131,83                   |                         |                       |                             |
| 13 Antônio Olindo dos Santos            | 100,02          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 14 Eilonai Cristiano Vieira             |                 |                           | 124,70                   |                         |                       |                             |
| 15 Kelly Fabiana Batista de Oliveira    | 97,26           |                           |                          |                         |                       |                             |
| 16 Luciene de Almeida                   |                 |                           | 97,25                    |                         |                       |                             |
| 17 Senhorinha Maia Moraes               | 100,01          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 18 Teresinha Cândida Duarte de Souza    | 128,98          |                           |                          |                         |                       |                             |
| <b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>       |                 |                           |                          |                         |                       | <b>2.045,42</b>             |
| 19 Angélica Chrispim Pereira da Silva   |                 |                           | 109,64                   |                         |                       |                             |
| 20 Diogo Mello de Souza                 |                 |                           | 109,85                   |                         |                       |                             |
| 21 Ellen Engler Rodrigues               | 112,04          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 22 Erika Ariadne de Almeida Pires       |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 23 Fernanda de Oliveira                 |                 |                           | 40,38                    |                         |                       |                             |
| 24 Hana Laura de Lima                   |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 25 Jaine Silva Marcondes                | 40,27           |                           |                          |                         |                       |                             |
| 26 Jeniffer Graciano de Moraes          |                 |                           | 171,4                    |                         |                       |                             |
| 27 Leonardo Pereira de Oliveira         | 95,45           |                           |                          |                         |                       |                             |
| 28 Marcos Felipe Alves Almagro Ross     |                 |                           | 108,33                   |                         |                       |                             |
| 29 Ricardo Aparecido Campos             |                 |                           | 320,26                   |                         |                       |                             |
| 30 Rosemara Domingos dos Santos         | 123,85          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 31 Thamires Gonçalves Costa             | 141,87          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 32 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro      |                 |                           | 109,85                   |                         |                       |                             |
|   | <b>2.479,69</b> | <b>469,82</b>             | <b>353,78</b>            | <b>379,04</b>           | <b>183,08</b>         |                             |
|   |                 | <b>4.365,41</b>           |                          |                         |                       |                             |

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
RS \_\_\_\_\_

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
204 / 21660  
RS 969,82

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

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 012020MONTEIROSIASMU.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 23/01/2020 às 15:22:16.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D75E30148C1A8F05.

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

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

## Informações Complementares:

**Transmissor:** DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108  
**Inscrição Transmissor:** 15.776.634/0001-08  
**Responsável:** DELTA CONTABILIDADE  
**Inscrição Responsável:** 15.776.634/0001-08  
**Competência:** 01/2020  
**NRA:** BqWkzTgJcd00005  
**Base de Processamento:** CP - Campinas  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** SILVIA MORAL  
**Telefone:** 001534117977

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

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROCABA  
 N.º ARQUIVO: Ng18a0086k00000-9  
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GFPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N.º CONTROLE: Dje0qde9a0800-9  
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADUO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ-01111 BAIRRO: ITANZUA CNRE PREPONDERANTE: 8800600  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-200 TELEFONE: 015-32214970 CNRE: 8800600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

| SEGURADO                              | EMPRESA | VALOR A RECOLHER | VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | OUTRAS ENTIDADES | TOTAL A RECOLHER |
|---------------------------------------|---------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Empregados/Avulsos                    |         | 4.844,33         | 0,00                                  | 0,00             | 4.844,33         |
| Contribuintes Individuais             |         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             |
| EMPRESA                               |         |                  |                                       |                  |                  |
| Empregados/Avulsos                    |         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             |
| Contribuintes Individuais             |         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             |
| RAT                                   |         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             |
| RAT - Agentes Hociivos                |         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             |
| Valores Pagos a Cooperativas          |         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             |
| Adicional Cooperativos                |         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             |
| Comercialização Produção              |         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             |
| Renuto Desportivo/Patrocinio          |         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    |         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             |         | 1.507,49         | 0,00                                  | 0,00             | 1.507,49         |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     |         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             |
| (-) Compensação                       |         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL |         | 3.336,84         | 0,00                                  | 0,00             | 3.336,84         |
| OUTRAS ENTIDADES                      |         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID     |         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES   |         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             |
| TOTAL A RECOLHER                      |         | 3.336,84         | 0,00                                  | 0,00             | 3.336,84         |

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO-PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUÍM CREDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTEM RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

634

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 23/01/2020  
HORA: 15:20:16  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOCOCABA  
COMPETÊNCIA: 01/2020

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 84

QUDE TRABALHADORES

7

REMUNERAÇÃO

12.122,86

DEPÓSITO

969,82

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

969,82

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

Atenção: Este relatório é gerado para fins de conferência, não é válido para quitação. Para fins de quitação, deverá ser gerado o arquivo validado pelo conectividade social.

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

858500000096 698201792000 207637050876 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 01/2020 COD REC: 119 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

| Nome Trabalhador                   | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | BASE CÁL PREV SOCIAL | FPAS: 639 | OUTRAS ENT: | SIMPLES: 1 | RAT: 0,0 | DATA/OCOR       | CAT | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO | CEB JAM     |
|------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|----------------------|-----------|-------------|------------|----------|-----------------|-----|--------------------------------|-------------|
|                                    |                 |             | PI3/PASEP/CI              |                      |           |             |            |          |                 |     |                                |             |
| ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA | 0,00            | 0,00        | 210.74465.57-3            |                      |           |             |            |          | 12/09/2019      | 01  |                                | 05153       |
| DIEGO MELLO DE SOUZA               | 0,00            | 0,00        | 161.12979.78-1            |                      |           |             |            |          | 109,84          |     | 109,84                         | 0,00        |
| FERNANDA DE OLIVEIRA               | 0,00            | 0,00        | 127.36639.77-7            |                      |           |             |            |          | 109,84          |     | 109,85                         | 05153       |
| JENIFFER GRACIANO DE MORAES        | 0,00            | 0,00        | 210.73683.96-8            |                      |           |             |            |          | 40,27           |     | 40,28                          | 0,00        |
| JENIFFER GRACIANO DE MORAES        | 0,00            | 0,00        | 210.73683.96-8            |                      |           |             |            |          | 01/09/2014      | 01  | 15/12/2019                     | 04210       |
| JENIFFER GRACIANO DE MORAES        | 0,00            | 0,00        | 210.73683.96-8            |                      |           |             |            |          | 192,83          |     | 171,41                         | 0,00        |
| MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS   | 0,00            | 0,00        | 190.45884.84-7            |                      |           |             |            |          | 01/09/2014      | 01  | 13/01/2020                     | 04110       |
| RICARDO APARECIDO CAMPOS           | 0,00            | 0,00        | 126.13523.24-9            |                      |           |             |            |          | 08/07/2019      | 01  |                                | 05253       |
| VIILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO   | 0,00            | 0,00        | 166.24498.49-9            |                      |           |             |            |          | 108,33          |     | 108,33                         | 0,00        |
| VIILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO   | 0,00            | 0,00        | 166.24498.49-9            |                      |           |             |            |          | 02/02/2004      | 01  |                                | 01311       |
| VIILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO   | 0,00            | 0,00        | 166.24498.49-9            |                      |           |             |            |          | 440,35          |     | 320,26                         | 0,00        |
| VIILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO   | 0,00            | 0,00        | 166.24498.49-9            |                      |           |             |            |          | 11/03/2019      | 01  |                                | 05153       |
| VIILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO   | 0,00            | 0,00        | 166.24498.49-9            |                      |           |             |            |          | 109,84          |     | 109,85                         | 0,00        |
| <b>TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |                           |                      |           |             |            |          | <b>1.111,30</b> |     | <b>969,82</b>                  | <b>0,00</b> |

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

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

85850000096 698201792000 207637050978 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 01/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305 FTAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0  
TORNADOR/CBRA:  
LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 UF: SP  
CIDADE: SOROCABA CEF: 18052-280 BAIRRO: ITANGUA  
Nº ARQUIVO: BqkxnsTgicd0000-5  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE 8800600  
CNAE: 8800600

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13* | REMUNERAÇÃO 13* | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 7     | 12.122,86           | 0,00            | 12.122,86         | 0,00                  |
| TOTAIS: | 7     | 12.122,86           | 0,00            | 12.122,86         | 0,00                  |

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

| EMPRESA: LAE ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROCABA<br>COMP: 01/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305<br>TOMADOR/CHRA: | REM SEM 13º SAL | REM 13ºSAL | BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | OUTRAS ENT: | FPAS: 639 | SIMPLES: 1 | RAT: 0,0 | INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85<br>FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00<br>INSCRIÇÃO: | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>DEPÓSITO | CBO<br>JAM    |
|---|-----------------|------------|--|--------------|-------------|-----------|------------|----------|---|-----------------------------------|---------------|
| NOME TRABALHADOR  | REM SEM 13º SAL | REM 13ºSAL | BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | OUTRAS ENT: | FPAS: 639 | SIMPLES: 1 | RAT: 0,0 | INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85<br>FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00<br>INSCRIÇÃO: | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>DEPÓSITO | CBO<br>JAM    |
| ALCINDO GOMES DE ALMEIDA  | 0,00            | 0,00       | 123.40216,98-4<br>0,00                           |              |             |           |            |          |   | 14/01/2020 P3<br>0,00             | 05143<br>0,00 |
| ALCINDO GOMES DE ALMEIDA  |                 |            | 123.40216,98-4                                   |              |             |           |            |          |   | 15/01/2020 Z5                     | 05143         |
| ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI  | 0,00            | 0,00       | 126.22806,23-2<br>0,00                           |              |             |           |            |          |   | 15/12/2019 Y<br>0,00              | 05135<br>0,00 |
| ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI  |                 |            | 126.22806,23-2                                   |              |             |           |            |          |   | 13/01/2020 Z5                     | 05135         |
| ANTONIO OLINDO DOS SANTOS   | 0,00            | 0,00       | 120.64831,95-0<br>0,00                           |              |             |           |            |          |   |                                   | 05143<br>0,00 |
| EDIVANHA LOPES FERRAZ   | 0,00            | 0,00       | 212.01816,67-1<br>0,00                           |              |             |           |            |          |   | 0,00                              | 05143         |
| EDNA MARIA DOS SANTOS   | 0,00            | 0,00       | 125.90370,26-3<br>0,00                           |              |             |           |            |          |   | 0,00                              | 04101<br>0,00 |
| ELAINE CRISTINA CREALDI   | 0,00            | 0,00       | 126.24300,26-2<br>0,00                           |              |             |           |            |          |   | 19/01/2020 Y<br>0,00              | 04110<br>0,00 |
| ELIOMAI CRISTIANO VIEIRA  | 0,00            | 0,00       | 108.48669,34-4<br>0,00                           |              |             |           |            |          |   | 0,00                              | 02711<br>0,00 |
| ELLEN ENGLER RODRIGUES  | 0,00            | 0,00       | 210.73491,81-3<br>0,00                           |              |             |           |            |          |   | 05/01/2020 Q1<br>0,00             | 05153<br>0,00 |
| ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES   | 0,00            | 0,00       | 124.88480,66-7<br>0,00                           |              |             |           |            |          |   | 12/01/2020 Y<br>0,00              | 02516<br>0,00 |
| HANA LAURA DE LIMA  | 0,00            | 0,00       | 150.78999,97-7<br>0,00                           |              |             |           |            |          |   | 12/01/2020 P3<br>0,00             | 02515<br>0,00 |
| HANA LAURA DE LIMA  |                 |            | 150.78999,97-7                                   |              |             |           |            |          |   | 13/01/2020 Z5                     | 02515         |
| JAINÉ SILVA MARCONDES   | 0,00            | 0,00       | 130.52854,22-3<br>0,00                           |              |             |           |            |          |   |                                   | 05153<br>0,00 |
| KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA   | 0,00            | 0,00       | 124.22088,63-7<br>0,00                           |              |             |           |            |          |   | 0,00                              | 05135<br>0,00 |
|   |                 |            | 1.215,74   |              |             |           |            |          |   | 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: 01/2020        | COD REC: 115      | COD GPS: 2305      | FPAS: 639          | OUTRAS ENT: | SIMPLES: 1 | RAT: 0,0 | INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85 | FAP: 0,50  | RAT AJUSTADO: 0,00 | INSCRIÇÃO: | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO   |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|----------|-------------------------------|------------|--------------------|------------|-----------------------|-------|
| TOMADOR/OBRA:                                   | RENTES               | RENTES            | RENTES             | RENTES             | RENTES      | RENTES     | RENTES   | RENTES                        | RENTES     | RENTES             | RENTES     | RENTES                | JAM   |
| NOME TRABALHADOR                                | REM 13º SAL          | BASE CÁL 13º SAL  | PIS/PASEP/CI       | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO    | CAT        | OCOR     | DATA/                         | DEPÓSITO   | DEPÓSITO           | DEPÓSITO   | DEPÓSITO              | CBO   |
| REM SEM 13º SAL                                 | BASE CÁL PREV SOCIAL | BASE CÁL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO           | CAT         | OCOR       | DATA/    | DEPÓSITO                      | DEPÓSITO   | DEPÓSITO           | DEPÓSITO   | DEPÓSITO              | JAM   |
| LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA                    | 0,00                 | 129.91969.22-0    | 07/01/2010         | 01                 |             |            |          |                               |            |                    |            |                       | 05143 |
| 1.193,14  | 0,00                 | 0,00              | 95,45              |                    |             |            |          |                               | 0,00       |                    |            |                       | 0,00  |
| LUCIENE DE ALMEIDA                              | 0,00                 | 126.09954.22-2    | 20/12/2017         | 01                 |             |            |          |                               |            |                    |            |                       | 05135 |
| 1.215,74  | 0,00                 | 0,00              | 97,25              |                    |             |            |          |                               | 0,00       |                    |            |                       | 0,00  |
| MATIAS MAIA                                     | 0,00                 | 123.97292.28-0    | 02/07/2012         | 01                 |             |            |          |                               |            |                    |            |                       | 05143 |
| 1.217,30  | 0,00                 | 0,00              | 97,38              |                    |             |            |          |                               | 0,00       |                    |            |                       | 0,00  |
| MAIR MARTINS DUARTE                             | 0,00                 | 122.06363.90-0    | 13/02/2013         | 01                 |             |            |          |                               | 15/12/2019 | Y                  |            |                       | 05143 |
| 1.378,09  | 0,00                 | 0,00              | 110,24             |                    |             |            |          |                               | 0,00       |                    |            |                       | 0,00  |
| MAIR MARTINS DUARTE                             | 0,00                 | 122.06363.90-0    | 13/02/2013         | 01                 |             |            |          |                               | 13/01/2020 | 35                 |            |                       | 05143 |
| 0,00  | 0,00                 | 0,00              | 110,24             |                    |             |            |          |                               | 0,00       |                    |            |                       | 0,00  |
| ODETE DO LAGO                                   | 0,00                 | 203.15289.31-1    | 13/09/2012         | 01                 |             |            |          |                               | 15/12/2019 | Y                  |            |                       | 05143 |
| 1.482,25  | 0,00                 | 0,00              | 318,58             |                    |             |            |          |                               | 0,00       |                    |            |                       | 0,00  |
| ODETE DO LAGO                                   | 0,00                 | 203.15289.31-1    | 13/09/2012         | 01                 |             |            |          |                               | 13/01/2020 | 25                 |            |                       | 05143 |
| 0,00  | 0,00                 | 0,00              | 318,58             |                    |             |            |          |                               | 0,00       |                    |            |                       | 0,00  |
| PAULO CESAR DE OLIVEIRA                         | 0,00                 | 128.83414.24-8    | 20/08/2010         | 01                 |             |            |          |                               |            |                    |            |                       | 05143 |
| 1.228,00  | 0,00                 | 0,00              | 98,24              |                    |             |            |          |                               | 0,00       |                    |            |                       | 0,00  |
| RODRIGO SIMAO CONCEICAO                         | 0,00                 | 128.89039.25-2    | 04/09/2013         | 01                 |             |            |          |                               |            |                    |            |                       | 04110 |
| 1.861,51  | 0,00                 | 0,00              | 167,53             |                    |             |            |          |                               | 0,00       |                    |            |                       | 0,00  |
| ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS                    | 0,00                 | 123.03494.79-8    | 06/06/2018         | 01                 |             |            |          |                               | 05/01/2020 | Y                  |            |                       | 05143 |
| 1.548,11  | 0,00                 | 0,00              | 123,84             |                    |             |            |          |                               | 0,00       |                    |            |                       | 0,00  |
| ROSILENE BARBOSA                                | 0,00                 | 165.31925.86-9    | 01/09/2014         | 01                 |             |            |          |                               | 19/01/2020 | Y                  |            |                       | 05143 |
| 1.403,51  | 0,00                 | 0,00              | 112,28             |                    |             |            |          |                               | 0,00       |                    |            |                       | 0,00  |
| SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA                   | 0,00                 | 126.93863.26-2    | 03/12/2012         | 01                 |             |            |          |                               |            |                    |            |                       | 02521 |
| 2.501,40  | 0,00                 | 0,00              | 225,12             |                    |             |            |          |                               | 0,00       |                    |            |                       | 0,00  |
| SENHORINHA MAIA MORAES                          | 0,00                 | 201.27691.79-5    | 04/01/2013         | 01                 |             |            |          |                               |            |                    |            |                       | 05143 |
| 1.250,13  | 0,00                 | 0,00              | 100,01             |                    |             |            |          |                               | 0,00       |                    |            |                       | 0,00  |
| TERESINHA CAMILDA DUARTE DE SOUZA               | 0,00                 | 108.80488.06-6    | 03/09/2014         | 01                 |             |            |          |                               | 05/01/2020 | Y                  |            |                       | 05135 |
| 1.612,22  | 0,00                 | 0,00              | 128,97             |                    |             |            |          |                               | 0,00       |                    |            |                       | 0,00  |
| THAIRES GONCALVES COSTA                         | 0,00                 | 210.73580.36-9    | 03/01/2018         | 01                 |             |            |          |                               | 05/01/2020 | Y                  |            |                       | 05153 |
| 1.773,46  | 0,00                 | 0,00              | 141,87             |                    |             |            |          |                               | 0,00       |                    |            |                       | 0,00  |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 42.445,10

3.733,03

0,00

0,00

353



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

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: HBAR7JkPv70000-6 N° ARQUIVO: BqkxzTgIcd0000-5  
 COMP: 01/2020 COD-REC: 115 COD GPS: 2303 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 TOMADOR/OBRA: RAT AJUSTADO: 0,00  
 LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13* | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 25    | 42.445,10           | 0,00            | 42.445,10         | 0,00                  |
| TOTAIS: | 25    | 42.445,10           | 0,00            | 42.445,10         | 0,00                  |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
CFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/01/2020  
HORA: 15:20:16  
PÁG.: 0006/0007

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: HBARP7JxPv70000-6  
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA3: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: BqWxnsTgIcd0000-5  
LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 UF: SP CEP: 18052-280 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 8800600  
CIDADE: SOROCABA CNAE: 8800600

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

FGTS - 6%  
12.122,86  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 7

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

FGTS - 6%  
42.445,10  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 25

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2020

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 969,82

DATA: 23/01/2020  
HORA: 15:20:16  
PÁG: 0007/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: BgWkxzTgicd0000-5  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CNAE: 8800600

Nº DE CONTROLE: HhArp7Jk2pV70000-6  
SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

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

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111  
CIDADE: SOROCABA  
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.336,84 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
SALÁRIO FAMÍLIA: 340,34 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:  
SALÁRIO MATERNIDADE: 1.147,15 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:  
RETEÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
VALOR INFORMADO: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS  
H: 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 J: 0 K: 0 L: 0 M: 0 N1: 0  
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0  
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 R: 0 S1: 0 S2: 0 S3: 0 T1: 0 T2: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0  
V3: 0 W: 0 X: 0 Y: 10 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.09  
 6962006962 SEGUNDA VIA 0005  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2305           |
| COMPETENCIA            | 01/2020        |
| IDENTIFICADOR          | 71492318000185 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 30/01/2020     |
| VALOR DO INSS          | 1.014,12       |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 1.014,12       |

DOCUMENTO: 013002  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.3C3.0FE.D23.E08.BE3

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.09  
 6962006962 SEGUNDA VIA 0005  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA



|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2305           |
| COMPETENCIA            | 01/2020        |
| IDENTIFICADOR          | 71492318000185 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 30/01/2020     |
| VALOR DO INSS          | 1.014,12       |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 1.014,12       |

DOCUMENTO: 013002  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.3C3.0FE.D23.E08.BE3

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

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
 0217 / 21660  
 R\$ 1014,12

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
 \_\_\_\_\_  
 R\$ \_\_\_\_\_

|  |                      |   |                    |
|--|----------------------|---|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>   |                      | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO   | 2305               |
|  |                      | 4 - COMPETÊNCIA   | 01/2020            |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO   |                      | 5 - IDENTIFICADOR   | 71.492.318/0001-85 |
| 1018LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA   |                      | 6 - VALOR DO INSS   | 1.014,12           |
| R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111   |                      | 7 -   |                    |
| SOROCABA - 18052-280SP   |                      | 8 -   |                    |
| (015)3221-4970   |                      | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES   |                    |
| 2 - VENCIMENTO   | (Use exclusivo INSS) | 10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS  |                    |
| <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização do GPS para recolhimento de crédito de valor inferior ao exigido na legislação publicada pelo INSS. A recusa que resultar valor inferior deverá ser comunicada à administração da Previdência correspondente em prazo subseqüente, sob pena de total e irrevogável suspensão do valor mínimo fixado. |                      | 11 - TOTAL  | 1.014,12           |
| SIAS MUNICIPAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85<br>Data de Vencimento: 20/02/2020  |                      | <b>Pago com Recursos Municipais / SIAS</b><br><b>Termo de Colaboração nº</b><br><br>R\$ _____ |                    |

Handwritten signature or mark on the right side of the first form.

|  |                      |  |                    |
|--|----------------------|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>   |                      | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  | 2305               |
|  |                      | 4 - COMPETÊNCIA  | 01/2020            |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO   |                      | 5 - IDENTIFICADOR  | 71.492.318/0001-85 |
| 1018LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA   |                      | 6 - VALOR DO INSS  | 1.014,12           |
| R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111   |                      | 7 -  |                    |
| SOROCABA - 18052-280SP   |                      | 8 -  |                    |
| (015)3221-4970   |                      | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES  |                    |
| 2 - VENCIMENTO   | (Use exclusivo INSS) | 10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS   |                    |
| <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização do GPS para recolhimento de crédito de valor inferior ao exigido na legislação publicada pelo INSS. A recusa que resultar valor inferior deverá ser comunicada à administração da Previdência correspondente em prazo subseqüente, sob pena de total e irrevogável suspensão do valor mínimo fixado. |                      | 11 - TOTAL   | 1.014,12           |
| SIAS MUNICIPAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85<br>Data de Vencimento: 20/02/2020  |                      | <b>Pago com Recursos Federais / SIAS</b><br><b>Termo de Colaboração nº</b><br>2018/121660<br>R\$ 1014,12 |                    |

Handwritten mark or signature on the right side of the second form.

INSS - JANEIRO/2020

145  
47

| SETORES / FUNCIONÁRIOS                    | 1.226-2         | A<br>MUNICIPAL<br>40708-9 | B<br>ESTADUAL<br>71875-0 | C<br>FEDERAL<br>73514-0 | D<br>CMDCA<br>73515-9 | TOTAL<br>CENTRO DE<br>CUSTO |
|---|-----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Administração - c.c 1000</b>           |                 |                           |                          |                         |                       | <b>690,84</b>               |
| 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira      | 187,92          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 02 Nair Martins Duarte                    | 110,25          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 03 Rodrigo Simão Conceição                | 167,54          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 04 Sandra Cândido da Silva Souza          | 225,13          |                           |                          |                         |                       |                             |
| <b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>        |                 |                           |                          |                         |                       | <b>1.021,61</b>             |
| 05 Alcindo Gomes de Almeida               | 99,11           |                           |                          |                         |                       |                             |
| 06 Edivanha Lopes dos Reis                | 100,01          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 07 Edna Maria dos Santos                  | 396,00          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 08 Matias Mala                            | 97,38           |                           |                          |                         |                       |                             |
| 09 Odete do Lago                          | 118,59          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 10 Paulo César de Oliveira                | 98,24           |                           |                          |                         |                       | -48,62                      |
| 11 Rosilene Barbosa                       | 112,28          |                           |                          |                         |                       |                             |
| <b>Refeitório - c.c 1040</b>              |                 |                           |                          |                         |                       | <b>780,05</b>               |
| 12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli |                 |                           | 131,84                   |                         |                       |                             |
| 13 Antonio Olindo dos Santos              | 100,01          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 14 Elionel Cristiano Vieira               |                 |                           | 124,69                   |                         |                       |                             |
| 15 Kelly Fabiana Batista de Oliveira      | 97,26           |                           |                          |                         |                       |                             |
| 16 Lucilene de Almeida                    |                 |                           | 97,26                    |                         |                       | -48,62                      |
| 17 Senhorinha Mala Moraes                 | 100,01          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 18 Teresinha Cândida Duarte de Souza      | 128,98          |                           |                          |                         |                       |                             |
| <b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>         |                 |                           |                          |                         |                       | <b>2.352,02</b>             |
| 19 Angélica Christim Pereira da Silva     |                 | 109,85                    |                          |                         |                       |                             |
| 20 Diogo Mello de Souza                   |                 | 109,85                    |                          |                         |                       | -48,62                      |
| 21 Ellen Engler Rodrigues                 | 112,03          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 22 Erika Adelaine de Almeida Pires        |                 |                           |                          | 521,18                  |                       | -1215,77                    |
| 23 Fernanda de Oliveira                   |                 |                           |                          |                         | 205,97                |                             |
| 24 Hana Leura de Lima                     |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 25 Jaíne Silva Marcondes                  | 40,18           |                           |                          |                         |                       |                             |
| 26 Jeniffer Graçiano de Moraes            | 95,45           |                           |                          |                         |                       |                             |
| 27 Leonardo Pereira de Oliveira           |                 | 108,33                    |                          |                         |                       |                             |
| 28 Marcos Felipe Alves Almagro Ross       |                 | 440,05                    |                          |                         |                       |                             |
| 29 Ricardo Aparecida Campos               | 112,85          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 30 Rosemara Domingos dos Santos           | 141,88          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 31 Thamires Gonçalves Costa               |                 |                           |                          |                         |                       | -97,24                      |
| 32 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro        |                 | 109,85                    |                          |                         |                       | -48,62                      |
| <b>Prestadores de Serviços</b>            |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| <b>Salário família/maternidade</b>        |                 |                           |                          |                         |                       | <b>R\$ -</b>                |
|   | -1410,25        | -97,24                    |                          |                         |                       |                             |
|   | <b>1.241,97</b> | <b>1.014,12</b>           | <b>353,79</b>            | <b>521,18</b>           | <b>205,97</b>         |                             |
|   | <b>3.337,03</b> |                           |                          |                         |                       |                             |

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
R\$ \_\_\_\_\_

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
R\$ \_\_\_\_\_

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

G33121075103463318  
21/01/2020 08:04:18

21/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:04:14  
019102191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

237923740330000285054814000372400581400000218360  
BENEFICIARIO:  
INTERMEDICA  
NOME FANTASIA:  
INTERMEDICA  
CPF: 46.609.812/0001-38  
PAGADOR:  
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC  
CNPJ: 11.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 12.002  
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2020  
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 2.187,60  
VALOR COBRADO 2.187,60  
NR. AUTENTICACAO 05.855.10F

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
~~CANCELADO~~  
R\$ 627,66

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

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 627,66

municipal R\$ 627,66  
estadual R\$ 844,30



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

PERÍODO DE REFERÊNCIA  
 JANEIRO/2020

Vencimento 20/01/2020  
 VALOR R\$ 2.183,60

**IMPORTANTE:**

- Aprovado do recurso sim, você tem acesso a:
- 2ª Via da Fatura;
- Nota Fiscal Eletrônica (para os municípios participantes);
- Nota Fiscal Comum (apenas para conferência);
- Relatório dos Beneficiários (participantes da fatura).

**DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:**

| Produto                                   | Quantidade | Valor R\$ |
|---|------------|-----------|
| 3028-Smart 300 Ce Ent ANS: 474467155      | 1          | 254,91    |
| 0857-Premium F - Pms Combo ANS: 464070116 | 10         | 9,00      |
| 3028-Smart 300 Ce Ent ANS: 474467155      |            | 223,01    |
| 3028-Smart 300 Ce Ent ANS: 474467155      |            | 233,01    |
| 3028-Smart 300 Ce Ent ANS: 474467155      |            | 139,80    |
| 3028-Smart 300 Ce Ent ANS: 474467155      |            | 344,30    |

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017/27660  
 R\$ 627,66

PARA 2ª VIA DA FATURA ACESSSE: WWW.INTERMEDICA.COM.BR

DOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 9873248 DATA DE EMISSÃO: 06/01/2020 VENCIMENTO: 20/01/2020  
 Se quiser a cópia de sua nota fiscal acesse o portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) ou acesse o link abaixo:  
[www.infra.prefeitura.sp.gov.br/cord/baixa/relatprint.asp?tracofax=3208447&trf=9873248&verificacao=PRECUPF](http://www.infra.prefeitura.sp.gov.br/cord/baixa/relatprint.asp?tracofax=3208447&trf=9873248&verificacao=PRECUPF)

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017/27660  
 R\$ 627,66

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

RECIBO PAGADOR



|                         |            |  |                 |                      |     |                       |              |                   |            |
|-------------------------|------------|--|-----------------|----------------------|-----|-----------------------|--------------|-------------------|------------|
| Bradesco                | 237-2      | 23792.37403 30000.890548 14000.372400 5 81400000218360 |                 |                      |     |                       |              |                   |            |
| Data de Apresentação    | 06/01/2020 | Agência/Código Beneficiário                            | 02374/0003724-9 | Especie do Documento | DM  | Carteira              | 3            | Vencimento        | 20/01/2020 |
| Nº de Documento         | 9873248    | Conta Número   | 0300008905414-  | Especie de Moeda     | R\$ | Mês Referência        | JANEIRO/2020 | Valor Documento   | 2.183,60   |
| (1) Débito / Abatimento |            | (2) Outras Deduções                                    |                 | (3) Hora / Multa     |     | (4) Outros Acréscimos |              | (5) Valor Cobrado |            |

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Autenticação Mecânica

|   |            |  |                       |                             |                 |
|---|------------|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
| Bradesco  | 237-2      | 23792.37403 30000.890548 14000.372400 5 81400000218360 |                       |                             |                 |
| Local Pagamento   |            |  |                       |                             |                 |
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO                         |            |  |                       |                             |                 |
| Pagador: NOTREDAME INTERMEDICA SAÚDE S.A.-CNPJ: 44.849.812/0001-38                      |            |  |                       |                             |                 |
| Vencimento: 20/01/2020  |            |  |                       |                             |                 |
| Data Documento  | 06/01/2020 | Nº de Documento  | 9873248               | Agência/Código Beneficiário | 02374/0003724-9 |
| Especie do Documento  |            | DM   | Conta Número          |                             | 0300008905414-  |
| Assinatura  |            | NÃO  | Data de Processamento |                             | 06/01/2020      |
| Valor Documento   | 2.183,60   |  |                       |                             |                 |
| (1) Débito / Abatimento   |            |  |                       |                             |                 |
| (2) Outras Deduções   |            |  |                       |                             |                 |
| (3) Hora / Multa  |            |  |                       |                             |                 |
| (4) Outros Acréscimos   |            |  |                       |                             |                 |
| (5) Valor Cobrado   |            |  |                       |                             |                 |
| INSTRUÇÕES:   |            |  |                       |                             |                 |
| APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,91 POR DIA ATRASO  |            |  |                       |                             |                 |
| MULTA DE R\$ 43,67 (VALORES EM REAIS)   |            |  |                       |                             |                 |
| A QUITAÇÃO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTENTICAÇÃO MECANICA DESTA BOLETO.                |            |  |                       |                             |                 |
| O DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO SERÁ VALIDO COMO QUITAÇÃO                                       |            |  |                       |                             |                 |
| Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA   |            |  |                       |                             |                 |
| Pagador / Avalista: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 PRQ STA ISABEL SOROCABA SP 18052280 |            |  |                       |                             |                 |
| 71.492.318/0001-85  |            |  |                       |                             |                 |



Autenticação Mecânica





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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
**09873246**  
 Data e Hora de Emissão  
**06/01/2020 13:21:25**  
 Código de Verificação  
**PF8U-JJFE**

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

RPS Nº 9469473 Série IMS, emitido em 06/01/2020

30.20.0114.0244.0001.2000130

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **44.649.812/0001-39** Inscrição Municipal: **3.208.444-7**  
 Nome/Razão Social: **NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.**  
 Endereço: **AV PAULISTA 00067 - BELA VISTA - CEP: 01311-100**  
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
 CPF/CNPJ: **71.492.316/0001-85** Inscrição Municipal: **---**  
 Endereço: **RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18052-260**  
 Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **rodrigo.silva@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 IBS 2%.

Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares

R\$ 2.183,60

Cod. Cliente : 1297990008 Vencimento : 20/01/2020

NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF - CFB ART. 111 DO DECRETO 9380-2018

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
~~2017 121660~~  
 R\$ 627,66

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
~~2017 121660~~  
 R\$ 627,66

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

| INSS (R\$)   | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|  |                       |                          |                                       |                 |
| Código de 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\$)   |
| 0,00   | 2.183,60              | 2,00%                    | 43,67                                 | 0,00            |
| Município de 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 9469473 Série IMS, emitido em 06/01/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2020;

*(Handwritten mark)*



Contrato 128799 Nota Fiscal 9873246 Filial 90 - INTERM SAO PAULO  
 Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 Competência 01/2020 Período massa 20/01/2020 A 15/02/2020  
 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   | 05/08/2018 | 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   |
| 0027-000     | 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     |
| 00000034-000 | 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 2.183,60

Taxas Retroativas

| Inscrição                            | Nome Associado | Plano | Inclusão | Idade | Nascto | Qtd | Unitario | Val      |
|--------------------------------------|----------------|-------|----------|-------|--------|-----|----------|----------|
| Pago com Recursos Municipais / SIAS  |                |       |          |       |        |     |          |          |
| Termo de Colaboração nº 02A/2018/000 |                |       |          |       |        |     |          |          |
| R\$ 627,66                           |                |       |          |       |        |     |          |          |
| SubTotal Taxas Retroativas           |                |       |          |       |        |     |          |          |
| Total da Fatura                      |                |       |          |       |        |     |          | 2.183,60 |
| Termo de Colaboração nº 2017/121660  |                |       |          |       |        |     |          |          |
| R\$ 627,66                           |                |       |          |       |        |     |          |          |



Contrato 129799 Nota Fiscal 9873246 Vencimento 20/01/2020 Filial 90 - INTERM SAO PAULO  
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 Período de Massa 20/01/2020 A 19/02/2020 Competência 01/2020

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

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
~~2017-001660~~  
 CANCELADO  
 R\$ 627,66

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO  
 Produto 3028 - SMART 300 CE ENT

| Descrição               | 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 - (34-38)     | 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> |

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
 PRÉ-PAGAMENTO 21660  
 R\$ 627,66

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO  
 Produto 9857 - PREMIUM PME COMBO

| Descrição                          | Mês       | Ajuste (-) | Ajuste (+) | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------|-----------------|
| - TITULAR - (9-999)                | 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**

**CONVÊNIO MÉDICO - JANEIRO/2020**

151

| SETORES / FUNCIONÁRIOS                    | 1.226-2         | A<br>MUNICIPAL<br>40708-9 | B<br>ESTADUAL<br>71875-0 | C<br>FEDERAL<br>73514-0 | D<br>CMDCA<br>73515-9 | TOTAL<br>CENTRO DE<br>CUSTO |
|---|-----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Administração - c.c 1000</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>Sala de Eventos - c.c 1031</b>         |                 |                           |                          |                         |                       | <b>233,01</b>               |
| 05 Alcindo Gomes de Almeida               |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 06 Edivanha Lopes dos Reis                |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 07 Edna Maria dos Santos                  |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 08 Matias Maia                            |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 09 Odete do Lago                          |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 10 Paulo César de Oliveira                | 233,01          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 11 Rosilene Barbosa                       |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| <b>Refeitório - c.c 1040</b>              |                 |                           |                          |                         |                       | <b>344,30</b>               |
| 12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeji |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 13 Antonio Olindo dos Santos              |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 14 Elionai Cristiano Vieira               |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 15 Kelly Fabiana Batista de Oliveira      |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 16 Luciene de Almeida                     |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 17 Senhorinha Maia Moraes                 |                 |                           | 344,30                   |                         |                       |                             |
| 18 Teresinha Cândida Duarte de Souza      |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| <b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>         |                 |                           |                          |                         |                       | <b>1.233,48</b>             |
| 19 Angélica Chrispim Pereira da Silva     |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 20 Diego Mello de Souza                   |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 21 Ellen Engler Rodrigues                 |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 22 Erika Ariadne de Almeida Pires         |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 23 Hana Laura de Lima                     | 233,01          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 24 Jeniffer Graclano de Moraes            |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 25 Jurandir Fernando Paulino              |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 26 Leonardo Pereira de Oliveira           |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 27 Marcos Felipe Alves Almagro Ross       |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 28 Ricardo Aparecido Campos               |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 29 Rosemara Domingos dos Santos           |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
| 30 Thamires Gonçalves Costa               | 372,81          |                           |                          |                         |                       |                             |
| 31 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro        |                 |                           |                          |                         |                       |                             |
|   | <b>1.211,64</b> | <b>627,66</b>             | <b>344,30</b>            |                         |                       |                             |
|   |                 | <b>2.183,60</b>           |                          |                         |                       |                             |

**Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017/121660  
~~CANCELADO~~  
 R\$ 627,66

**Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017/121660  
 R\$ 627,66  
 264,85 ✓

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



Emissão de comprovantes

G33330001206225112  
30/01/2020 08:17:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.07  
F962006962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: LAR E M L DE SOCOCABA  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.709-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE: LAR E M L DE SOCOCABA  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOCOCABA  
CONTA: 1.015.577-6

FAVORECIDO: WELLINGTON SANTOS DA SILVA  
CPF/CNPJ: 409.042.588-17 500,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 29/01/2020

DOCUMENTO: 012901  
AUTENTICACAO SISBB: 7 830.832.4C1.36B.085

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/20660  
R\$ 500,00

Transação efetuada em acesso por: J8827118 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/20660  
R\$ 500,00

13  
91



DOC/TED

G33422142358464  
22/01/2020 15:1

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 468 CEAGESP/SOROCABA  
Conta corrente (com DV) 10155776  
Conta Pagamento 0000  
CPF 409.049.588-17  
Nome favorecido WELLINGTON SANTOS DA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 500,00  
Data transferência 29/01/2020  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
2017, 21660  
RS 500,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

Pendência número: 832662482.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
2017, 21660  
RS 500,00



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

Número da Nota  
10  
 Data de Emissão  
20/01/2020  
 Data e Hora da Competência  
20/01/2020 às 12:22:18  
 Código de Verificação  
6218-4334-3440



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 CNPJ 03.174.654/0001-60 Cód. Município 20005 Insc. Mun. 20000  
 Nome WELLINGTON SANTOS DA SILVA  
 Endereço RUA JOSE PAZ RIBEIRO  
 Bairro JARDIM NOVO MUNDO Número 107  
 CEP 18118-000  
 Município VOTORANTIM UF SP



Situação  
 Telefone  
 E-Mail

Opção do MEI

320

CPF/CNPJ 71.492.318/0001-85  
 Inscrição Men. 13990  
 Nome LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 E-mail sandra.candido@monteirolobatodorocaba.org  
 Inf. Comp.  
 Endereço ESTRADA  
 Bairro  
 Município  
 Complemento

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 20660  
 R\$ 500,00

IE  
 Telefone  
 Número  
 CEP 18052-280  
 UF  
 País

| Serviço                              | Descrição                    | Vlr. Unitária | Qtd  | Descapex | Total  |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------|------|----------|--------|
| 2                                    | OFICINA DE ESPORTE E CULTURA |               | 1,00 | 0,00     | 500,00 |
| Valor Total dos Serviços - R\$500,00 |                              |               |      |          | 500,00 |

| DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS   |              | Tributos   |                        |                       |
|--|--------------|------------|------------------------|-----------------------|
| Oficina de Esporte e Cultura<br>Autos de Ginástica<br>Referente ao mês de janeiro 2020 |              | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) | Outros Tributos (R\$) |
| PIF (R\$)  | COFINS (R\$) |            |                        |                       |
| Valor Total dos Tributos   |              |            |                        |                       |

**Pago com Recursos**  
**FEDERAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 20660  
 R\$ 500,00

|  |                            |                                    |
|--|----------------------------|------------------------------------|
| Atividade DECS-INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER | Deduções de Materiais      | Responsável pelo imposto           |
| Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos   | Não                        | Prestador dos Serviços             |
| Situação da Nota Fiscal  | Local de Serviço           |                                    |
|  | Dentro do Município        |                                    |
| Aliquota (%) 0,0000  | Base de Cálculo (R\$) 0,00 | Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00 |
|  |                            | Vlr. Total Retido (R\$) 0,00       |
|  |                            | Vlr. do ISS (R\$) 0,00             |
| <b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 500,00</b>  |                            |                                    |

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCAL)  
 Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2003 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2012

Recebemos do Prestador: WELLINGTON SANTOS DA SILVA CNPJ: 03.174.654/0001-60  
 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 10 emitida em 20/01/2020 às 12:22:18 - Cód. Verif. 6218-4334-3440  
 Condições de Pagamento: Vencimento: 20/01/2020 Valor Total R\$ 500,00 Valor Líquido R\$ 500,00  
 Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

155  
47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

10/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.09

6962006962 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : LAR E M L DE SOROCABA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0076-0 - SOROCABA SP

CONTA: 10.550-1

FAVORECIDO: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

CPF/CNPJ: 45.403.243/0001-09

VALOR: R\$ 185,00

DEBITO EM: 30/01/2020

DOCUMENTO: 013005

AUTENTICACAO SISBB: B.CF4.DBC.2BB.B40.F14

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
0301/2020  
R\$ \_\_\_\_\_

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 185,00



156



DOC/TED

G3342916168270481  
29/01/2020 16:19:5

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 76 SOROCABA SP  
Conta corrente (com DV) 105501  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 45.403.243/0001-09  
Nome favorecido LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 185,00  
Data transferência 30/01/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
R\$ \_\_\_\_\_

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
R\$ 185,00

Transação registrada como pendente por insucesso na de assinaturas.

Pendência número: 834429606.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

Q



### Emissão de comprovantes

G33824101626119922  
24/01/2020 10:28:30

24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:28:30  
E96206962 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 5962-0 CONTA: 40.708-2  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
03399338307330000072300301401014181720000022950  
BENEFICIARIO:  
AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA  
NOME FANTASIA:  
AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA  
CNPJ: 71.445.555/0001-95  
PAGADOR:  
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO: 12.301  
DATA DE VENCIMENTO: 21/02/2020  
DATA DO PAGAMENTO: 23/01/2020  
VALOR DO DOCUMENTO: 220,50  
VALOR COBRADO: 220,50  
NR. AUTENTICACAO: 1.9D5.C02.95C.43F.705

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

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
~~CANCELADO~~  
R\$ 220,50

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 220,50

157  
VRF

Recibo do Pagador

|   |                              |   |                                |  |                               |  |  |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------|--|--|
|   |                              | <b>033-7</b>  |                                | 03399.33830 73300.000723 00301.401014 1 81720000022050 |                               |  |  |
| BENEFICIÁRIO<br>AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA   |                              | CNPJ/CPF<br>71.445.555/0001-95  | SACADOR / AVALISTA             |  | VENCIMENTO<br>21/02/2020      |  |  |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA<br>AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - Centro - Votorantim - SP - 18110-013                      |                              |   |                                |  |                               |  |  |
| NÚMERO DOCUMENTO<br>1000086229  | DATA DOCUMENTO<br>22/01/2020 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO<br>3327/338373-3  | NOSSO NÚMERO<br>000007200301-4 |  | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 220,50 |  |  |
| PAGADOR: 11327 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA   |                              | CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85  |                                |  |                               |  |  |
| ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111  |                              | 18052-280   | JD ITANGUA                     |  | Sorocaba - SP                 |  |  |
| DEMONSTRATIVO<br>Pagamento referente a compra de Vale Transporte.<br>Após autenticação fica válido como recibo e comprovante de compra. |                              |   |                                |  |                               |  |  |
| (*) Valor total do pedido: R\$ 218,00   |                              | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Pago com Recursos<br/>MUNICIPAIS / SIAS<br/>Termo de Colaboração nº<br/><u>2017/21660</u></p> <p>R\$ <u>220,50</u></p> </div> |                                |  |                               |  |  |
| (*) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2,50 sobre o pedido   |                              |   |                                |  |                               |  |  |
| (-) Valor total = R\$ 220,50  |                              |   |                                |  |                               |  |  |
| (-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 220,50  |                              |   |                                |  |                               |  |  |

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

|  |                 |   |                    |  |                                  |   |  |
|--|-----------------|---|--------------------|--|----------------------------------|---|--|
|  |                 | <b>033-7</b>  |                    | 03399.33830 73300.000723 00301.401014 1 81720000022050   |                                  |   |  |
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER   |                 | BENEFICIÁRIO<br>AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA   |                    | CNPJ/CPF<br>71.445.555/0001-95   | VENCIMENTO<br>21/02/2020         |   |  |
| DATA DO DOCUMENTO<br>22/01/2020  |                 | NÚMERO DOCUMENTO<br>1000086229  | ESPECIE DOC.<br>DS | ACEITE<br>N  | DATA PROCESSAMENTO<br>22/01/2020 | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO<br>3327/338373-3 |  |
| USO DO BANCO   | CARTEIRA<br>101 | ESPECIE MOEDA<br>R\$  | QUANTIDADE         | VALOR MOEDA  |                                  | NOSSO NÚMERO<br>000007200301-4                    |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. |                 | A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informada pelo banco somente em D+2 |                    | Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 03 dias da data da recarga programada. |                                  | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 220,50                     |  |
|  |                 |   |                    |  |                                  | (-) DESCONTOS                                     |  |
|  |                 |   |                    |  |                                  | (-) OUTRAS DEDUÇÕES                               |  |
|  |                 |   |                    |  |                                  | (-) MORA / MULTA                                  |  |
|  |                 |   |                    |  |                                  | (-) OUTROS ACRESCIMOS                             |  |
|  |                 |   |                    |  |                                  | (-) VALOR COBRADO<br>R\$ 220,50                   |  |
| PAGADOR: 11327 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  |                 | CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85  |                    |  |                                  |   |  |
| ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111   |                 | 18052-280   | JD ITANGUA         |  | Sorocaba - SP                    |   |  |
| SACADOR AVALISTA   |                 | CNPJ:   |                    | Código de barra:   |                                  |   |  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



40208

Corte na linha abaixo

# Dados do Pedido:

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nº do Pedido: 1000086229

Data: 22/01/2020 07:34:31

Data Digitado: 22/01/2020 07:33:53

Data Habilitado:

Nosso Número: 0000072003014

Dados Bancários: 33 / 3327 / 338373-3

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 210,50

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 220,50

| MATRÍCULA | NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO | VALOR      | TIPO DO C.A.F. |
|-----------|---------------------------|------------|----------------|
| 11370072  | RICARDO APARECIDO CAMPOS  | R\$ 218,00 | V. TRANS       |

Taxas: R\$ 2,50

Total Geral: R\$ 220,50

\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

150  
307



### Emissão de comprovantes

G33128095123436731  
28/01/2020 10:08:30

28/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:06:29  
696206962 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

#### BANCO DO BRASIL

0019030009028304250013005970117418156000004720  
BENEFICIARIO:  
MUNICIPIO DE SOROCABA  
NOME FANTASIA:  
PIS/PMS URES  
CPF: 46.634.044/0001-74  
PAGADOR:  
IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC  
CPF: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 12.70  
NOSSO NUMERO 28304250030059701  
CONVENIO 02830425  
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2020  
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 472,00  
VALOR COBRADO 472,00

NR. AUTENTICACAO D.637.142.079.660.088

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 472,00

Transação efetuada com sucesso por: J8527110 SANDRILENE DA SILVA SOUZA

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 472,00

92

Recibo do Pagador

|  |                              |   |   |  |  |
|--|------------------------------|---|---|--|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>   |                              | <b>001-9</b>  | <b>00190.00009 02830.425001 30059.701174 1 81560000047200</b> |  |  |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES  |                              | CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74  | SACADOR / AVALISTA  | VENCIMENTO<br>05/02/2020   |  |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA<br>RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 96 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275   |                              |   |   |  |  |
| NÚMERO DOCUMENTO<br>1000296924   | DATA DOCUMENTO<br>21/01/2020 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1   | NOSSO NÚMERO<br>28304250030059701                             | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 472,00  |  |
| PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA   |                              |   | CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85                                  |  |  |
| ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111   |                              | 18052-280   | JARDIM ITANGUA  | Sorocaba - SP  |  |
| DEMONSTRATIVO<br>Referente a compra de Vale Transporte.<br>Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra. |                              |   |   |  |  |
| (+): Valor total do pedido: R\$ 472,00   |                              | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           Pago com Recursos<br/> <b>MUNICIPAIS / SIAS</b><br/>           Termo de Colaboração nº<br/> <u>2017-21660</u> </div> |   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           Pago com Recursos<br/> <b>FEDERAIS / SIAS</b><br/>           Termo de Colaboração nº<br/> <u>2017-21660</u><br/>           R\$ <u>472,00</u> </div> |  |
| (-): Valor total = R\$ 472,00  |                              |   |   |  |  |
| (-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 472,00   |                              | R\$ <u>472,00</u>   |   |  |  |

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

|  |                                |                                |   |  |                                 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--|---------------------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>   |                                | <b>001-9</b>                   | <b>00190.00009 02830.425001 30059.701174 1 81560000047200</b> |  |                                 |
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO  |                                | VENCIMENTO<br>05/02/2020       |   | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1 |                                 |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES  |                                | CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74 |   | NOSSO NÚMERO<br>28304250030059701                  |                                 |
| DATA DO DOCUMENTO<br>21/01/2020  | NÚMERO DOCUMENTO<br>1000296924 | ESPECIE DOC.<br>DM             | ACEITE<br>N   | DATA PROCESSAMENTO<br>21/01/2020                   | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 472,00 ✓ |
| USO DO BANCO   | CARTERA<br>17                  | ESPECIE MOEDA<br>R\$           | QUANTIDADE  | VALOR MOEDA  |                                 |
| Instrução de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.<br>A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1.<br>Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada. |                                |                                |   |  | (-) DESCONTOS                   |
|  |                                |                                |   |  | (-) OUTRAS DEDUÇÕES             |
|  |                                |                                |   |  | (+) MORA / MULTA                |
|  |                                |                                |   |  | (+) 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 barra                                    |                                 |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha abaixo

# Dados do Pedido:

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nº do Pedido: 1000296924

Data: 21/01/2020 15:25:22

Data Digitado: 21/01/2020 15:24:34

Data Habilitado:

Nosso Número: 28304250030059701

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

|   |
|---|
| Pago com Recursos<br><b>MUNICIPAIS / SIAS</b><br>Termo de Colaboração nº<br><u>2014 / 21.660</u><br>R\$ <u>472,00</u> |
|---|

| MATRÍCULA | NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO   | VALOR      | TIPO DO CARTÃO  | CATEGOR   |
|-----------|-----------------------------|------------|-----------------|-----------|
| 88        | Diego Mello e Souza         | R\$ 236,00 | VALE TRANSPORTE | Municipal |
| 101       | JENIFFER GRACIANO DE MORAES | R\$ 236,00 | VALE TRANSPORTE | Municipal |

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 472,00 ✓

\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

|   |
|---|
| Pago com Recursos<br><b>FEDERAIS / SIAS</b><br>Termo de Colaboração nº<br><u>2014 / 21.660</u><br>R\$ <u>472,00</u> |
|---|



205

46

# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO

(Fechamento: 88608 Período: de 14/12/2019 até 13/01/2020)



| Matricula | Nome do Colaborador            | Situação | NFa.               | Valor             |
|-----------|--------------------------------|----------|--------------------|-------------------|
| 125       | ALCINDO GOMES DE ALMEIDA       |          | 4                  | 145,99            |
| 107       | MATIAS MAIA                    |          | 2                  | 113,85            |
| 33        | RICARDO APARECIDO CAMPOS       |          | 1                  | 109,52            |
| 101       | RÓDRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO        |          | 3                  | 122,01            |
| 119       | ROSILENE BARBOSA               |          | 1                  | 25,91             |
| 52        | SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA  |          | 1                  | 139,20            |
| 71        | SENHORINHA MAIA MORAES         |          | 1                  | 16,90             |
| 152       | VILMA APRECIDA DE GOIS RIBEIRO |          | 2                  | 66,74             |
|           |                                |          | <b>Valor Total</b> | <b>R\$ 741,10</b> |

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
 R\$ 176,26

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
 R\$ 176,26

Handwritten signature and checkmark.





Emissão de comprovantes

G33330073802406032  
30/01/2020 07:57:51

164  
57

30/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:57:49  
019103191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU-UNIBANCO S.A.

34191050000585893007364791790005691580000074110

RENEFICIARIO:  
SYSTEM FARMA ADM DE SERV LTDA  
NOME FANTASIA:  
SYSTEM FARMA ADM DE SERV LTDA  
CNPJ: 04.825.836/0001-86  
PAGADOR:  
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.319/0001-85

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
RS 741,10

NR. DOCUMENTO 12.904  
DATA DE VENCIMENTO 07/02/2020  
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 741,10  
VALOR COBRADO 741,10

NR. AUTENTICACAO 0.875.326.896.87E.0A4

Transação efetuada com sucesso por: 1897218 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
RS 741,10



SYSTEMFARMA<sup>TM</sup> ADM DE SERVIÇOS S/C LTDA.  
R. MATO GROSSO, 371 - VILA ALICESTA - SOROCABA/SP  
(15) 3229.9400 (15) 95848.7146

Boleto de cobrança

Itaú Banco Itaú S.A.

Nosso número: 109/00058585-3  
Número documento: 88608

Vencimento: 07/02/2020  
Total da fatura: R\$ 741,10

| Local de Pagamento   |              |              |         |                    |           | Recibo do Pagador           |  |
|--|--------------|--------------|---------|--------------------|-----------|-----------------------------|--|
| Até o vencimento, preferencialmente no Itaú  |              |              |         |                    |           |                             |  |
| Após o vencimento, somente no Itaú   |              |              |         |                    |           |                             |  |
| Beneficiário   |              |              |         |                    |           |                             |  |
| SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 04812836000186  |              |              |         |                    |           |                             |  |
| Data Documento   | Nº Documento | Espécie Doc. | Acerto  | Data Processamento |           |                             |  |
| 14/01/2020   | 88608        | DM           | N       | 22/01/2020         |           |                             |  |
| Uso do Banco   | Cip          | Carteira     | Espécie | Quantidade         | (x) Valor |                             |  |
|  |              | 109          | RS      |                    | 741,10    |                             |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)   |              |              |         |                    |           | Vencimento                  |  |
| Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$14,82 e Juros de R\$0,25 ao Dia   |              |              |         |                    |           | 07/02/2020                  |  |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Pago com Recursos<br/>MUNICIPAIS / SIAS<br/>Termo de Colaboração nº<br/><u>2017/1660</u><br/><br/><u>176,26</u></p> </div> |              |              |         |                    |           | Agência/Código Beneficiário |  |
|  |              |              |         |                    |           | 007647917-9                 |  |
|  |              |              |         |                    |           | Nosso Número                |  |
|  |              |              |         |                    |           | 109/00058585-3              |  |
|  |              |              |         |                    |           | (x) Valor do Documento      |  |
| 741,10   |              |              |         |                    |           |                             |  |
|  |              |              |         |                    |           | (-) Desconto                |  |
|  |              |              |         |                    |           | (-) Outras Deduções         |  |
|  |              |              |         |                    |           | (+/-) Mora/Multa            |  |
|  |              |              |         |                    |           | (+/-) Outros Acréscimos     |  |
|  |              |              |         |                    |           | (x) Valor Cobrado           |  |
|  |              |              |         |                    |           | CNPJ: 71492318000185        |  |
| Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  |              |              |         |                    |           |                             |  |
| RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280  |              |              |         |                    |           |                             |  |
| Sacador/Avalista   |              |              |         |                    |           |                             |  |
|  |              |              |         |                    |           | Autenticação Mecânica       |  |

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 05858.530073 64791.790005 6 81580000074110

| Local de Pagamento   |                     |              |            |                    |                        | Vencimento                  |  |
|--|---------------------|--------------|------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| Até o vencimento, preferencialmente no Itaú  |                     |              |            |                    |                        | 07/02/2020                  |  |
| Após o vencimento, somente no Itaú   |                     |              |            |                    |                        |                             |  |
| Beneficiário   |                     |              |            |                    |                        | Agência/Código Beneficiário |  |
| SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 04812836000186                                  |                     |              |            |                    |                        | 007647917-9                 |  |
| Data Documento   | Número do Documento | Espécie Doc. | Acerto     | Data Processamento | Nosso Número           |                             |  |
| 14/01/2020   | 88608               | DM           | N          | 22/01/2020         | 109/00058585-3         |                             |  |
| Uso do Banco   | Carteira            | Espécie      | Quantidade | (x) Valor          | (x) Valor do Documento |                             |  |
|  | 109                 | RS           |            |                    | 741,10                 |                             |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) |                     |              |            |                    |                        | (-) Desconto                |  |
| Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$14,82 e Juros de R\$0,25 ao Dia                               |                     |              |            |                    |                        | (-) Mora/Multa              |  |
|  |                     |              |            |                    |                        | (+/-) Outros Acréscimos     |  |
|  |                     |              |            |                    |                        | (x) Valor Cobrado           |  |
| Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  |                     |              |            |                    |                        | CNPJ: 71492318000185        |  |
| RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280                                      |                     |              |            |                    |                        | Ficha de Compensação        |  |
| Sacador/Avalista   |                     |              |            |                    |                        | Autenticação Mecânica       |  |



Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/1660  
  
R\$ 176,26

Municipal 176,26

166  
007

### CONVÊNIO FARMACIA - JANEIRO/2020

| SETORES / FUNCIONÁRIOS                   | 1.226-2       | A<br>MUNICIPAL<br>40708-9 | B<br>ESTADUAL<br>71875-0 | C<br>FEDERAL<br>73514-0 | D<br>CMDCA<br>73515-9 | TOTAL<br>CENTRO DE<br>CUSTO |
|--|---------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Administração - c.c 1000</b>          |               |                           |                          |                         |                       | <b>262,19</b>               |
| 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira     |               |                           |                          |                         |                       |                             |
| 02 Nair Martins Duarte                   |               |                           |                          |                         |                       |                             |
| 03 Rodrigo Simão Conceição               |               | 122,91                    |                          |                         |                       |                             |
| 04 Sandra Cândido da Silva Souza         |               | 139,28                    |                          |                         |                       |                             |
| <b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>       |               |                           |                          |                         |                       | <b>285,75</b>               |
| 05 Alcindo Gomes de Almeida              |               | 145,99                    |                          |                         |                       |                             |
| 06 Edivanha Lopes dos Reis               |               |                           |                          |                         |                       |                             |
| 07 Edna Maria dos Santos                 |               |                           |                          |                         |                       |                             |
| 08 Matias Maia                           |               | 113,85                    |                          |                         |                       |                             |
| 09 Odete do Lago                         |               |                           |                          |                         |                       |                             |
| 10 Paulo César de Oliveira               |               |                           |                          |                         |                       |                             |
| 11 Rosilene Barbosa                      |               | 25,91                     |                          |                         |                       |                             |
| <b>Refeitório - c.c 1040</b>             |               |                           |                          |                         |                       | <b>16,90</b>                |
| 12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh |               |                           |                          |                         |                       |                             |
| 13 Antonio Olindo dos Santos             |               |                           |                          |                         |                       |                             |
| 14 Elionai Cristiano Vieira              |               |                           |                          |                         |                       |                             |
| 15 Kelly Fabiana Batista de Oliveira     |               |                           |                          |                         |                       |                             |
| 16 Luciene de Almeida                    |               |                           |                          |                         |                       |                             |
| 17 Senhorinha Maia Moraes                |               | 16,90                     |                          |                         |                       |                             |
| 18 Teresinha Cândida Duarte de Souza     |               |                           |                          |                         |                       |                             |
| <b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>        |               |                           |                          |                         |                       | <b>176,26</b>               |
| 19 Angélica Chrispim Pereira da Silva    |               |                           |                          |                         |                       |                             |
| 20 Diego Mello de Souza                  |               |                           |                          |                         |                       |                             |
| 21 Ellen Engler Rodrigues                |               |                           |                          |                         |                       |                             |
| 22 Erika Ariadne de Almeida Pires        |               |                           |                          |                         |                       |                             |
| 23 Fernanda de Oliveira                  |               |                           |                          |                         |                       |                             |
| 24 Hana Laura de Lima                    |               |                           |                          |                         |                       |                             |
| 25 Jaine Silva Marcondes                 |               |                           |                          |                         |                       |                             |
| 26 Jeniffer Graciano de Moraes           |               |                           |                          |                         |                       |                             |
| 27 Leonardo Pereira de Oliveira          |               |                           |                          |                         |                       |                             |
| 28 Marcos Felipe Alves Almagro Ross      |               |                           |                          |                         |                       |                             |
| 29 Ricardo Aparecido Campos              |               |                           | 109,52                   |                         |                       |                             |
| 30 Rosemara Domingos dos Santos          |               |                           |                          |                         |                       |                             |
| 31 Thamiros Gonçalves Costa              |               |                           |                          |                         |                       |                             |
| 32 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro       |               |                           |                          | 66,74                   |                       |                             |
|  | <b>564,84</b> | <b>176,26</b>             |                          |                         |                       |                             |
|  |               |                           | <b>741,10</b>            |                         |                       |                             |

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
201 + 1021660  
RS 176,26

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
017 101660  
RS 176,26

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

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/01/2020. VALOR TOTAL: R\$ 185,00. DESTINATÁRIO: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111, JARDIM ITANGUA - SP.

NF-e  
Nº 000.059.317  
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA**

RUA PADRE LUIZ, 239  
CENTRO  
18035-010 SOROCABA - SP.  
TELEFONE: (15)40092006

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.059.317  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
35200145408243000109550010000593171001631490

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>  
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA MERCADORIA ADQ TERC SUJ SUBSTIT TRIBUT (SP)**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669050777116** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: **135200079055226 29/01/2020 15:27:47**

DESTINATÁRIO REMETENTE: **CPNJ: 45.403.243/0001-09**

NOMENCLATURA SOCIAL: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

ENDEREÇO: **RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** BAIRRO: **JARDIM ITANGUA**

UF: **SP** FONE/FAX: **(15)32214970**

CPF/CNPJ: **71.492.318/0001-85** DATA DA EMISSÃO: **29/01/2020**

CNPJ: **45.403.243/0001-09** DATA DA SAÍDA: **29/01/2020**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669050777116** HORA DA SAÍDA: **15:35:00**

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
**2017/121660**

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                   |            |                          |                   |                    |                          |
|-------------------|------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| BASE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 39,19             | 7,04       | 0,00                     | 0,00              | 0,00               | 185,00                   |

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 OUTRAS DESPESAS: 0,00

TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/13: 69,32 VALOR TOTAL DA NOTA: 185,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOMENCLATURA SOCIAL: **9-SEM FRETE**

ENDEREÇO: **MUNICÍPIO**

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG)

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO  | RCM      | CST | CFOP | UNID | QTDE | VALOR UNET | VALOR DESC | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI | IMPOSTO LEI 12471 |
|----------------|---|----------|-----|------|------|------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|-------------------|
| 01147508       | AGENDA NAPOLI DIARIA COST 2010 PRETA<br>Cod. Barra: 789047072094                    | 44201000 | 000 | 5405 | PC   | 7    | 20,33      | 5,00       | 145,81      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 12,99             |
| 01189437       | ROLA DE NING PONG LARANJA CONIN SPORT LINE  | 92060000 | 000 | 5102 | PC   | 1    | 5,07       | 0,00       | 5,07        | 5,07      | 1,02       | 0,00      | 18,00     | 0,00     | 2,22              |
| 01189435       | JOGO DA MEMORIA DINOSAURIOS 40PCS 72x48 PAIS & emp. FIL<br>Cod. Barra: 789047072091 | 92060000 | 000 | 5102 | PC   | 1    | 16,75      | 0,00       | 16,75       | 16,75     | 3,01       | 0,00      | 18,00     | 0,00     | 4,80              |
| 000000         | JOGO DA MEMORIA FILHOTES AVES 72x48 PAIS & emp. FILHOS<br>Cod. Barra: 789047072081  | 92060000 | 000 | 5102 | PC   | 1    | 16,75      | 0,00       | 16,75       | 16,75     | 3,01       | 0,00      | 18,00     | 0,00     | 4,80              |

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
**CANCELADO**

R\$ \_\_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: LAGO - 18 Nro Pedido: 548783 Cred. Pago: 10 DIAS

Endereço: R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD ITANGUA - CEP: 18052-280 - SOROCABA - SP

Observação: PAGAMENTO VIA DEPOSITO

Banco Itaú - AG: 0076 - C/C 10510-1

Vit. Apres. Trib. Federal: R\$ 36,91 (19,40%), Estadual: R\$ 33,31 (18,01%) (Fonte: IBPT)

RESERVADO FISCO

material didatico

168  
20



### Emissão de comprovantes

G33327091517644512  
27/01/2020 09:19:35

27/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:19:33  
696206962 0010

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002493620679840181710000118685

BENEFICIARIO:  
SODEXO PASS DO BRASIL  
NOME FANTASIA:  
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO  
CNPJ: 69.034.699/0001-56  
PAGADOR:  
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC  
CNPJ: 71.452.318/0001-85

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/121660  
RS 1189,85

NR. DOCUMENTO ..... 712.401  
DATA DE VENCIMENTO ..... 20/02/2020  
DATA DO PAGAMENTO ..... 24/01/2020  
VALOR DO DOCUMENTO ..... 1.188,85  
VALOR COBRADO ..... 1.188,85

NR. AUTENTICACAO ..... A.188.0A0.F

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/121660  
RS 1189,85

Transação efetuada com sucesso por: J887110 SANDRA CANDIDA SILVA SOUZA



**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE**  
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:  
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão: 25/01/2020  
Hora Emissão: 22:07  
Código Autenticação: 114Y.5470.7092.0589399-T

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA**  
Número da Nota: 751779  
Série da Nota:  
Número NDI: 6800192747  
Série NDI: 27  
Data NDI: 25/01/2020

Provedor do Serviço: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**  
ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3  
ALPHAVILLE CENTRO INDÚSTR E EMPR / ALPHAVILLE  
CEP 08455-000 - BARUERI - SP  
CNPJ/CPF: 09.034.668/0001-56  
Telefone:

Inscrição Municipal: 4.50880-9  
e-mail:

Nota Tomador do Serviço: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC**

**Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS**

OPCONFI: 71.492.318/0001-85

Endereço: R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

Termo de Colaboração nº 2017 / 21660

CEP: 18052-280  
Bairro: FAROQUE SANTA ISABEL

Cidade: SOROCABA  
UF: SP

E-mail: SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG

Class: 1  
Descrição do Serviço: ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço: 171208215  
Aliq/ICMS: 2,00  
Valor Unitário: 4,99  
Valor Total: 5,98

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

8 ALIMENTAÇÃO EMV 1183,50  
TX ENTREGA 0,00 | TX EMISSAO CARTAO 5,35 | TX DISPON CREDITO 0,00 | GESTAO COBRANCA 0,00  
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. INSRF 153/87 R\$0,00  
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
EntrCred 26/01/2020  
Nvo Pedido: 2125064720

**Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº 2017 / 21660  
R\$ 1188,85

**VALORES DE REPASSE A TERCEIROS**

R\$ 1.183,50

Observações: ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

**VALOR TOTAL DA NOTA**

**1.188,85**

Fatura nº: 751747  
Valor da Fatura R\$: R\$ 1.188,85  
Forma Pagamento:

Valor por Extenso: um mil cento e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:  
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticação: 114Y.5470.7092.0589399-T

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: 751779  
Série da Nota:

Local: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

170  
170

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

**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

|  |  |                                 |                                       |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| Nome do Beneficiário<br>SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A | Agência/Código do Nome do Beneficiário<br>1306 / 339245087 | Data do Documento<br>21/01/2020 | Vencimento<br><b>20/02/2020</b>       |
| Nome Pagador<br>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA         | Nosso Número<br>2936206-7                                  | N.º do Documento<br>20/21250647 | Valor do documento<br><b>1.188,85</b> |

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/21250647

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 93620.679840 1 81710000118885**

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO | Vencimento<br><b>20/02/2020</b> |
|---|---------------------------------|

|  |  |
|--|--|
| Nome do Beneficiário<br>SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A | Agência/Código do Nome do Beneficiário<br>1306 / 339245087 |
|--|--|

|                                 |                                 |                    |             |                                     |                           |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Data do Documento<br>21/01/2020 | N.º do Documento<br>20/21250647 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data de Processamento<br>21/01/2020 | Nosso Número<br>2936206-7 |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------|

|                                |                |            |       |   |
|--------------------------------|----------------|------------|-------|---|
| Uso do Banco<br>Carteira<br>98 | Espécie<br>R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento<br><b>1.188,85</b> |
|--------------------------------|----------------|------------|-------|---|

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

**Sr. Caixa:** Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

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

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

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 1.188,85

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 1.188,85 40208

Relatório de Resumo do Pedido

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.Benefici     |
| CARTAO ALIMENTACAO PASS                    |           |                  | 0               | 0       | 7        | 131,50  | 920,50          |
| CARTAO ALIMENTACAO PASS                    |           |                  | 0               | 0       | 1        | 263,00  | 263,00          |
| <b>Total do Local de Entrega/Depto:</b>    |           |                  |                 |         |          |         | <b>1.183,50</b> |
| <b>TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:</b> |           |                  |                 |         |          |         | <b>1.183,50</b> |

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
1188,95

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

| Serviço                     | Operadora | RS | Linha Transporte | Qtde Tot Viagem | Bis | Fis/Qtde | VI.Unit         | VI.Benefici |
|-----------------------------|-----------|----|------------------|-----------------|-----|----------|-----------------|-------------|
| CARTAO ALIMENTACAO PASS     |           |    |                  | 0               | 0   | 7        | 131,50          | 920,50      |
| CARTAO ALIMENTACAO PASS     |           |    |                  | 0               | 0   | 1        | 263,00          | 263,00      |
| <b>TOTAL DE BENEFÍCIOS:</b> |           |    |                  |                 |     |          | <b>1.183,50</b> |             |

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

| Serviço                           | Evento         | Dt. Crédito: (*) | Dt. Entrega: (*) | Taxa                                | Total de Benefícios: | R\$/%      | Valor Aplicado(R\$) |
|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|------------|---------------------|
| CARTAO ALIMENTACAO PASS           | 1ª Via/Crédito | 24/01/2020       | 24/01/2020       | GESTAO DE COBRANCA                  | 1.183,50             | (R\$) 0    | 0,01                |
|                                   |                |                  |                  | TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO |                      | (R\$) 0    | 0,01                |
|                                   |                |                  |                  | TAXA DE EMISSAO DE CARTAO           |                      | (R\$) 5,35 | 5,31                |
|                                   |                |                  |                  | TAXA DE ENTREGA                     |                      | (R\$) 0    | 0,01                |
| <b>Total de Taxas do Serviço:</b> |                |                  |                  |                                     | <b>5,31</b>          |            |                     |
| <b>TOTAL GERAL DO PEDIDO:</b>     |                |                  |                  |                                     | <b>1.188,81</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  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 1188,85

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Administração - c.c. 1010    |        |
| Setor de Eventos - c.c. 1031 |        |
| Recursos - c.c. 1032         |        |
| Gratificação - c.c. 1033     |        |
| Perícia - c.c. 1040          |        |
| Projeto Renover - c.c. 1060  | 140308 |



Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

| Matricula | Beneficiário                       | CPF            | Local de Entrega/Depto | Data | Serviço                 | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fis/Qtda | VI.Unit | VI. Total |
|-----------|------------------------------------|----------------|------------------------|------|-------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----|----------|---------|-----------|
| 86        | ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA | 378.040.838-40 | 01 / RH                |      | CARTAO ALIMENTACAO PASS |           |                  | 0               | 0   | 0        | 131,50  | 131,50    |
| 85        | DIEGO MELLO DE SOUZA               | 316.136.748-12 | 01 / RH                |      | CARTAO ALIMENTACAO PASS |           |                  | 0               | 0   | 0        | 131,50  | 131,50    |
| 137       | ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES     | 204.957.388-08 | 01 / RH                |      | CARTAO ALIMENTACAO PASS |           |                  | 0               | 0   | 0        | 131,50  | 131,50    |
| 80        | FERNANDA DE OLIVEIRA               | 300.649.368-05 | 01 / RH                |      | CARTAO ALIMENTACAO PASS |           |                  | 0               | 0   | 0        | 263,00  | 263,00    |
| 121       | JENIFFER GRACIANO DE MORAES        | 402.200.488-60 | 01 / RH                |      | CARTAO ALIMENTACAO PASS |           |                  | 0               | 0   | 0        | 131,50  | 131,50    |
| 149       | MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS   | 428.168.438-74 | 01 / RH                |      | CARTAO ALIMENTACAO PASS |           |                  | 0               | 0   | 0        | 131,50  | 131,50    |
| 35        | RICARDO APARECIDO CAMPOS           | 214.308.978-30 | 01 / RH                |      | CARTAO ALIMENTACAO PASS |           |                  | 0               | 0   | 0        | 131,50  | 131,50    |
| 148       | VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO    | 311.163.438-31 | 01 / RH                |      | CARTAO ALIMENTACAO PASS |           |                  | 0               | 0   | 0        | 131,50  | 131,50    |

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

| Serviço                 | Qtd. de Itens | Qtd. de Beneficiários | DI. de Crédito (*) | DI. de Entrega (*) | Valor dos Benefícios |
|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| CARTAO ALIMENTACAO PASS |               | 8                     | 24/01/2020         | 26/01/2020         | 1.183,50             |
| <b>Total:</b>           |               |                       |                    |                    | <b>1.183,50</b>      |

(\*) O prazo de disponibilidade de recursos para pagamentos 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  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 21660  
 R\$ 1.183,50

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 21660  
 R\$ 1.183,50

173  
-097

18/02/2020 - BANCO DO BRASIL 13:57:09  
696206962 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099002800000902004406308781650000020000  
BENEFICIARIO:  
IMPACTO COPIAS  
NOME FANTASIA:  
IMPACTO COPIAS  
CNPJ: 03.577.159/0001-61  
PAGADOR:  
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
121660  
R\$ \_\_\_\_\_

-----  
NR. DOCUMENTO 13.004  
DATA DE VENCIMENTO 14/02/2020  
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 200,00  
VALOR COBRADO 200,00

-----  
NR. AUTENTICACAO 2.0C5.F67.F4D.2FB.664

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
121660  
R\$ 200,00

134

|   |                 |  |            |                  |   |
|---|-----------------|--|------------|------------------|---|
|  <b>237-2</b>  |                 | 23797.93009 90028.000009 02004.406308 7 81650000020000 |            |                  |   |
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>  |                 |  |            |                  | Vencimento<br>14/02/2020  |
| Beneficiário<br>IMPACTO COMAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61<br>RUA VILARINO MRES NOGUEIRA 427,427 - JD ZULMIRA<br>18061-020 - SOROCABA - SP                               |                 |  |            |                  | Agência/Código Beneficiário<br>07930/44063-9  |
| Data do Doc.  | Nº do documento | Espécie doc.   | Aceite     | Data Proce.      | Nosso número  |
| 28/01/2020  | 4002298         | DM   | N          | 28/01/2020       | 09/00/280000002-0   |
| Uso do Banco  | Carteira        | Espécie  | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento  |
|   | 9               | R\$  |            |                  | 200,00  |
| Pagador:<br>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA   CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-05<br>R: ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL<br>18052-280 - SOROCABA - SP |                 |  |            |                  |  |
| Sacador avalista: Não informado   |                 |  |            |                  | <b>Recibo do Pagador</b>  |

Autenticação Mecânica

|   |                 |  |            |                  |  |
|---|-----------------|--|------------|------------------|--|
|  <b>237-2</b>  |                 | 23797.93009 90028.000009 02004.406308 7 81650000020000 |            |                  |  |
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>  |                 |  |            |                  | Vencimento<br>14/02/2020   |
| Beneficiário<br>IMPACTO COMAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61<br>RUA VILARINO MRES NOGUEIRA 427,427 - JD ZULMIRA<br>18061-020 - SOROCABA - SP   |                 |  |            |                  | Agência/Código Beneficiário<br>07930/44063-9   |
| Data do Doc.  | Nº do documento | Espécie doc.   | Aceite     | Data Proce.      | Nosso número   |
| 28/01/2020  | 4002298         | DM   | N          | 28/01/2020       | 09/00/280000002-0  |
| Uso do Banco  | Carteira        | Espécie  | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento   |
|   | 9               | R\$  |            |                  | 200,00   |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>PAGO COM RECURSOS<br>VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****<br>JUROS POR DIA DE ATRASO .....0,20<br>APOS 16.02.2020 MULTA .....2,00<br>APOS VENCIMENTO CORRER MULTA E JUROS.<br>APOS VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE. |                 |  |            |                  | (-) Descontos/Abatimentos<br>(-) Outras Deduções<br>(H) Mora/Multa<br>(H) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador:<br>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA   CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-05<br>R: ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL<br>18052-280 - SOROCABA - SP   |                 |  |            |                  |                             |
| Sacador avalista: Não informado   |                 |  |            |                  | <b>Ficha de Compensação</b>  |

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
 CANCELADO



Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

AJÁ Bradesco 0800 704 0583

Deficiência Auditiva ou de Fala 0800 722 0093

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

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Duvidoria

0800 727 3333

Atendimento de Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Pago com Recursos  
 FEDERATS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
 2017/121660  
 R\$ 200,00

80708

578  
92

|   |  |  |  |                       |
|---|--|--|--|-----------------------|
| <b>IMPACTO</b><br>CÓPIAS                            | <b>IMPACTO CÓPIAS LTDA ME</b><br>Locação de impressoras e multifuncionais<br><br>Fones: 15 3222-3061<br><br><u>impactocopias@outlook.com</u><br>Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd<br>Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020 | <b>DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> |  | <b>Nº</b>             |
|   |  | REGIÃO MUNICIPAL                                       |  | <b>002.298</b>        |
|   |  | 96.653   |  |                       |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> |  | DATA DA EMISSÃO: <b>28/01/2020</b>                     |  | <b>1ª VIA CLIENTE</b> |
|   |  | REGIÃO ESTADUAL  |  |                       |
|   |  | 669.309.558.115  |  |                       |

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

**Descrição:**

| QTDE.   | UNID.   | DESCRIÇÃO DO BEM       | VALOR UNITÁRIO   | VALOR DA LOCAÇÃO           |
|---|---------|------------------------|--|----------------------------|
| 1   | Locação | Multifuncional Lexmark | 200,00   | 200,00                     |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           Pago com Recursos<br/> <b>MUNICIPAIS / SIAS</b><br/>           Termo de Colaboração nº<br/>           _____<br/>           R\$ _____         </div> |         |                        | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           Pago com Recursos<br/> <b>FEDERAIS / SIAS</b><br/>           Termo de Colaboração nº<br/> <b>2017 121660</b><br/>           R\$ _____         </div> |                            |
| Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.  |         |                        |  | <b>VALOR TOTAL: 200,00</b> |

**OBSERVAÇÕES**  
**MÁQUINA INSTALADA NA ADMINISTRAÇÃO**  
 Período: Janeiro/2020  
 Com vencimento todo dia 10º dia útil.  
 Pagamento via boleto bancário.

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> | <b>RECEBIMENTO DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.</b> |  |
|  | <b>002.298</b>  | DATA DO RECEBIMENTO: _____<br>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____ |

aliquel

136  
07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.09  
6962006962 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

AGENCIA: 6962-8 CONTA: 40.708-9

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


|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| DATA DO PAGAMENTO       | 30/01/2020         |
| PERIODO DE APURACAO     | 31/01/2020         |
| NUMERO DO CPNJ          | 71.492.318/0001-05 |
| CODIGO DA RECEITA       | 0561               |
| NUMERO DE REFERENCIA    |                    |
| DATA DO VENCIMENTO      | 20/02/2020         |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA |                    |
| PERCENTUAL              |                    |
| VALOR DO PRINCIPAL      | 151,19             |
| VALOR DA MULTA          |                    |
| VALOR DOS JUROS         |                    |
| VALOR TOTAL             | 151,19             |

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
10102/2020  
R\$ \_\_\_\_\_

AUTENTICACAO SISBB:  
Modelo Aprovado pela SPS - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001/2018  
DOCUMENTO: 013003

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
10102/2020  
R\$ 151,19

177  
49

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>Documento de Arrecadação das Receitas Federais<br><b>DARF</b>  | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/01/2020         |
|   | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 71.492.318/0001-85 |
| 01 NOME / TELEFONE<br>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA<br>(015)3221-4970  | 04 CÓDIGO DA RECEITA                                | 0561               |
|   | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
| RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISÃO RESCISÃO COMP<br>LEMENTAR,FOLHA, COMPLEMENTAR,13º SALÁRIO,FERIAS,ADIANTAMENTO,PLR,  | 06 DATA DE VENCIMENTO                               | 20/02/2020         |
|   | 07 VALOR PRINCIPAL                                  | 151,19             |
| <b>ATENÇÃO</b><br>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela<br>Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total<br>seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse<br>valor ao tributo de mesmo código de períodos<br>subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 08 VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|   | 09 VALOR DOS JUROS E / OU<br>ENCARGOS DL - 1.025/89 | 0,00               |
|   | 10 VALOR TOTAL                                      | 151,19             |
|   | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
~~CANCELADO~~  
 R\$ 20

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
 R\$ 151,19

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>Documento de Arrecadação das Receitas Federais<br><b>DARF</b>  | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/01/2020         |
|   | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 71.492.318/0001-85 |
| 01 NOME / TELEFONE<br>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA<br>(015)3221-4970  | 04 CÓDIGO DA RECEITA                                | 0561               |
|   | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
| RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISÃO RESCISÃO COMP<br>LEMENTAR,FOLHA, COMPLEMENTAR,13º SALÁRIO,FERIAS,ADIANTAMENTO,PLR,  | 06 DATA DE VENCIMENTO                               | 20/02/2020         |
|   | 07 VALOR PRINCIPAL                                  | 151,19             |
| <b>ATENÇÃO</b><br>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela<br>Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total<br>seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse<br>valor ao tributo de mesmo código de períodos<br>subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 08 VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|   | 09 VALOR DOS JUROS E / OU<br>ENCARGOS DL - 1.025/89 | 0,00               |
|   | 10 VALOR TOTAL                                      | 151,19             |
|   | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

9

IRRF - JANEIRO/2020

138  
45

| SETORES / FUNCIONARIOS                    | 1.226-2 | A<br>MUNICIPAL<br>40708-9 | B<br>ESTADUAL<br>71875-0 | C<br>FEDERAL<br>73514-0 | D<br>CMDCA<br>73515-9 | TOTAL<br>CENTRO DE<br>CUSTO |
|---|---------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Administração - c.c 1000</b>           |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira      | 12,10   |                           |                          |                         |                       | 12,10                       |
| 02 Nair Martins Duarte                    |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 03 Rodrigo Simão Conceição                |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 04 Sandra Cândido da Silva Souza          |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| <b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>        |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 05 Alcindo Gomes de Almeida               |         |                           |                          |                         |                       | 125,80                      |
| 06 Edivanha Lopes dos Reis                | 125,80  |                           |                          |                         |                       |                             |
| 07 Edna Maria dos Santos                  |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 08 Matias Maia                            |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 09 Odete do Lago                          |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 10 Paulo César de Oliveira                |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 11 Rosilene Barbosa                       |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| <b>Refeitório - c.c 1040</b>              |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 13 Antonio Olindo dos Santos              |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 14 Elíonal Cristiano Vieira               |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 15 Kelly Fabiana Batista de Oliveira      |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 16 Luciene de Almeida                     |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 17 Senhorinha Maia Moraes                 |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 18 Teresinha Cândida Duarte de Souza      |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| <b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>         |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 19 Angélica Chrispim Pereira da Silva     |         |                           |                          |                         |                       | 525,39                      |
| 20 Diego Mello de Souza                   |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 21 Ellen Engler Rodrigues                 |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 22 Erika Ariadne de Almeida Pires         |         |                           |                          | 360,81                  |                       |                             |
| 23 Fernanda de Oliveira                   |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 24 Hana Laura de Lima                     |         |                           |                          |                         |                       | 13,39                       |
| 25 Jaine Silva Marcondes                  |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 26 Jeniffer Graciano de Moraes            |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 27 Leonardo Pereira de Oliveira           |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 28 Marcos Felipe Alves Almagro Ross       |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 29 Ricardo Aparecido Campos               |         | 151,19                    |                          |                         |                       |                             |
| 30 Rosemara Domingos dos Santos           |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 31 Thamires Gonçalves Costa               |         |                           |                          |                         |                       |                             |
| 32 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro        |         |                           |                          |                         |                       |                             |
|   | 137,90  | 151,19                    |                          | 360,81                  | 13,39                 |                             |
|   |         | 663,29                    |                          |                         |                       |                             |

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº \_\_\_\_\_  
RS \_\_\_\_\_

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº 2017/21660  
RS 151,19


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



### 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 |         |
| 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 |         |

Sorocaba, 12 de Fevereiro de 2020.

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





**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 13133-280  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3321-4272

85

Sorocaba, 17 de Fevereiro de 2020.

**A**

**Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID**

**Divisão de Parcerias e Planejamento**

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem por meio desta informa que devido o repasse ter sido feito pela esfera Federal e já tendo despesas pagas pela conta Municipal no valor de R\$15.479,40 (Quinze Mil Reais Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Quarenta Centavos) obtendo, posteriormente, do repasse Federal o reembolso dessas despesas conforme demonstrado nesta prestação de contas.

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



**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1948 - CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Agostinho Ferraz, 1.991 - Favela Santa Bete - Sorocaba/SP - CEP: 13112-200  
www.lar-escolamonteirolobato.org Fone: (15) 3321-4571

18  
27

Sorocaba, 17 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 vem por meio desta informa que devido o repasse ter sido feito pela esfera Federal e já tendo despesas pagas pela conta Estadual no valor de R\$4.638,37 (Quatro Mil Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Trinta e Sete Centavos) obtendo, posteriormente, do repasse Federal o reembolso dessas despesas conforme demonstrado nesta prestação de contas.

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

Cliente

Nome

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Agência

0191-0

Conta

1.228-2

**Movimento**

| Data       | Dep. origem | Histórico  | Documento           | Valor       | Saldo       |
|------------|-------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2019 |             | Saldo Anterior   |                     |             | 0,00 C      |
| 02/01/2020 | 0191-0      | TRANSF ENVIADA<br>02/01 0191 73514-0 LAR E M L DE S      | 550.191.000.073.514 | 70,00 D     | 70,00 D     |
| 02/01/2020 | 0191-0      | TRANSF ENVIADA<br>02/01 0191 73515-9 LAR E M L DE S      | 550.191.000.073.515 | 70,00 D     | 140,00 D    |
| 02/01/2020 | 0191-0      | TRANSF ENVIADA<br>02/01 0191 73963-4 LAR E M LOBATO      | 550.191.000.073.963 | 70,00 D     | 210,00 D    |
| 02/01/2020 | 0191-0      | TRANSF ENVIADA<br>02/01 0191 73977-4 LAR E M LOBATO      | 550.191.000.073.977 | 70,00 D     | 280,00 D    |
| 02/01/2020 | 0191-0      | TRANSF ENVIADA<br>02/01 6962 40708-9 LAR E M L DE S      | 556.962.000.040.708 | 70,00 D     | 350,00 D    |
| 02/01/2020 |             | PAG BOLETO<br>HELP CLEAN                                 | 10.201              | 1.470,00 D  | 1.820,00 D  |
| 02/01/2020 |             | PAG BOLETO<br>BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.             | 10.202              | 955,00 D    | 2.775,00 D  |
| 03/01/2020 |             | PAG BOLETO<br>ITAU UNIBANCO S.A.                         | 10.203              | 644,00 D    | 3.419,00 D  |
| 02/01/2020 |             | PAG BOLETO<br>BANCO BRADESCO S.A.                        | 10.204              | 265,21 D    | 3.684,21 D  |
| 02/01/2020 |             | PAG BOLETO<br>BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.             | 10.205              | 275,00 D    | 3.959,21 D  |
| 02/01/2020 |             | PAG BOLETO<br>CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA         | 10.206              | 2.091,80 D  | 6.051,01 D  |
| 02/01/2020 |             | PAG BOLETO<br>CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA         | 10.207              | 2.098,22 D  | 8.149,23 D  |
| 02/01/2020 |             | EMISSAO DE DOC<br>033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULCI  | 10.208              | 750,00 D    | 8.999,23 D  |
| 02/01/2020 |             | RF AUT EMPRESA   | 5                   | 8.899,23 C  | 0,00 C      |
| 03/01/2020 |             | FOLHA DE PAG.  | 2.006               | 4.666,49 D  | 4.666,49 D  |
| 03/01/2020 |             | PAG BOLETO<br>BANCO BRADESCO S.A.                        | 10.301              | 3.593,60 D  | 8.250,09 D  |
| 03/01/2020 |             | PAG BOLETO<br>BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.           | 10.302              | 1.662,50 D  | 9.912,59 D  |
| 03/01/2020 |             | RF AUT EMPRESA   | 5                   | 9.912,59 C  | 0,00 C      |
| 08/01/2020 |             | TED-CRED CONTA<br>237 6573 15102658000181 ZARA BUFFET E  | 3.720.273           | 2.353,50 C  | 2.353,50 C  |
| 06/01/2020 |             | PAG BOLETO<br>BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.           | 10.601              | 1.490,00 D  | 873,50 C    |
| 06/01/2020 |             | PAG BOLETO<br>ITAU UNIBANCO S.A.                         | 10.602              | 13.247,95 D | 12.374,45 D |
| 06/01/2020 |             | PAG BOLETO<br>VINDI PAGAMENTOS LTDA                      | 10.603              | 120,00 D    | 12.494,45 D |
| 06/01/2020 |             | RF AUT EMPRESA   | 5                   | 12.494,45 C | 0,00 C      |
| 07/01/2020 |             | TED-CRED CONTA<br>341 7130 18405543000154 ZAPE GESTAO DE | 8.695.322           | 5.000,00 C  | 5.000,00 C  |

13

## Extrato de Conta Corrente

| Movimento | Data       | Dep. origem | Histórico   | Documento           | Valor       | Saldo       |
|-----------|------------|-------------|---|---------------------|-------------|-------------|
|           | 07/01/2020 |             | PAG BOLETO<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 10.701              | 750,00 D    | 4.250,00 C  |
|           | 07/01/2020 |             | PAG BOLETO<br>ITAU UNIBANCO S.A.                      | 10.702              | 512,00 D    | 3.738,00 C  |
|           | 07/01/2020 |             | RF AUT EMPRESA  | 5                   | 3.738,00 D  | 0,00 C      |
|           | 08/01/2020 |             | PAG BOLETO<br>BANCO BRADESCO S.A.                     | 10.801              | 972,50 D    | 972,50 D    |
|           | 08/01/2020 |             | PAG BOLETO<br>ITAU UNIBANCO S.A.                      | 10.802              | 166,74 D    | 1.139,24 D  |
|           | 08/01/2020 |             | PAG BOLETO<br>A E A DISTRIBUICAO E COMERCIO           | 10.803              | 106,00 D    | 1.245,24 D  |
|           | 08/01/2020 |             | RF AUT EMPRESA  | 5                   | 1.245,24 C  | 0,00 C      |
|           | 09/01/2020 | 0191-0      | TRANSF ENVIADA<br>09/01 0964 24884-3 ANA CAROLINE M   | 550.964.000.024.804 | 1.700,00 D  | 1.700,00 D  |
|           | 09/01/2020 |             | PAG BOLETO<br>ITAU UNIBANCO S.A.                      | 10.901              | 237,50 D    | 1.937,50 D  |
|           | 09/01/2020 |             | PAG BOLETO<br>BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.        | 10.902              | 4.037,50 D  | 5.975,00 D  |
|           | 09/01/2020 |             | PAG BOLETO<br>BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.          | 10.903              | 275,00 D    | 6.250,00 D  |
|           | 09/01/2020 |             | PAG BOLETO<br>BANCO DO BRASIL                         | 10.904              | 79,73 D     | 6.329,73 D  |
|           | 09/01/2020 |             | EMISSAO DE DOC<br>341 3817 16184250824 RONALDO STANGE | 10.905              | 1.833,77 D  | 8.163,50 D  |
|           | 09/01/2020 |             | RF AUT EMPRESA  | 5                   | 8.163,50 C  | 0,00 C      |
|           | 10/01/2020 |             | DOC-CRED CONTA<br>237 7665 37603906892 NAFIS FRANCISC | 887.181             | 1.071,42 C  | 1.071,42 C  |
|           | 10/01/2020 |             | PAG BOLETO<br>BANCO BRADESCO S.A.                     | 11.001              | 546,76 D    | 524,67 C    |
|           | 10/01/2020 |             | PAG BOLETO<br>ITAU UNIBANCO S.A.                      | 11.002              | 609,00 D    | 84,33 D     |
|           | 10/01/2020 |             | PAG BOLETO<br>ITAU UNIBANCO S.A.                      | 11.003              | 844,00 D    | 728,33 D    |
|           | 10/01/2020 |             | PAG BOLETO<br>BANCO DO BRASIL                         | 11.004              | 2.289,13 D  | 3.016,46 D  |
|           | 10/01/2020 |             | PAG BOLETO<br>ITAU UNIBANCO S.A.                      | 11.005              | 145,00 D    | 3.161,46 D  |
|           | 10/01/2020 |             | PAG BOLETO<br>BANCO BRADESCO S.A.                     | 11.006              | 382,52 D    | 3.543,98 D  |
|           | 10/01/2020 |             | PAG BOLETO<br>ITAU UNIBANCO S.A.                      | 11.007              | 170,70 D    | 3.714,68 D  |
|           | 10/01/2020 |             | PAG BOLETO<br>HELPS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA D  | 11.009              | 646,00 D    | 4.360,68 D  |
|           | 10/01/2020 |             | IMPOSTOS<br>PREFEITURA MUN SOROCABA                   | 11.010              | 1.921,39 D  | 6.282,07 D  |
|           | 10/01/2020 |             | TRANSF AGENDADA<br>02/01 0191 73514-0 LAR E M L DE S  | 19.100.000.073.514  | 4.259,64 D  | 10.541,71 D |
|           | 10/01/2020 |             | RF AUT EMPRESA  | 5                   | 10.541,71 C | 0,00 C      |

184  
 2

| Movimento | Date       | Dep. origem | Histórico                              | Documento           | Valor       | Saldo       |
|-----------|------------|-------------|--|---------------------|-------------|-------------|
|           | 13/01/2020 | 0191-0      | TRANSF RECEBIDA                        | 550.191.000.073.515 | 277,72 C    | 277,72 C    |
|           |            |             | 13/01 0191 73515-9 LAR E M L D E S     |                     |             |             |
|           | 13/01/2020 | 0191-0      | TRANSF RECEBIDA                        | 550.191.000.073.515 | 1.020,00 C  | 1.297,72 C  |
|           |            |             | 13/01 0191 73515-9 LAR E M L D E S     |                     |             |             |
|           | 13/01/2020 | 0191-0      | TRANSF RECEBIDA                        | 550.191.000.073.515 | 205,97 C    | 1.503,69 C  |
|           |            |             | 13/01 0191 73515-9 LAR E M L D E S     |                     |             |             |
|           | 13/01/2020 | 0191-0      | TRANSF RECEBIDA                        | 550.191.000.073.515 | 916,00 C    | 2.419,69 C  |
|           |            |             | 13/01 0191 73515-9 LAR E M L D E S     |                     |             |             |
|           | 13/01/2020 | 0191-0      | TRANSF RECEBIDA                        | 550.191.000.073.515 | 205,97 C    | 2.625,66 C  |
|           |            |             | 13/01 0191 73515-9 LAR E M L D E S     |                     |             |             |
|           | 13/01/2020 | 0191-0      | TRANSF RECEBIDA                        | 550.191.000.073.515 | 660,00 C    | 3.285,66 C  |
|           |            |             | 13/01 0191 73515-9 LAR E M L D E S     |                     |             |             |
|           | 13/01/2020 | 0191-0      | TRANSF RECEBIDA                        | 550.191.000.073.515 | 540,00 C    | 3.825,66 C  |
|           |            |             | 13/01 0191 73515-9 LAR E M L D E S     |                     |             |             |
|           | 13/01/2020 | 0191-0      | TRANSF RECEBIDA                        | 550.191.000.073.515 | 131,50 C    | 3.957,16 C  |
|           |            |             | 13/01 0191 73515-9 LAR E M L D E S     |                     |             |             |
|           | 13/01/2020 | 0191-0      | TRANSF RECEBIDA                        | 550.191.000.073.515 | 953,61 C    | 4.920,77 C  |
|           |            |             | 13/01 0191 73515-9 LAR E M L D E S     |                     |             |             |
|           | 13/01/2020 | 0191-0      | TRANSF RECEBIDA                        | 550.191.000.073.515 | 646,53 C    | 5.567,30 C  |
|           |            |             | 13/01 0191 73515-9 LAR E M L D E S     |                     |             |             |
|           | 13/01/2020 | 0191-0      | TRANSF RECEBIDA                        | 550.191.000.073.515 | 340,20 C    | 5.907,50 C  |
|           |            |             | 13/01 0191 73515-9 LAR E M L D E S     |                     |             |             |
|           | 13/01/2020 | 0191-0      | TRANSF RECEBIDA                        | 550.191.000.073.515 | 510,00 C    | 6.417,50 C  |
|           |            |             | 13/01 0191 73515-9 LAR E M L D E S     |                     |             |             |
|           | 13/01/2020 |             | TELEFONE                               | 11.301              | 100,77 D    | 6.316,73 C  |
|           |            |             | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |             |             |
|           | 13/01/2020 |             | PAG BOLETO                             | 11.302              | 731,20 D    | 5.585,53 C  |
|           |            |             | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |             |             |
|           | 13/01/2020 |             | PAG BOLETO                             | 11.303              | 198,83 D    | 5.386,70 C  |
|           |            |             | BANCO DO BRASIL                        |                     |             |             |
|           | 13/01/2020 |             | PAG BOLETO                             | 11.304              | 200,00 D    | 5.186,70 C  |
|           |            |             | IMPACTO COPIAS                         |                     |             |             |
|           | 13/01/2020 |             | PAG BOLETO                             | 11.305              | 1.086,40 D  | 4.100,30 C  |
|           |            |             | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |             |             |
|           | 13/01/2020 |             | PAG BOLETO                             | 11.306              | 482,72 D    | 3.617,58 C  |
|           |            |             | BLOCCOS PAPELARIA E INFORMATICA        |                     |             |             |
|           | 13/01/2020 |             | RF AUT EMPRESA                         | 5                   | 3.617,58 D  | 0,00 C      |
|           | 14/01/2020 |             | TED-FORNECEDOR                         | 8.740.653           | 28.257,56 C | 28.257,56 C |
|           |            |             | 237 2002 45913896000185 SOROCABA REFRE |                     |             |             |
|           | 14/01/2020 |             | PGTO CONTA AGUA                        | 11.401              | 1.290,48 D  | 26.967,08 C |
|           |            |             | SAAE SOROCABA                          |                     |             |             |
|           | 14/01/2020 |             | PAG BOLETO                             | 11.402              | 692,31 D    | 26.274,77 C |
|           |            |             | POSTO LUSITANO                         |                     |             |             |
|           | 14/01/2020 |             | PAG BOLETO                             | 11.403              | 121,53 D    | 26.253,24 C |
|           |            |             | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |             |             |
|           | 14/01/2020 |             | RF AUT EMPRESA                         | 5                   | 26.253,24 D | 0,00 C      |
|           | 15/01/2020 |             | TED-CRED CONTA                         | 2.372.525           | 85.000,00 C | 85.000,00 C |
|           |            |             | 341 0513 16736789000183 LUCIANA R B SI |                     |             |             |

185  
97

## Extrato de Conta Corrente

| Movimento  | Dep. origem | Histórico  | Documento           | Valor       | Saldo       |
|------------|-------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 15/01/2020 |             | COBRANCA   | 110.161.000.000.955 | 8.175,59 C  | 93.175,59 C |
| 15/01/2020 |             | FOLHA DE PAG.  | 1.730               | 8.143,00 D  | 85.032,59 C |
| 15/01/2020 |             | PAG BOLETO<br>ITAU UNIBANCO S.A.                         | 11.501              | 150,00 D    | 84.882,59 C |
| 15/01/2020 |             | E.ELETRICA<br>CPFL CIA PIRATININGA FORC                  | 11.502              | 4.856,32 D  | 80.026,27 C |
| 15/01/2020 |             | E.ELETRICA<br>CPFL CIA PIRATININGA FORC                  | 11.503              | 3.621,56 D  | 76.404,72 C |
| 15/01/2020 |             | TRANSF AGENDADA<br>14/01 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON     | 19.100.000.071.875  | 1.353,00 D  | 75.051,72 C |
| 15/01/2020 |             | TRANSF AGENDADA<br>14/01 0191 73515-9 LAR E M L D E S    | 19.100.000.073.515  | 916,00 D    | 74.135,72 C |
| 15/01/2020 |             | TRANSF AGENDADA<br>14/01 6962 40708-9 LAR E M L D E S    | 696.200.000.040.708 | 4.599,00 D  | 69.536,72 C |
| 15/01/2020 |             | RF AUT EMPRESA   | 5                   | 69.536,72 D | 0,00 C      |
| 15/01/2020 |             | COBRANCA   | 110.161.000.001.247 | 63.066,30 C | 63.066,30 C |
| 16/01/2020 | 8395-X      | CH PAGO AG   | 653.917             | 1.000,00 D  | 62.066,30 C |
| 16/01/2020 |             | IMPOSTOS<br>LICENCIAMENTO SP                             | 11.601              | 110,10 D    | 61.956,20 C |
| 16/01/2020 |             | IMPOSTOS<br>LICENCIAMENTO SP                             | 11.602              | 110,10 D    | 61.846,10 C |
| 16/01/2020 |             | RF AUT EMPRESA   | 5                   | 61.846,10 D | 0,00 C      |
| 17/01/2020 |             | FOLHA DE PAG.  | 2.137               | 3.788,58 D  | 3.788,58 D  |
| 17/01/2020 |             | RF DI PLUS AGIL  | 1.200.032           | 85.000,00 D | 88.788,58 D |
| 17/01/2020 |             | TELEFONE<br>VIVO SP                                      | 11.701              | 36,28 D     | 88.824,86 D |
| 17/01/2020 |             | TELEFONE<br>VIVO SP                                      | 11.702              | 306,92 D    | 89.131,78 D |
| 17/01/2020 |             | PAG BOLETO<br>ITAU UNIBANCO S.A.                         | 11.703              | 234,75 D    | 89.366,53 D |
| 17/01/2020 |             | EMISSAO DE DOC<br>341 0076 007556819000189 KI-LOUCURA XV | 11.704              | 2.020,00 D  | 91.386,53 D |
| 17/01/2020 |             | PAG BOLETO<br>GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI        | 11.705              | 1.662,50 D  | 93.049,03 D |
| 17/01/2020 |             | RF AUT EMPRESA   | 5                   | 93.049,03 C | 0,00 C      |
| 20/01/2020 | 0199-6      | TRANSF RECEBIDA<br>20/01 0199 5501-8 SYLLOS EVENTOS      | 550.199.000.005.501 | 8.500,00 C  | 8.500,00 C  |
| 20/01/2020 | 6962-0      | TRANSF RECEBIDA<br>20/01 6962 126872-1 DANIELA ROSA      | 606.962.000.126.872 | 260,00 C    | 8.760,00 C  |
| 20/01/2020 |             | REG DEP JUDIC.   | 45.500.275          | 6.081,56 C  | 14.841,56 C |
| 20/01/2020 |             | PAG BOLETO<br>CASH TECNOLOGIA DE ATIVOS                  | 12.001              | 617,50 D    | 14.224,06 C |
| 20/01/2020 |             | PAG BOLETO<br>BANCO BRADESCO S.A.                        | 12.002              | 2.183,60 D  | 12.040,46 C |
| 20/01/2020 |             | IMPOSTOS<br>DARF - 71.492.318/0001-85 -1708              | 12.003              | 179,87 D    | 11.860,59 C |
| 20/01/2020 |             | IMPOSTOS<br>DARF - 71.492.318/0001-85 -5052              | 12.004              | 838,41 D    | 11.024,18 C |

| Movimento<br>Data | Dep.<br>origem | Histórico  | Documento           | Valor       | Saldo       |
|-------------------|----------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 20/01/2020        |                | INSS ARREC.<br>GPS- Ident: 5159476000192 - 12/2019       | 12.005              | 1.978,62 D  | 8.046,58 C  |
| 20/01/2020        |                | TELEFONE<br>VIVO FIXO/BRASIL                             | 12.006              | 1.043,67 D  | 8.001,89 C  |
| 20/01/2020        |                | RF AUT EMPRESA   | 5                   | 8.001,89 D  | 0,00 C      |
| 21/01/2020        | 4994-B         | DEP.BL 1D UTIL   | 1.617.637.572       | 10.000,00 * | 0,00 C      |
| 22/01/2020        | 8305-X         | DEP.BL 1D UTIL   | 1.290.666.759       | 3.000,00 *  | 0,00 C      |
| 22/01/2020        |                | COBRANCA   | 110.221.000.001.831 | 460,00 C    | 460,00 C    |
| 22/01/2020        |                | PAG BOLETO<br>ITAU UNIBANCO S.A.                         | 12.201              | 637,49 D    | 377,49 D    |
| 22/01/2020        |                | RF AUT EMPRESA   | 5                   | 9.622,51 D  | 10.000,00 D |
| 22/01/2020        |                | DESBL DEPOSITO   | 1.617.637.572       | 10.000,00 C | 0,00 C      |
| 23/01/2020        | 0191-0         | TRANSF ENVIADA<br>23/01 6562 40708-9 LAR E M L DE S      | 556.962.000.040.706 | 220,50 D    | 220,50 D    |
| 23/01/2020        |                | PAG BOLETO<br>ITAU UNIBANCO S.A.                         | 12.301              | 237,30 D    | 458,00 D    |
| 23/01/2020        |                | EMISSAO DE DOC<br>033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI | 12.302              | 150,00 D    | 608,00 D    |
| 23/01/2020        |                | RF AUT EMPRESA   | 5                   | 2.392,00 D  | 3.000,00 D  |
| 23/01/2020        |                | DESBL DEPOSITO   | 1.290.666.759       | 3.000,00 C  | 0,00 C      |
| 24/01/2020        |                | COBRANCA   | 110.241.000.001.578 | 500,00 C    | 500,00 C    |
| 24/01/2020        |                | PAG BOLETO<br>BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU     | 12.401              | 2.766,85 D  | 2.266,85 D  |
| 24/01/2020        |                | PAG BOLETO<br>HELP CLEAN                                 | 12.405              | 1.460,20 D  | 3.727,05 D  |
| 24/01/2020        |                | TRANSF AGENDADA<br>23/01 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON     | 19.100.000.071.875  | 394,50 D    | 4.121,55 D  |
| 24/01/2020        |                | TRANSF AGENDADA<br>23/01 0191 73515-9 LAR E M L DE S     | 19.100.000.073.515  | 131,50 D    | 4.253,05 D  |
| 24/01/2020        |                | TRANSF AGENDADA<br>23/01 6962 40708-9 LAR E M L DE S     | 696.200.000.040.708 | 1.188,85 D  | 5.441,90 D  |
| 24/01/2020        |                | RF AUT EMPRESA   | 5                   | 5.441,90 C  | 0,00 C      |
| 27/01/2020        |                | COBRANCA   | 110.271.000.001.024 | 4.441,60 C  | 4.441,60 C  |
| 27/01/2020        | 0191-0         | TRANSF ENVIADA<br>27/01 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON      | 550.191.000.071.875 | 236,00 D    | 4.205,60 C  |
| 27/01/2020        | 0191-0         | TRANSF ENVIADA<br>27/01 6962 40708-9 LAR E M L DE S      | 556.962.000.040.708 | 472,00 D    | 3.733,60 C  |
| 27/01/2020        |                | PAG BOLETO<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 12.701              | 352,80 D    | 3.380,80 C  |
| 27/01/2020        |                | PAG BOLETO<br>ITAU UNIBANCO S.A.                         | 12.702              | 185,25 D    | 3.195,55 C  |
| 27/01/2020        |                | PAG BOLETO<br>ITAU UNIBANCO S.A.                         | 12.703              | 420,00 D    | 2.775,55 C  |
| 27/01/2020        |                | PAG BOLETO<br>ITAU UNIBANCO S.A.                         | 12.704              | 1.086,40 D  | 1.689,15 C  |
| 27/01/2020        |                | PAG BOLETO<br>AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA                  | 12.705              | 195,70 D    | 1.493,45 C  |
| 27/01/2020        |                | PAG BOLETO<br>BANCO DO BRASIL                            | 12.706              | 212,40 D    | 1.281,05 C  |

125  
57

## Extrato de Conta Corrente

| Movimento<br>Data | Dep.<br>origem | Histórico  | Documento           | Valor       | Saldo       |
|-------------------|----------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 27/01/2020        |                | PAG BOLETO<br>BANCO DO BRASIL                            | 12.707              | 802,40 D    | 476,65 C    |
| 27/01/2020        |                | PAG BOLETO<br>PMS/FMT URBES                              | 12.708              | 229,35 D    | 249,30 C    |
| 27/01/2020        |                | TAR PACOTE SERV<br>Cobrança referente 27/01/2020         | 890.270.900.163.395 | 360,00 D    | 110,70 D    |
| 27/01/2020        |                | RF AUT EMPRESA   | 5                   | 110,70 C    | 0,00 C      |
| 28/01/2020        |                | DOC-CRED CONTA<br>237 0152 71855679000120 LOJA MACONICA  | 883.910             | 802,00 C    | 802,00 C    |
| 28/01/2020        |                | TED-CRED CONTA<br>237 3372 4814563000174 SOROCRED - CRE  | 3.373.746           | 1.330,00 C  | 2.132,00 C  |
| 28/01/2020        |                | COBRANCA   | 110.281.000.001.953 | 552,63 C    | 2.684,63 C  |
| 28/01/2020        |                | PAG BOLETO<br>HELPS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA D     | 12.801              | 180,00 D    | 2.504,63 C  |
| 28/01/2020        |                | IMPOSTOS<br>PREFEITURA MUN SOROCABA                      | 12.802              | 734,11 D    | 1.770,52 C  |
| 28/01/2020        |                | RF AUT EMPRESA   | 5                   | 968,52 D    | 802,00 C    |
| 29/01/2020        |                | COBRANCA   | 110.291.000.001.239 | 4.000,00 C  | 4.802,00 C  |
| 29/01/2020        |                | PAG BOLETO<br>ITAU UNIBANCO S.A.                         | 12.601              | 200,17 D    | 4.601,83 C  |
| 29/01/2020        |                | PAG BOLETO<br>BANCO BRADESCO S.A.                        | 12.902              | 60,00 D     | 4.541,83 C  |
| 29/01/2020        |                | EMISSAO DE DOC<br>341 0513 09934988809 REGINA MARIA GOME | 12.903              | 450,00 D    | 4.091,83 C  |
| 29/01/2020        |                | PAG BOLETO<br>ITAU UNIBANCO S.A.                         | 12.904              | 741,10 D    | 3.350,73 C  |
| 29/01/2020        |                | PAG BOLETO<br>BANCO DO BRASIL                            | 12.905              | 18.309,79 D | 12.959,06 D |
| 29/01/2020        |                | TRANSF AGENDADA<br>27/01 6962 40708-9 LAR E M L DE S     | 696.200.000.040.708 | 500,00 D    | 13.459,06 D |
| 29/01/2020        |                | RF AUT EMPRESA   | 5                   | 13.459,06 C | 0,00 C      |
| 30/01/2020        | 0191-0         | TRANSF RECEBIDA<br>30/01 0191 73515-9 LAR E M L DE S     | 550.191.000.073.515 | 131,50 C    | 131,50 C    |
| 30/01/2020        | 0191-0         | TRANSF RECEBIDA<br>30/01 0191 73515-9 LAR E M L DE S     | 550.191.000.073.515 | 916,00 C    | 1.047,50 C  |
| 30/01/2020        | 0191-0         | TRANSF ENVIADA<br>30/01 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON      | 550.191.000.071.875 | 1.803,00 D  | 555,50 D    |
| 30/01/2020        | 0191-0         | TRANSF ENVIADA<br>30/01 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON      | 550.191.000.071.875 | 353,78 D    | 909,28 D    |
| 30/01/2020        | 0191-0         | TRANSF ENVIADA<br>30/01 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON      | 550.191.000.071.875 | 353,78 D    | 1.263,07 D  |
| 30/01/2020        | 0191-0         | TRANSF ENVIADA<br>30/01 0191 73514-0 LAR E M L DE S      | 550.191.000.073.514 | 379,04 D    | 1.642,11 D  |
| 30/01/2020        | 0191-0         | TRANSF ENVIADA<br>30/01 0191 73514-0 LAR E M L DE S      | 550.191.000.073.514 | 521,18 D    | 2.163,29 D  |
| 30/01/2020        | 0191-0         | TRANSF ENVIADA<br>30/01 0191 73514-0 LAR E M L DE S      | 550.191.000.073.514 | 1.291,00 D  | 3.454,29 D  |
| 30/01/2020        | 0191-0         | TRANSF ENVIADA<br>30/01 0191 73514-0 LAR E M L DE S      | 550.191.000.073.514 | 360,81 D    | 3.815,10 D  |