



LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS / PRESTAÇÃO DE CONTAS – FUNCAD 2019

ORGANIZAÇÃO: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/19  
 PROJETO: Renovar Promove de a Paz DATA DE RECEBIMENTO: 16/01/2020  
 RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: Mauricio Bonifazi

ITENS	DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS	ORIGINAL	CÓPIA	COMENTÁRIOS
01	Anexo RP 14 – Parte 1, 2 e 3	OK	OK	
02	Holerites	OK	OK	
03	RPA – identificação completa (PIS, valores, data, serviço, período)	—	—	
04	Notas Fiscais / Cupons Fiscais	OK	OK	
05	Guia de Recolhimento (Impostos e Contribuições)	OK	OK	
06	Relação dos profissionais (Cargo, data de admissão e rescisão caso ocorra)	OK	OK	
07	Relatório de Execução Financeira	OK	OK	
08	Relação nominal dos usuários (assinada e rubrica pelos Pres. ou resp.)	OK	OK	
09	Relatório de execução / atividades	OK	OK	
10	FGTS, com prazo de validade em vigência	OK	OK	
11	Certidão Negativa – Tributos Federais e a Dívida Ativa da União	OK	OK	
12	Certidão Negativa de Débitos – Tributos Estaduais	OK	OK	
13	Certidão Negativa de Tributos Municipais	OK	OK	
14	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	OK	OK	
15	Extrato Bancário da Conta corrente exclusiva ao FUNCAD	OK	OK	

OBS: TODOS OS DOCUMENTOS DEVEM SER ENTREGUES EM PAPEL TIMBRADO DA ORGANIZAÇÃO E ASSINADO PELO REPRESENTANTE LEGAL E COORDENADOR.

1. A Prestação de contas deve ser entregue em 2 vias (original e cópia);
2. Deve-se conferir se as duas vias são iguais, se as cópias e os documentos solicitados estão carimbados com "PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA", se todos os documentos solicitados estão devidamente assinados;
3. Para conferência da Prestação de contas deve-se utilizar o Projeto e a Planilha orçamentária aprovada, comparando o que foi prestado contas com o que está descrito no Projeto (entrada e saída);
4. Verificar se as NF, Recibos e RPAS pagos constavam no Projeto e o valor (comparar cargo do funcionário, descrição dos materiais e equipamentos comparados) e se os documentos estão em nome da Organização e preenchidos completamente (se são válidos documentos contábeis legais, recibos à mão não são permitidos);
5. Verificar se houve saldo remanescente na conta corrente exclusiva para o Projeto, qual o motivo do saldo (deve acompanhar Ofício solicitando a prorrogação do saldo remanescente);
6. As despesas pagas com recursos da Organização devem conter carimbo: "PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS"

OBSERVAÇÕES/OCORRÊNCIAS:

Obs: Justificativa de Gasto com Gênesis Alimântico no mês.  
Não autorizado conforme documento anexo.

SALDO DO PROJETO: \_\_\_\_\_

DEVOLUÇÃO: \_\_\_\_\_

VALOR AUTORIZADO DO PRÓXIMO REPASSE: R\$ 5.259,39

CONFERIDO POR: Mauricio

DATA: 21/01/2020



## LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 13 DE MAIO DE 1940 - CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Artífice Aparado Teófilo, 1.111 - Parque Zoológico - Sorocaba/SP - CEP: 13501-000  
Bairro: Monteiro Lobato - Sorocaba/SP - Fone: (15) 3321-4871

742

Sorocaba, 15 de Janeiro de 2020.

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS FUMCAD**

### **OFERTA DO SERVIÇO: DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**


**Ao**

***Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente***

***Comissão de Projetos***

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85, vem encaminhar a este Conselho os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Dezembro/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 6.417,50 (Seis Mil e Quatrocentos e Dezessete Reais e Cinquenta Centavos).

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Anexo 14;
3. Demonstrativo Integral - Execução Financeira;
4. Cópias das despesas realizadas no período;
5. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da parceria;
6. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
7. Relatório Atividades do referido mês;
8. Relatório de Atendidos do referido mês;
9. Certidões Negativas de Débitos.

  
**José Murilo Marinho Mauad**  
Presidente





O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (9)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (9)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	3.747,55	0,00	3.747,55	3.747,55	0,00
Recursos humanos (6)	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	3.129,43	0,00	3.129,43	3.129,43	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de espaço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.586,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.586,98</b>	<b>8.586,98</b>	<b>0,00</b>

(4) Verbas Federais, Estaduais, Municipais e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoas jurídicas.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(9) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicar como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área de Saúde.



DEMONSTRATIVO DO BALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	3.588,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	3.588,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K+L)	R\$	-

Declaro(a/no(s), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parcelar.

Local e data: Sorocaba 15 de Janeiro de 2020

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (Nome, cargo e assinatura)

\_\_\_\_\_  
José Murilo Marinho Mauad - Presidente



## Emissão de comprovantes

G332160829101209  
16/12/2019 09:39:SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:52  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABAPAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.319/0001-85

FAVORECIDO: HANA LAURA DE LIMA

CPF: 392.106.748-04

AGENCIA: 6962-6 - AV. GENERAL CARNEIRO SP

CONTA: 131.562-6

DATA DE PAGAMENTO: 13/12/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 918,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.546:4CC.490.837.992

Transação efetuada com sucesso por: J0827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

ELTA CONTABILIDADE

POLMAMATICO

118 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S  
ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA  
1492319/0001-85

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 13/12/2019

Nome do Funcionário	C.B.O.	Fmp Local	Deplo.	Sequ	Seqto	Fl.
10077 - HANA LAURA DE LIMA	2512-10		0021	0000	0000	1

Cód	Descrição	Instituição	Valor	Debitos
180	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,88	
320	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40.0000	918,42	

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABAR.G.: 4457333-2  
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos  
918,00Total de Debitos  
0,00

TOTAL LIQUIDO

918,00

ID: -- AG: -- CIO: -- CARGO: PSICOLOGA

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mes	Base Calc. IRRF	Feixa IRRF
2.288,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/12/19  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Agência: 191-0  
Conta corrente: 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA

---

Data: 13/12/2019 Valor: R\$ 916,00 D

Importa referente a Folha de Pagamento, documento 2.889, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA**

(Novecentos e dezesseis reais)

---

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/12/2016 09:07:44



### Salários - Liberação de folha de pagamento

**Dados do pagamento**

Agência do débito: 191-0  
 Conta do débito: 73515-9  
 Data pagamento: 13/12/2019  
 Valor total pagamento: 918,00

**Dados dos favorecidos**

Nome	Agência	Conta Corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134592-6	918,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67038-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER CRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	65456-6	0,00
THAMRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-6	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	6511-0	62126-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
JURANDIR FERNANDO PAULINO	6511-0	56324-2	0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO MEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-3	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Assinada por J8627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA 12/12/2019 14:03:07  
 J7390108 AILTON SEWAYBRICKER 12/12/2019 14:03:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.



## ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - DEZEMBRO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-0	CENTRO DE CUSTO
Administração - c/c 1000								2.374,00
01	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	710,00				
02	Mair Martins Duarte	0191-0	56.177-5					
03	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	56.859-1	710,00				
04	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	954,00				
Salão de Eventos - c/c 1031								3.825,00
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	52126-9	1.440,00				
08	Marcos Mala	0191-0	63.071-3	477,00				
09	Odete do Lago	0191-0	64.797-7					
10	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	477,00				
11	Bosilene Barbosa	0191-0	60.405-6	477,00				
Refeitório - c/c 1040								2.503,00
12	Angélica Donizata Mori Lessa Giralde	0191-0	62.891-3					
13	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	477,00				
14	Elizanal Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4		595,00			
15	Luzlene de Almeida	6511-0	27479-8		477,00			
16	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	477,00				
17	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	477,00				
Projeto Renovar - c/c 1050								9.156,00
18	Angélica Chrispim Pereira da Silva	0985-4	47179-8		550,00			
19	Diego Meilo de Souza	6511-0	52733-5	550,00				
20	Elien Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9		550,00			
21	Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			1.499,00		
22	Ilana Laura de Lima	6952-0	134287-6				916,00	
23	Jeniffer Graçiano de Moraes	0191-0	69.444-4					
24	Jurandir Fernando Paulino	6511-0	56.324-2		550,00			
25	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	477,00				
26	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	477,00				
27	Marcos Felipe Alves Almogro Ross	2923-8	30354-4		550,00			
28	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.470,00			
29	Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	477,00				
30	Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5	550,00				
31	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		550,00			
Subtotal				10.161,00	4.220,00	1.072,00	1.499,00	916,00
				<b>17.868,00</b>				

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA.

- 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 73515-0 do Banco do Brasil.

**AÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL**

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

**PAGO COM RECURSOS  
 DO FUNCAD SOROCABA**

Data: 09/12/2019

Mês: 12/2019

Pág: 1

FUNÇÃO	FUNCIÓNÁRIO	CARGO	ADIANTAMENTO	ARRENDOND.	I.R.R.F.	LÍQUIDO	BASE IRRF	N.º DEPEND.		
	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002		
	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000		
	EDIVANHA LOPES FERRAZ	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	002		
	ELAINE CRISTINA CREPALDI	-	709,92	0,08	0,00	710,00	0,00	001		
	ELLEN ENGLER RODRIGUES	-	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	000		
	ELIZABETH APARECIDA DE ALMEIDA	-	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	000		
7	MANA LAURA DE LIMA	-	915,42	0,58	0,00	916,00	0,00	000		
5	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIV	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	003		
9	LUCIENE DE ALMEIDA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000		
9	MATIAS MAMA	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	001		
12	RICARDO APARECIDO CAMPOS	-	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	000		
32	ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	001		
22	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOU	-	953,96	0,04	0,00	954,00	0,00	002		
49	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE	-	476,76	0,24	0,00	477,00	0,00	000		
84	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBE	-	549,25	0,75	0,00	550,00	0,00	003		
<b>TAL DE FUNCIONÁRIOS:</b>		27	<b>TOTAIS:</b>		17.856,99	11,01	0,00	17.868,00	0,00	23



**Produtos Alimentícios Piasi Eireli**  
 Rua Santa Terezinha, 309 - São Geraldo, TIETE - SP  
 Fone: (15) 3282-4048  
 CEP: 13.530-000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 41454  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3515 1261 0456 0100 0139 2498 1808 0414 5415 9229 8568

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
 Autorizadora

VICINHO DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UDF  
 13569099723608 03/12/2019 07:54:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL 692015246116 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CPF 61.085.601/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF 71.492.318/0001-85 DATA DE EMISSÃO 03/12/2019

ENDERÇO R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1.111 BARRIO/DISTRITO ITANGUA CEP 18.052-280 DATA DA CADA

MUNICÍPIO Sorocaba FONE/FAX (15) 3221-4970 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA SAÍDA

ATURA / DUPLICATA

TIPO	VENCIMENTO	VALOR
11454 - A	18/12/2019	340,20

ALÍQUOTA DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	340,20

ALÍQUOTA DO FRETE	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

IME / RASTRO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

9-Sem Frete

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

LAZARDE ESPÉCIE MARCA CILINDRO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	EST	CADP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	R. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	NCM OUTROS	UNID	QTD
000	ALMO DESCASCADO 1 KG PROMITIM Carga Tributária Total Aprox.: Federal 14,29 (4,20%), Estadual 23,81 (0,00%) e Municipal 0,00 (0,00%) - Fonte: IRPT/empresometro.com.br Isento conforme artigo 1º, inciso I da Lei 16.867/2018. Red. em 33,33% art.39. - Item III do Anexo II do SICMS - Alíquota red. e zero conf. TIPI Decreto n. 6.006/2006 e Sem.	0702.3040	040	1001	UNED	18,00	18,900	340,20			0,00			

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA**

OS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTOS COMPLEMENTARES IPI Tributaria Total Aprox.: Federal 14,29 (4,20%), Estadual 23,81 (0,00%) e Municipal 0,00 (0,00%) - Fonte: IRPT/empresometro.com.br Isento conforme artigo 1º, inciso I da Lei 16.867/2018. Red. em 33,33% art.39. - Item III do Anexo II do SICMS - Alíquota red. e zero conf. TIPI Decreto n. 6.006/2006 e Sem.	Assinatura: <i>[assinatura]</i>

TE O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento	18/12/2019
FICARÁ PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PASTELERIA DES DE SOROCABA					Agência/Código Cedente	3396/98067-4
RUA SANTA TEREZINHA 309 19052-280 SP					N.º do Documento	10900009377-8
30/12/2019	4145403	DM	N	03/12/2019	(R) Valor do Documento	340,20
109	RS	Quantidade	Valor		(R) Outras Informações	
Cadastrado em nome de FICARÁ PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PASTELERIA DES DE SOROCABA com juros de R\$ 0,79 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/12/2019 juros à protesto após o vencimento					(R) Outras Informações	
					(R) Outras Informações	
					(R) Outras Informações	
					(R) Outras Informações	

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1.111 19052-280 ITANGUA SOROCABA SP					OFFICINA do Banco	71492318000185
					Código do Banco	10900009377-8

Código de Agência do Cedente					Atividade Econômica	
Número de Agência do Cedente					Atividade Econômica	

Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

TE O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento	18/12/2019
FICARÁ PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PASTELERIA					Agência/Código Cedente	3396/98067-4
RUA SANTA TEREZINHA 309 19052-280 SP					N.º do Documento	10900009377-8
30/12/2019	4145403	DM	N	03/12/2019	(R) Valor do Documento	340,20
109	RS	Quantidade	Valor		(R) Outras Informações	
Cadastrado em nome de FICARÁ PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PASTELERIA DES DE SOROCABA com juros de R\$ 0,79 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/12/2019 juros à protesto após o vencimento					(R) Outras Informações	
					(R) Outras Informações	
					(R) Outras Informações	
					(R) Outras Informações	

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1.111 19052-280 ITANGUA SOROCABA SP					OFFICINA do Banco	71492318000185
					Código do Banco	10900009377-8

Código de Agência do Cedente					Atividade Econômica	
Número de Agência do Cedente					Atividade Econômica	

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00937.760393 69808.740002 3 81070000034020

TE O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento	18/12/2019
FICARÁ PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PASTELERIA					Agência/Código Cedente	3396/98067-4
RUA SANTA TEREZINHA 309 19052-280 SP					N.º do Documento	10900009377-8
30/12/2019	4145403	DM	N	03/12/2019	(R) Valor do Documento	340,20
109	RS	Quantidade	Valor		(R) Outras Informações	
Cadastrado em nome de FICARÁ PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PASTELERIA DES DE SOROCABA com juros de R\$ 0,79 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/12/2019 juros à protesto após o vencimento					(R) Outras Informações	
					(R) Outras Informações	
					(R) Outras Informações	
					(R) Outras Informações	

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1.111 19052-280 ITANGUA SOROCABA SP					OFFICINA do Banco	71492318000185
					Código do Banco	10900009377-8

Código de Agência do Cedente					Atividade Econômica	
Número de Agência do Cedente					Atividade Econômica	





## Emissão de comprovantes

G33119063411160732  
18/12/2019 08:51:3418/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:51:30  
003100191 0000

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 0151-0 CONTA: 73.515-9

ITAU UNIBANCO S.A.

31191092000993778039269906749002381070000034020

SERVICIARIO:

FRANCIS ALIN PIASSI EIRELI

CPF: 61.085.601/0001-39

FRANCIS ALIN PIASSI EIRELI

CPF: 61.085.601/0001-39

BENEFICIARIO:

LAR ESCOLA MATEIRO LOBATO DE

CPF: 73.492.314/0001-85

NR. DOCUMENTO 121.901

DATA DE VENCIMENTO 18/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 340,00

VALOR DOBADO 340,20

NR. AUTENTICACAO C.18D.C61.CC1.44D.C4C

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

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



Emissão de comprovantes

G3343R0R4110600793  
30/12/2019 09:22:30

TSBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
07/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:29  
191880191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

REATOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S.  
CNPJ: 13.482.518/0001-85

RECEBIDO: HANA LAURA DE LIMA  
CPF: 392.186.748-04  
AGENCIA: 6962-0 - AV. GENERAL CARNEIRO 99  
CONTA: 134.982-5  
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 963,61

TITULO: SALARIO ORD EMPREGADOR

IDENTIFICACAO STSBB: 7.9FD.275.8F9.C79.7F2

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

DATA CONTABILIDADE: DEZEMBRO/2019 FOLHA Nº 10

18 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 492.318/0001-85		DEZEMBRO/2019 Data do Crédito: 30/12/2019		FOLHA Nº 10		
Seq.	Descrição	Referência	Valor	Debito	Saldo	FL
0077	HANA LAURA DE LIMA		2315-10	0821 0000 0000		1
00	13º SALÁRIO	12,0000	2.268,55			
00	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO					1.108,58
00	IRRF S/ 13º SALÁRIO	7,5000				13,99
00	I.N.S.S.	2,0100				205,97
<b>PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA</b>						
RUBRICA: 4456000-9 T.P. - MENSALIDADE			Total de Vencimentos 2.268,55		Total de Débitos 1.128,54	
2. - ASS. - CO. - CARGO PSICOLÓGICA			<b>TOTAL LIQUIDO</b>			963,61
Base Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de 14%	Base Calc. IRRF	Falco IRRF	
2.268,55	2.268,55	1.182,97	64,83	2.082,50	7,50	
LARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			30/12/19 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Agência 191-0  
Conta corrente 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA

---

Data 26/12/2019 Valor R\$ 963,61 D

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA**

Importo referente a Folha de Pagamento, documento 5.991, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos)

---

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 30/12/2019 09:29:40



G332180904177721013  
19/12/2019 09:08:31

**Atômicos - Liberação de folha de pagamento**

**Dados do pagamento**

Encargos 191,0  
Conta do débito 73515-9  
Data pagamento 20/12/2019  
Valor total pagamento 953,61

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAO SOROCABA**



**Dados dos favorecidos**

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ATLAS MAIA	6511-0	83071-3	0,00
NGELICA DOMIZETE MORILE	6511-0	62891-3	0,00
NGELICA CHRISPIM PEREIRA	895-4	47178-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
ANA LAURA DE LIMA	6982-0	134582-6	953,61
EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	6511-0	83326-7	0,00
DETE DO LAGO	6511-0	04797-7	0,00
ENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67336-7	0,00
AIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAS	2923-8	30854-4	0,00
ANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65068-2	0,00
DIVANHA LOPES FERREZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	88409-8	0,00
ENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	68444-4	0,00
CRISTINA CANDIDA DUARTE	6511-0	68486-5	0,00
HAMILES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
UCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
LAINE CRISTINA CRIFAI DI	6511-0	72557-9	0,00
WEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
ADRIANA MARIA DOS SANTOS	6511-0	62120-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66359-1	0,00
URANDIR FERNANDO PAULINO	6511-0	66374-2	0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
WILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
WALDIR DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERIKA APACINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
LEONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINO GOMES DE ALMEIDA	895-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62844-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30113-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
WILSONIA DE CASSIA SIMPLICI	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	82941-3	0,00

Operado por J3321110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA 19/12/2019 09:07:29  
J7390106 AILTON SEWAYBRICKER 19/12/2019 09:08:31

Operação efetuada com sucesso.

Operação efetuada com sucesso por J7390106 AILTON SEWAYBRICKER





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

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL CENTRO
				MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	DE CUSTO
				40708-9	71875-0	73514-0	73515-0	
<b>Administração - c/c 1000</b>								<b>3.491,97</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	835,42					
02 Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	585,40					
03 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	897,00					
04 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.124,15					
<b>Saldo de Eventos - c/c 1031</b>								<b>4.663,79</b>
05 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45992-1	703,45					
06 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	597,01					
07 Edna Maria dos Santos	6511-0	62126-9	528,00					
08 Matias Mala	0191-0	63.071-3	715,52					
09 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	601,57					
10 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	931,47					
11 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	586,76					
<b>Refeitório - c/c 1040</b>								<b>3.495,00</b>
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff	0191-0	62.891-3			455,07			
13 Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	618,11					
14 Elson Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4			717,59			
15 Luciene de Alcântala	6511-0	27479-8			542,68			
16 Senhorinha Mala Moraes	0191-0	67.036-7	595,21					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	588,34					
<b>Projeto Renovar - c/c 1060</b>								<b>9.452,15</b>
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8	192,23					
19 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5	192,23					
20 Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9	599,92					
21 Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3	1.519,14					
22 Hana Laura de Lima	6902-0	134282-6				963,61		
23 Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4	824,25					
24 Jurandir Fernando Paulino	6511-0	56.324-2	399,95					
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	542,78					
26 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	646,24					
27 Marcos Felipe Alves Almagra Ross	2923-8	30854-4	288,36					
28 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8	1.660,65					
29 Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	522,94					
30 Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5	599,91					
31 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7	499,94					
			<b>18.373,06</b>		<b>1.715,34</b>			
<b>Subtotal</b>				<b>20.088,40</b>				

963,61 ✓  


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

OS BANCOS AGENCIA:

AGENCIA	CONTA/IV	C.P.F./R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
<b>0018 - Setor: 0001 - Seção: 0000 -&gt; ADMINISTRAÇÃO</b>					
-	-	214.566.498-90	ELAINE CRISTINA CREPALDI	000055	835,42
-	-	045.901.788-25	NAIR MARTINS DUARTE	000029	585,40
-	-	328.039.878-99	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	000035	897,00
-	-	260.627.358-99	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	000022	1.134,15
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>3.441,97</b>
<b>0018 - Setor: 0002 - Seção: 0000 -&gt; SALÃO DE EVENTOS</b>					
-	-	122.591.278-43	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	000082	703,48
-	-	358.759.718-31	EDIVANHA LOPES FERRAZ	000090	587,01
-	-	177.207.268-58	EDNA MARIA DOS SANTOS	000069	528,00
-	-	660.487.239-53	MATIAS MAIA	000016	719,52
-	-	390.010.238-43	ODETE DO LAGO	000020	601,57
-	-	326.863.068-54	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017	931,42
-	-	357.998.728-35	ROSILENE BARBOSA	000045	566,78
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>4.663,79</b>
<b>0019 - Setor: 0003 - Seção: 0000 -&gt; REFEITÓRIO</b>					
-	-	116.780.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000048	618,11
-	-	160.095.838-27	SENHORINHA MAIA MORAES	000024	585,21
-	-	020.771.778-88	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000049	566,38
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>1.779,66</b>
<b>0019 - Setor: 0008 - Seção: 0000 -&gt; PROJETO RENOVAR</b>					
-	-	316.138.748-12	DIEGO MELLO DE SOUZA	000088	102,23
-	-	160.135.638-29	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	000075	542,78
-	-	372.755.798-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	646,24
-	-	261.667.168-10	ROSEMARIA DOMINGOS DOS SANTOS	000082	522,84
-	-	384.740.148-32	THAMIRES GONCALVES COSTA	000073	599,91
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>2.504,10</b>
<b>0021 - Setor: 0000 - Seção: 0000 -&gt; OMBUCA - FUNCAO</b>					
-	-	392.106.748-04	HANA LAURA DE LIMA	000077	963,61
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>963,61</b>
<b>0023 - Setor: 0000 - Seção: 0000 -&gt; SIAS FEDERAL</b>					
-	-	204.957.388-08	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PRES	000063	1.519,14
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>1.519,14</b>
<b>0024 - Setor: 0000 - Seção: 0000 -&gt; SIAS MUNICIPAL</b>					
-	-	378.040.638-40	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	000097	192,23
-	-	390.706.178-10	ELLEN ENGLER RODRIGUES	000071	599,82
-	-	402.260.438-80	JENIFFER GRACIANO DEMORAES	000017	824,25
-	-	368.055.628-95	JURANDIR FERNANDO PAULINO	000085	399,66
-	-	428.168.438-74	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	000096	288,36
-	-	214.308.978-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000002	1.660,65
-	-	311.163.438-31	VILMA APARECIDA DE GOMES RIBEIRO	000064	490,94
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>4.465,30</b>
<b>0025 - Setor: 0000 - Seção: 0000 -&gt; SIAS ESTADUAL</b>					
-	-	278.840.598-03	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	000011	455,07
-	-	039.558.398-50	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	000026	717,69
-	-	182.291.168-06	LUCIENE DE ALMEIDA	000066	542,68
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>1.715,34</b>

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

DATA: 17/12/2019

159

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

INIO APARECIDO FERRAZ 1111

DATA PAGTO: / /

IA - SOROCABA / SP

PAG: 2

OS BANCOS

AGENCIA:

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

Administ açãõ - cr. 1010	
Contã de Exerçios - cc 1091	
Fundo - cc. 1072	
13º Salãrio - cc 1083	
13º Salãrio - cc. 1046	
13º Salãrio - cc 1060	96361



Emissão de comprovantes

013430084110660781  
30/12/2019 09:21:31

760

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.28  
0191000101 SEGUNDA VIA 0027  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

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

CLIENTE: IAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.515-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2019
IDENTIFICADOR	71403319000185
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2019
VALOR DO INSS	205,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATN/JURS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	205,97

DOCUMENTO: 122001  
AUTENTICACAO SISBR: E.488.FF9.42B.CAA.FC3

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

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.28  
0191000101 SEGUNDA VIA 0027  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


CLIENTE: IAR E M L DE SOROCABA

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2019
IDENTIFICADOR	71403319000185
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2019
VALOR DO INSS	205,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATN/JURS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	205,97

DOCUMENTO: 122001  
AUTENTICACAO SISBR: E.403.FF9.42B.CAA.FC3


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

Transação efetuada com sucesso por: J8627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CATEGORIA PREVIDÊNCIA SOCIAL - OPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	13/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO Nº13,44 ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERREZ, 1111 SOROCABA - 13052-2905P (015)3321-4970		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	205,97
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Data de vencimento - DD/MM/AA)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de recursos de natureza tributária em estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços, de saúde e de educação, bem como em estabelecimentos de natureza pública, exceto quando houver autorização expressa do órgão de fiscalização competente.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
		11 - TOTAL	205,97
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
CNÚMERO - FUNCAO - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 28/12/2019			



**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CATEGORIA PREVIDÊNCIA SOCIAL - OPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	13/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO Nº13,44 ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERREZ, 1111 SOROCABA - 13052-2905P (015)3321-4970		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	205,97
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Data de vencimento - DD/MM/AA)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de recursos de natureza tributária em estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços, de saúde e de educação, bem como em estabelecimentos de natureza pública, exceto quando houver autorização expressa do órgão de fiscalização competente.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
		11 - TOTAL	205,97
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
CNÚMERO - FUNCAO - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 28/12/2019			

*Comarca  
folha 13º sócio*

INSS - 13º DEZEMBRO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c.c 1000</b>						<b>667,03</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	167,42					
02 Nair Martins Duarte	100,97					
03 Rodrigo Simão Conceição	173,51					
04 Sandra Cândido da Silva Souza	225,13					
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>						<b>732,05</b>
06 Alcindo Gomes de Almeida	111,24					
07 Edivanha Lopes dos Reis	101,98					
08 Edna Maria dos Santos	72,00					
09 Matias Maia	112,29					
10 Odete do Lago	102,38					
11 Paulo César de Oliveira	131,07					
12 Rosilene Barbosa	101,09					
<b>Refeitório - c.c 1040</b>						<b>621,85</b>
13 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde			94,79			
14 Antonio Olindo dos Santos	103,82					
15 Elionai Cristiano Vieira			124,83			
16 Lucione da Almeida			97,26			
17 Senhorinha Maia Moraes	101,83					
18 Teresinha Cândida Duarte de Souza	99,32					
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>						<b>2.056,02</b>
19 Angélica Chrispim Pereira da Silva		36,62				
20 Diego Meilo de Souza	36,62					
21 Ellen Engler Rodrigues		109,85				
22 Erika Ariadne de Almeida Pires				428,30		
23 Hana Laura de Lima					205,97	
24 Jeniffer Graciano de Moraes		166,32				
25 Jurandir Fernando Paulino		73,23				
26 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	97,27					
27 Leonardo Pereira de Oliveira	106,26					
28 Marcos Felipe Alves Almagro Ross		54,92				
29 Ricardo Aparecido Campos		443,73				
30 Rosemara Domingos dos Santos	95,54					
31 Thamires Gonçalves Costa	109,85					
32 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		91,54				
<b>Prestadores de Serviços</b>						
<b>Antonio Cubas</b>						
<b>Salário família/maternidade</b>						<b>RS</b>
	-457,7					
	<b>1.691,89</b>	<b>976,21</b>	<b>316,88</b>	<b>428,30</b>	<b>205,97</b>	
	<b>3.619,25</b>					

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

Recibido de MOYSES CIA. LTDA. de Produtos/Servicos Gravados na Nota Fiscal Emitida em Lote

RF-2

Data de Recebimento: 901204 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 70,00

Serie: 1

000006504



**DANFE** Saída

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Identificação da Emissão: MOYSES & CIA. LTDA. RUA MAJUNK, 44 VILA BUENOPOLIS Sorocaba - SP

Série: 2 N 000006504

Cep: 13013120 Fone: (13) 3275831

Código de Autenticação

1419 1771 4645 8504 0188 5500 3000 0065 0411 0004 8475

Cronograma de emissibilidade no portal nacional de NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ da unidade

Informações de Origem: Venda de produção da estabelecimento

Protocolo de Autenticação de Copia: 175159430261271 20191209T10:15:05-03:02

Informações de Emissão: Inveniente Fiscal de Junho 2019

Protocolo - CNPJ: 71466585000188

DESTINAÇÃO: REMETENTE

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ / CPF: 71466585000188

Data de Emissão: 09/12/2019

Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, L.E.I. J.D. ITANOLTA

CEP: 13052-080

Data de Emissão Total: 09/12/2019

Município: Sorocaba

UF: SP

Inscrição Estadual: BEM101

Mês Emissão/Validade: 10/14

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	21120019	70,00	70,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota do ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Substit.	Valor do ICMS Substit.	Valor de PIS	Valor de PIS	Valor Total Imp. (Incluído)
27,22	4,50	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Valor do Fidej.	Valor do Seguro	Dedução	Valor de PIS	Valor de PIS	Valor de COFINS	Valor Total do Alíq. Fiscal	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	

**TRANSPORTADOR (VEICULOS TRANSPORTADOS)**

Razão Social	Frete por Cont.	Valor do Frete	UF	CNPJ / CPF
ADRIANO VAZ DE MEIRA	3-11-1111-1111-1111		SP	71466585000188
Município			UF	
Sorocaba			SP	
Quantidade	Veículos	Valor	Município	Valor Frete
1	Veículos		2	1,000

**ITENS DO PRODUTO/SERVICO**

CFOP Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CFOP EX	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Alíq. Imp.	Valor	Valor Total do Imp. (Incluído)
04	CARTEIRA DE RÁDIO SOROCABA	90023101	620	5,000	14,00	70,00	27,22	4,50	0,00 18,00 70,00 14,00

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA.

**CÁLCULO DO ISSQN**

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISSQN
0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

Informações de Complementação:

IBASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 50% (ARTIGO 3, ANEXO II ITEM IV DO RICMS/00)

(VLR. APROPRIADO FONTE: IPI, IS 1478 - CONCLUSÃO VENDO 10 PEDAGOGIA KANTU) 0

Observações: alteração

Bradesco

237-2

Comerciante de Entrega

Beneficiário: **MOYSES & CIA LTDA** Agência/Cód. Beneficiário: **3147-P / 0001308-0** Motivos de não entrega para uso da chipcarta entregadora:

Endereço: **Rua Escola Monteiro Lobato de Sorocaba** Agência: **09 / 13834309497-4**  Ausente  Ausente  Não possui IP instalado

Data: **09/12/2019** Nº do Documento: **006.504** Espécie Moeda: **R\$** Valor do Documento: **70,00**  Não entregue  Recusado  Estabelecimento fechado

Desatualizado  Falado  Outros (Anotar no verso)

Data de Pagamento: **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso** Data de Processamento: **09/12/2019**

Bradesco

237-2

23793.14707 91393.430946 97000.130803 9 8112000007000

Recibo do Pagador

Beneficiário: **MOYSES & CIA LTDA - CNPJ: 71.485.585/0001-88**

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Acerto	Data Processamento	
09/12/2019	006.504	DDE	Sem	09/12/2019	
do Banco	Cop	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R\$		

\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

SA DIA/COM. PERMANÊNCIA: 0,23

ABERTO A EXIBIÇÃO APÓS 10 DIAS ÚTIS DEPOIS DO VENCIMENTO.

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA**

Cnt. Participante: 71452318001869186

Validação através do cheque nº. do Banco: **09 / 13834309497-4**

Beneficiário: **MOYSES & CIA LTDA - CNPJ: 71.485.585/0001-88**

Endereço: **Rua Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - CNPJ: 71.485.585/0001-88**  
**Rua Antonio Aparecido Ferraz, 1.111 - Jd. Ilhaqueia**  
**13052-260 - Sorocaba - SP**



Bradesco

Vencimento: **09/12/2019**

Agência/Cód. Beneficiário: **3147-P / 0001308-0**

Nosso Número: **09 / 13834309497-4**

1 (+) Valor do Documento: **70,00**

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (+) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outras Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Bradesco

237-2

23793.14707 91393.430946 97000.130803 9 8112000007000

Beneficiário: **MOYSES & CIA LTDA - CNPJ: 71.485.585/0001-88**

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Acerto	Data Processamento	
09/12/2019	006.504	DDE	Sem	09/12/2019	
do Banco	Cop	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R\$		

\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

SA DIA/COM. PERMANÊNCIA: 0,23

ABERTO A EXIBIÇÃO APÓS 10 DIAS ÚTIS DEPOIS DO VENCIMENTO.

Cnt. Participante: 71452318001869186

Validação através do cheque nº. do Banco: **09 / 13834309497-4**

Beneficiário: **MOYSES & CIA LTDA - CNPJ: 71.485.585/0001-88**

Endereço: **Rua Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - CNPJ: 71.485.585/0001-88**  
**Rua Antonio Aparecido Ferraz, 1.111 - Jd. Ilhaqueia**  
**13052-260 - Sorocaba - SP**

Vencimento: **09/12/2019**

Agência/Cód. Beneficiário: **3147-P / 0001308-0**

Nosso Número: **09 / 13834309497-4**

1 (+) Valor do Documento: **70,00**

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (+) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outras Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Logotipo Banc

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



43515





## Emissão de comprovantes

G334300841106607141  
30/12/2019 09:50:11

765

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:50:10  
01900091 0017

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 0191-9 CONTA: 73.515-9

BANCO BRASILEIRO S.A.

21183147079139343084487000130803901120000007000

REDACTARIO:

NOYERS DIA LIDA

MOVM FANTASIA:

CAFE SAC BELUG

CHEQ: 71.905.585/0001-BB

RECEBER:

LAR SUZANA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CHEQ: 71.492.318/0001-BB

NR. DOCUMENTO 192.301

DATA DE VENCIMENTO 23/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 70,00

VALOR COBRADO 70,00

NR-AUTENTICACAO A.5C5.A6A.825.704.75A

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

Transação efetuada com sucesso por: 26627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri no site: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data de Emissão <b>26/12/2019</b>	Hora de Emissão <b>03:14</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b> Número de NFE <b>544516</b>
	Número de NFE <b>553R-7206.7127.0062799-5</b>		

Nome do Emitente <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL - ALPHAVILLE CEP 06405-009 - BARUERI - SP CNPJ/CPF: 08.034.688/0001-68 Telefone:	Inscrição Municipal <b>6.50968-0</b>
---	---

Nome do Destinatário <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC</b>	Número do Documento <b>71.002.3-00001-05</b>
--	---

Nome do Destinatário <b>R. ANTONIO APARECIDO FERREZ, 1111</b>	Endereço
--	----------

CEP: 13043-280 Bairro: PARQUE SANTA ISABEL	Cidade: SOROCABA	UF: SP
---	------------------	--------

Nome do Produto/Serviço <b>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>
---

Quantidade <b>1</b>	Valor Unitário <b>131,50</b>	Valor Total <b>131,50</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Valor Total com ICMS <b>131,50</b>
------------------------	---------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

**DECLARAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

1. ALIMENTAÇÃO EMR 131,50  
 2. ENTREGA 3.00 3. EMISSÃO CARTÃO 0,00 4. DISPOSIÇÃO CREDITO 0,00 5. GESTÃO COBRANÇA 0,00  
 6. FOTOCOPIAMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CNPJ/INSCRIÇÃO 06297 R00 90  
 SERVIÇO ENQUADRAMENTO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 EMISSÃO 25/12/2018  
 Nº do Protocolo: 20192745918

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA**

VALORES DE DEBITOS A TERCEIROS <b>R\$ 131,50</b>	Descrição <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
---	--

Valor Total da Nota <b>131,50</b>
--------------------------------------

Valor do Total da Nota <b>R\$ 131,50</b>
---

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada no site: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Número de NFE <b>553R-7206.7127.0062799-5</b>
--	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL, SERVIÇOS DE SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>544516</b>
---	---------------------------------

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 18/12/2019	Vencimento 17/01/2020
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2792957-4	N.º do Documento 19-20997459	Valor do documento 131,50

Instruções:

Aquisição efetuada através da Web-Sodo no Pass.  
 Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. CNPJ: 09.034.568/0001-56 AL. ARAGUAJA, 1142, BLOCO 3,  
 ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 19-20997459

Autenticação Médica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 79295.749844 1 81370000013150

Local de pagamento PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO	PAGO COM RECURSOS DO FUNCAO SOROCABA			Vencimento 17/01/2020
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087			
Data do Documento 18/12/2019	N.º do Documento 1920997459	Especie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 18/12/2019
Uso do Banco Carteira	98	Especie R\$	Quantidade	Valor 131,50

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

Sr. Caixa - Não receber após 90 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 de um boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do boleto. 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 existente) seguindo o prazo informado para cada produto do pedido no PedFãil.

Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111  
 CEP 18152-280 SOROCABA - SP  
 CNPJ 71.487.318/0001-85

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. CNPJ: 09.034.568/0001-56  
 AL. ARAGUAJA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código do Boleto

Autenticação Médica / FICHA DE COMPLETAÇÃO



73515

Amador

768



Emissão de comprovantes

G334300841106607143  
80/12/2019 09:50:41

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:50:40  
01400191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

CLIENTE: IAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 0191-9 CONTA: 73.515-9

-----  
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

-----  
7899003319245087001479235718844181370000013150

-----  
BANCO DO BRASIL

-----  
BANCO DO BRASIL

-----  
BANCO DO BRASIL

-----  
BANCO DO BRASIL SERVICOS E CO

-----  
CNPJ: 09.034.600/0001-56

-----  
PAGADOR:

-----  
IAR ESCOLA MONTEIRO LOGATO DE SOROC

-----  
CNPJ: 71.497.318/0001-85

-----  
NR. DOCUMENTO 122.302

-----  
DATA DE VENCIMENTO 17/01/2020

-----  
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2019

-----  
VALOR DO DOCUMENTO 131,50

-----  
VALOR COBRADO 131,50

-----  
NR. AUTENTICACAO X-868.490.C7F.98F.3E1

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

**LISTA DE BENEFICIARIOS**

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
143	IANA LAURA DE LIMA	352.109.748-04	01 / R84						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bla	Fls/Qtd	VL Unit	VL Total	
Viso:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	

**PAGO COM RECURSOS DO FLINCAD SOROCABA**

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

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

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Ds. de Crédito (*)	Ds. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	03/12/2019	27/12/2019	131,50
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>131,50</b>

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



Relatório de Resumo do Pedido

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO							
Local Entrega/Depto:				01 / RH			
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Dis	Fra/Qtde	VLUnit	VLBeneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	131,50	131,50
Total do Local de Entrega/Depto:							131,50
<b>TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:</b>							<b>131,50</b>

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS							
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Dis	Fra/Qtde	VLUnit	VLBeneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	131,50	131,50
<b>TOTAL DE BENEFÍCIOS:</b>							<b>131,50</b>

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA

CANCELAMENTOS DE CARTÕES	
Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO							
Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	23/12/2019	Dt. Entrega: (*)	27/12/2019	Total de Benefícios:	131,50
		Taxa			RS%	Valor Aplicado(R\$)	
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1º Via/Crédito	CERTAO DE COBRANCA			(R\$) 0	0,00	
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO			(R\$) 0	0,00	
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO			(R\$) 5,35	0,00	
		TAXA DE ENTREGA			(R\$) 0	0,00	
Total de Taxas do Serviço:						0,00	
<b>TOTAL GERAL DO PEDIDO:</b>						<b>131,50</b>	

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

	Arquitetura - cc. 1010	
	Arquitetura - cc. 1021	
	Arquitetura - cc. 1012	
	Arquitetura - cc. 1003	
	Arquitetura - cc. 1040	
X	Arquitetura - cc. 1060	131,50

NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA, A/S MERCADORIA(S) CONSTANTIA(S) DA SP Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

12-12-19

Congelada Salsão

NF-E Nº 1618438 SÉRIE 1



NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA Estrada Ribeirão das Lages, 50 Lages Vargem Grande Paulista - SP Cep: 06.730-060 Tel: (11) 5853-4000

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 1618438 SÉRIE 1 FORMA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3519 1219 6434 4000 0235 5500 1001 6184 5816 0502 0680 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.afe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ENDREZA 20035126118 19.043.483/0002-35

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190942512580 12/12/2019 04:53:27-03:00

AR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 71.492.318/0001-85 12/12/2019 UA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITAGUA 12/12/2019 SOROCABA 18052-280 1532214970 SP 04:53:57

Table with columns: ITEM, QTD, VALOR, etc. Row 001: 29/12/2019, 664,70

Summary table with columns: VALOR DO VENC, B-C DE CANCELAMENTO, VALOR DO CANCELAMENTO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR TOTAL DA NOTA

0 - Remetente ECT3052 SP 345.845.138-21 SP ISENTO

Main product table with columns: CODIGO, DESCRICAO, QUANTIDADE, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, etc. Includes items like AMIDO DE MILHO MAIZENA, RACON MANTA MENDO DA LIA, etc.

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA

LUZ DO ISON VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO IPI VALOR BRUTO

RESERVA DO FISCO

alimentação

Código		Agência/Código Beneficiário		Observações	
19000127442-6		7458/12737-5			
Nome do Documento		Número			
12/2019		10900127442-6			
Especie		Data de Vencimento			
DM		29/12/2019			
Valor		Data		Assinatura do Entregador	
664,70					
Assinatura do Pagador					

vencimento cobrar juros ao dia de 1,99  
 vencimento cobrar multa de 13,79  
 não pagamento no dia do vencimento será suspenso o fornecimento de  
 adianta e após 10 dias corridos será enviado para Cartão e SPC. Pagamentos  
 cheque somente serão quitados após a compensação dos mesmos.  
 A MEGA G NÃO RECONHECE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE\*\*\*  
 expressamente proibido o pagamento do boleto a terceiros. Somente será  
 aceito o pagamento na rede bancária e credenciada



**PAGO COM RECURSOS  
 DO FUNCAO SOROCABA**

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Data de Vencimento	
				29/12/2019	
Nome do Documento		Número		Agência/Código Beneficiário	
12/2019		10900127442-6		7458/12737-5	
Especie		Data de Vencimento		Número	
DM		29/12/2019		10900127442-6	
Valor		Data		Assinatura do Pagador	
664,70					
Assinatura do Pagador					

vencimento cobrar juros ao dia de 1,99  
 vencimento cobrar multa de 13,79  
 não pagamento no dia do vencimento será suspenso o fornecimento de  
 adianta e após 10 dias corridos será enviado para Cartão e SPC. Pagamentos  
 cheque somente serão quitados após a compensação dos mesmos.  
 A MEGA G NÃO RECONHECE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE\*\*\*  
 expressamente proibido o pagamento do boleto a terceiros. Somente será  
 aceito o pagamento na rede bancária e credenciada

(1) Valor do Documento  
 (2) Desconto/Abatimento  
 (3) Outras Deduções  
 (4) Retenção  
 (5) Outros Acréscimos  
 (6) Valor Líquido

**Autenticação Mecânica**

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Data de Vencimento	
				29/12/2019	
Nome do Documento		Número		Agência/Código Beneficiário	
12/2019		10900127442-6		7458/12737-5	
Especie		Data de Vencimento		Número	
DM		29/12/2019		10900127442-6	
Valor		Data		Assinatura do Pagador	
664,70					
Assinatura do Pagador					

vencimento cobrar juros ao dia de 1,99  
 vencimento cobrar multa de 13,79  
 não pagamento no dia do vencimento será suspenso o fornecimento de  
 adianta e após 10 dias corridos será enviado para Cartão e SPC. Pagamentos  
 cheque somente serão quitados após a compensação dos mesmos.  
 A MEGA G NÃO RECONHECE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE\*\*\*  
 expressamente proibido o pagamento do boleto a terceiros. Somente será  
 aceito o pagamento na rede bancária e credenciada

(1) Valor do Documento  
 (2) Desconto/Abatimento  
 (3) Outras Deduções  
 (4) Retenção  
 (5) Outros Acréscimos  
 (6) Valor Líquido



73515-9





### Emissão de comprovantes

G33430065326540954  
30/12/2019 10:22:12

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:22:12  
019100191 0023

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E N D DE SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.519-9

ITAU UNIBANCO S.A.

342910900912744297403812737501007911890000066670

INTERMEDIARIO:  
NOVA MEGA S A ALIMENTOS S A

NOVA MEGA S A ALIMENTOS S A

CNPJ: 19.043.440/0001-54

RUA: L/A ESCOLA MESTRE LOBATO DE

CNPJ: 71.492.319/0011-85

VALOR DO DOCUMENTO 122,901

DATA DE VENCIMENTO 29/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 26/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 664,70

VALOR COBRADO 664,70

NR. AUTENTICACAO 0.143.054.770.638.268

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA**

Transação efetuada com sucesso por: J9827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



<b>IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO</b> <b>PEIXARIA</b>  <b>MAR AZUL</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> Nº 000.016.321 SÉRIE: 1 NDI Nº: 10	 CHAVE DE ACESSO 0319 1265 0766 6540 0135 5560 1000 0163 2110 0219 7162
	Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

Nº do Documento Fiscal: <b>135190947424815</b> Data e Hora de Emissão: <b>13/12/2019 09:24:06</b>	Nº do Documento Fiscal: <b>65.078.863/0001-35</b>
--	---

Remetente: <b>Escola Monteiro Lobato Sorocaba</b> Endereço: <b>ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111</b> Cidade: <b>Sorocaba</b> CEP: <b>13519-094</b> UF: <b>SP</b>	Inscrição Estadual: <b>71.492.318/0001-85</b> Data de Emissão: <b>13/12/2019</b> Inscrição Municipal: <b>18052-280</b> Data de Emissão: <b>13/12/2019</b> Horário: <b>09:19:29</b>
---	--

ADICIONAIS

ICMS		IPI		PIS/PASEP		COFINS	
Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	27,89	Valor	249,00
Alíquota	0,00	Alíquota	0,00	Alíquota	0,00	Alíquota	0,00

PORTADOR(V) DE VOLUMENS TRANSPORTADOS

**PAGO COM RECURSOS DO FUNDO SOROCASA**

0-Rem (CIF)

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ICMS ST	VALOR ICMS ST
FILE DE GABINETE	10	UN	24,90	249,00	0,00	0,00	0	27,89



LO DO ESTAB

ADICIONAIS

aprox R\$ 10,48 Federal e R\$ 17,43 Estadual, Fonte: BPT Sa7evy DOCUMENTO TDC POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A DITO FISCAL DE ICMS. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ , CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE CONFORME LC 123/08 SIMPLES ICMS.

Observações:

*anexada*

*2515-9*



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário PEIXARIA MAR AZUL SOROCABA LTDA - CNPJ/CPP: 65076663000135 Rua São de Thygy, 55 - Vila Popular Pinheiros - 18025-420 - Sorocaba - SP			Vencimento 03/01/2020
Pagador Lar Escola Monteiro Lobato Sorocaba	Número do Documento 16321	Nosso Número 5555555635593	Valor do Documento R\$ 249,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



# Santander

Autenticação Mecânica

Pagamento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque  
pela Instituição Financeira Receptora:

Pagador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.47210 95055.555551 63559.301013 7 812300000 24900

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 03/01/2020 26/12
Beneficiário PEIXARIA MAR AZUL SOROCABA LTDA - CNPJ/CPP: 65076663000135 Rua São de Thygy, 55 - Vila Popular Pinheiros - 18025-420 - Sorocaba - SP					Agência / Ident. Beneficiário 4739-2 / 4721990
Data do Documento 13/12/2019	Número do Documento 16321	Espécie Documento DM	Aceite S	Data do Processamento 13/12/2019	Nosso Número 555555563559 3
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(R) Valor do Documento R\$ 249,00	

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Após 3 dias Cobrar mora diária de R\$: 0,82  
Cobrar 2% de multa a partir de 07/01/2020  
Seixar após 29 dias  
Pago somente através de boleto bancário  
Sujeito a protesto após o vencimento

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA**

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador:

Lar Escola Monteiro Lobato Sorocaba - CNPJ/CPP: 71.692.318/0001-85 - Código: 236430  
Antonio Aparecido Ferraz, 1011  
18052290 Sorocaba / SP

Assinado

Pagador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

73515



Emissão de comprovantes

033430095326540958  
30/12/2019 10:22:37

777

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:22:38  
033430095326540958

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.515-9

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0334347210960555855163559231013781230000034500

MUNICIPALIDADE:  
PRIMARIA MAR AZUL SOROCABA LTDA ME  
NOME FANTASIA:  
PRIMARIA MAR AZUL SOROCABA LTDA ME  
CNPJ: 05.076.663/0001-35  
ENDEREÇO:  
LAR ESCOLA MONTEIRO LOPATO SOROCABA  
CNPJ: 11.492.318/0001-85

VAL. DOCUMENTO	100,400
DATA DE VENCIMENTO	03/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	249,00
VALOR COBRADO	249,00
NR. AUTENTICACAO	A.3C1.0C3.072.8EE.CA6

Transação efetuada com sucesso por: J8327110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.





LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 71.432.318/9001-65  
Rua André Aparecido Firnas, 1.111 - Sorocaba/SP - CEP 13052-280  
Fone: (15) 3221-4070 - e-mail: rodrigo.silva@monteriolobatosorocaba.org

**Orçamento de Peixe para Cozinha 10/12/2019**

FORNECEDOR		Mar Azul			Enxada		Tago Alimentos		
CONTATO		Michele			Antonio		Genil		
TELEFONE		3224-2166			3233-2450		(015) 3234-0709		
FORMA DE PAGAMENTO		Boleto 28 dias			Boleto 28 dias		Boleto 28 dias		
ENTREGA		Entrega			Entrega		Entrega		
Qtd	Tipo	Descrição do Item	VL. UNIT.	VL. TOTAL	VL. UNIT.	VL. TOTAL	VL. UNIT.	VL. TOTAL	MÍNIMO
10	Kg	Capote	24,90	249,00	28,90	289,00	35,00	350,00	249,00
				249,00		289,00		350,00	

Comprador: Rodrigo

  
\_\_\_\_\_  
Responsável

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>0000038</b>																		
	Data e Hora de Emissão <b>11/12/2019 10:03:02</b>		Código de Verificação <b>cad6271e</b>																
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																			
Nome/Razão Social: <b>SANDRO GALVAO 01091853908 ME</b> CPF/CNPJ: <b>29.893.687/0001-32</b> Inscrição Municipal: <b>000357911</b> Endereço: <b>RUA QUINTINO BOCATUVA, Nº64 - VILA RITA I-SANTA - CEP:18080-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																			
Nome/Razão Social: <b>LAB ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>71.492.318/0001-85</b> Endereço: <b>RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, Nº1111 - BAIRRO REGIÃO OESTE - CEP:18052-280</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>andrea_candian@mnateletronicasorocaba.org</b>																			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																			
Descrição: QP - QUADETRILA R\$ QUINTE ADICIONADO																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributação</th> <th>Valor</th> <th>Código</th> <th>Unidade de Medida</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUM</td> <td>QUILA DE JUDO</td> <td></td> <td>R\$ 540,00</td> <td>R\$ 540,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA</b></td> </tr> </tbody> </table>	Tributação	Valor	Código	Unidade de Medida	Valor Total	SUM	QUILA DE JUDO		R\$ 540,00	R\$ 540,00	<b>PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA</b>								
Tributação	Valor	Código	Unidade de Medida	Valor Total															
SUM	QUILA DE JUDO		R\$ 540,00	R\$ 540,00															
<b>PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA</b>																			
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IRPJ (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>															
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 540,00 X</b>																			
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 540,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>																
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																			
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2019</b>																			
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>																			
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																			
CNAB: <b>859999001 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>																			
Serviço: <b>1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congressos.</b>																			



DOC/TED

G33112084212707227  
12/12/2019 08:49:46

<b>emitido</b>	
origem	191-0
conta corrente	73515-9 LAR E M L DE SOROCABA
<b>destinado</b>	
conta	121 Banco Agibank S.A.
origem (sem DV)	1 MATRIZ
conta corrente (com DV)	15981153454
motivo Pagamento	0000
conta	010.918.539-08
nome favorecido	SANDRO GALVAO
modalidade	CREDITO EM CONTA
valor	540,00
data transferência	27/12/2019
- CPF/CNPJ beneficiário	

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA

Operação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Operação número: 820111351  
Número de controle: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.





Emissão de comprovantes

G334300953265406100  
30/12/2019 11:00:18

SISB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2019 - ADIANTAMENTO - 11.00.15  
0191000191 SEQUEDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISBOUVEL  
CLIENTE: IAR S M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 78.515-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
PERMANENTE : IAR S M L DE SOROCABA  
BANCO: 101 - Banco Agibank S.A.  
AGENCIA: 0001-0 - MATRIZ  
CONTA: 008.115.245-4

EMITIDO POR: SANDRO GALVAO  
CPF/CNPJ: 010.918.539-06  
VALOR: R\$ 340,00  
DATA EM: 27/12/2019

DOCUMENTO: 122701  
AUTENTICACAO SISBB: 0.D4A.31C.R18.F9A.A92

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



CHAVE: 4-10-1245-85-1-1000-0130-1001-AU02-9151-01-0-0030-0007

ATIVIDADE DE OPERAÇÃO: 5200-1000-1000  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 02010840111  
REG. EST. DO TRIBUTÁRIO: [ ]  
CNPJ: 45.837.150/031-02

Conduta de Autenticidade na Portal e-CPF  
www.e-CPF.gov.br/portal ou no Site do Sés de Solos Autorizados

**ESTINATÁRIO / REMETENTE**

PRCT. AUTORIZAÇÃO: 13318181-00002 - 11/01/2019 19:35:27

NOME / RAZÃO SOCIAL: LAR ESCOLA MONTEIRO LEBRÃO DE SOROCABA  
CNPJ / CPF: 11.622.318/001-66  
ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO MENDES 679/13 Nº 004111  
Cidade: Sorocaba

MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP CUF: 35.050-280  
COMÉRCIO: 1101223-1970 REGIÃO ESTADUAL: [ ]  
DATA DE EMISSÃO: 11/12/2019 DATA DE ENTREGA: 11/12/2019 HORA SAÍDA: 09:00:00

ITEM: Parc.: 0313181-PAQ PRAZO/BOLETO 021 DIAS/VENCIMENTO: 01/01/2020 Val: 156,07

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAO SOROCABA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

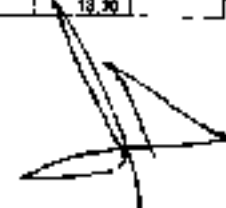
BASE CÁLC. IPI	VALOR DO IPI	BASE CÁLC. ICS	VAL. ICS	VAL. IPI	VAL. ICS	VALOR TOTAL
12,62	1,13	6,06	3,03	59,07	0,00	62,75

**TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	NOME DA EMPRESA	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	UF	ENDEREÇO	CNPJ
LAR ESCOLA MONTEIRO LEBRÃO DE SOROCABA	C - Empresa	11.622.318/001-66	03.313.181-00	SP	RUA ENG CARLOS REINALDO MENDES 679/13	45.837.150/031-02

**TIPO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS**

SUBPROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	RECIP	UNID. QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE CÁLC. IPI	VL. IPI	VL. ICS	VL. IPI	VL. ICS
01000794	PROD. DE ALIMENTAÇÃO	10021000	010	5-00	KG	3,00	18,00	3,00	0,30	0,00	0,00	0,00
01000795	PROD. DE ALIMENTAÇÃO	04011010	020	5-02	KG	4,00	20,00	4,00	0,40	1,33	0,40	1,33
01000796	SAL DE MORSAL 1001 KG	25013070	020	5-02	KG	1,00	10,00	1,00	0,10	0,34	0,10	0,34



**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

MENSAGEM: Val. Aprox. das Trib. de Imp. Federais de R\$ 2,54 a serem pagos em 12/15/2019. Valor a receber: R\$ 156,07. VENCIMENTO: 01/01/2020. CONDIC.: 21 DIAS. CLIENTE: 0001-8008 REDUÇÃO BASE DE CÁLCULO DO IPI E ICS. VALOR TOTAL DO IPI: R\$ 1,83. VALOR TOTAL DO ICS: R\$ 3,03. VALOR TOTAL DO IPI E ICS: R\$ 4,86. VALOR TOTAL DO IPI E ICS COM RECURSOS DO FUNCAO SOROCABA: R\$ 62,75. VALOR TOTAL DO IPI E ICS COM RECURSOS DO FUNCAO SOROCABA: R\$ 62,75. VALOR TOTAL DO IPI E ICS COM RECURSOS DO FUNCAO SOROCABA: R\$ 62,75.

ALICATADO FISCAL  
At. no sistema  
Carolina Salda

RECIBO DO PAGADOR

**Bradesco** 237-2 | 23793.14707 90000.864349 15000.396604 7 81210000015607

Lugar de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NAS AGENCIAS DO BRAD  
01/01/2020

Beneficiário COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA  
CPF: 45837150/0001-92 Agência/Cod. do Beneficiário 3147-D / 0003966-7

Beneficiário CARLOS REINALDO MENDES, 1150  
Data de Vencimento 11/12/2019 Valor do Documento 313.181  
Espécie do Documento DM Agência N 11/12/2019 Notas Móveis 09/000086434-5-9

Valor em Letras 09 Quantidade em Letras R\$ Quantidade em Letras Valor 156,07

Observações: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)  
RECEBI A MERCADORIA REF NF: 000313181

SUBJETO A PROTESTO 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO  
APÓS VENCIMENTO ACESSSE WWW.BRADESCO.COM.BR - OPÇÃO SEGUNDA VIA DE BOLETO

MULTA = R\$ 3,12 MORA = R\$ 9,41 (AO DIA)

Controlador: (R: 012) (Ed: 010) (Cl: 000) (Vg: 000) (Pais: 000)  
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROCABA  
RUA ANTÔNIO APARECIDO FERREAS, 1111  
ITANGUA SOROCABA SP  
Pagador: Agência - BR  
CPF/CNPJ: 71.432.318/0001-95  
CPF: 36050-230  
CPF/CNPJ: 46.837.150/0001-92

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA.**

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

**Bradesco** 237-2 | 23793.14707 90000.864349 15000.396604 7 81210000015807

Lugar de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NAS AGENCIAS DO BRAD  
01/01/2020

Beneficiário COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA  
CPF: 45837150/0001-92 Agência/Cod. do Beneficiário 3147-D / 0003966-7

Beneficiário CARLOS REINALDO MENDES, 1150  
Data de Vencimento 11/12/2019 Valor do Documento 313.181  
Espécie do Documento DM Agência N 11/12/2019 Notas Móveis 09/00008643415-9

Valor em Letras 09 Quantidade em Letras R\$ Quantidade em Letras Valor 156,07

Observações: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)  
RECEBI A MERCADORIA REF NF: 000313181

SUBJETO A PROTESTO 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO  
APÓS VENCIMENTO ACESSSE WWW.BRADESCO.COM.BR - OPÇÃO SEGUNDA VIA DE BOLETO

MULTA = R\$ 3,12 MORA = R\$ 9,41 (AO DIA)

Controlador: (R: 012) (Ed: 010) (Cl: 000) (Vg: 000) (Pais: 000)  
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROCABA  
RUA ANTÔNIO APARECIDO FERREAS, 1111  
ITANGUA SOROCABA SP  
Pagador: Agência - BR  
CPF/CNPJ: 71.432.318/0001-95  
CPF: 36050-230  
CPF/CNPJ: 46.837.150/0001-92

Autenticação Mecânica - Ficha de Consumidor



734



### Emissão de comprovantes

G334300953285409103  
30/12/2019 11:01:01

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:00  
074100197 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M E DE SOROÇABA  
AGENCIA: 0193-0 COWA 73.515-9  
BANCO BRASILEIRO S.A.

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAO SOROÇABA**

23743147078000028434915000596604781210000015607

BENEFICIARIO:  
COMERCIAL DE PRIOE BERTIN LTDA  
JOE FALCASSIA  
COMERCIAL DE PRIOE BERTIN LTDA  
CNPJ: 15.137.156/0001-92  
PARA: ESCOLA HOMERIO DOSACOS DE SOROÇABA  
CNPJ: 11.192.318/0001-25

NR. DOCUMENTO	123.702
DATA DE VENCIMENTO	01/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	156,07
VALOR PAGAMENTO	156,07
NR. AUTENTICAÇÃO	G.52A.68D.272.696.109

Transação efetuada com sucesso por: 3827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

785

**Rotisserie Divino Eirell**

Av Dr Luiz Mendes de Almeida, 663 - Vila Espirito Santo,  
Sorocaba, SP - CEP: 13051290 - Fone/Fax: 133225907

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
1 - Saída

Nº 000.000.352

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

Código de barras



8615 1152 1036 7801 6141 5490 0000 0000 4236 0000 0139

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site de Sefaz Autorizadora

Identificador de Documento Fiscal  
13019966700966 - 131220190014

ESTADO EMITENTE

ENDÁ

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
38197036117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

CNPJ

32.103.677/0001-41

ESTABELECEMENTO

Nome fantasia  
ar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Inscrição Estadual  
71.492.318/0001-85

Data de Emissão  
19/12/2019

Nome do Contribuinte  
LIA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, IIII -

Nome fantasia  
JD ITANGUÁ

CPF  
13052-280

Data de Emissão

UF  
Sorocaba

Monetário

UF  
SP

Tipo de Contribuinte

UF de Emissão

VALORES

Num.: 001 VENCIMENTO 02/01/2020 / V. Orig.: 425,22 / V. Desc.: 0,00 / V. Líq.: 425,22

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DA NOTA FISCAL	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
245,32	11,04	0,00	0,00	425,22
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	425,22

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

Nome fantasia	Nome fantasia	CNPJ	UF	CNPJ
ROTISSERIE DIVINO EIRELL	3-Rotisserie Divino	32.103.677/0001-41	SP	
Nome fantasia	UF	UF	CNPJ	CNPJ
AV DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA	Sorocaba	SP	798197036117	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Quantidade	Descrição do Produto/Serviço	NCM	EST	CEP	UNID	QTD	VL. ORIG.	VL. TOTAL	ICMS	VL. LÍQ.	VL. IPI	VL. PIS	VL. COFINS
1	EM COMIDA	20019090	000	510	KG	8 (800)	245,32	245,32	11,04	425,22	0,00	0,00	0,00
1	EM COMIDA	20019090	000	510	KG	10 (1000)	179,90	179,90	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA.**

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DA NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
----------------------	--------------------------	-------------------------	---------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCAL
	alimentos <i>Rodrigo S.C.</i>

Beneficiário ROTISSERIE DIVINO EIRELI CNPJ/CPF: 32.103.677/0001-41		Nosso Número 911421497		Vencimento 02/01/2020
Data do documento 19/12/2019	Número do documento 352-1/1	Carteira 060	Agência/Cód. Beneficiário 0041/5806828	Valor 425,22

Pagador  
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE CNPJ/CPF- 71.492.318/0001-85

FORNECEDOR: ROTISSERIE DIVINO EIRELI CNPJ/CPF 32.103.677/0001-41  
 END: AV DR LUIZ MEN 663 SOROCABA 18051290 SP  
 BOLETO REFERENTE NFE 352  
 NÃO DISPENSAR JUROS E MULTA APOS VENCIMENTO  
 SUJEITO A PROTESTO E NEGATIVAÇÃO APÓS 3 DIAS DE VENCIMENTO

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNICAD SOROCABA

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safrá Empresas

Autenticação Mecânica



422-7

42297.04103 00058.068289 91142.149722 9 81220000042522

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 02/01/2020
Beneficiário ROTISSERIE DIVINO EIRELI CNPJ/CPF: 32.103.677/0001-41					Agência/Cód. Beneficiário 0041/5806828
Data do Doc. 19/12/2019	Nº do Doc. 352-1/1	Esp. Doc. DM	Acerte Não	Data do Morte 19/12/2019	Nosso Número 911421497
Data do Oper. 19/12/2019	Carteira 060	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 425,22
Instruções JUROS DE R\$ 0,45 AO DIA A PARTIR DE 03/01/2020 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 03/01/2020					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 425,22

Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE CNPJ/CPF 71.492.318/0001-85

ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111, PRO STA IS  
18052280 SOROCABA SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica

Ficha de Complementação

73515



Emissão de comprovantes

G334300953265409107  
30/12/2019 11:01:58

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:54  
0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 73.515-9

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

BANCO SAFRA S.A.

4229041000008806826991142149722981220000042522

PROFISSIONAL: ROSSERIE DIVINO BIRELI

NOME FANTASIA: ROSSERIE DIVINO BIRELI



CPF: 32.103.677/0001-41

RAZAO: LAR ESCOLA MONTEIRO LOPAZ DE

CPF: 31.492.312/0001-85

VAL. DOCUMENTO	425,22
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	425,22
VALOR COBRADO	425,22
CH. AUTENTICACAO	4.653.127.653.345.CDE

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

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000010</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>11/12/2019 18:37:12</b>	
	Código de Verificação <b>3cdc47fa</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ROSTLENE TORREGIANI 78646553949 - ME**  
 CPF/CNPJ: **22.998.680/0001-17** Inscrição Municipal: **000340361**  
 Endereço: **RUA SERAFINA MILEGO LATORRE, Nº901 - JARDIM VERA CRUZ II - CEP:13050-020**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**


**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
 NP: **71.492.318/0001-85**  
 Endereço: **RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, Nº1111 - BAIRRO REGIÃO OESTE - CEP:13052-280**  
 Cidade: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **sandra.candido@monteirolobato.sorocaba.org;rodrigo.silva@htpmail.com**

12/32

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Quantidade	Descrição	Valor Unitário R\$	Total R\$
1	PRESTACÃO DE SERVIÇO	510,00	510,00
<p><b>PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA</b></p>			



PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COPIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 510,00**

Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 510,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor da ISS: <b>R\$ 0,00</b>
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Data Competência da Nota Fiscal: **12/2019**  
 Local de Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
 Regime de Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**  
 Incidência: **SOROCABA/SP**  
 Objeto: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 Descrição: **859989901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**  
 Código: **1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congressos.**

33515-9





### Transferência entre contas correntes

G33117160306867589  
17/12/2019 16:39:38

#### Remetido

Nome: LAR E M L DE SOROCABA  
 Agência: 191-0  
 Conta corrente: 73515-9

#### Recebido

Nome: ROSILENE TORREGIANI  
 Agência: 6511-0  
 Conta corrente: 91765-6  
 Valor: 510,00 ✓  
 Data: 27/12/2019

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA.**

Operação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Operação número: **822176746**

Operação: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA,



Emissão de comprovantes

G334300953285409105  
30/12/2019 11:01:30

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:27  
01.012.19: 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.515-9

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2019  
NR. DOCUMENTO 651.100.000.091.785  
VALOR TOTAL \$10,00

\*\*\*\*\* DESPESAS PARA:  
CLIENTE: ROSILENE CORRIGIAMI  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 91.765-6  
NR. DOCUMENTO 19.190.900.073.519

RE. IDENTIFICACAO 0.505.718.058.009.A24

Transação efetuada com sucesso por: J8827118 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Emissão de comprovantes

G33802102633719980  
02/01/2020 11:26:59

168 SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:08  
11080103

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

ADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LÓBATO DE  
7: 71.492.318/8801-85

PRECIOD: HANA LAURA DE LIMA  
: 392.186.748-04  
NCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
TA: 154.582-6  
A DE PAGAMENTO: 30/12/2019  
UR CREDITADO (R\$): 1.828,00

NTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
ENTIFICACAO SISBB: A.83D,2B8,10E,987,688

Assinatura eletrônica com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

CONTABILIDADE ADMINISTRACAO

LAR ESCOLA MONTEIRO LÓBATO DE S		DEZEMBRO/2019		Data de Referência 31/12/2019		
ITONIO APARECIDO FERPAZ, 1111 - SOROCABA		CE.O.	Emp. Local	Sector	Setor	PL
121160031-85		2513-10	0021	0000	0000	1
70 - Nome do Funcionário						
77 - HANA LAURA DE LIMA						
Descrição	Referência	Valor Bruto		Descontos		
SALARIO	30,0000	2.288,55				
ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,46				
ADICIONAMENTO IVA-PI	40,0000			816,42		
ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,64		
CONVENIO MEDICO	1,0000			133,01		
DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,58		
IN.S.S.	5,0000			205,97		
IR.R.F.	7,5000			13,34		
<b>PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA</b>		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
		2.290,01		1.269,01		
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.020,99		
R.G.: 44372912		F.O.T.S. de 14%		Base Calc. IRRF		Falco-IRRF
"P. MERCANTIL" A		133,08		2.782,58		7,50
CARGO: PSICOLOGOA		Base Calc. IRRF		Falco-IRRF		
2.258,55	2.200,05	2.200,05	133,08	2.782,58	7,50	
NO TER RECEBIO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		30/12/19		Assinatura do Funcionário		
		DATA				

ência 191-0  
nra corrente 73615-9 LAR E M L DE SOROCABA

ra 20/12/2019 Valor R\$ 1.020,00 D

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA**

orte referente a Folha de Pagamento, documento 2.597, lote 13134, lançado  
bilito em sua conta corrente, na data acima.

mil e vinte reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 02/01/2020 11:31:57



**Salários - Liberação de folha de pagamento**

**Detalhe do pagamento**

Agência do débito 191-0  
Conta do débito 73515-9  
Data pagamento 30/12/2019  
Valor total pagamento 1.020,00

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA**

**Detalhe dos favorecidos**

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORILE	6511-0	62691-3	0,00
ANGELICA CRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
MARIA LAURA DE LIMA	6982-0	134582-6	1.020,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	6511-0	63328-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S.	6511-0	65009-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67100-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENNIFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THALMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ELIANE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72057-9	0,00
DIEGO NELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	6511-0	62126-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
JURANDIR FERNANDO PALLINO	6511-0	66320-2	0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	87422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIENAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62044-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Assinado por J8627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA 18/12/2019 15:31:53  
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER 18/12/2019 15:32:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

## SALDO DE SALÁRIO - DEZEMBRO/2019

SETORES / FUNCIONARIOS	Agência	C / C	L.226-2	A	B	C	D	TOTAL CENTRO
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDBA 73515-9	DE CUSTO
<b>Administração - c/c 1000</b>								<b>2.961,00</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	847,00					
02 Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	548,00					
05 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	459,00					
04 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.107,00					
<b>Salão de Eventos - c/c 1031</b>								<b>5.583,00</b>
05 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	536,00					
06 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	673,00					
07 Edna Maria dos Santos	6511-0	62126-9	1.634,00					
08 Matias Maia	0191-0	63.071-3	701,00					
09 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	595,00					
10 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	777,00					
11 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	663,00					
<b>Refeitório - c/c 1040</b>								<b>1.611,00</b>
17 Regina Doméstico Mori Lessa Giraldeii	0191-0	62.891-3			637,00			
13 Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7412-2	673,00					
14 Eltoni Edsonina Vieira	0191-0	65.748-4			839,00			
15 Luciene da Almeida	6511-0	27479-8			326,00			
16 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	673,00					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	663,00					
<b>Projeto Renovar - c/c 1060</b>								<b>10.823,00</b>
18 Vinícius Eliasim Pereira da Silva	0995-4	47179-8		713,00				
19 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5	631,00					
20 Elton Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9		713,00				
21 Maria Madua de Almeida Pires	0191-0	72045-1				1.829,00		
22 Helena Luiza de Lima	6962-0	134282-6					1.020,00	
23 Rafaela Brachido de Moraes	0191-0	69.444-4		473,00				
24 Juliana Kermano Paulino	6511-0	56.324-2						
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	640,00					
26 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	775,00					
27 Marcos Felipe Alves Almegro Ross	2923-8	30854-4		713,00				
28 Ricardo Apolinário Campos	0191-0	30.110-8		1.750,00				
29 Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	548,00					
30 Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5	441,00					
31 Vânia Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7		571,00				
			<b>13.588,00</b>	<b>4.939,00</b>	<b>1.902,00</b>	<b>1.829,00</b>	<b>1.020,00</b>	
			<b>Subtotal</b>	<b>23.178,00</b>				

01) Fornecedor de Administração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 do Banco do Brasil.

02) Fornecedor de Alimentação com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 do Banco do Brasil.

03) Fornecedor de Alimentação com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 do Banco do Brasil.

04) Fornecedor de Alimentação com o CMDBA, conta cadastrada c/c 73515-9 do Banco do Brasil.

## LTA CONTABILIDADE

LAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 12/2019

DATA: 19/12/2019

9 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

DATA PAGTO: 11

BANCA - SOROCABA / SP

PAG.: 1

DOS OS BANCOS

AGENCIA:

ANCO AGENCIA	CONTADV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
depto.: 0019 - Setor: 0001 - Seção: 0000 -->			<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		
-	-	214.586.498-90	ELAINE CRISTINA CREPALDI	060085	847,00
-	-	045.901.788-88	NAIR MARTINS DUARTE	000029	548,00
-	-	328.039.878-99	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	000035	459,00
-	-	280.887.358-09	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	000032	1.107,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>2.961,00</b>
depto.: 0019 - Setor: 0002 - Seção: 0000 -->			<b>SALÃO DE EVENTOS</b>		
-	-	122.591.278-43	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	000052	536,00
-	-	356.759.718-31	EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036	673,00
-	-	177.207.268-58	EDNA MARIA DOS SANTOS	000089	1.638,00
-	-	660.489.239-83	MARIAS MAIA	000019	701,00
-	-	300.010.234-43	ODETE DO LAGO	000020	595,00
-	-	328.803.084-54	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017	777,00
-	-	357.998.728-35	ROSILENE BARBOSA	000045	663,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>5.583,00</b>
depto.: 0019 - Setor: 0003 - Seção: 0000 -->			<b>REFEITÓRIO</b>		
-	-	116.780.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000038	673,00
-	-	160.095.808-27	SENHORNIA MAIA MORAES	000024	673,00
-	-	020.771.778-08	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000048	663,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>2.009,00</b>
depto.: 0019 - Setor: 0008 - Seção: 0000 -->			<b>PROJETO RENOVAR</b>		
-	-	316.136.748-12	DIEGO MELLO DE SOUZA	000058	631,00
-	-	160.130.039-29	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	000075	640,00
-	-	372.755.709-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	775,00
-	-	262.667.168-10	ROSEMARY DOMINGOS DOS SANTOS	000062	548,00
-	-	384.740.148-32	THAMRES DONCALVES COSTA	000073	441,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>3.035,00</b>
depto.: 0021 - Setor: 0000 - Seção: 0000 -->			<b>CMDCA - FUNÇÃO</b>		
-	-	392.106.748-04	HANA LAURA DE LIMA	000077	1.020,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>1.020,00</b>
depto.: 0023 - Setor: 0000 - Seção: 0000 -->			<b>SIAS FEDERAL</b>		
-	-	204.957.388-08	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	000063	1.829,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>1.829,00</b>
depto.: 0024 - Setor: 0000 - Seção: 0000 -->			<b>SIAS MUNICIPAL</b>		
-	-	378.040.838-40	ANGELICA CHRISPIM FERREIRA DA SILVA	000087	713,00
-	-	950.708.178-10	ELLEN ENGLER RODRIGUES	000071	713,00
-	-	402.200.488-80	JENIF FER GRACIANO DE MORAES	000047	479,00
-	-	428.168.438-74	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	000056	713,00
-	-	214.308.978-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000032	1.750,00
-	-	311.153.438-31	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000034	571,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>4.939,00</b>
depto.: 0025 - Setor: 0000 - Seção: 0000 -->			<b>SIAS ESTADUAL</b>		
-	-	278.940.598-03	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	000011	637,00
-	-	039.558.398-50	ELJONAI CRISTIANO VIEIRA	000026	839,00
-	-	182.281.168-06	LUCIENE DE ALMEIDA	000089	326,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>1.802,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>23.178,00</b>

EMPRESA EMITENTE: TAGGS COM DE PROD ALIMENT LTDA ENDEREÇO: RUA JOAO GABRIEL MENDES, 1858 - MARIA DO CARMO - CEP: 13081-110 - SOROCABA - SP		Nº 00058844 SÉRIE 000
---	--	--------------------------

<b>TAGGS COM DE PROD ALIMENT LTDA</b> RUA JOAO GABRIEL MENDES, 1858 - MARIA DO CARMO - CEP: 13081-110 - SOROCABA - SP	<b>DANFE</b> DUELO N° 113 ALLEZAR DE NOVA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00058844 PL. 1 / 1 SÉRIE 000	 CHAVE DANFE: 33494209200710000053004009103841004207320 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/nfe ou no site da Sefaz do Estado de SP
--	--	--

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO: RUA DE MERCADORIA, 9597553116	DATA DE EMISSÃO: 09/12/2019 14:38:58
---	--------------------------------------

ENDEREÇO DO EMITENTE: RUA ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	CNPJ: 71.492.318/0001-85	DATA DE EMISSÃO: 09/12/2019
ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO: JA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, IIII / JARDIM ITANGUA	CEP: 13052-280	DATA DE RECEBIMENTO: 10/12/2019
CIDADE: SOROCABA	UF: SP	ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO: RUA DE SOROCABA

ADOS DA FATURA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
	288,44	296,40	0,00	296,40

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
31/12/2019		296,40	

VALOR DO IMPORTE: 172,89 VALOR DO ICMS: 20,75 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO PIS/PASEP: 0,00 VALOR DO COFINS: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 296,40
--

EXPORTADOR / FOLHES TRANSPORTADOS: TAGGS COM. PROD. ALIM. LTDA I	N° FOLHES: 3 - PROP/REMT	FOLHES DE FOLHES: FDC8965	UF: SP	DATA DE EMISSÃO: 09/12/2019
ENDEREÇO: JOAO GABRIEL MENDES- 1858	CIDADE: SOROCABA	UF: SP	CEP: 669597553116	VALOR TOTAL: 30,000

CD	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
01	PAGAMENTO FOLHES DE FOLHES	30,000	0,00	0,00	0,00	0,00	20,75	0,00	0,00	0,00	20,75

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA



ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO: RUA DE MERCADORIA, 9597553116 ENDEREÇO DO EMITENTE: RUA ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO: JA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, IIII / JARDIM ITANGUA	ASSINATURA: <i>Rodrigos</i> R. SOROCABA
---	--



## Cobrança Expressa - Emissão de Boleta



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/12/2019
Beneficiário TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP CNPJ 09.210.711/0001-85					Agência/Código Beneficiário 0582/03556-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA JOAO GABRIEL MENDES 1858 JD MARIA CARMO SOROCABA SP 18081-110					
Data do documento 09/12/2019	No. Do documento 058944	Especie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 09/12/2019	Nosso Número 157/49076992-8
Uso do Banco	Carteira 157	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 296,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,19 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Montante
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR E MONTEIRO LOBATO SOROCABA CNPJ/CPF 71492318000185					
Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052-280 PARQUE SANTA IS SOROCABA SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57494 87698.286587 20355.610005 1 81200000029640

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/12/2019
Beneficiário TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP CNPJ 09.210.711/0001-85					Agência/Código Beneficiário 6582/03556-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA JOAO GABRIEL MENDES 1858 JD MARIA CARMO SOROCABA SP 18081-110					
Data do documento 09/12/2019	No. Do documento 058844	Especie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 09/12/2019	Nosso Número 157/49876992-8
Uso do Banco	Carteira 157	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 296,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto contate o beneficiário. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,19 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Montante
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR E MONTEIRO LOBATO SOROCABA CNPJ/CPF 71492318000185					
Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052-280 PARQUE SANTA IS SOROCABA SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

3 8 5 2 8



## Emissão de comprovantes

G33802102533719970  
02/01/2020 11:24:1202/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:24:10  
074100151 0023

## COMPONENTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAY S N L DE SOROCABA  
AGENCIA: 0181-0 CONTA: 73.515-9

CITAD UNIBANCO S.A.

34191974940749018658720155610003181200050019640

EMPREGADO:

LAGE COMERCIO P A LTDA EPP

NOME FANTASIA:

LAGE COMERCIO P A LTDA EPP

CNPJ: 09.219.711/0001-65

ENDEREÇO:

R. EL MONTEIRO LOBATO SOROCABA

CNPJ: 71.452.318/0001-85

VALOR DOCUMENTO 123,002

DATA DE VENCIMENTO 31/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 25/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 296,40

VALOR CORRADO 296,40

NR. AUTENTICACAO 9.700.844.364.826.543

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

Transação efetuada com sucesso por: J6027110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação das Receitas Federais  
**DARF**

01 NOME E TELEFONE  
 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 (015)3221-4970

RECIBAMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPREGADOS RESCISÃO DE CONTRATO COMPLEMENTAR FOLHA COMPLEMENTAR DO SALÁRIO PESSOAL ADIANTAMENTO P/LR

**ATENÇÃO**

É vedado o recebimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, a multa será fixada no tributo de mesmo código de período. Situações, em que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
03 NÚMERO DO CPF DO CNPJ	71.492.318/0001-05
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
07 VALOR PRINCIPAL	26,78
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E DOS ENCARGOS DE INSCRIÇÃO	0,00
10 VALOR TOTAL	26,78
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1º e 2º blocos)	

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação das Receitas Federais  
**DARF**

01 NOME E TELEFONE  
 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 (015)3221-4970

RECIBAMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPREGADOS RESCISÃO DE CONTRATO COMPLEMENTAR FOLHA COMPLEMENTAR DO SALÁRIO PESSOAL ADIANTAMENTO P/LR

**ATENÇÃO**

É vedado o recebimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, a multa será fixada no tributo de mesmo código de período. Situações, em que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
03 NÚMERO DO CPF DO CNPJ	71.492.318/0001-05
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
07 VALOR PRINCIPAL	26,78
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E DOS ENCARGOS DE INSCRIÇÃO	0,00
10 VALOR TOTAL	26,78
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1º e 2º blocos)	



## Emissão de comprovantes

G33802102533719972  
02/01/2020 11:24:46

SIBRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 11.24.45  
0117000141 - SEGUNDA VIA - 0036

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARE SIMPLES

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.515-9

-----  
AGENTE APROVADOR  
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA - SP  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	30/12/2019
PERIODO DE APURACAO	31/12/2019
MUNICIPIO DO CPML	71.692.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA	0961
MUNICIPIO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	30/01/2020
PRECATA QUOTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	26,78
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	26,78

AUTENTICACAO SISBB: 2.41E.67E.FF7.4FS.807

Modelo Aprovado pela SBF - ACS

Conjunta Cotar/Cotar p. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 123693

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

Transação efetuada com acesso por: J0827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

IRRF - DEZEMBRO/2019 + 13º SALARIO

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.225-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c.c 1000</b>						
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
02 Nair Martins Duarte						
03 Rodrigo Simão Conceição						
04 Sandra Cândido da Silva Souza						
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>						<b>125,80</b>
05 Alcindo Gomes de Almeida						
06 Edivanha Lopes dos Reis						
07 Edna Maria dos Santos	125,80					
08 Matias Maia						
09 Odete do Lago						
10 Paulo César de Oliveira						
11 Rosilene Barbosa						
<b>Refeitório - c.c 1040</b>						
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh						
13 Antonio Olindo dos Santos						
14 Elicel Cristiano Vieira						
15 Luciene de Almeida						
16 Senhorinha Maia Moraes						
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>						<b>617,68</b>
18 Angélica Christim Ferreira da Silva						
19 Diego Mello de Souza						
20 Eliza Engler Rodrigues						
21 Erika Ariadna de Almeida Pires				273,12		
22 Hansa Laura de Lima					26,78	
23 Jennifer Graçiano de Moraes		11,30				
24 Jurandir Fernando Paulino						
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira						
26 Leonardo Pereira de Oliveira						
27 Marcos Felipe Alves Almagro Ross						
28 Ricardo Aparecido Campos		306,48				
29 Rosemara Domingos dos Santos						
30 Thamires Gonçalves Costa						
31 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro						
<b>Prestadores de Serviços</b>						
	<b>125,80</b>	<b>317,78</b>		<b>273,12</b>	<b>26,78</b>	
		<b>743,48</b>				

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 2.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 19/12/2019 - 16:05:10

01-RAÇÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				(0015) 32214970
03-FUNDO	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QUINTE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.471,52	1	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(E)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.492.318/0001-85	12/2019	07/01/2020
13-DEBITO + CONTRIB SOCIAL		14-EMPREGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
277,72		0,00	277,72	

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

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA**

85840000027 777201792004 107636050878 149231800010 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 2.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 19/12/2019 - 16:05:10

01-RAÇÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				(0015) 32214970
03-FUNDO	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QUINTE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.471,52	1	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(E)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.492.318/0001-85	12/2019	07/01/2020
13-DEBITO + CONTRIB SOCIAL		14-EMPREGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
277,72		0,00	277,72	

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

85840000027 777201792004 107636050878 149231800010 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





### Emissão de comprovantes

G33902102933710074  
02/01/2020 11:25:14

8199 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 11.25.12  
0193000191 - SEGUNDA VIA - 9024

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IAR E M L DE SOROCABA  
 AGENCIA: 0193-0 CONTA: 72.513-8

---

Convênio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Código de Baras: 85640090002-7 77720119200-4  
 10763605087-8 14923140001-0

Data do pagamento: 30/12/2019  
 CNPJ/CPF/CEP: 71492318/0001-85  
 CONSEQUENCIA: 12/2019  
 CODIGO RECOLHIMENTO: 115  
 VENCIMENTO: 07/01/2020  
 VALOR-DEPOSITO: 277,72  
 Valor total: 277,72

---

DOCUMENTO: 123004  
 AUTENTICACAO SISSE: 5.336.7AE.943.273.AFC

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA**

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : \*BRANCO\*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA

85840000027 777201792004 107636050878 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO TORATO DE SOROCABA  
COMP: 12/2019 COD REC:115 COD SFS: 2305  
TOMADOR/OPRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	RRM 13ºSAL	FIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	RRM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
HANA LAURA DE LIMA		150.78999.97-7	05/03/2018	01			02515
2.288,55	1.182,97	0,00	205,96			277,72	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
2.288,55

1.182,97

0,00

205,96

277,72

0,00



FGTS - FÓRDE DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 19/12/2019

GFIP - SEFIP 3.40 (14/12/2017)

HORA: 16:05:13

PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GFIP

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85

COMPETÊNCIA: 12/2019

CÓD REC: 115

PPAG: 639

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	3.471,52
DEPÓSITO	277,72
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECEBER	277,72

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 1019122019MONTEIROCM.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 19/12/2019 às 16:09:19.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D73238A1B4EC3563.

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

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

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	12/2019
<b>NRA:</b>	IBN/U0040U100005
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA MORAL
<b>Telefone:</b>	001534117977

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

## FGTS DEZEMBRO + 13º/2019

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

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

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

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

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

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2015
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> 1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 13062-280SP (015)3221-4970		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	205,97
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Lido em letra maiúscula)		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de parcela de valor inferior ao mínimo estabelecido pelo INSS. A multa que incidir sobre valor inferior deverá ser adicionada à parcela devida (parcela composta) nos meses subsequentes, até que o valor total seja superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	205,97
		<b>12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>	
CNMCA - FUNCAD - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 20/01/2020			

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA.**

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2019
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> 1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 13062-280SP (015)3221-4970		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	205,97
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Lido em letra maiúscula)		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de parcela de valor inferior ao mínimo estabelecido pelo INSS. A multa que incidir sobre valor inferior deverá ser adicionada à parcela devida (parcela composta) nos meses subsequentes, até que o valor total seja superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	205,97
		<b>12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>	
CNMCA - FUNCAD - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 20/01/2020			

73518



# Emissão de comprovantes

G33802102535719076  
02/01/2020 11:25:39

216

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2020 - AUTOTENDIMENTO - 11.25.38  
0191000191 - SEGUNDA VIA 0037  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA**

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

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.515-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2019
IDENTIFICADOR	71482318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2019
VALOR DO INSS	205,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATUALIZACAO/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	205,97

DOCUMENTO: 123005  
AUTENTICACAO SISEB: 3.401.100.91A.634.CFH

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

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2020 - AUTOTENDIMENTO - 11.25.38  
0191000191 - SEGUNDA VIA 0037  
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	12/2019
IDENTIFICADOR	71482318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2019
VALOR DO INSS	205,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATUALIZACAO/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	205,97

DOCUMENTO: 123005  
AUTENTICACAO SISEB: 3.401.100.91A.634.CFH

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

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

INSS - DEZEMBRO/2019

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

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

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL - EXECUÇÃO FINANCEIRA**

<b>Relação das Despesas</b>				
<b>Data do documento</b>	<b>Especificação Documento Fiscal</b>	<b>Credor [Empresa]</b>	<b>Naturaza da Despesa</b>	<b>Valor</b>
13/12/2019	Holerite - 12.2019	Hana Laura de Lima	Recursos Humanos (5)	R\$ 916,00
03/12/2019	DANFE 41454	Produtos Alimentícios Prasi Eireli	Gêneros Alimentícios	R\$ 340,20
20/12/2019	Holerite - 12.2019	Hana Laura de Lima	Recursos Humanos (5)	R\$ 963,61
31/12/2019	GPS - 13.2019	INSS	Recursos Humanos (5)	R\$ 205,97
09/12/2019	DANFE 6504	Moyzes e Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	R\$ 70,00
25/12/2019	NFSe 544516	Sodexo PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos Humanos (5)	R\$ 131,50
12/12/2019	DANFE 161845B	Nova Mega G Atacadista de alimentos AS	Gêneros Alimentícios	R\$ 664,70
13/12/2019	DANFE 16321	Peixaria Mar Azul Sorocaba LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 249,00
11/12/2019	NFSe 38	Sandro Galvão 01091851908	Recursos Humanos (6)	R\$ 540,00
17/12/2019	DANFE 313.181	Comercial de Frios Bertin Ltda.	Gêneros Alimentícios	R\$ 156,07
19/12/2019	DANFE 352	Rotisserie Divino Eireli	Gêneros Alimentícios	R\$ 425,22
11/12/2019	NFSe 10	Rosilene Torregiani 78646553949 - ME	Recursos Humanos (6)	R\$ 510,00
30/12/2019	Holerite - 12.2019	Hana Laura de Lima	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.020,00
09/12/2019	DANFE 58844	Taggs Comercio de Produtos Alimen. ETDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 296,40
31/12/2019	DARF - 12.2019	IRF - Remunerações de Trabalho Assalariado	Recursos Humanos (5)	R\$ 26,78
31/12/2019	GRF - 12.2019	FGTS	Recursos Humanos (5)	R\$ 277,72
31/12/2019	GPS - 12.2019	INSS	Recursos Humanos (5)	R\$ 205,97



**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

FUNDADO EM 15 DE MAIO DE 1966 - CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Helena - Sorocaba/SP - CEP: 13012-200  
www.larmonteirolobato.com.br - Fone: (13) 2221-4012

319

Sorocaba, 15 de Janeiro de 2020.

Ao

**Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**

**Comissão de Projetos**


O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, José Murilo Marinho Mauad, abaixo assinado, vem prestar esclarecimentos acerca das diferenças entre os valores que foram orçados e os valores que foram realizados com gêneros alimentícios.

A entidade esclarece que em função dos recursos não utilizado do mês anterior, após autorização, o destinamos para compra de gêneros alimentícios no mês de dezembro, causando a diferença observada.

Cabe ressaltar que as despesas com gêneros alimentícios foram realizadas na execução do objeto do convênio.

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



<b>EMPRESA EMITENTE</b> <b>DPAE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DE ÉPOCA LTDA</b>  RUA ANSELMO TODESCO, 102 - COLORAU - CEP:18020-450 - SOROCABA - SP TEL: (15)33217-3222	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000011632 FL. 1 / 1 SÉRIE 000		
	CHAVE DE ACESSO 3519 1204 2587 1000 0177 5900 0000 0116 3213 5393 3164	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190976177067 23/12/2019 09:07:04		

DA 66468117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.258.710/0001-77
----------------	-----------------------------------	----------------------------------

<b>REMETENTE</b> ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - SP (15)3221-4970		<b>PAGO COM RECURSOS DO FUNICAD SOROCABA</b>	CNPJ / CPF 71.492.318/0001-85	DATA DA EMISSÃO 23/12/2019
ENDEREÇO PARQUE SANTA ISABEL		CEP 18052-280	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/12/2019	

QUANTIDADE	UNID.	VALOR	QUANTIDADE	UNID.	VALOR	QUANTIDADE	UNID.	VALOR
09/01/2020		927,84						

VALOR DO IMPOSTO CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE CÁLC. ICM ISENT.	VALOR DO ICM ISENT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
97,50	17,55	0,00	0,00	927,84

VALOR DO ICM	DESCONTO	OUTRAS DED. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR BRUTO DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	927,84

FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
----------------------------------	-------------	------------------	----	------------

MODELO	ESPÉCIE	MARCA	NOMEÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
--------	---------	-------	---------	------------	--------------

QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICM	ALÍQUOTAS IPI
66	LT	5,99	0,00	395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	PC	7,50	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CX	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PT	12,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CX	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SH	15,50	0,00	77,50	27,50	17,55	0,00	18,00	0,00
4	CX	17,50	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	PC	0,80	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>ADICIONAIS</b> AÇÕES COMPLEMENTARES AT Ref: (3519 1204 2587 1000 0177 5900 0623 9500 2104 1765 4921) BOLETO BANCÁRIO - R\$ 927,84 VENC: 07/01/2020	RESERVA DO FISCAL  26495 em de
--	---



237-2

Recibo do Pagador

Tipo de Pagamento: **Avulso** - Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso.

Beneficiário: **DPAE Distrib. de Produtos Alimentícios e de Época Ltda. EPP - CNPJ: 04.258.710/0001-77**  
 Rua Anselmo Todesco 102, Colôniou Sorocaba 18020-450

Ido Documento 23/12/2019	Número do Documento 1712	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 23/12/2019
Código Banco	Código 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor 927,84

(-) Valor do Documento: **927,84**

(-) Desconto / Abatimento  
 (-) Outras Deduções  
 (-) Juros / Multa / Juros  
 (-) Outras Ações  
 (=) Valor Cobrado

Valor juro de R\$ 3,06 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/12/2020

Endereço: **03024 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
**RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PARQUE SANTA ISABEL, SOROCABA / SP - 18052280**

CPF / CNPJ: **71492318000185**  
 Código de Barra

Admissão: **07/01/2020**

Agência / Código Beneficiário: **7529-4/0013/29-4**  
 Nosso Número: **0800000001712-7**

Admissão Médica

Adição através do cheque número do banco  
 qualquer só terá validade após o cancelamento do cheque pelo banco sacado.



237-2

23787.92902 90000.000175 12001.372908 1 81270000092784

Tipo de Pagamento: **Avulso** - Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso.

Beneficiário: **DPAE Distrib. de Produtos Alimentícios e de Época Ltda. EPP - CNPJ: 04.258.710/0001-77**  
 Rua Anselmo Todesco 102, Colôniou Sorocaba 18020-450

Ido Documento 23/12/2019	Número do Documento 1712	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 23/12/2019
Código Banco	Código 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor 927,84

(-) Valor do Documento: **927,84**

(-) Desconto / Abatimento  
 (-) Outras Deduções  
 (-) Juros / Multa / Juros  
 (-) Outras Ações  
 (=) Valor Cobrado

Valor juro de R\$ 3,06 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/01/2020

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAO SOROCABA**

Endereço: **03024 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
**RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PARQUE SANTA ISABEL, SOROCABA / SP - 18052280**

CPF / CNPJ: **71492318000185**  
 Código de Barra

Admissão: **07/01/2020**

Agência / Código Beneficiário: **7529-4/0013/29-4**  
 Nosso Número: **0800000001712-7**

Admissão Médica



Admissão Médica



## Emissão de comprovantes

G33002102533719978  
02/01/2020 11:26:32

32

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:26:29  
01610019) 0019

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.518-9

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23097981909400000000174120013726061812700000092788

-----  
SERVIDOR:

DIGIT

BOM BARCASIA

DIGIT

DNM: 04.268.710/0301-77

PADRONI

03024 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO

DNM: 73.452.318/0301-85

-----  
NR. DOCUMENTO 123.006  
DATA DE VENCIMENTO 07/01/2020  
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 927,84  
VALOR CORRADO 927,84  
-----

NR AUTENTICACAO D. SRD. ADR. 640. CPF. 789

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAO SOROCABA.**

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

264,95 empg





LA ESCUELA HORTENSIO COBATO DE VOROPAY  
 Av. Bolívar de la 1ra. etapa 1948 - 1949 - 1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954  
 No. 1000 (Calle de la 1ra. etapa) - Caracas - CP 1000-00  
 Tel: (0212) 495 1111 - e-mail: colegio@escuelahortensio.com.ve

**Orçamento de Alimentos para Cozinha - 2012-2013**

DESCRICOES		Dovellito		Dijo-Dvora		Olar		Sensal		
CONATO		Cozinha		Dijo		Olar		Sensal		
MUNICIO		2012-2013		30070209		2017-2013		2021-2477		
FORMA DE PAGAMENTO		Banco Zicari		Banco Zicari		Banco Zicari		Banco Zicari		
CATEGORIA		Alimentos		Alimentos		Alimentos		Alimentos		
Ord	Plan	Descrição do Item	Qt. UNID.	VL. TOTAL	Qt. UNID.	VL. TOTAL	Qt. UNID.	VL. TOTAL	Qt. UNID.	VL. TOTAL
01	comida	Alimentos para Cozinha	7,00	326,00	6,45	615,75	1,00	105,00	6,00	318,00
02	comida	Alimentos para Cozinha	9,00	385,00	8,00	350,00	1,00	105,00	8,00	378,00
3	comida	Alimentos para Cozinha	20,00	20,00	18,00	36,00	17,00	37,00	18,75	36,75
4	comida	Alimentos para Cozinha	22,00	22,00	18,00	36,00	15,00	35,00	17,00	37,00
5	comida	Alimentos para Cozinha	25,00	207,20	13,00	51,67	23,00	38,00	22,00	81,00
6	comida	Alimentos para Cozinha	28,00	28,00	16,00	32,00	17,00	37,00	17,00	37,00
7	comida	Alimentos para Cozinha	100,50	104,70	104,25	104,25	80,00	80,00	100,00	100,00
8	comida	Alimentos para Cozinha	18,00	71,88	12,00	51,60	17,00	70,00	18,00	72,00
9	comida	Alimentos para Cozinha	14,40	14,40	13,00	34,90	11,00	30,00	13,00	37,40
				1124,90		1003,02		804,50		698,72

Total 804,50

Compras Realizadas

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>08000025</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>11/12/2019 09:31:29</b>	
	Código de Verificação <b>8e24370f</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>FABIANA CRISTINA PACHECO CHAVES 21617586338 ME</b> CNPJ/CPF: <b>30.009.023/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>000857963</b> Endereço: <b>RUA HERMINIO DE FURLINI BOLLETTI, Nº1115 - JARDIM PACAEMBU - CEP:18074-325</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>Tomador de Serviço</b>		
Nome/Parte Social: <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b> CNPJ/CPF: <b>71.492.318/0001-85</b> Endereço: <b>RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, Nº1111 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18052-290</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> Email: <b>sandra.candede@montelobatosorocaba.org</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		
Quantidade <b>01H</b>	Valor <b>650,00</b>	Valor Total <b>650,00</b>
<b>PAGO COM RECURSOS DO FUNCAO SOROCABA</b>		
PIS (0,65000%): <b>R\$ 0,42</b>	COFINS (0,00000%): <b>R\$ 0,00</b>	IPI (0,00000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (0,00000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,00000%): <b>R\$ 0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA = <b>R\$ 650,00</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 650,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2019</b>		
Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAB: <b>859669901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>		
Código: <b>1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congressos.</b>		

46 3215

Agência 191-0  
Conta corrente 73615-9 LAR E M L DE SOROCABA

Data 30/12/2019 Valor R\$ 660,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 12/12 6511 510017405-2 FABIANA CRISTI, documento 651.100.610.017.405, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA**

(Seiscentos e sessenta reais)

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

Documento emitido por SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 02/01/2020 11:33:29



G33112084212707223  
12/12/2019 08:48:39

**ibitado**

ime	LAR E M L DE SOROCABA
ência	191-0
nta corrente	73515-9

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA**

**editado**

ime	FABIANA CRISTINA PACHECO
ência	6511-0
nta corrente	17405-X
riação	51
lor	660,00 ✓
ta	30/12/2019

insação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

ndência número: **520110502**

uário: J6627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

FUNDADO EM 15 DE MAIO DE 1948 - CNPJ: 71.462.318/0001-35


Rua Antônio Aparecido Peres, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13050-200  
www.larmonteriolobatosorocaba.org Fone: (13) 3231-4772

327

23/12/2019	DANFE 11632	DPAE Distribuidora de Produtos Alimentícios e de Epoca LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$	927,84
11/12/2019	NFSe 25	Fabiana Cristina Pacheco Chanes 21617586838	Recursos Humanos (6)	R\$	660,00
			Total	R\$	8.586,98

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

Sorocaba, 15 de Janeiro de 2020.

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





**Cliente - Conta atual**

Agência 191-0  
Conta corrente 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Letra. Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boletim COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA	120.201	189,51 D	
03/12/2019		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	189,51 C	0,00 C
05/12/2019		0191	99015 870 Transferência recebida 05/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	100,00 C	
05/12/2019		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	100,00 D	0,00 C
09/12/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/12/2019	593.431.001.997.127	52,00 D	
09/12/2019		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	52,00 C	0,00 C
13/12/2019		0191	99015 870 Transferência recebida 13/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	1.352,48 C	
13/12/2019		0000	14105 874 Transferência Agendada 13/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	916,00 C	
13/12/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.569	916,00 D	
13/12/2019		0000	13113 170 Tar Pag Safr Crd Conta Cobrança referente 13/12/2019	823.470.903.935.461	3,50 D	
13/12/2019		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.348,96 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14105 874 Transferência Agendada 18/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	340,20 C	
18/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boletim ITAU UNIBANCO S.A.	121.601	340,20 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	963,61 C	
20/12/2019		0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	205,97 C	
20/12/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.991	963,61 D	
20/12/2019		0000	13105 106 INSS Advogada?to GPS- MenL 71492318000185 - 13/2019	122.001	205,97 D	
20/12/2019		0000	13113 170 Tar Pag Safr Crd Conta Cobrança referente 20/12/2019	883.541.000.034.268	3,50 D	
20/12/2019		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3,50 C	0,00 C
23/12/2019		0000	14105 874 Transferência Agendada 23/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	70,00 C	
23/12/2019		0000	14105 874 Transferência Agendada 23/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	131,50 C	
23/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boletim BANCO BRADESCO S.A.	122.301	70,00 D	
23/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boletim BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MJ	122.302	131,50 D	0,00 C
25/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boletim ITAU UNIBANCO S.A.	122.601	664,70 D	
26/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boletim PEIXARIA MAR AZUL SOROCABA LTDA ME	122.602	248,00 D	
26/12/2019		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	913,70 C	0,00 C
27/12/2019		0000	14105 874 Transferência Agendada 27/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	540,00 C	
27/12/2019		0000	14105 874 Transferência Agendada 27/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	510,00 C	
27/12/2019		0000	14105 874 Transferência Agendada 27/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	426,22 C	

27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	540,00 D
		121 0001 01091853908 SANDRO GALVAO		
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.702	188,07 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
27/12/2019	0000	13105 105 Pagamento de Boleto	122.704	425,22 D
		ROTISSERIE DIVINO EIRELI		
27/12/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	851.100.000.091.765	510,00 D
		18/12 6511 91765-6 ROSILENE TORRE		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.611.200.162.376	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	6	166,82 C 0,00 C
30/12/2019	0191	00015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	561,80 C
		30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/12/2019	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	660,00 C
		30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/12/2019	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	256,40 C
		30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/12/2019	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.020,00 C
		30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/12/2019	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	26,78 C
		30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/12/2019	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	205,97 C
		30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/12/2019	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	277,72 C
		30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/12/2019	0000	13134 280 Folha de Pagamento	2.097	1.020,00 D
30/12/2019	0000	13105 106 Pagamento de Boleto	123.002	296,40 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
30/12/2019	0000	13105 375 Impostos	123.003	26,78 D
		DARF - 71.492.318/0001-85-0581		
30/12/2019	0000	13105 375 Impostos	123.004	277,72 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/12/2019	0000	13105 198 INSS Arrecadação	123.005	205,97 D
		GPS- Ident.: 71482316000185 - 12/2019		
30/12/2019	0000	13105 106 Pagamento de Boleto	123.006	927,84 D
		DICAD		
30/12/2019	0000	13105 474 Transferência enviada	851.100.510.017.405	860,00 D
		12/12 6511 510017405-2 FABIANA CRISTI		
30/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Safr Créd Conis	833.640.000.959.082	3,50 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	6	256,45 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678

Para deficiências auditivas 0800 725 0088



G33414080805190614  
14/01/2020 08:19:59

830

### Cliente - Conta atual

Agência 181-0  
Conta corrente 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA  
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 14 / 01 / 2020

### Lançamentos

Di. emissão	Di. movimento	Ag. origem	Loc. destino	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0191	99015 670 Transferência recebida 02/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	70,00 C	
02/01/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	70,00 D	0,00 C
05/01/2020		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/01/2020	500.561.000.404.412	52,00 D	
05/01/2020		0000	00000 605 BB RF CP Aut Empresa	5	52,00 C	0,00 C
10/01/2020		2923	99028 670 Transferência recebida 10/01 2923 34677-2 FUNCAD-FUNDO M	562.923.000.034.677	6.417,50 C	
10/01/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.417,50 D	0,00 C
13/01/2020		0191	99015 470 Transferência enviada 13/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	277,72 D	
13/01/2020		0191	99015 470 Transferência enviada 13/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	1.000,00 D	
13/01/2020		0191	99015 470 Transferência enviada 13/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	305,97 D	
13/01/2020		0191	99015 470 Transferência enviada 13/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	916,00 D	
13/01/2020		0191	99015 470 Transferência enviada 13/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	225,97 D	
13/01/2020		0191	99015 470 Transferência enviada 13/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	000,00 D	
13/01/2020		0191	99015 470 Transferência enviada 13/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	940,00 D	
13/01/2020		0191	99015 470 Transferência enviada 13/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	131,50 D	
13/01/2020		0191	99015 470 Transferência enviada 13/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	965,81 D	
13/01/2020		0191	99015 470 Transferência enviada 13/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	040,93 D	
13/01/2020		0191	99015 470 Transferência enviada 13/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	040,26 D	
13/01/2020		0191	99015 470 Transferência enviada 13/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	912,00 D	
13/01/2020		0000	00000 675 BB RF CP Aut Empresa	5	6.417,50 C	0,00 C
14/01/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	81,37 C
Saldo	81,37 C
Juros	0,00
Data de Débito de Juros	31/01/2020
ICF	0,00
Data de Débito de ICF	03/02/2020

Saldo de fundo de investimento	
BB Automático Empres	81,37

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0083

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33402114050667020  
02/01/2020 11:57:27

332

Conta

Agência 1910  
 Conta 73515-8 LAR E M. DE SOROCABA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJ:BB AUTOMATICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	205,89			20,638249		
02/12/2019	RESGATE	189,51		0,04	19,017391	9,967192776	1,620858
	Aplicação 22/11/2019	189,51		0,04	19,017391		
05/12/2019	APLICAÇÃO	100,00			10,030817	9,969247366	11,651705
06/12/2019	RESGATE	82,00			8,210677	9,969247366	6,456028
	Aplicação 22/11/2019	16,18			1,620858		
	Aplicação 05/12/2019	35,84			3,794819		
13/12/2019	APLICAÇÃO	1,348,96			135,259077	9,973230592	141,054106
20/12/2019	RESGATE	3,50			0,350851	9,975742045	141,343254
	Aplicação 05/12/2019	3,50			0,350851		
20/12/2019	RESGATE	913,70	0,04	0,19	91,600371	9,977381310	49,742593
	Aplicação 05/12/2019	60,69	0,01	0,01	6,065177		
	Aplicação 13/12/2019	853,01	0,03	0,18	85,516194		
27/12/2019	RESGATE	166,52		0,04	16,693047	9,977805637	33,048636
	Aplicação 13/12/2019	166,52		0,04	16,693047		
30/12/2019	RESGATE	266,46	0,01	0,05	26,708977	9,978292866	6,340659
	Aplicação 13/12/2019	266,46	0,01	0,05	26,708977		
31/12/2019	SALDO ATUAL	63,27				6,340659	6,340659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205,89
APLICAÇÕES (+)	1,448,96
RESGATES (-)	1,591,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,05
IOF (-)	0,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	63,27

Valor da Cota

29/11/2019	9,966475190
31/12/2019	9,978292866

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8627118 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G33414080805190815  
 14/01/2020 08:20:16

<b>Código</b>	
Agência	191-0
Conta	73615-9 LAR E M L DE SOROCABA
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

BB Automático Empresa - CNPJ:BB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Transação	Valor	Valor IR Fmg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas	
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	81,37			6,340000			
02/01/2020	APLICAÇÃO	70,00			7,014493	9,979337362	13,359393	
06/01/2020	RESGATE	52,00			5,210252	9,503323512	8,145100	
	Aplicação 13/12/2019	52,00			5,210252			
10/01/2020	APLICAÇÃO	6.417,50			642,002216	9,000000427	651,027316	
13/01/2020	RESGATE	6.417,50		0,26	642,877235	9,002515877	8,150081	
	Aplicação 13/12/2019	11,29			1,130607			
	Aplicação 02/01/2020	70,00		0,01	7,014493			
	Aplicação 10/01/2020	8.336,19		0,26	634,732136			
14/01/2020	SALDO ATUAL	81,37			8,150081			8,150081

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	81,37
APLICAÇÕES (+)	6.487,50
RESGATES (-)	6.469,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	81,37
Disponível p/ Resg =	81,37
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimada =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em 50%				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/01/2020	909.019.110	6.417,50	642,002216	8,150081

Valor de Cota	
31/12/2019	9,978826345
14/01/2020	9,983446982

Rentabilidade	
No mês	0,0462
No ano	0,0462
Últimos 12 meses	2,2253

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 14/01/2020 - Cota: 9,983446982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

FUNDADO EM 16 DE MARÇO DE 1946 - CNPJ: 15.492.311/0001-55

MÉTODO: O APROVEITAMENTO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO LIVRE - SO. 2.000.000 - CPM 2002/09  
Rua: Im. Leopoldina, s/nº - Sorocaba, SP - Fone: (13) 3221-4873

334

Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Projeto: Promovendo a Paz

Mês / Ano de referência: Dezembro/2019

**Relação dos Profissionais Vinculados ao Projeto**

Nome	Cargo	Admissão
Hana Laureia de Lima	Psicóloga	05/03/2018
Rosilene Torregiani	Oficina Compl. Pedagógica	01/08/2019
Fabiana Cristina Pacheco Chaves	Oficina de Cultura	11/10/2018
Sandro Galvão	Oficina de Judô	06/09/2017

**Relação dos Profissionais que Executam outros Programas e Projetos na Organização**

Nome	Cargo	Fonte Pagadora
Ana Carolina Perucci Costa	Educador Social	SIAS
Angelica D. M. Lessa Giraldelli	Auxiliar Chefe de Cozinha	SIAS
Elionai Cristiano Vieira	Chefe de Cozinha	SIAS
Ellen Engler Machado	Educador Social	SIAS
Erika Ariadne de Almeida Pires	Assistente Social	SIAS
Jeniffer Graciano de Moraes	Assistente Administrativo	SIAS
Luciene de Almeida	Ajudante de Cozinha	SIAS
Ricardo Aparecido Campos	Coordenador de Captação	SIAS
Thais de Barros Lopes	Educador Social	SIAS
Thamires Gonçalves do Nascimento	Educador Social	SIAS
Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	Educador Social	SIAS
Wellington Santos da Silva	Oficina Musicalização	SIAS

  
\_\_\_\_\_  
José Munio Manhão 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 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br



### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

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

**Projeto:** Projeto Renovar Promovendo a Paz

**Mês/Ano:** Dezembro/2019

**Endereço:** Rua Antônio Aparecido Ferraz nº 1.111 Pq. Santa Isabel – Sorocaba

#### ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO

#### I. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Circulo de Sabedoria- Espaço de Convivência e Integração

**Nº DE PARTICIPANTES:** 109 crianças e adolescentes

#### DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS:

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Hana Lima Psicóloga Gestora do Projeto Renovar Papo Aberto	Minimizar as ocorrências de confrontos entre seus participantes, fazendo os mesmos perceberem o momento de conflito como grande oportunidade de exercer as práticas não violentas.	<p>Como forma de estabelecer um desenvolvimento saudável e participativo em nossas crianças, realizamos no decorrer do mês, atividades onde enfocamos a convivência, o respeito, a aquisição de conhecimentos progressivos e postura que contribuam para o melhor convívio e harmonia entre todos, cultivando a práticas de ações pacifistas frente aos conflitos. Favorecendo seu crescimento saudável e a construção de valores que estabeleçam a prática de cidadania entre todos.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>01 Grupo sobre Autoestima com 8 meninas de 11 a 13 anos:</b><ul style="list-style-type: none"><li>✓ Roda de conversa sobre o que é a Autoestima.</li><li>Dinâmica do Espelho: Observar e refletir como cada uma se vê e se descreve.</li><li>Objetivo: Promover o autoconhecimento e despertar o reconhecimento da autoestima.</li><li>Entrega balas com frases motivacionais.</li></ul></li></ul>





## 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 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

Fone: (15) 3221-4970 [www.monteirolobatosorocaba.org.br](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br)



		<ul style="list-style-type: none"><li>• <b><u>03 Reuniões de Equipe Técnica:</u></b> Estruturação/Organização e compartilhamento de casos e demandas.</li> <li>• <b><u>02 Participações em Reuniões com a Equipe Técnica e Orientadoras Sociais:</u></b> Discussão e avaliação dos serviços ofertados no Projeto Renovar Promovendo a Paz.</li> <li>• <b><u>02 Capacitações de Equipe com Regina Proença – Mestra em Comunicação e Cultura:</u></b> Tema: Educação para a Paz Objetivo: Estudo de filosofia, meditação, estratégias de cultura de paz e não violência. Participantes: Presidente, Equipe Técnica e Orientadores Sociais.</li> <li>• <b><u>01 Entrevista Rádio CRUZEIRO FM.</u></b> ✓ Entrevista sobre o Projeto Renovar e a importância da destinação do FUNCAD.</li> <li>• <b><u>Planejamento de Atividades:</u></b> ✓ Planejamento de atividades para mês de férias/ Janeiro 2020. ✓ Relatório Mensal.</li></ul>
--	--	--



## 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 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br



### ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO

#### 2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Espaço do Saber- Um olhar sobre o Futuro.

Nº DE PARTICIPANTES: 109 crianças e adolescentes

#### DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS:

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Rosilene Torregiane Oficineira Complementação Pedagógica	Fomentar e estimular os participantes do Projeto Renovar Promovendo a Paz para construção e reconstrução de histórias e vivências individuais e coletivas na família e no território contribuindo para sua inserção, reinserção e permanência no sistema educacional.	<p><b>Momentos de Estudos:</b> Cada grupo, disponibilizou de uma hora diária para realizações de suas tarefas escolares, pesquisas, confecções de trabalhos. Momento este dedicado para seu compromisso perante a Escola e sua formação. Os orientadores ficam a disposição para auxiliar nos materiais necessários para este momento e na observação perante aqueles que apresentam uma demanda grande na defasagem escolar para se necessário alguma intervenção perante família e escola.</p> <p><b>Texto– Aladdin e a Lâmpada Maravilhosa- Conclusão da atividade</b></p> <p>Após apresentarmos diversas versões sobre a história do Aladdin, propomos as crianças que caso encontrassem a lâmpada mágica, quais seriam os 3 desejos solicitados ao gênio.</p> <p>Desta forma cada criança, realizou 3 desejos, após realizamos uma relação, estabelecendo entre os desejos destacados os pontos em comuns , discutindo com os mesmo como alcançarmos os desejos destacados, lembrando que somos uma sociedade, e que não será possível eu desejar ser feliz, vendo no próximo sofrimento.</p>



## 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 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

Fone: (15) 3221-4970 [www.monteirolobatosorocaba.org.br](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br)



		<p>Instigando nos participantes através “dos três desejos de Alladin” refletir quais os desejos que tenho e como posso criar as possibilidades para chegar onde desejo, através do um “check list” dos desejos coletivos/comunitários que cada criança escreveu no encontro anterior trabalhamos pontos importantes como respeito às diferenças, participação das atividades que envolva a comunidade e a família, a importância da reciclagem, economia de água, proteção aos animais, combate à poluição, trabalhar a cultura de paz.</p> <p>Explicando que ali estão somente os desejos coletivos/comunitários. Que não existe como ser feliz vendo/sentindo o sofrimento do outro. Que temos visto o ser humano passar por tantas tristezas e como podemos minimizar esta questão.</p>
--	--	--

### ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO

**3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR):** Corpo em Movimento e Transformação.

**Nº DE PARTICIPANTES:** 109 crianças e adolescentes

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS:**

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Sandro Galvão Oficineiro de Atividades Esportivas	Promover as práticas esportivas e culturais com ênfase na vivência coletiva pautada no respeito a si próprio e aos	Como forma de estabelecer um desenvolvimento saudável e participativo em nossas crianças, realizamos no decorrer do mês, atividades onde enfocamos a convivência, o respeito, a aquisição de conhecimentos progressivos e postura que contribuam para o melhor convívio



## 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 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

Fone: (15) 3221-4970 [www.monteirolobatosorocaba.org.br](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br)



<p>Fabiana Pacheco Oficineira de Atividades Culturais</p>	<p>outros, fundamentada em princípios ético-políticos de defesa da cidadania e justiça social.</p>	<p>e harmonia entre todos. Favorecendo seu crescimento saudável e a construção de valores que estabeleçam a prática de cidadania entre todos.</p> <p><b>Oficina de Judô</b> Realizamos com todos os participantes do judô 06 oficinas onde desenvolvemos momentos específicos de treinamento, aquecimento com corridas, exercícios de força e alongamentos. Entre outros momentos de recreação através do judô, onde realizamos o Judoboll e queimada entre os participantes.</p> <p>Como estamos nos momentos que antecedem as festividades de Natal e Ano Novo, realizamos um momento de organização dos materiais e quimonos ofertados para a prática. Visando a conservação destes materiais para serem reutilizados em 2020. No início do ano estaremos realizando a entrega destes quimonos de acordo com o tamanho de cada participante.</p> <p><b>Oficina de Ginástica:</b> Ofertamos 3 oficinas dentro do mês, onde finalizamos as sequências de saltos e exercícios de A evolução técnicas das crianças que participam desta oficina está mais do que satisfatória, o grau de dificuldade aumenta em conjunto com eles, e tudo que é proposto é executado, agora entramos nos exercícios mais difícil, como mortal de frente e flic-flac (Movimento preparatório para acrobacias. O ginasta levanta os braços esticados ao mesmo tempo em que seus pés deixam o solo, usando um grande impulso dos ombros. Pode ser executado para frente ou para trás), saltos reversão no salto, destacamos a disciplina adquirida destas crianças no andamento da oficina, onde observamos isso através da execução dos movimentos.</p>
---	--	--



## 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 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

Fone: (15) 3221-4970 [www.monteirolobatosorocaba.org.br](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br)



		<p><b>Expressão Corporal – Processo de construção do Musical: Alice no País das Maravilhas Promovendo a Paz.</b></p> <p>Continuamos os trabalhos com os núcleos do nosso espetáculo, cada núcleo trabalho uma modalidade diferente e uma vertente diferente.</p> <p>Nas oficinas ministradas tivemos, um bom resultado sobre aprender a contagem e tempo na dança, desta forma assimilam melhores os ritmos apresentados.</p> <p>Processo onde as crianças aprendem se comunicar com a contagem de 8 tempos livres, tempos quebrados usando as palmas para se identificar com os instrumentos e sem instrumentos, pois a contagem não depende só de tempos musicais, mas físicos e espaciais.</p>
--	--	---



## 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 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br



### ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO

**4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR):** Encontro Renovar Promovendo a Paz

**Nº DE PARTICIPANTES:**

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS:**

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Hana Lima Psicóloga Gestora do Projeto Renovar Papo Aberto Érika Ariadine Assistente Social Projeto Renovar  Ricardo Campos Coordenador Projeto Renovar	Ofertar a todas as famílias inseridas no Projeto Renovar Promovendo a Paz um espaço de promoção e aprimoramento da convivência humana desenvolvendo ações que visem a proteção e a garantia de direitos de crianças e adolescentes em vulnerabilidade sociais;	<b>Não houve a realização do Encontro Renovar Promovendo a Paz em Dezembro conforme proposta do Projeto.</b>

Sorocaba, 06 de Janeiro de 2020.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.

~~Ricardo Aparecido Campos  
Coordenador Projeto Renovar~~

Ricardo Aparecido Campos  
Coordenador Projeto Renovar

~~Érika Ariadine Pires  
Assistente Social  
CRESS 52694~~

Érika Ariadine Pires  
Assistente Social - CRESS- 52.694

~~José Murilo Marinho Mauad  
Presidente~~



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 71.492.318/0001-85

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

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2020010200442676079298

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

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





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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:51:59 do dia 30/10/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 27/04/2020.

Código de controle da certidão: **5B57.4164.BE10.36F1**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado  
de São Paulo

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

CNPJ / IE: 71.492.318/0001-85

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

Certidão nº 19100179522-80

Data e hora da emissão 30/10/2019 14:55:02

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 003.340/20-57

Certidão via web

Inscrição Municipal: 126.047

Contribuinte: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111  
BAIRRO REGIAO OESTE  
SOROCABA/SP - CEP: 18.051-280

Atividade: 880060009 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

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

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

Válida até 09/03/2020.

Código de autenticidade: 932FC70C70EFBA2B

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 004.174/20-24

PROCESSO Nº: 2019/025167-8

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1696.01.000

Proprietário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ Proprietário: 71.492.318/0001-85

Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 949

BAIRRO REGIAO OESTE

SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

Atividade:

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
11 IPTU/TAXAS INSDA 55332	2015	59317415	Parcelada

Parcelado em 31/03/2016. Falta(m) 2 Parcela(s). Próx. Vencim. 31/01/2020. Último Vencim. 01/01/2020

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtz. Parc. a Vencim.	Próximo Vencimento
11 IPTU/TAXAS	2020	38232/20	10	18/07/2020

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

Válida até 11/02/2020.

Código de autenticidade: FAF7FE6ED8B25CFD

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 215 - CTB)

CERTIDÃO Nº: 003.255/20-70

PROCESSO Nº: 2019.917500-2

Valor: R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

Proprietário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ/Inscrição: 14.492.318/0001-85

Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111  
BARRIO REGIÃO GESTE Lote PROPORCIONAL  
SOROCABA/SP - CEP: 13.082-200

Atenção:

PRECATÓRIO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a favor dos registros imobiliários.

De acordo com o artigo 215 do Código Tributário Brasileiro, e o artigo 215 do Estatuto das Arrecadações Municipais de Sorocaba, o presente documento tem efeito de Certidão Negativa de Débito, e não de Exatidão, Artigo 158 do Código Tributário Brasileiro.

Valor	Parcelas	Exigência	Exigido
R\$ 10.000,00	10	R\$ 1.000,00	R\$ 10.000,00

Este documento é gerado automaticamente pelo sistema e não possui validade jurídica.

Valor	Exigido	Exigência	Quilates e Valor	Valor em Letras
R\$ 10.000,00	10	R\$ 1.000,00	10	dez mil reais

Certidão emitida em 10/08/2020 às 10:00:00.

Valor em Letras: dez mil reais.

Código de Verificação: 140857AD7A141353

Para conferir a autenticidade da certidão, utilize o seguinte endereço: [www.sorocaba.sp.gov.br](http://www.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Verificar Certidão".

Atenção: qualquer erro no acesso de informações neste documento.



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Fls. 1 de 2

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 205 do CEN)

CERTIDÃO Nº: 003.259/20-01

PROCESSO Nº: 2019-027560-1

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1814.01.000

Proprietário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ/CPF Proprietário: 71.497.318.9001-85

Endereço: RUA SALVADOR ROQUE ROMANO, 20  
BARRIO REGIÃO OESTE Lote PROPORCIONAL  
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-540

Atividade:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros imobiliários, que não há nenhuma pendência tributária em favor do Estado.

Em 02 de maio de 2020, no momento da emissão desta Certidão, consta o seguinte:

Valor	Exatidão	Exercício	Qtd. Parcelas a Venc.	Prazo Vencimento
R\$ 1.000,00	Sim	2019	1	01/05/20

Certidão(ões) 32.22.25.1814.01.000, inscrita(ões) Original(ais) e cópia(ias) seguem:

32.22.25.1814.01.000, artigo 131 do Código Tributário Nacional, tendo este documento os mesmos efeitos da Certidão Negativa do Dútilo, fica no disposto nos Artigos 205 e 206 do mesmo Código.

Valor	Exatidão	Exercício	Parcelas
R\$ 1.000,00	Sim	2019	1

Em 02 de maio de 2020, no momento da emissão desta Certidão, consta o seguinte:

Em 02 de maio de 2020, no momento da emissão desta Certidão, consta o seguinte:

Valor	Exatidão	Exercício	Qtd. Parcelas a Venc.	Prazo Vencimento
R\$ 200,00	Sim	2019	1	01/05/20
R\$ 100,00	Sim	2019	1	01/05/20

Cod. 2019, emitida em 10.05.2020, de data 09/05/2020.

V. C. N. nº 27030206.

Código de verificação de: 185940230000ASBE

Para consulta e verificação de condições, utilize o seguinte endereço: [www.sorocaba.sp.gov.br](http://www.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidão".



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 2 de 2

### CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 003.259/20-02

PROCESSO Nº: 2019/027569-2

Inscrição nº 003/2019 nº 34.22.25.1514.01.000

Proprietário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ Nº 07.719.107/0001-85

Localidade: RUA SALVADOR ROQUE ROMANO, 20  
BAIRRO REGIÃO OESTE Lote PROPORCIONAL  
SOROCABA/SP - CEP: 13.052-548

Esta certidão, quando assinada, equivale a uma cópia deste documento.



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 71.492.318/0001-85

Certidão nº: 188023291/2019

Expedição: 30/10/2019, às 14:54:02

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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




PEDIDO DE PAGAMENTO		
Sorocaba	20/12/2014	Folha: 1
Processo Principal:	2019/37.070-2	
Processo prestação de contas 2019:	2019-TD.487.7	
Serviço:	APOIO SÓCIO EDUCATIVO	
Projeto:	"RENOVAR PROMOVENDO A PAZ"	
Fonte do repasse:	3	
Tipo:	FMDCA	

DADOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
Banco:	FUNTE 3 - FMDCA
Agência:	2923-8
Conta corrente:	34.677-3
CNPJ:	17.999.107/0001-98

DADOS DO BENEFICIÁRIO	
Organização:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ:	71.492.318/0001-85
Mês de referência:	DEZEMBRO
Valor:	R\$ 6.417,50
Empenho:	06706
Banco:	BANCO DO BRASIL
Agência:	0191-0
Conta corrente:	73515-9

Programa:	4005	Ação:	2205	Fonte:	3	Código de aplicação:	10000.5
Destinatário:	À SEFAZ/DAC						
Apos verificado os critérios de habilitação, solicitamos o pagamento do beneficiário conforme informações acima relacionadas.							

  
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  
CMDCA - SOROCABA - SP



## CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Site: www.cmdca.org.br

Email: cmdca@cmdca.org.br

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 20/12/2019

Organização: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Projeto: "RENOVAR PROMOVENDO A PAZ"

Serviços: APOIO SÓCIO EDUCATIVA

Fonte de recurso: PUMCAD

Competência: NOVEMBRO/2019

Valor: R\$ 6.733,42

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como todos os documentos exigidos, contratual e legalmente.

Foi constatado que os meios encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação integral desta.



Presidente  
Conselho Municipal dos Direitos  
Criança e do Adolescente  
CMDCA - SOROCABA - SP



Responsável pela análise

Olimpia Godinho  
Aux. Administrativo  
SUS

857



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SOROCABA**

**ORDEM DE PAGAMENTO 000036**  
**ORÇAMENTÁRIA**  
Codigo conta: 75812

PAGUE-SE A: 00119 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ / CPF: 71.492.318/0001-85

BANCO: 0001 BRASIL

AG: 0191-D

CONTA: 6006-00073515-9

A QUANTIA DE: SEIS MIL, QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

VENCIMENTO: 10/01/2020

EMIÇÃO: 07/01/2020

PROVENIENTE DE: PA 37/0/02019- SUBVENÇÃO SOCIAL- DEZEMBRO 2019.

FONTE DE RECURSO: 03 - 1000015.

DESCRIÇÃO: FORMA DE PAGTO

NOTA DE EMPENHO	DOTAÇÃO			VALOR
	ÓRGÃO / UNIDADE	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
6706/2019				R\$ 8.417,50.
DESCONTO: 1- IRRF PJ- R\$ 0.				
			LÍQUIDO	R\$ 6.417,50.

EMITENTE  WELLINGTON DE SOUZA BRASIL AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 370 284.648-35	ORDENADOR:  FERNANDO ALVES LISBOA DINI PREFEITO MUNICIPAL 122 845.788-93
---	--

RECEB: (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA DOCUMENTO DE PAGAMENTO: NOME: RG: ENDEREÇO:  PAGO EFETUADO EM	TESOURARIA DOCUMENTO DE DESPESA Nº   CHEFE DA TESOURARIA
ASSINATURA DO INTERESSADO	