



1182


**CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**  
www.cmdcasorocaba.org.br - contato@cmdcasorocaba.org.br  
Rua: Santa Cruz, 116 – Centro – Sorocaba/SP – Fone (15) 32.31.53.00  
E-mail: [contato@cmdcasorocaba.org.br](mailto:contato@cmdcasorocaba.org.br)

À  
SEFAZ/DAC

Solicitamos R.D no valor de R\$ 150,07 para a Organização "Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba", CNPJ: 71.492.318/0001-85 do Processo Nº 10.487-2019, referente ao termo de colaboração firmado com o CMDCA/FUNCAD.

O saldo da devolução deverá ser realizado na conta do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUNCAD), Banco do Brasil, Agência 2923-8, conta corrente: 34.677-2.

Sem mais



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



**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

FUNDADO EM 19 DE MARÇO DE 1948 - CNPJ 71.492.318/0001-85

Rua F. Gomes de Azevedo, Favela A. P. F. - Sorocaba - SP - CEP 13.502-200  
www.monteirolobato.org.br Fone: (13) 3241-8614

Cópia 2

1105

Sorocaba, 09 de Abril 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 **Março/2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 5.169,39 (Cinco Mil Cento e Sessenta e Nove e Trinta e Nove 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;
10. Ofício de solicitação de pagamento mês subsequente.

***José Murilo Marinho Mauad***  
Presidente

1106.



**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
 FUNDADO EM 11 DE MARÇO DE 1947 - CNPJ Nº 07.492.318/0001-85  
 Rua Antônio Aparecido Ferraz, Nº 1111 - JD. Itanguá - CEP 18052-280 - SOROCABA/SP

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

|  |   |
|--|---|
| <b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b>                  | CMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA                             |
| <b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b> | LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  |
| <b>CNPJ:</b>                           | 71.492.318/0001-85  |
| <b>ENDEREÇO E CEP:</b>                 | RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, Nº 1111 - JD. ITANGUÁ - CEP 18052-280 - SOROCABA/SP |
| <b>RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:</b>       | JOSE MURILO MARINHO MAUAD - PRESIDENTE  |
| <b>CPF:</b>                            | 054 049 068-71  |
| <b>OBJETO DA PARCERIA:</b>             | RENOVAR PROMOVENDO A PAZ  |
| <b>EXERCÍCIO:</b>                      | 2020  |
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (3):</b>        | FMDCA-FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                             |

| DOCUMENTO                                      | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|--|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 2/19, 37.070-2 | 26/03/2018 | 01/04/2018 a 31/03/2020 | 70.000,00   |
| Aditamento nº                                  |            |                         |             |
| Aditamento nº                                  |            |                         |             |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO    |                         |                 |                                |                          |
|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                       | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 27-03-2020   | R\$ 5.189,39            | 27-03-2020      | 127.509                        | 5189,39                  |
|  |                         |                 |                                |                          |
|  |                         |                 |                                |                          |
|  |                         |                 |                                |                          |
|  |                         |                 |                                |                          |
|  |                         |                 |                                |                          |
|  |                         |                 |                                |                          |
|  |                         |                 |                                |                          |
|  |                         |                 |                                |                          |
|  |                         |                 |                                |                          |
|  |                         |                 |                                |                          |
|  |                         |                 |                                |                          |
| (1) VALOR DO SAÍDIO INTER-OF                           |                         |                 |                                |                          |
| (2) RECURSOS PUBLICOS NO EXERCÍCIO                     |                         |                 |                                | R\$ 5.189,39             |
| (3) RECEITAS COM ESTACIONAMENTO, ALÍQUIS, ENTRE OUTRAS |                         |                 |                                | R\$ 0,21                 |
| (4) OUTRAS RECEITAS DESPESADAS NA EXECUÇÃO DO ARRETE-S |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (5) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (2 + 3 + 4)             |                         |                 |                                | R\$ 5.189,60             |
| (6) RECURSOS PROPRIOS DO TERÇO DA FUNDAÇÃO             |                         |                 |                                |                          |
| (7) TOTAL DE REPASSES DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (5 + 6) |                         |                 |                                | R\$ 5.189,60             |

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso  
 (2) Inclui valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício  
 (3) Receitas com estacionamento, alíquias, entre outras

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - CNPJ 14.482.788/0001-05  
R. Antônio Cândido, s/n - Parque Monteiro Lobato - Jd. Monte Lobato - Sorocaba - SP - 13506-900  
Fone: (13) 3321-1000

1107

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/2020 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 (6)             | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | 2.459,95                                      | 0,00   | 2.459,95  | 2.459,95   | 0,00   |
| Recursos humanos (6)                               | 1.800,00                                      | 0,00   | 1.800,00  | 1.800,00   | 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   |
| Generos alimentícios                               | 757,02  | 0,00   | 757,02  | 757,02   | 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 imóveis                                 | 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>5.026,97</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>5.026,97</b>   | <b>5.026,97</b>  | <b>0,00</b>  |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios; devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) No rubricativo 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 ser indicado como nula de cada um os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde



**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

FUNDADO EM 14 DE MARÇO DE 1942 - CNPJ Nº 07.440.243/0001-88

INScrição Estadual nº 134.711 - Inscrição Municipal nº 180.000.000/0001-00  
CNPJ nº 07.440.243/0001-88 - Rua São João nº 100 - Sorocaba - SP - CEP: 13506-900

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |     |          |
|---|-----|----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ | 5.159,60 |
| (H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ | 5.026,97 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ | 142,63   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ | -        |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ | 142,63   |

Declaro(amos), 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 Parceiro.

Local e data: Sorocaba, 09 de Abril de 2020

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

\_\_\_\_\_  
José Murilo Maranhão Meud - Presidente



**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
FUNDADO EM 15 DE MAIO DE 1948 - CNPJ: 71.492.318/0001-25

Rua Antônio Corrêa, nº 411 - Parque Santa Helena - Sorocaba/SP - CEP: 13715-100  
www.lar.escolamonteirolobato.org.br - Fone: (13) 3224-4975

1109

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

**Relação das Despesas**

| Data do documento | Especificação Documento Fiscal | Credor (Empresa)                               | Natureza da Despesa  | Valor          |
|-------------------|--------------------------------|--|----------------------|----------------|
| 13/03/2020        | Holerite - 03.2020             | Hana Laura de Lima                             | Recursos Humanos (5) | R\$ 916,00 ✓   |
| 02/03/2020        | DANFE 7138                     | Moyses e cia LTDA                              | Gêneros Alimentícios | R\$ 70,00 ✓    |
| 04/03/2020        | DANFE 076.072                  | Makro Atacadista as                            | Gêneros Alimentícios | R\$ 143,92 ✓   |
| 25/03/2020        | NFSe 200363                    | Sodexo PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A. | Recursos Humanos (5) | R\$ 131,50 ✓   |
| 13/03/2020        | DANFE 11894                    | DPAE Distribuidora de Produtos Laticínios      | Gêneros Alimentícios | R\$ 543,10 ✓   |
| 23/03/2020        | NFSe 45 ✓                      | Sandro Galvão 01091853908                      | Recursos Humanos (6) | R\$ 630,00 ✓   |
| 23/03/2020        | NFSe 18 ✓                      | Posilene Torregiani 78646553949 - ME           | Recursos Humanos (6) | R\$ 630,00 ✓   |
| 23/03/2020        | NFSe 32 ✓                      | Fabiana Cristina Pacheco Chanes 21617586838    | Recursos Humanos (6) | R\$ 540,00 ✓   |
| 31/03/2020        | Holerite - 03.2020             | Hana Laura de Lima                             | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.029,00 ✓ |
| 31/03/2020        | GRF - 03.2020                  | FGTS   | Recursos Humanos (5) | R\$ 183,08 ✓   |
| 31/03/2020        | GPS - 03.2020                  | INSS   | Recursos Humanos (5) | R\$ 196,25 ✓   |
| 31/03/2020        | DARF - 03.2020                 | IRF - Remunerações do Trabalho Assalariado     | Recursos Humanos (5) | R\$ 14,12 ✓    |
|                   |                                |  | Total                | R\$ 5.026,97   |

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, 09 de Abril de 2020.

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



## Emissão de comprovantes

G03303145272067629  
03/03/2020 15:00:43SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:00:44  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.482.318/0001-85FAVORECIDO: HANA LAURA DE LIMA  
CPF: 392.186.748-84  
AGENCIA: 6062-8 - AV. GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 134.582-6  
DATA DE PAGAMENTO: 13/03/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 916,00PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.3EA.176.000.FFD.ED6

Transação efetuada com sucesso por: 48827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

## DLTA CONTABILIDADE

FOLHIMMATIC

| 119 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S                              |                         | MARCO/2020                  |                 |                      |                           |                     |       |            |     |
|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-------|------------|-----|
| ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA                          |                         | Date do Crédito: 13/03/2020 |                 |                      |                           |                     |       |            |     |
| 422.318/0001-85  |                         |                             |                 | C.B.O.               | Emp. Local                | Deplo.              | Setor | SeqBo      | Fl. |
| go - Nome do Funcionário   |                         |                             |                 | 2515-10              |                           | 0021                | 0000  | 0000       | 1   |
| 10077 - HANA LAURA DE LIMA   |                         |                             |                 | Vencimentos          |                           | Descontos           |       |            |     |
| Ord.   | Descrição               | Referência                  |                 |                      |                           |                     |       |            |     |
| 180  | ARREDONDAMENTO ATUAL    |                             |                 |                      | 0,58                      |                     |       |            |     |
| 120  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000                     |                 |                      | 915,42                    |                     |       |            |     |
|  |                         |                             |                 | TOTAL VENCIMENTOS    |                           | TOTAL DOS DESCONTOS |       |            |     |
|  |                         |                             |                 | 915,00               |                           | 0,00                |       |            |     |
|  |                         |                             |                 | <b>TOTAL LÍQUIDO</b> |                           | <b>915,00</b>       |       |            |     |
| R.G.: 445782912  |                         | T.P.: MENSALISTA            |                 |                      |                           |                     |       |            |     |
| ID: - AG: - C/C: - CARGO: PSICOLOGOA                               |                         |                             |                 |                      |                           | Base Calc. IRRF     |       | Folha IRRF |     |
| Salário Base   | Sat. Conv. INSS         | Base Calc. FGTS             | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF      |                           | Folha IRRF          |       |            |     |
| 2.288,55   | 0,00                    | 0,00                        | 0,00            | 0,00                 |                           | 0,00                |       |            |     |
| CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |                         |                             |                 | 13/03/20             |                           |                     |       |            |     |
|  |                         |                             |                 | DATA                 | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                     |       |            |     |

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

111

Conta Corrente 151-0  
13016-9 SANDRA CANDIDO DA SILVA

---

Data: 13/03/2020 Valor R\$ 916,00 D.

Importa referente a Folha de Pagamento, documento 2.455, 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 23/03/2020 17:19:22



1112



## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3321113386678414  
11/03/2020 13:42:28

## Dados do pagamento

Agência do débito 101-0  
Conta do débito 73515-9  
Data pagamento 13/03/2020  
Valor total pagamento 916,00

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

## Dados dos favorecidos

| Nome                      | Agência | Conta corrente | Valor  |
|---------------------------|---------|----------------|--------|
| MATIAS MAIA               | 6511-0  | 63071-3        | 0,00   |
| ANGELICA DONIZETE MORI LE | 6511-0  | 62851-3        | 0,00   |
| FERNANDA DE OLIVEIRA      | 6511-0  | 63446-9        | 0,00   |
| ANGELICA CRISPIM PEREIRA  | 995-4   | 67176-8        | 0,00   |
| ELLEN ENGLER RODRIGUES    | 6511-0  | 20913-9        | 0,00   |
| JANE SILVA MARCONDES      | 6962-0  | 26420-2        | 0,00   |
| HANA LALRA DE LIMA        | 6962-0  | 134582-6       | 916,00 |
| LEONARDO PEREIRA DE OLIVE | 6511-0  | 63326-7        | 0,00   |
| COETE 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  | 63069-2        | 0,00   |
| EDIVANHA LOPES FERRAZ     | 6511-0  | 67106-1        | 0,00   |
| ROSELENE BARBOSA          | 6511-0  | 69409-6        | 0,00   |
| JENIFFER GRACIANO DE MORA | 6511-0  | 69444-4        | 0,00   |
| TERESINHA CANDIDA DUARTE  | 6511-0  | 65466-5        | 0,00   |
| THAMIRES GONCALVES COSTA  | 2923-8  | 113465-5       | 0,00   |
| LUCIENE DE ALMEIDA        | 6511-0  | 27479-8        | 0,00   |
| ELAINE CRISTINA CREPALDI  | 6511-0  | 72557-9        | 0,00   |
| DIEGO MELLO DE SOUZA      | 6511-0  | 61763-6        | 0,00   |
| EDNA MARIA DOS SANTOS     | 6511-0  | 62126-0        | 0,00   |
| RODRIGO SIMAO CONCEICAO   | 6511-0  | 66669-1        | 0,00   |
| ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN | 6511-0  | 30272-4        | 0,00   |
| VILMA APARECIDA DE OGIS R | 6511-0  | 40267-7        | 0,00   |
| THAIS DE BARROS LOPES     | 6511-0  | 36277-2        | 0,00   |
| ANTONIO OLINDO DOS SANTOS | 6511-0  | 67422-2        | 0,00   |
| ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA | 6511-0  | 72045-3        | 0,00   |
| ELIONAI CRISTIANO VIEIRA  | 6511-0  | 65748-4        | 0,00   |
| ALCIDIO GOMES DE ALMEIDA  | 995-4   | 46932-1        | 0,00   |
| JOSE CARLOS DE OLIVEIRA   | 6511-0  | 62944-8        | 0,00   |
| RICARDO APARECIDO CAMPOS  | 6511-0  | 30110-8        | 0,00   |
| KELLY FABIANA BATISTA DE  | 6511-0  | 27992-7        | 0,00   |
| ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC | 6511-0  | 23150-2        | 0,00   |
| PAULO CESAR DE OLIVEIRA   | 6511-0  | 62941-3        | 0,00   |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Prestação número: 847832880.

Usuário: JH927110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

1113

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MARÇO/2020

| SETORES / FUNCIONÁRIOS            | Agência                               | C / C  | 1.226-2         | A                    | B                   | C                  | D                | TOTAL              |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|                                   |                                       |        |                 | MUNICIPAL<br>40708-9 | ESTADUAL<br>71875-0 | FEDERAL<br>73514-0 | CMDCA<br>73515-9 | CENTRO DE<br>CUSTO |
| <b>Administração - c/c 1000</b>   |                                       |        |                 |                      |                     |                    |                  | <b>2.851,00</b>    |
| 01                                | Elaine Cristina Crepaldi Ferreira     | 0191-0 | 72557-9         | 710,00               |                     |                    |                  |                    |
| 02                                | Nair Martins Duarte                   | 0191-0 | 66.177-5        | 477,00               |                     |                    |                  |                    |
| 03                                | Rodrigo Simão Conceição               | 0191-0 | 66.859-1        | 710,00               |                     |                    |                  |                    |
| 04                                | Sandra Cândido da Silva Souza         | 0191-0 | 65.069-2        | 954,00               |                     |                    |                  |                    |
| <b>Sala de Eventos - c/c 1031</b> |                                       |        |                 |                      |                     |                    |                  | <b>3.825,00</b>    |
| 05                                | Alcindo Gomes de Almeida              | 0995-4 | 45932-1         | 477,00               |                     |                    |                  |                    |
| 06                                | Edvanha Lopes dos Reis                | 0191-0 | 67.106-1        |                      |                     |                    |                  |                    |
| 07                                | Edna Maria dos Santos                 | 6511-0 | 62126-9         | 1.440,00             |                     |                    |                  |                    |
| 08                                | Marcos Mala                           | 0191-0 | 63.071-3        | 477,00               |                     |                    |                  |                    |
| 09                                | Odete do Lago                         | 0191-0 | 64.797-7        | 477,00               |                     |                    |                  |                    |
| 10                                | Paulo César de Oliveira               | 0191-0 | 62.941-3        | 477,00               |                     |                    |                  |                    |
| 11                                | Rosilene Barbosa                      | 0191-0 | 69.409-6        | 477,00               |                     |                    |                  |                    |
| <b>Refeitório - c/c 1040</b>      |                                       |        |                 |                      |                     |                    |                  | <b>3.029,00</b>    |
| 12                                | Angélica Donizete Mori Lessa Ghaldini | 0191-0 | 62.891-3        |                      | 520,00              |                    |                  |                    |
| 13                                | Antonio Dilindo dos Santos            | 0191-0 | 6.7422-2        |                      |                     |                    |                  |                    |
| 14                                | Elonai Cristiano Vieira               | 0191-0 | 65.740-4        |                      | 550,00              |                    |                  |                    |
| 15                                | Kelly Fabiana Batista de Oliveira     | 6511-0 | 27992-7         | 477,00               |                     |                    |                  |                    |
| 16                                | Luciene de Almeida                    | 6511-0 | 27470-8         |                      | 477,00              |                    |                  |                    |
| 17                                | Senhorinha Mala Moraes                | 0191-0 | 67.036-7        | 477,00               |                     |                    |                  |                    |
| 18                                | Terezinha Cândida Duarte de Souza     | 0191-0 | 69.466-5        | 477,00               |                     |                    |                  |                    |
| <b>Projeto Renovar - c/c 1060</b> |                                       |        |                 |                      |                     |                    |                  | <b>9.286,00</b>    |
| 19                                | Angélica Chopim Pereira de Silva      | 0995-4 | 47179-8         | 550,00               |                     |                    |                  |                    |
| 20                                | Diego Mello de Souza                  | 6511-0 | 52733-5         | 550,00               |                     |                    |                  |                    |
| 21                                | Elen Engler Rodrigues                 | 6511-0 | 20.913-9        | 550,00               |                     |                    |                  |                    |
| 22                                | Erika Ariadne de Almeida Pires        | 0191-0 | 72045-3         |                      |                     | 1.400,00           |                  |                    |
| 23                                | Fernanda de Oliveira -                |        |                 | 550,00               |                     |                    |                  |                    |
| 24                                | Maria Luiza de Lima                   | 6962-0 | 191282-6        |                      |                     |                    | 910,00           |                    |
| 25                                | Jaine Silva Marcondes                 | 6962-0 | 26420-2         | 550,00               |                     |                    |                  |                    |
| 26                                | Jeniffer Graciano de Moraes           | 0191-0 | 69.444-4        |                      | 710,00              |                    |                  |                    |
| 27                                | Leonardo Pereira de Oliveira          | 0191-0 | 63.328-7        | 416,00               |                     |                    |                  |                    |
| 28                                | Marcos Felipe Alves Almagra Ross      | 2923-8 | 30854-4         |                      | 550,00              |                    |                  |                    |
| 29                                | Ricardo Aparecido Campos              | 0191-0 | 30.110-8        |                      | 1.470,00            |                    |                  |                    |
| 30                                | Rosemara Domingos dos Santos          | 6511-0 | 30272-4         | 477,00               |                     |                    |                  |                    |
| 31                                | Thamires Gonçalves Costa              | 2923-8 | 113.165-5       | 550,00               |                     |                    |                  |                    |
| 32                                | Vilma Aparecida de Góes Ribeiro       | 6511-0 | 40.287-7        | 550,00               |                     |                    |                  |                    |
|                                   |                                       |        | <b>Subtotal</b> | <b>10.648,00</b>     | <b>4.930,00</b>     | <b>1.570,00</b>    | <b>1.400,00</b>  | <b>910,00</b>      |

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA

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

1114

**ELAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL**

Date: 10.03.2020  
 Mês: 03/2020  
 Pág: 1

RUNN: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 Endereço: R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111

| CD.                    | FUNÇÃOÁRIO                   | CARGO | ADIANTAMENTO | ARREDOIND. | I.R.T.F. | LÍQUIDO  | BASE IRRF | Nº. DEPEND. |    |
|------------------------|------------------------------|-------|--------------|------------|----------|----------|-----------|-------------|----|
| 052                    | ALCIDO GOMES DE ALMEIDA      | -     | 478,78       | 0,24       | 0,00     | 477,90   | 0,00      | 002         |    |
| 071                    | ANGÉLICA DONIZETE MORELLES   | -     | 525,83       | 0,17       | 0,00     | 528,60   | 0,00      | 000         |    |
| 059                    | EDNA MARIA DOS SANTOS        | -     | 1.440,00     | 0,00       | 0,00     | 1.440,00 | 0,00      | 000         |    |
| 026                    | EJONAI CRISTIANO MEIRA       | -     | 594,42       | 0,50       | 0,50     | 595,00   | 0,00      | 000         |    |
| 063                    | ÉRIKA ARIADNE DE ALMEIDA PER | -     | 1.495,38     | 0,52       | 0,00     | 1.498,00 | 0,00      | 001         |    |
| 077                    | HANA LAURA DE LIMA           | -     | 915,42       | 0,52       | 0,00     | 918,00   | 0,00      | 000         |    |
| 047                    | JENIFFER GRACIANO DE MORAES  | -     | 709,92       | 0,02       | 0,00     | 710,00   | 0,00      | 001         |    |
| 014                    | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIR  | -     | 413,19       | 0,81       | 0,00     | 414,00   | 0,00      | 000         |    |
| 066                    | MARCOS FELIPE ALVES ALMEIR   | -     | 549,25       | 0,75       | 0,00     | 550,00   | 0,00      | 000         |    |
| 025                    | RAIR MARTINS DUARTE          | -     | 478,78       | 0,24       | 0,00     | 477,90   | 0,00      | 000         |    |
| 017                    | FALCO CESAR DE OLIVEIRA      | -     | 478,78       | 0,24       | 0,00     | 477,90   | 0,00      | 000         |    |
| 015                    | RODRIGO SIMAO CONCEICAO      | -     | 709,92       | 0,08       | 0,00     | 710,00   | 0,00      | 001         |    |
| 045                    | HOSILENE BARBOZA             | -     | 478,78       | 0,24       | 0,00     | 477,90   | 0,00      | 001         |    |
| 024                    | SENE CRISTINA MAMA MORAES    | -     | 478,78       | 0,24       | 0,00     | 477,90   | 0,00      | 001         |    |
| 073                    | THAMIRES GONCALVES COSTA     | -     | 548,75       | 0,25       | 0,00     | 550,00   | 0,00      | 002         |    |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: |                              | 30    | TOTAIS:      | 10.578,42  | 12,50    | 0,00     | 10.581,00 | 0,00        | 24 |

PAGO COM RECURSOS  
 DO FUNCAO SOROCABA

Stamp area with illegible text and a signature.

Data de Recebimento: \_\_\_\_\_ Identificação e Assinatura do Recebedor: 900196 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA. Valor: 70,00 Série: 2 000007138

115

**DANFE Saída**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Série: 2 N. 000007138  
 Identificação do Emissor: MOYSES E CIA. LTDA.  
 RUA MAIRINK, 44 VILA BUENOPOLIS Sorocaba - SP  
 Cap: 18013120 Fone: 1532278833  
 Chave de Acesso de NF-e: 3520 0371 4665 8500 0188 5500 2000 0071 3816 0834 8135  
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do SEFAZ autorizada

Nome da Operação: Venda de produção do estabelecimento  
 Protocolo de Autorização de Uso: 135200171530372 2020-03-02T13:48:57-03:00  
 Emissão - Inscrição Estadual: 669017291111 Inscrição Estadual do Substrib. Emissão - CNPJ: 71.456.585/0001-88

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 Nome / Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA. CNPJ / CPF: 71.452.318/0001-88. Data de Emissão: 02/03/2020  
 Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1.111. Bairro / Distrito: JD. ITANOLUA. CEP: 18052-280. Data de Entrada Saída: 02/07/2020  
 Município: Sorocaba. Fone / Fax: 1532214970. UF: SP. Inscrição Estadual: ISENTO. Hora Entrada Saída: 13:43

**ATURA**

|        |            |       |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| Nota   | 15/03/2020 | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 007138 |            |       |  |  |  |  |  |  |  |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base Cálculo ICMS Subst. | Valor de ICMS Subst.       | Valor do PIS | Valor Total dos Produtos |                             |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| 27,22                   | 4,90            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         | 70,00                    |                             |
| Valor da Frete          | Valor do Seguro | Desconto                 | Outras Despesas Acessórias | Valor do IPI | Valor de COFINS          | Valor Total do Nível Fiscal |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         | 0,00                     | 70,00                       |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| Razão Social         | Frete por Conta              | Código ANTT | Placa do Veículo   | UF         | CNPJ / CPF         |
|----------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| ADRIANO VAZ DE MEIRA | 3 - Transp Prop p/ta Propos. |             |                    | SP         | 71.456.585/0001-88 |
| Endereço             | Município                    | UF          | Inscrição Estadual | UF         | Inscrição Estadual |
| Rua Maírink 44       | Sorocaba                     | SP          | 669017291111       | SP         | 669017291111       |
| Quantidade           | Espécie                      | Marca       | Numeração          | Peso Bruto | Peso Líquido       |
| 1                    | Volumes                      |             | 2                  | 5,000      | 5,000              |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| Cód. Prod. | Descrição do Produto / Serviço | NCM      | CFOP | UN   | Quantidade | V. Unitário | V. Total | Base Icms | V. Icms | V. Ipi A.Icms | A.Ipi Trlb-tp |
|------------|--------------------------------|----------|------|------|------------|-------------|----------|-----------|---------|---------------|---------------|
| 204        | CAFE EM PÓ KI KATÉ 500 GRAMAS  | 09012100 | 020  | 5101 | KG         | 5,000       | 14,00    | 70,00     | 27,22   | 4,90          | 0,00          |
|            |                                |          |      |      |            |             |          |           |         | 18,00         | 0,00          |

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA

**CÁLCULO DO ISSQN**

| Inscrição Municipal | Valor Total dos Serviços | Base de Cálculo do ISSQN | Valor de ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|                     |                          | 0,00                     | 0,00           |

**DADOS ADICIONAIS**  
 Informações Complementares: BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 6,11 ARTIGO 3, ANEXO II ITEM IV DO RICMS/10 (VLR. APROX. TRIB. (UNITE ISSQN) R\$ 14,58 - CODCEL 900120VEND:14 PCD:907141 FANTU: 1)  
 Reservado ao Fisco: Cópia de...



## Emissão de comprovantes

1116  
G335231521815279152  
23/03/2020 16:41:47

23/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:41:45  
019100191 0072

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.515-9  
BANCO BRADESCO S.A.

23793147079130062097743000130E07181960000007000

#### BENEFICIARIO:

MOISSÉ CIA LIDA

NOME FANTASIA:

CARR SÃO BENTO

CID: 71.466.585/0001-85

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONSIEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

NR. DOCUMENTO 31.601  
DATA DE VENCIMENTO 16/03/2020  
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 70,00  
VALOR COBRADO 70,00  
NR. AUTENTICAÇÃO A.0A4.D0B.14B.64C.6B9

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

117

|   |  |                                   |  |                               |  |                                    |
|---|--|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------------------|
| <b>Bradesco</b>   |  | <b>237-2</b>                      |  | <b>Comprovante de Entrega</b> |  |                                    |
| Beneficiário<br><b>MOYSES &amp; CIA LTDA</b>  |  |                                   | Agência / Cód. Beneficiário<br><b>3147-P / 0001308-0</b> |                               | Motivos de não entrega para uso da empresa entregadora   |                                    |
| Pagador<br><b>Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba</b>                                  |  |                                   | Nosso Número<br><b>09 / 13006209743-8</b>                |                               | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe N° indicado<br><input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente<br><input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso) |                                    |
| Data de vencimento<br><b>02/03/2020</b>   |  | N° do Documento<br><b>007.138</b> |  | Espécie Moeda<br><b>R\$</b>   |  | Valor do Documento<br><b>70,00</b> |
| Recatibemto e blaqueo/ltulo<br>em as credenciais acima                                    |  | Assinatura                        |  | Data                          |  | Entregador                         |
| Local de Pagamento: <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b> |  |                                   |  |                               | Data de Processamento<br><b>02/03/2020</b>   |                                    |

|  |     |                                       |                             |   |  |                      |  |  |   |
|--|-----|---------------------------------------|-----------------------------|---|--|----------------------|--|--|---|
| <b>Bradesco</b>  |     | <b>237-2</b>                          |                             | <b>23793.14707 91300.620977 43000.130807 1 81960000007000</b> |  |                      | <b>Recibo do Pagador</b>   |  |   |
| Local de Pagamento: <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>  |     |                                       |                             |   |  |                      | <br><b>Bradesco</b> |  |   |
| Beneficiário: <b>MOYSES &amp; CIA LTDA - CNPJ: 71.466.585/0001-88</b>  |     |                                       |                             |   |  |                      |  |  |   |
| Data do documento<br><b>02/03/2020</b>   |     | Número do documento<br><b>007.138</b> |                             | Espécie Documento<br><b>DM</b>                                |  | Aceita<br><b>Sem</b> |  |  | Data Processamento<br><b>02/03/2020</b> |
| No do Banco  | Cip | Carteira<br><b>09</b>                 | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade  |  | Valor                |  |  |   |
| <b>VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***</b>  |     |                                       |                             |   |  |                      | Vencimento<br><b>16/03/2020</b>  |  |   |
| MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA:.....0,21  |     |                                       |                             |   |  |                      | Agência / Cód. Beneficiário<br><b>3147-P / 0001308-0</b>   |  |   |
| SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.  |     |                                       |                             |   |  |                      | Nosso Número<br><b>09 / 13006209743-8</b>  |  |   |
| <b>PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA</b><br><br>Crl. Participante: 714923180001859426   |     |                                       |                             |   |  |                      | 1 (+) Valor do Documento<br><b>70,00</b>   |  |   |
|  |     |                                       |                             |   |  |                      | 2 (-) Desconto / Abatimento  |  |   |
|  |     |                                       |                             |   |  |                      | 3 (-) Outras Deduções  |  |   |
|  |     |                                       |                             |   |  |                      | 4 (+) Mora Multa   |  |   |
|  |     |                                       |                             |   |  |                      | 5 (+) Outros Acréscimos  |  |   |
|  |     |                                       |                             |   |  |                      | 6 (=) Valor Cobrado  |  |   |
| Recebimento através do cheque nº _____ do Banco: _____<br>Quitação válida somente após liquidação do cheque.<br>Pagador: <b>Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - CNPJ: 71.492.318/0001-85</b><br><b>Rua Antonio Aparecido Ferraz, 1.111 - Jd. Itanguá</b><br><b>18052-280 - Sorocaba - SP</b><br>Recador/Avalista: _____ |     |                                       |                             |   |  |                      | Autenticação Mecânica  |  |   |

|  |     |                                       |                             |   |  |                      |  |   |
|--|-----|---------------------------------------|-----------------------------|---|--|----------------------|--|---|
| <b>Bradesco</b>  |     | <b>237-2</b>                          |                             | <b>23793.14707 91300.620977 43000.130807 1 81960000007000</b> |  |                      |  |   |
| Local de Pagamento: <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>  |     |                                       |                             |   |  |                      | Vencimento<br><b>16/03/2020</b>                          |   |
| Beneficiário: <b>MOYSES &amp; CIA LTDA - CNPJ: 71.466.585/0001-88</b>  |     |                                       |                             |   |  |                      | Agência / Cód. Beneficiário<br><b>3147-P / 0001308-0</b> |   |
| Data do documento<br><b>02/03/2020</b>   |     | Número do documento<br><b>007.138</b> |                             | Espécie Documento<br><b>DM</b>                                |  | Aceita<br><b>Sem</b> | Data Processamento<br><b>02/03/2020</b>                  | Nosso Número<br><b>09 / 13006209743-8</b> |
| No do Banco  | Cip | Carteira<br><b>09</b>                 | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade  |  | Valor                | 1 (+) Valor do Documento<br><b>70,00</b>                 |   |
| <b>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***</b>  |     |                                       |                             |   |  |                      | 2 (-) Desconto / Abatimento                              |   |
| MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA:.....0,21  |     |                                       |                             |   |  |                      | 3 (-) Outras Deduções                                    |   |
| SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.  |     |                                       |                             |   |  |                      | 4 (+) Mora Multa   |   |
| <b>PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA</b><br><br>Crl. Participante: 714923180001859426   |     |                                       |                             |   |  |                      | 5 (+) Outros Acréscimos                                  |   |
|  |     |                                       |                             |   |  |                      | 6 (=) Valor Cobrado                                      |   |
|  |     |                                       |                             |   |  |                      |  |   |
| Pagador: <b>Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - CNPJ: 71.492.318/0001-85</b><br><b>Rua Antonio Aparecido Ferraz, 1.111 - Jd. Itanguá</b><br><b>18052-280 - Sorocaba - SP</b><br>Recador/Avalista: _____ |     |                                       |                             |   |  |                      | Código de Barras   |   |



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**  
 73515 9



1118

**MAKRO ATACADISTA SA**  
R. Dr. Augusto Levesco de Lencastre, 1  
Carilho Novo Brasil - Votuporanga/SP  
CNPJ: 06.934.600/0001-90

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**1**

Nº: 000.078.000  
Série: 5  
Data: 1 de 1

DATA DE EMISSÃO  
**28.02.2020**

1280103011705 - 04-03-2020 17:00:30

Finalidade do estabelecimento de origem: 00000000  
Código de origem: 00000000  
Código de destino: 00000000

SEQUELÊNCIA DE NOTAS FISCAIS

TIPO DE NOTAS

SEQUELÊNCIA DE NOTAS FISCAIS

1280103011705 - 04-03-2020 17:00:30

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

10.437.600,0000-30

INFORMAÇÕES DE VENDIDOR

|                                      |  |                    |  |                     |  |
|--------------------------------------|--|--------------------|--|---------------------|--|
| RUA/AVENIDA/LOJA                     |  | CNPJ DO LOJISTA    |  | DATA DA EMISSÃO     |  |
| LTD PADUA ROBERTO DE SAUD E ASSASSIS |  | 91.492.318.1101-60 |  | 20-02-2020 17:00:30 |  |
| MUNICÍPIO                            |  | UF                 |  | DATA DE VALIDADE    |  |
| SÃO CARLOS - SP                      |  | SP                 |  | 24-03-2020 17:00:30 |  |
| NOME DO LOJISTA                      |  | CPF DO LOJISTA     |  | DATA DE EMISSÃO     |  |
| SANTOS - SP                          |  | 07                 |  | 17-03-20            |  |

DATA DE EMISSÃO

VALOR TOTAL

| VALOR TOTAL   | VALOR DO ICMS | VALOR DO IPI  | VALOR DO IPTU | VALOR DO ITR | VALOR TOTAL |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 10.437,60     | 1.222,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 11.659,60   |
| VALOR DO ICMS | VALOR DO IPI  | VALOR DO IPTU | VALOR DO ITR  | VALOR TOTAL  | VALOR TOTAL |
| 1.222,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1.222,00    |

TRANSLAÇÃO DESTA TRANSMISSÃO

|              |       |                 |    |                  |
|--------------|-------|-----------------|----|------------------|
| DESTINO      | VALOR | DATA DE EMISSÃO | UF | DATA DE VALIDADE |
| 1 - Dest/Ren |       |                 |    |                  |
|              |       |                 |    |                  |
|              |       |                 |    |                  |
|              |       |                 |    |                  |
|              |       |                 |    |                  |

RESUMO DAS TRANSMISSÕES

| CODIGO | DESCRICAO     | VALOR UNITARIO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR IPTU | VALOR ITR | VALOR TOTAL |
|--------|---------------|----------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| 1001   | ALGUM PRODUTO | 100,00         | 100,00     | 10.000,00   | 1.200,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 11.200,00   |
| ...    | ...           | ...            | ...        | ...         | ...        | ...       | ...        | ...       | ...         |

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

Estado  
Emissor  
*[Handwritten Signature]*

SEQUELÊNCIA DE NOTAS FISCAIS

|                                      |  |                    |  |                     |  |
|--------------------------------------|--|--------------------|--|---------------------|--|
| RUA/AVENIDA/LOJA                     |  | CNPJ DO LOJISTA    |  | DATA DA EMISSÃO     |  |
| LTD PADUA ROBERTO DE SAUD E ASSASSIS |  | 91.492.318.1101-60 |  | 28-02-2020 17:00:30 |  |
| MUNICÍPIO                            |  | UF                 |  | DATA DE VALIDADE    |  |
| SÃO CARLOS - SP                      |  | SP                 |  | 24-03-2020 17:00:30 |  |



# Emissão de comprovantes

119  
G335231521815279154  
23/03/2020 18:42:21

23/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:42:20  
019101191 0076

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191050187007485250380301780009382000000014392

BENEFICIARIO:

MEMRO ATAC SOROCAB

NOME FANTASIA:

MEMRO ATAC SOROCAB

CNPJ: 47.427.483/0031-30

SACADOR AVALISTA:

MEMRO ATACADISTA S.A.

CNPJ: 47.427.483/0031-30

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO SOR

CNPJ: 71.492.318/0001-85

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

-----  
NR. DOCUMENTO 32.001  
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2020  
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 143,92  
VALOR COBRADO 143,92  
-----  
NR.AUTENTICACAO 2.308.596.A01.7A5.553

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



1120

**Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

**Recibo do Pagador**

|   |                                      |                             |                                  |  |  |  |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| Forma de Pagamento:<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>  |                                      |                             |                                  |  | Vencimento:<br><b>20/03/2020</b>                         |  |
| Beneficiário:<br><b>MAKRO ATACADISTA S/A</b>  |                                      |                             |                                  |  | Agência Código do Beneficiário:<br><b>47427653003130</b> |  |
| ROD. RAPOSO TAVARES KM 104 - 19110-005 Votorantim-SP  |                                      |                             |                                  |  |  |  |
| Data do Documento:<br><b>04/03/2020</b>   | Número do Documento:<br><b>76072</b> | Espécie Doc:<br><b>DM</b>   | Anotação:<br><b>N</b>            | Data de Apresentação:<br><b>04/03/2020</b> | Número do Documento:<br><b>109017007484</b>              |  |
| Valor do Documento:<br><b>109</b>   | Cotação:<br><b>109</b>               | Espécie Moeda:<br><b>RS</b> | Data Moeda:<br><b>04/03/2020</b> | Valor do Documento:<br><b>143,92</b>       |  |  |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.<br><b>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,10 AO DIA.</b><br><b>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,99</b><br><b>APOS SETE DIAS DO VENC TO ENCAMINHAR PARA CARTORIO</b> |                                      |                             |                                  |  |  |  |
| <b>PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA</b>   |                                      |                             |                                  |  |  |  |
| Pagador:<br><b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO SOROCABA - CNPJ 71.492.318/0001-85</b><br><b>RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - PQ STA ISABE - 18052-280 SOROCABA-SP</b>  |                                      |                             |                                  |  |  |  |
| Beneficiário:   |                                      |                             |                                  |  |  |  |

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

**34191.09016 70074.852933 80901.780009 3 820000000143**

|   |                                      |                             |                                  |  |  |  |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| Forma de Pagamento:<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>  |                                      |                             |                                  |  | Vencimento:<br><b>20/03/2020</b>                         |  |
| Beneficiário:<br><b>MAKRO ATACADISTA S/A</b>  |                                      |                             |                                  |  | Agência Código do Beneficiário:<br><b>47427653003130</b> |  |
| ROD. RAPOSO TAVARES KM 104 - 19110-005 Votorantim-SP  |                                      |                             |                                  |  |  |  |
| Data do Documento:<br><b>04/03/2020</b>   | Número do Documento:<br><b>76072</b> | Espécie Doc:<br><b>DM</b>   | Anotação:<br><b>N</b>            | Data de Apresentação:<br><b>04/03/2020</b> | Número do Documento:<br><b>109017007484</b>              |  |
| Valor do Documento:<br><b>109</b>   | Cotação:<br><b>109</b>               | Espécie Moeda:<br><b>RS</b> | Data Moeda:<br><b>04/03/2020</b> | Valor do Documento:<br><b>143,92</b>       |  |  |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.<br><b>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,10 AO DIA.</b><br><b>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,99</b><br><b>APOS SETE DIAS DO VENC TO ENCAMINHAR PARA CARTORIO</b> |                                      |                             |                                  |  |  |  |
| <b>PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA</b>   |                                      |                             |                                  |  |  |  |
| Pagador:<br><b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO SOROCABA - CNPJ 71.492.318/0001-85</b><br><b>RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - PQ STA ISABE - 18052-280 SOROCABA-SP</b>  |                                      |                             |                                  |  |  |  |
| Beneficiário:   |                                      |                             |                                  |  |  |  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compromisso



72510

9



1121

|   |  |                              |  |
|---|--|------------------------------|--|
| <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b><br>A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> | Data Emissão<br><b>25/03/2020</b>                    | Hora Emissão<br><b>22:08</b> | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b> |
|   | Código Tributário<br><b>530T.3336.1649.4798199-Z</b> |                              |  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Nome do Emitente<br><b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> | Endereço<br>ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3<br>ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE<br>CEP 06455-000 - BARUERI - SP | Inscrição Municipal<br><b>4.50069-9</b> |
| Logo SODEXO   | CNPJ/CPF<br><b>09.034.668/0001-56</b>  | Telefone                                |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Nome do Cliente<br><b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC</b> | CNPJ/CPF<br><b>11.492.318/0001-86</b> |
|---|---------------------------------------|

|  |                           |                 |
|--|---------------------------|-----------------|
| Endereço<br><b>R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111</b> | Cidade<br><b>SOROCABA</b> | UF<br><b>SP</b> |
|--|---------------------------|-----------------|

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| CEP<br><b>13052-280</b> | Bairro<br><b>PARQUE SANTA ISABEL</b> |
|-------------------------|--------------------------------------|

|  |
|--|
| E-mail<br><b>SANOPAFUNCAD@MONTEIROLOBATO.ORG</b> |
|--|

|                  |   |                                |                       |                               |                            |
|------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Item<br><b>1</b> | Descrição do Serviço<br><b>ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS</b> | Quantidade<br><b>171200218</b> | Unidade<br><b>U00</b> | Valor Unitário<br><b>0,00</b> | Valor Total<br><b>0,00</b> |
|------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

1 ALIMENTAÇÃO EMV 131,50  
 GESTÃO COBRANÇA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSÃO CARTÃO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/97 R\$0,00  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Em/Cred 25/03/2020  
 No Pedido: 21825779/20

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA**

|   |  |
|---|--|
| VALORES DE REPASSE A TERCEIROS<br><b>R\$ 131,50</b> | Observações<br><b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b> |
|---|--|

|                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Valor<br><b>0,00</b> | Valor<br><b>0,00</b> | Valor<br><b>0,00</b> | Valor<br><b>0,00</b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

**VALOR TOTAL DA NOTA 131,50**

|                            |  |                        |
|----------------------------|--|------------------------|
| Fatura Nº<br><b>247940</b> | Valor da Fatura R\$<br><b>R\$ 131,50</b> | Forma Pagamento<br>... |
|----------------------------|--|------------------------|

Valor em letras  
 por extenso e centavos e cinquenta centavos

|  |  |
|--|--|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> | Código Tributário<br><b>530T.3336.1649.4798199-Z</b> |
|--|--|

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
| RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota<br><b>200363</b> | Série da Nota |
|--|---------------------------------|---------------|

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

| Local Entrega/Depto:                       |           | 01 / RH          |                 |     |          |         |               |  |
|--|-----------|------------------|-----------------|-----|----------|---------|---------------|--|
| Serviço                                    | Operadora | Linha Transporte | Qtde Tot Viagem | Bis | Fis/Qtde | VL Unit | VL Benefício  |  |
| 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 | Bis | Fis/Qtde | VL Unit | VL Benefício  |  |
|-----------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----|----------|---------|---------------|--|
| CARTAO ALIMENTACAO PASS     |           |                  | 0               | 0   | 1        | 131,50  | 131,50        |  |
| <b>TOTAL DE BENEFÍCIOS:</b> |           |                  |                 |     |          |         | <b>131,50</b> |  |

**CANCELAMENTOS DE CARTÕES**

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

**TAXAS APLICADAS NO PEDIDO**

| Serviço                       | Evento                              | Dt. Crédito: (*) | Dt. Entrega: (*) | Total de Benefícios: | Valor Aplicado (R\$) |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| CARTAO ALIMENTACAO PASS       | 1º Via Crédito                      | 27/03/2020       | 31/03/2020       | 131,50               |                      |
|                               | Taxa                                |                  |                  | R\$%                 |                      |
|                               | GESTAO DE COBRANCA                  |                  |                  | (R\$) 0              | 0,00                 |
|                               | TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO |                  |                  | (R\$) 0              | 0,00                 |
|                               | TAXA DE EMISSAO DE CARTAO           |                  |                  | (R\$) 5,35           | 0,00                 |
|                               | TAXA DE ENTREGA                     |                  |                  | (R\$) 0              | 0,00                 |
| 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 vinculada a concretização de pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculada ao processamento do pedido.

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA**

1123

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

| Matrícula | Beneficiário            | CPF            | Local de Entrega/Depto |                 |     |          |        |          |
|-----------|-------------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----|----------|--------|----------|
| 143       | HANA LAURA DE LIMA      | 392.906.748-04 | 01 / RH                |                 |     |          |        |          |
| Data      | Serviço                 | Operadora      | Linha Transporte       | Qtd Tot Viagens | Bis | Fra/Orde | VLUnit | VL Total |
| Valor     | CARTAO ALIMENTACAO PASS |                |                        | 0               | 0   | 0        | 131,50 | 131,50   |

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

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

**RESUMO DO PEDIDO**

| Serviço                 | Qtd. de Itens   | Qtd. de Beneficiários | Dt. de Crédito (*) | Dt. de Entrega (*)      | Valor dos Benefícios |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| CARTAO ALIMENTACAO PASS | 1               | 1                     | 27/03/2020         | 31/03/2020              | 131,50               |
|                         | <b>Total: 1</b> | <b>Total: 1</b>       |                    | <b>Total 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 emissão do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

FAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA



## Emissão de comprovantes

1124  
G33425134646409028  
25/03/2020 14:05:33

25/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:05:33  
019101191 0030

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 72.518-9

\*\*\*\*\*  
BANK OF AMERICA MERRILL LYDCH  
\*\*\*\*\*

7559103219248087002419159219947382340000019190

DEPLECIDIARIO:

BANCO DO BRASIL

NOME FANTASIA:

BANCO DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 09.034.669/0001-88

EMISSOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

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

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

NR. DOCUMENTO 32.401

DATA DE VENCIMENTO 23/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 24/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 131,50

VALOR COBRADO 131,50

\*\*\*\*\*

DR. AUTENTICACAO E.SPD.A16.490.518.992

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

1125

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

|   |  |                                 |                              |
|---|--|---------------------------------|------------------------------|
| Nome do Beneficiário<br>SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. | Agência/Código do Nome do Beneficiário<br>1306 / 339245087 | Data do Documento<br>24/03/2020 | Vencimento<br>23/04/2020     |
| Nome Pagador<br>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA          | Nosso Número<br>2151592-1                                  | N.º do Documento<br>20/21835779 | Valor do documento<br>131,50 |

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/21835779

Autenticação Mágica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 15159.219847 3 82340000013150

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO | Vencimento<br>23/04/2020 |
|---|--------------------------|

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

|                                 |                                 |                    |             |                                     |                           |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Data do Documento<br>24/03/2020 | N.º do Documento<br>20/21835779 | Espécie Doc.<br>DM | Acerto<br>N | Data de Processamento<br>24/03/2020 | Nosso Número<br>2151592-1 |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------|

|                                |               |            |       |                                  |
|--------------------------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|
| Uso do Banco<br>Carteira<br>98 | Espécie<br>RS | Quantidade | Valor | (+) Valor do documento<br>131,50 |
|--------------------------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário) (-) Descontos/Abatimento

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

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

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

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

(+) Valor Cobrado

Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA,  
R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111  
CEP:18052-260 SOROCABA - SP  
CNPJ:71.492.318/0001-85

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

Código da Caixa:

Autenticação Mágica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA





## Emissão de comprovantes

033228114204077360  
28/03/2020 12:52:28

1127

28/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:52:26  
019100191 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191050080018108807532078990003682090000054310

BENEFICIARIO:

EPAE DISTRIBUIDORA P A E LTDA

NOME FANTASIA:

EPAE DISTRIBUIDORA P A E LTDA

CNPJ: 04.288.710/0001-77

PAGADOR:

03024 LAR ESCOLA MONTEIRO LO

CNPJ: 71.492.318/0001-85

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA**

-----  
NR. DOCUMENTO 32.701  
DATA DE VENCIMENTO 28/03/2020  
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 543,10  
VALOR COBRADO 543,10  
-----  
NR. AUTENTICACAO B.97C.394.D5P.F45.45C

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



Local de Pagamento:  
**ATE O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAÚ.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.**

Beneficiário DPAAE Distrib. de Produtos Alimentícios e de Época Ltda. EPP - CNPJ: 04.259.710/0001-77  
 Rua Anselmo Todesco, 102 Colônia, Sorocaba/SP 13020-450 Fone: (15) 3227-3222

Vencimento: **28/03/2020**  
 Agência / Código Beneficiário: **8073/20789-9**  
 Nosso Número: **109/00001800-5**  
 (+) Valor do Documento: **543,10**

| Data do Documento | Número do Documento | Especie Doc. | Anete      | Data do Processamento |
|-------------------|---------------------|--------------|------------|-----------------------|
| 13/03/2020        | 1800                | DM           | N          | 13/03/2020            |
| Uso do Banco      | Cheque              | Especie      | Quantidade | Valor                 |
|                   | 109                 | R\$          |            |                       |

Instruções (Tarefa de responsabilidade do beneficiário):

(-) Desconto / Abatimento  
 (-) Outras Deduções  
 (+) Mora / Multa / Juros  
 (+) Outros Acréscimos  
 (=) Valor Cobrado

Cobrar juros de R\$ 1,79 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

Pagador: 03024 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PARQUE SANTA ISABEL, SOROCABA / SP - 13052280

Sacador/  
 Avalista:

Reabastecimento através do cheque número  
 do banco  
 a quitação só terá validade após o  
 pagamento do cheque pelo banco sacado.

**PAGO COM RECURSOS  
 DO FUNCAD SOROCABA**

Autenticação Manual

Local de Pagamento:  
**ATE O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAÚ.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.**

Beneficiário DPAAE Distrib. de Produtos Alimentícios e de Época Ltda. EPP - CNPJ: 04.259.710/0001-77  
 Rua Anselmo Todesco, 102 Colônia, Sorocaba/SP 13020-450 Fone: (15) 3227-3222

Vencimento: **28/03/2020**  
 Agência / Código Beneficiário: **8073/20789-9**  
 Nosso Número: **109/00001800-5**  
 (+) Valor do Documento: **543,10**

| Data do Documento | Número do Documento | Especie Doc. | Anete      | Data do Processamento |
|-------------------|---------------------|--------------|------------|-----------------------|
| 13/03/2020        | 1800                | DM           | N          | 13/03/2020            |
| Uso do Banco      | Cheque              | Especie      | Quantidade | Valor                 |
|                   | 109                 | R\$          |            |                       |

Instruções (Tarefa de responsabilidade do beneficiário):

(-) Desconto / Abatimento  
 (-) Outras Deduções  
 (+) Mora / Multa / Juros  
 (+) Outros Acréscimos  
 (=) Valor Cobrado

Cobrar juros de R\$ 1,79 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

Pagador: 03024 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PARQUE SANTA ISABEL, SOROCABA / SP - 13052280

Sacador/  
 Avalista:

CNPJ / CNPJ: **71492318000185**  
 Código do Banco

Autenticação - Ficha de Compensação



1129

|  |  |   |
|--|--|---|
|  <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>  | Número da Nota<br><b>00000045</b>                    |  |
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>23/03/2020 16:45:51</b> |   |
|  | Código de Verificação<br><b>5077c0fb</b>             |   |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |   |
| Nome/Razão Social: <b>SANDRO GALVAO 01091853908 ME</b><br>CPF/CNPJ: <b>29.883.687/0001-32</b> Inscrição Municipal: <b>000357911</b><br>Endereço: <b>RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº64 - VILA RITA I-SANTA - CEP:18080-020</b><br>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>  |  |   |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |   |
| Nome/Razão Social: <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b><br>CPF/CNPJ: <b>71.492.318/0001-85</b><br>Endereço: <b>RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, Nº1111 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18052-280</b><br>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>sandra.candido@monteirolobatosorocaba.org</b>                                      |  |   |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |  |   |
| Descrição:<br>PRESENTAÇÃO DE PALESTRAS E SEMINÁRIOS  |  |   |
| Quantidade   | Descrição  | Valor Unitário R\$  |
| 1  | AULAS DE APOIO                                       | 630,00  |
|  |  | Total R\$   |
|  |  | 630,00  |
| <b>PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA</b>  |  |   |
| PIS (0,0000%):   | COPINS (0,0000%):                                    | INSS (0,0000%):   |
| R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  |
| IR (0,0000%):  | CMLL (0,0000%):                                      |   |
| R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |   |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,00</b>  |  |   |
| Valor Total dos Descontos:   | Base de Cálculo:                                     | Alíquota:   |
| R\$ 0,00   | R\$ 630,00   | 0,00%   |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |  |   |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2020</b><br>Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b><br>Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b><br>CNAB: <b>859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b><br>Serviço: <b>1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congressos.</b> |  | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b><br>Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>                 |



Emissão de comprovantes

G33228114204077362  
28/03/2020 12:52:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.52  
0191000191 SEGUIM VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : LAR E M L DE SOROCABA  
BANCO: 121 - Banco Agibank S.A.  
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ  
CONTA: 098.115.345-6

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

FAVORECIDO: SANDRO GALVAO  
CPF/CNPJ: 010.918.539-09  
VALOR: R\$ 630,00  
DEBITO EM: 27/03/2020

DOCUMENTO: 022702  
AUTENTICACAO SISBB: 3.097.45A.D6A.03A.76A

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



DOC/TED

G336261513593102142  
26/03/2020 15:39:32

1131

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 121 Banco Agibank S.A.  
Agência (sem DV) 1 MATRIZ  
Conta corrente (com DV) 15981153454  
Conta Pagamento 0000  
CPF 010.918.539-06  
Nome favorecido SANDRO GALVAO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 630,00  
Data transferência 27/03/2020

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA**

"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 852265958.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

1132

|  |  |   |
|--|--|---|
|  <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>  | Número da Nota<br><b>00000018</b>                    |  |
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>23/03/2020 15:54:12</b> |   |
|  | Código de Verificação<br><b>1b5842a2</b>             |   |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |   |
| Nome/Razão Social: <b>ROSILENE TORRELLANI 78646553949 - ME</b><br>CPF/CNPJ: <b>22.998.680/0001-17</b> Inscrição Municipal: <b>000340301</b><br>Endereço: <b>RUA SERAFINA MILEGO LATORRE, Nº901 - JARDIM VERA CRUZ II - CEP:18050-020</b><br>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>   |  |   |
| <b>TOHADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |   |
| Nome/Razão Social: <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b><br>CPF/CNPJ: <b>71.492.318/0001-85</b><br>Endereço: <b>RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, Nº1111 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18052-280</b><br>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>sandra.candido@monteirolobato.sorocaba.org;rodrigo.simao@hotmail.com</b> |  |   |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |  |   |
| Descrição:<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO - MEI/ME   |  |   |
| Tributável<br><b>SIM</b>   | Item<br><b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>                  | Quantidade<br><b>1</b>  |
|  |  | Valor Unitário (R\$)<br><b>630,00</b>   |
|  |  | Total (R\$)<br><b>630,00</b>  |
| PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA   |  |   |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                 | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  |
| IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                   |   |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,00</b>  |  |   |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>   | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 630,00</b>                | Alíquota:<br><b>0,00%</b>   |
|  |  | Valor do ISS:<br><b>R\$ 0,00</b>  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |  |   |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2020</b>  |  | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>   |
| Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>  |  | Inscrição: <b>SOROCABA/SP</b>   |
| Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>   |  |   |
| CNAE: <b>859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIALIZADAS ANTERIORMENTE</b>  |  |   |
| Serviço: <b>1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.</b>   |  |   |

1133



### Emissão de comprovantes

G03203132761288114  
03/04/2020 13:35:16

03/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:35:08  
019100191 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 3191-0 CONTA: 73.519-9

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2020  
NR. DOCUMENTO 653.100.000.091.765  
VALOR TOTAL 630,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROSILENE CORRESIANI  
AGENCIA: 6511-3 CONTA: 91.765-6  
NR. DOCUMENTO 19.900.000.073.519  
TRANSFERENCIA D.390.788.928.472.908

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNDO SOROCABA**



## Transferência entre contas correntes

1134  
G335261513593102145  
26/03/2020 15:40:07

### Debitado

---

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

### Creditado

---

|                |                     |                    |
|----------------|---------------------|--------------------|
| Nome           | ROSILENE TORREGIANI |                    |
| Agência        | 6511-0              | PAGO COM RECURSOS  |
| Conta corrente | 91705-6             | DO FUNCAD SOROCABA |
| Valor          | 630,00              |                    |
| Data           | 27/03/2020          |                    |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **852266239**.

Usuário: J5827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

---

|  <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>   | Número da Nota<br><b>00000032</b>                    |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |   |               |   |        |        |  |                                       |                           |                                  |  |
|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|---------------|---|--------|--------|--|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>23/03/2020 16:44:45</b> |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |   |               |   |        |        |  |                                       |                           |                                  |  |
|  | Código de Verificação<br><b>418734c2</b>             |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |   |               |   |        |        |  |                                       |                           |                                  |  |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>FABIANA CRISTINA PACHECO CHANES 21617596838 ME</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>30.009.023/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>000337903</b><br/>         Endereço: <b>RUA HERMINIO DE FURLINI BOLLETTI, Nº135 - JARDIM PACAEMBU - CEP:18074-325</b><br/>         Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>  |  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |   |               |   |        |        |  |                                       |                           |                                  |  |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>71.492.318/0001-85</b><br/>         Endereço: <b>RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, Nº1111 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18052-200</b><br/>         Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>sandra.candido@monteirolobatosorocaba.org</b></p>  |  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |   |               |   |        |        |  |                                       |                           |                                  |  |
| <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição:<br/> <small>PROJETO ESCOLA MONTEIRO LOBATO - RUA<br/>         EDUARDO ALVES DE MOURA</small></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável<br/>SIM</th> <th>Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade Medida</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>AULA DE DANÇA</td> <td>1</td> <td>940,00</td> <td>940,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA</b></td> </tr> </tbody> </table>                    |  |                                    | Tributável<br>SIM                 | Item                                 | Quantidade                         | Unidade Medida                   | Total R\$                          |   | AULA DE DANÇA | 1 | 940,00 | 940,00 | <b>PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA</b>  |                                       |                           |                                  |  |
| Tributável<br>SIM  | Item   | Quantidade                         | Unidade Medida                    | Total R\$                            |                                    |                                  |                                    |   |               |   |        |        |  |                                       |                           |                                  |  |
|  | AULA DE DANÇA  | 1                                  | 940,00                            | 940,00                               |                                    |                                  |                                    |   |               |   |        |        |  |                                       |                           |                                  |  |
| <b>PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA</b>  |  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |   |               |   |        |        |  |                                       |                           |                                  |  |
| <table border="1"> <tr> <td>ISS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 940,00</b></td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções:<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo:<br/><b>R\$ 940,00</b></td> <td>Alíquota:<br/><b>0,00%</b></td> <td colspan="2">Valor do ISS:<br/><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> |  |                                    | ISS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 940,00</b> |               |   |        |        | Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 940,00</b> | Alíquota:<br><b>0,00%</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ 0,00</b> |  |
| ISS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                 | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   |                                    |                                  |                                    |   |               |   |        |        |  |                                       |                           |                                  |  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 940,00</b>  |  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |   |               |   |        |        |  |                                       |                           |                                  |  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>   | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 940,00</b>                | Alíquota:<br><b>0,00%</b>          | Valor do ISS:<br><b>R\$ 0,00</b>  |                                      |                                    |                                  |                                    |   |               |   |        |        |  |                                       |                           |                                  |  |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2020</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b><br/>         Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b><br/>         Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b><br/>         CNAB: <b>859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b><br/>         Serviço: <b>1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.</b></p>   |  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |   |               |   |        |        |  |                                       |                           |                                  |  |





## Emissão de comprovantes

1136  
G33228114204077304  
28/03/2020 12:53:27

28/03/2020 \* BANCO DO BRASIL \* 12:53:24  
01900191 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUQUANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2020  
NR. DOCUMENTO 651.100.510.017.405  
VALOR TOTAL 840,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIANA CRISTINA PACHECO  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 510.017.405-2

VERBAÇÃO DA POUQUANCA 51  
NR. DOCUMENTO 19.100.000.073.515

PERIODICIDADE: MENSAL  
PARCELAS: 1 PRazo TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO A.8FF.1FD.B37.C3F.B34

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA.

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



1137  
G335261513593102148  
25/03/2020 15:40:43

#### Debitado

---

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

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

#### Creditado

---

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nome           | FABIANA CRISTINA PACHECO |
| Agência        | 6511-0                   |
| Conta corrente | 17405-X                  |
| Varição        | 51                       |
| Valor          | 540,00                   |
| Data           | 27/03/2020               |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

Pendência número: **852266546**

---

Usuário: J8627110 SANDRA GARCIDO DA SILVA SOUZA

1138



## Emissão de comprovantes

G33001105639543400  
01/04/2020 11:22:0151588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:02  
0151000193

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: HANA LAURA DE LIMA  
CPF: 392.106.748-04  
AGENCIA: 6962-0 - AV. GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 134.592-6  
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.029,00PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO 51588: 3.F93.5B1.993.245.1C4

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

| 01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA                  |   | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                 |            |                     |
|---|---|--|------------|---------------------|
| RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18092-260 SOROCABA/SP  |   | Referente ao mês: Março/2020                                   |            |                     |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85                                      |   |  |            |                     |
| Código Nome do Colaborador / Centro de custo: 9 - GMDCA       |   | Admissão: 05/03/2018   |            |                     |
| 000077 HANA LAURA DE LIMA                                     |   | CPF: 392.106.748-04 PIS: 150 78999 97.7 CTPS: 67167 Série: 418 |            |                     |
| CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO(A)                             |   |  |            |                     |
| CÓDIGOS   | DESCRIÇÕES                              | REFERÊNCIAS  | PROVENTOS  | DESCONTOS           |
| 5   | Salário mensalista                      | 30,00  | 2.288,55   |                     |
| 90004   | Aredondamento provento folha            |  | 0,45       |                     |
| 903   | Adiantamento sem ded. IR                |  |            | 918,42              |
| 9206  | Despesas médicas titular                | 133,01   |            | 133,01              |
| 90104   | Aredondamento desconto folha            |  |            | 0,62                |
| 90184   | Aredondamento desconto adiant. salarial |  |            | 0,58                |
| 91005   | INSS                                    | 12,00%   |            | 196,25              |
| 91505   | IR                                      | 7,50%  |            | 14,12               |
| Depósito em conta<br>Banco:<br>Agência: Conta:                |   | Totais   | 2.289,00   | 1.260,00            |
|   |   | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>   |            | <b>R\$ 1.029,00</b> |
| Salário base  | Base INSS                               | Base FGTS  | Valor FGTS | Base IRRF           |
| 2.288,55  | 2.288,55                                | 2.288,55   | 183,08     | 2.092,30            |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.            |   |  |            |                     |
| 30/03/20 Assinatura do Colaborador: <i>Hana Laura de Lima</i> |   |  |            |                     |

1139

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

---

Data 30/03/2020 Valor R\$ 1.029,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.805, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA.

(Um mil e vinte e nove reais)

---

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 31/03/2020 10:06:33



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

1140  
G33630140676378831  
30/03/2020 14:20:05

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0  
Conta do débito 73515-9  
Data pagamento 30/03/2020  
Valor total pagamento 1.029,00

Dados dos favorecidos

| Nome                       | Agência | Conta corrente | Valor    |
|----------------------------|---------|----------------|----------|
| MATIAS MAIA                | 6511-0  | 63071-3        | 0,00     |
| ANGELICA DONIZETE MORILE   | 6511-0  | 62691-3        | 0,00     |
| FERNANDA DE OLIVEIRA       | 6511-0  | 63440-8        | 0,00     |
| ANGÉLICA CHRISPIM PEREIRA  | 995-4   | 47179-8        | 0,00     |
| ELLEN ENGLER RODRIGUES     | 6511-0  | 20913-9        | 0,00     |
| JAINÉ SILVA MARCONDES      | 6962-0  | 20420-2        | 0,00     |
| HANA LAURA DE LIMA         | 6962-0  | 134582-6       | 1.029,00 |
| LEONARDO PEREIRA DE OLIVE  | 6511-0  | 63326-7        | 0,00     |
| ODETE DO LAGO              | 6511-0  | 64797-7        | 0,00     |
| SENHORINHA MAIA MORAES     | 6511-0  | 67036-7        | 0,00     |
| NAIR MARTINS DUARTE        | 6511-0  | 66177-5        | 0,00     |
| MARCOS FELIPE ALVES ALMAG  | 2923-8  | 30854-4        | 0,00     |
| SANDRA CANDIDO DA SILVA S  | 6511-0  | 65089-2        | 0,00     |
| EDIVANHA LOPES FERRAZ      | 6511-0  | 67106-1        | 0,00     |
| ROSILENE BARBOSA           | 6511-0  | 66409-6        | 0,00     |
| JENIFFER GRACIANO DE MORA  | 6511-0  | 69444-4        | 0,00     |
| TERESINHA CANDIDA DUARTE   | 6511-0  | 69465-5        | 0,00     |
| THAMIRES 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  | 81763-6        | 0,00     |
| EDNA MARIA DOS SANTOS      | 6511-0  | 62126-9        | 0,00     |
| RODRIGO SIMAO CONCEICAO    | 6511-0  | 66898-1        | 0,00     |
| ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN  | 6511-0  | 30272-4        | 0,00     |
| VILMA APARECIDA DE GOMES R | 6511-0  | 40287-7        | 0,00     |
| THAIS DE BARROS LOPES      | 6511-0  | 35277-2        | 0,00     |
| ANTONIO OLINDO DOS SANTOS  | 6511-0  | 67422-2        | 0,00     |
| ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA  | 6511-0  | 72045-3        | 0,00     |
| ELIONAI CRISTIANO VIEIRA   | 6511-0  | 65748-4        | 0,00     |
| ALCINDO GOMES DE ALMEIDA   | 995-4   | 45932-1        | 0,00     |
| JOSE CARLOS DE OLIVEIRA    | 6511-0  | 62944-8        | 0,00     |
| RICARDO APARECIDO CAMPOS   | 6511-0  | 30110-8        | 0,00     |
| KELLY FABIANA BATISTA DE   | 6511-0  | 27002-7        | 0,00     |
| ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC  | 6511-0  | 23189-2        | 0,00     |
| PAULO CESAR DE OLIVEIRA    | 6511-0  | 62041-3        | 0,00     |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 852974364.

Usuário: J6927110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

1141

SALDO DE SALÁRIO - MARÇO/2020

| SETORES / FUNCIONÁRIOS      |                                      | Agência | C/C       | 1.226-2     | A<br>MUNICIPAL<br>46796-9 | B<br>ESTADUAL<br>71875-8 | C<br>FEDERAL<br>73514-8 | D<br>CMDCA<br>73515-8 | TOTAL<br>CENTRO DE<br>CUSTO |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------|-----------|-------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Administração - c.c 1000    |                                      |         |           |             |                           |                          |                         |                       | 3.064,00                    |
| 01                          | Elaine Cristina Crepaldi Ferreira    | 0191-0  | 72557-9   | 891,00 ✓    |                           |                          |                         |                       |                             |
| 02                          | Nair Martins Duarte                  | 0191-0  | 66.177-5  | 677,00 ✓    |                           |                          |                         |                       |                             |
| 03                          | Rodrigo Simão Conceição              | 0191-0  | 66.859-1  | 463,00 ✓    |                           |                          |                         |                       |                             |
| 04                          | Sandra Cândido da Silva Souza        | 0191-0  | 65.069-2  | 1.033,00 ✓  |                           |                          |                         |                       |                             |
| Salão de Eventos - c.c 1031 |                                      |         |           |             |                           |                          |                         |                       | 4.701,00                    |
| 05                          | Alcindo Gomes de Almeida             | 0995-4  | 45932-1   | 177,00 ✓    |                           |                          |                         |                       |                             |
| 06                          | Edvanha Lopes dos Reis               | 0191-0  | 67.106-1  | 499,00 ✓    |                           |                          |                         |                       |                             |
| 07                          | Edna Maria dos Santos                | 6511-0  | 62126-9   | 1.666,00 ✓  |                           |                          |                         |                       |                             |
| 08                          | Márcia Mala                          | 0191-0  | 63.071-3  | 676,00 ✓    |                           |                          |                         |                       |                             |
| 09                          | Odete do Lago                        | 0191-0  | 64.797-7  | 677,00 ✓    |                           |                          |                         |                       |                             |
| 10                          | Paulo César de Oliveira              | 0191-0  | 62.941-3  | 371,00 ✓    |                           |                          |                         |                       |                             |
| 11                          | Rosilene Barbosa                     | 0191-0  | 69.409-6  | 635,00 ✓    |                           |                          |                         |                       |                             |
| Refeitório - c.c 1040       |                                      |         |           |             |                           |                          |                         |                       | 3.342,00                    |
| 12                          | Angélica Donizete Mori Lessa Giralde | 0191-0  | 62.891-3  |             |                           | 767,00 ✓                 |                         |                       |                             |
| 13                          | Antonio Clindo dos Santos            | 0191-0  | 6.7422-2  | 268,00 ✓    |                           |                          |                         |                       |                             |
| 14                          | Eltonal Cristiano Vieira             | 0191-0  | 65.748-4  |             |                           | 505,00 ✓                 |                         |                       |                             |
| 15                          | Kelly Fabiana Batista de Oliveira    | 6511-0  | 27992-7   | 432,00 ✓    |                           |                          |                         |                       |                             |
| 16                          | Luciene de Almeida                   | 6511-0  | 27479-8   |             |                           | 369,00 ✓                 |                         |                       |                             |
| 17                          | Senhorinha Mala Moraes               | 0191-0  | 67.036-7  | 407,00 ✓    |                           |                          |                         |                       |                             |
| 18                          | Terezinha Cândido Duarte de Souza    | 0191-0  | 69.466-5  | 594,00 ✓    |                           |                          |                         |                       |                             |
| Projeto Renovar - c.c 1060  |                                      |         |           |             |                           |                          |                         |                       | 8.154,00                    |
| 19                          | Angélica Chrispim Pereira da Silva   | 0995-4  | 47179-8   |             | 735,00 ✓                  |                          |                         |                       |                             |
| 20                          | Diego Melo de Souza                  | 6511-0  | 52733-5   |             | 608,00 ✓                  |                          |                         |                       |                             |
| 21                          | Ellen Engler Rodrigues               | 6511-0  | 20.913-9  | 789,00 ✓    |                           |                          |                         |                       |                             |
| 22                          | Erika Ariadne de Almeida Pires       | 0191-0  | 72045-3   |             |                           |                          | 1.686,00 ✓              |                       |                             |
| 23                          | Fernanda de Oliveira                 |         |           |             |                           |                          |                         |                       |                             |
| 24                          | Fiana Laura de Lima                  | 6962-0  | 134282-6  |             |                           |                          | 1.029,00 ✓              |                       |                             |
| 25                          | Jaine Silva Marcondes                | 6962-0  | 28420-2   | 619,00 ✓    |                           |                          |                         |                       |                             |
| 26                          | Jeniffer Graciano de Moraes          | 0191-0  | 69.444-4  |             | 721,00 ✓                  |                          |                         |                       |                             |
| 27                          | Leonardo Pereira de Oliveira         | 0191-0  | 63.326-7  | 467,00 ✓    |                           |                          |                         |                       |                             |
| 28                          | Marcos Felipe Alves Almagro Ross     | 2923-8  | 30854-4   |             | 582,00 ✓                  |                          |                         |                       |                             |
| 29                          | Ricardo Aparecido Campos             | 0191-0  | 30.110-8  |             | 1.596,00 ✓                |                          |                         |                       |                             |
| 30                          | Rosemara Domingos dos Santos         | 6511-0  | 30272-4   |             |                           |                          |                         |                       |                             |
| 31                          | Thamires Gonçalves Costa             | 2923-8  | 113.165-5 |             |                           |                          |                         |                       |                             |
| 32                          | Vilma Aparecida de Góis Ribeiro      | 6511-0  | 40.287-7  |             | 321,00 ✓                  |                          |                         |                       |                             |
|                             |                                      |         |           | 11.941,00 ✓ | 4.564,00                  | 1.641,00                 | 1.686,00                | 1.029,00              |                             |
| Subtotal                    |                                      |         |           |             | 20.261,00                 |                          |                         |                       |                             |

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-8 do Banco do Brasil.
- B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-8 do Banco do Brasil.
- C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-8 do Banco do Brasil.
- D) Termo de Colaboração com o CMDCA, conta cadastrada c/c 73515-8 do Banco do Brasil.

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

1142

Agência: 181-0  
Conta corrente: 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA

---

Data: 00/03/2020 Valor: R\$ 1.029,00 D

Importa referente a Folha de Pagamento, documento 2.805, lote 13134, lançada a débito em sua conta corrente, na data acima.

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA.

(Um mil e vinte e nove reais)

---

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 31/03/2020 10:06:33



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/03/2020 - 09:39:44

1143

|  |                                |   |                            |                                   |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA |                                |   |                            | 02-COD/TELEFONE<br>(0015)32214970 |
| 03-PPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>2.288,55                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>1 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                     | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>71.492.318/0001-85 | 11-COMPETÊNCIA<br>03/2020  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/04/2020 |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>183,08 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>183,08 |
|--|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020\*\*

858600000012 830801792005 407639050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/03/2020 - 09:39:44PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

|  |                                |   |                            |                                   |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA |                                |   |                            | 02-COD/TELEFONE<br>(0015)32214970 |
| 03-PPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>2.288,55                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>1 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                     | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>71.492.318/0001-85 | 11-COMPETÊNCIA<br>03/2020  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/04/2020 |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>183,08 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>183,08 |
|--|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020\*\*

858600000012 830801792005 407639050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







## Emissão de comprovantes

1144  
G33431090212238561  
31/03/2020 10:09:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2020 - AUTOMATIZADO - 10.09.20  
019100191 SOCIEDADE VIA 0012

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.519-9  
-----  
Convênio FUND. APROPRIACAO ORF  
Codigo de Barre 85860000001-2 83780179200-5  
40763905097-8 14923180000-0  
Data do pagamento 30/03/2020  
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-86  
COMPETENCIA 03/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 118  
VENCIMENTO 07/04/2020  
VALOR DEPOSITO 183,08  
Valor Total 183,08  
-----  
DOCUMENTO: 833001  
AUTENTICACAO SISBB: 3.303.ABD.198.CEN.3A9

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNDAO SOROCABA

Transação efetuada com sucesso por: J5827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

1145

|   |                                   |                    |
|---|-----------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO           | 2305               |
|   | 4 - COMPETÊNCIA                   | 03/2020            |
| <b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b><br>1016LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA<br>R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111<br>SOROCABA - 14052-240SP<br>(015) 3321-4070  | 5 - IDENTIFICADOR                 | 71.492.318/0001-85 |
|   | 6 - VALOR DO INSS                 | 196,25             |
|   | 7 -                               |                    |
|   | 8 -                               |                    |
|   | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES     |                    |
| <b>2 - VENCIMENTO</b><br>(sem inclusão INSS)  | 10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS          |                    |
| <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a adição de GPS para o recebimento de benefício de natureza previdenciária em função publicada pelo INSS. A recusa que resultar da falta de dados em atendimento à condição de exigência de informações em novas situações, não gera obrigação quanto ao pagamento de multa. | 11 - TOTAL                        | 196,25             |
|   | <b>12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> |                    |
| CNMCA - FUNCAD - CNPJ: 71.492.318/0001-85<br>Data de Vencimento: 26/04/2020   |                                   |                    |

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA**

|   |                                   |                    |
|---|-----------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO           | 2305               |
|   | 4 - COMPETÊNCIA                   | 03/2020            |
| <b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b><br>1016LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA<br>R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111<br>SOROCABA - 14052-240SP<br>(015) 3321-4070  | 5 - IDENTIFICADOR                 | 71.492.318/0001-85 |
|   | 6 - VALOR DO INSS                 | 196,25             |
|   | 7 -                               |                    |
|   | 8 -                               |                    |
|   | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES     |                    |
| <b>2 - VENCIMENTO</b><br>(sem inclusão INSS)  | 10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS          |                    |
| <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a adição de GPS para o recebimento de benefício de natureza previdenciária em função publicada pelo INSS. A recusa que resultar da falta de dados em atendimento à condição de exigência de informações em novas situações, não gera obrigação quanto ao pagamento de multa. | 11 - TOTAL                        | 196,25             |
|   | <b>12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> |                    |
| CNMCA - FUNCAD - CNPJ: 71.492.318/0001-85<br>Data de Vencimento: 26/04/2020   |                                   |                    |



Emissão de comprovantes

1146  
G33431090212235563  
31/03/2020 10:10:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.00  
0191000191 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.915-9  
\*\*\*\*\*  
CODIGO DO PAGAMENTO 3308  
COMPETENCIA 03/2020  
IDENTIFICADOR 71492318000185  
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2020  
VALOR DO INSS 196,25  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JURCS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 196,25  
\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 033002  
AUTENTICACAO SISBB: E.9EB.62C.0C8.B1A.F7E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.00  
0191000191 SEGUNDA VIA 0011  
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  
\*\*\*\*\*  
CODIGO DO PAGAMENTO 3308  
COMPETENCIA 03/2020  
IDENTIFICADOR 71492318000185  
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2020  
VALOR DO INSS 196,25  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JURCS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 196,25  
\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 033002  
AUTENTICACAO SISBB: E.9EB.62C.0C8.B1A.F7E

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

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

1147

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>  | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO  | 31/03/2020         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ  | 71.492.318/0001-85 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA<br>15 3221-4970   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA  | 0561               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA   |                    |
| IRRF assalariados - 03/2020  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO   | 20/04/2020         |
| Base de Cálculo: 2.092,30  | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL  | 14,12              |
| Observação:  | <b>08</b> VALOR DA MULTA   | 0,00               |
| Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS  | 0,00               |
|  | <b>10</b> VALOR TOTAL  | 14,12              |
| <p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p> | <b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)</b><br><br><b>PAGO COM RECURSOS DO FUNICAD SOROCABA</b> |                    |

Darf válido para pagamento até: 20/04/2020

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>  | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 31/03/2020         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 71.492.318/0001-85 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA<br>15 3221-4970   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 0561               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| IRRF assalariados - 03/2020  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 20/04/2020         |
| Base de Cálculo: 2.092,30  | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 14,12              |
| Observação:  | <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
| Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
|  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 14,12              |
| <p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p> | <b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)</b> |                    |

Darf válido para pagamento até: 20/04/2020



## Emissão de comprovantes

1148  
G33431090212238055  
31/03/2020 10:11:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.21  
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARY/DARY SIMPLES  
CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.515-9

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

DATA DO PAGAMENTO 30/03/2020  
PERIODO DE APURACAO 31/03/2020  
NUMERO DO CPNJ 71.492.318/0001-85  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 14.12  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 14.12

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

AUTENTICACAO SISBB: 4.4A8.626.354.07B.6D0  
Modelo Aprovado pela SRF - ADR  
Conjunto Corat/Cotac n. 001, DE 2006  
DOCUMENTO: 033003

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



## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA  
Período do extrato de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote. Histórico                     | Documento           | Valor Res.          | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 28/02/2020    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior            |                     |                     | 0,00 C |
| 02/03/2020    |               | 0000       | 14105 874 Transferência Agendada    | 19.100.000.001.226  | 100,00 C            |        |
|               |               |            | 02/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON    |                     |                     |        |
| 02/03/2020    |               | 0000       | 00000 345 BB RF CP Aut Empresa      | 5                   | 100,00 D            | 0,00 C |
| 05/03/2020    |               | 0000       | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços | 880.851.002.022.773 | 52,00 D             |        |
|               |               |            | Cobrança referente 05/03/2020       |                     |                     |        |
| 05/03/2020    |               | 0000       | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa      | 5                   | 52,00 C             | 0,30 C |
| 06/03/2020    |               | 0000       | 14134 812 Recebimento Fornecedor    | 1.019.469           | 5.349,36 C          |        |
|               |               |            | FUNCAD - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOL |                     |                     |        |
| 06/03/2020    |               | 0000       | 00000 345 BB RF CP Aut Empresa      | 5                   | 5.349,36 D          | 0,00 C |
| 10/03/2020    |               | 0191       | 99015 470 Transferência enviada     | 550.191.000.001.226 | 840,00 D            |        |
|               |               |            | 10/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON    |                     |                     |        |
| 10/03/2020    |               | 0191       | 99015 470 Transferência enviada     | 550.191.000.001.226 | 940,56 D            |        |
|               |               |            | 10/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON    |                     |                     |        |
| 10/03/2020    |               | 0191       | 99015 470 Transferência enviada     | 550.191.000.001.226 | 183,06 D            |        |
|               |               |            | 10/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON    |                     |                     |        |
| 10/03/2020    |               | 0191       | 99015 470 Transferência enviada     | 550.191.000.001.226 | 131,50 D            |        |
|               |               |            | 10/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON    |                     |                     |        |
| 10/03/2020    |               | 0191       | 99015 470 Transferência enviada     | 550.191.000.001.226 | 358,00 D            |        |
|               |               |            | 10/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON    |                     |                     |        |
| 10/03/2020    |               | 0191       | 99015 470 Transferência enviada     | 550.191.000.001.226 | 203,97 D            |        |
|               |               |            | 10/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON    |                     |                     |        |
| 10/03/2020    |               | 0191       | 99015 470 Transferência enviada     | 550.191.000.001.226 | 916,00 D            |        |
|               |               |            | 10/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON    |                     |                     |        |
| 10/03/2020    |               | 0191       | 99015 470 Transferência enviada     | 550.191.000.001.226 | 361,00 D            |        |
|               |               |            | 10/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON    |                     |                     |        |
| 10/03/2020    |               | 0191       | 99015 470 Transferência enviada     | 550.191.000.001.226 | 690,00 D            |        |
|               |               |            | 10/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON    |                     |                     |        |
| 16/03/2020    |               | 0191       | 99015 470 Transferência enviada     | 550.191.000.001.226 | 13,39 D             |        |
|               |               |            | 10/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON    |                     |                     |        |
| 10/03/2020    |               | 0191       | 99015 470 Transferência enviada     | 550.191.000.001.226 | 720,00 D            |        |
|               |               |            | 10/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON    |                     |                     |        |
| 10/03/2020    |               | 0000       | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa      | 5                   | 5.342,50 C          | 0,30 C |
| 13/03/2020    |               | 0000       | 14105 874 Transferência Agendada    | 19.100.000.001.226  | <del>518,00 C</del> |        |
|               |               |            | 13/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON    |                     |                     |        |
| 13/03/2020    |               | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento        | 2.499               | 916,00 D            |        |
| 13/03/2020    |               | 0000       | 13113 170 Tar Pag Bal?r Cr?d Con?a  | 630.730.901.276.126 | 3,50 D              |        |
|               |               |            | Cobrança referente 13/03/2020       |                     |                     |        |
| 13/03/2020    |               | 0000       | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa      | 5                   | 3,50 C              | 0,00 C |
| 16/03/2020    |               | 0000       | 14105 874 Transferência Agendada    | 19.100.000.001.226  | 70,00 C             |        |
|               |               |            | 16/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON    |                     |                     |        |
| 16/03/2020    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 31.601              | <del>70,00 D</del>  | 0,00 C |
|               |               |            | BANCO BRADESCO S.A.                 |                     |                     |        |
| 20/03/2020    |               | 0000       | 14105 874 Transferência Agendada    | 19.100.000.001.226  | 143,92 C            |        |
|               |               |            | 20/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON    |                     |                     |        |
| 20/03/2020    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 32,001              | <del>143,92 D</del> | 0,00 C |
|               |               |            | MAKRO ATAC SOROCAB                  |                     |                     |        |
| 24/03/2020    |               | 0191       | 99015 870 Transferência recebida    | 550.191.000.001.226 | 131,50 C            |        |
|               |               |            | 24/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON    |                     |                     |        |
| 24/03/2020    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 32,401              | <del>131,50 D</del> | 0,00 C |
|               |               |            | SODEXO PASS DO BRASIL               |                     |                     |        |

|            |      |  |                     |                       |        |
|------------|------|--|---------------------|-----------------------|--------|
| 27/03/2020 | 0000 | 14134 612 Recabimento Fornecedor<br>FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL  | 127.509             | 6.159,39 C            |        |
| 27/03/2020 | 0000 | 14105 874 Transfer?ncia Agendada<br>27/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON     | 19.100.000.001.226  | 630,00 C              |        |
| 27/03/2020 | 0000 | 14105 874 Transfer?ncia Agendada<br>27/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON     | 19.100.000.001.226  | 630,00 C              |        |
| 27/03/2020 | 0000 | 14105 874 Transfer?ncia Agendada<br>27/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON     | 19.100.000.001.226  | 543,10 C              |        |
| 27/03/2020 | 0000 | 14105 874 Transfer?ncia Agendada<br>27/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON     | 19.100.000.001.226  | 540,00 C              |        |
| 27/03/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boioto<br>ITAU UNIBANCO S A                       | 32.701              | <del>543,10 D</del>   |        |
| 27/03/2020 | 0000 | 13105 166 Emisso?o de DOC<br>121 0001 01091853906 SANDRO GALVAO          | 32.702              | <del>530,00 D</del>   |        |
| 27/03/2020 | 0000 | 13105 144 Transfer?ncia Agendada<br>26/03 6511 91765-8 ROSILENE TORRE    | 651.100.000.091.765 | <del>630,00 D</del>   |        |
| 27/03/2020 | 0000 | 13105 474 Transfer?ncia enviada<br>26/03 6511 510017405-2 FABIANA CRISTI | 651.100.510.017.405 | <del>643,00 D</del>   |        |
| 27/03/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 27/03/2020        | 850.871.100.207.422 | 10,45 D               |        |
| 27/03/2020 | 0000 | 00000 345 BB RF CP Aut Empresa   | 5                   | 5.158,94 D            | 0,00 C |
| 30/03/2020 | 0191 | 99015 470 Transfer?ncia enviada<br>30/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON      | 550.191.000.001.226 | 540,00 D              |        |
| 30/03/2020 | 0191 | 99015 470 Transfer?ncia enviada<br>30/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON      | 550.191.000.001.226 | 70,00 D               |        |
| 30/03/2020 | 0191 | 99015 470 Transfer?ncia enviada<br>30/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON      | 550.191.000.001.226 | 543,10 D              |        |
| 30/03/2020 | 0191 | 99015 470 Transfer?ncia enviada<br>30/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON      | 550.191.000.001.226 | 131,50 D              |        |
| 30/03/2020 | 0191 | 99015 470 Transfer?ncia enviada<br>30/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON      | 550.191.000.001.226 | 630,00 D              |        |
| 30/03/2020 | 0191 | 99015 470 Transfer?ncia enviada<br>30/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON      | 550.191.000.001.226 | 916,00 D              |        |
| 30/03/2020 | 0191 | 99015 470 Transfer?ncia enviada<br>30/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON      | 550.191.000.001.226 | 143,92 D              |        |
| 30/03/2020 | 0191 | 99015 470 Transfer?ncia enviada<br>30/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON      | 550.191.000.001.226 | 630,00 D              |        |
| 30/03/2020 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento   | 2.805               | <del>1.045,00 C</del> |        |
| 30/03/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos<br>FGTS ARRECADACAO GRF                               | 33.001              | <del>165,00 D</del>   |        |
| 30/03/2020 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecada??o<br>GPS- Ident.: 71492316000185 - 03/2020      | 33.002              | <del>166,00 D</del>   |        |
| 30/03/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos<br>DARF - 71.492.318/0001-85-0561                     | 33.003              | <del>14,12 D</del>    |        |
| 30/03/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sel?r Cr?d Conta<br>Cobrança referente 30/03/2020      | 830.900.500.790.336 | 3,50 D                |        |
| 30/03/2020 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa   | 5                   | 5.030,47 C            | 0,00 C |
| 31/03/2020 | 0000 | 00000 999 S A L D O  |                     |                       | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0600 729 0060

1150



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33801106839543458  
01/04/2020 11:22:17

1151

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Cliente            |                               |
| Agência            | 191-0                         |
| Conta              | 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA |
| Mês/ano referência | MARCO/2020                    |

| BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES |                      |          |                      |           |                 |              |            |  |
|---|----------------------|----------|----------------------|-----------|-----------------|--------------|------------|--|
| Data  | Histórico            | Valor    | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cota | Valor cota   | Saldo cota |  |
| 28/02/2020                                      | SALDO ANTERIOR       | 94,77    |                      |           | 9,478780        |              |            |  |
| 02/03/2020                                      | APLICAÇÃO            | 100,00   |                      |           | 10,001659       | 9,996340666  | 19,480447  |  |
| 05/03/2020                                      | RESGATE              | 52,00    |                      |           | 5,200232        | 9,999553323  | 14,260218  |  |
|   | Aplicação 27/02/2020 | 52,00    |                      |           | 5,200232        |              |            |  |
| 06/03/2020                                      | APLICAÇÃO            | 5.349,39 |                      |           | 534,941126      | 9,999960243  | 549,221341 |  |
| 10/03/2020                                      | RESGATE              | 5.349,50 |                      | 0,39      | 534,943777      | 10,000645361 | 14,277561  |  |
|   | Aplicação 27/02/2020 | 42,79    |                      |           | 4,278556        |              |            |  |
|   | Aplicação 02/03/2020 | 100,02   |                      | 0,01      | 10,001659       |              |            |  |
|   | Aplicação 05/03/2020 | 5.206,69 |                      | 0,38      | 520,663562      |              |            |  |
| 13/03/2020                                      | RESGATE              | 3,50     |                      |           | 0,349919        | 10,002316562 | 13,927645  |  |
|   | Aplicação 06/03/2020 | 3,50     |                      |           | 0,349919        |              |            |  |
| 27/03/2020                                      | APLICAÇÃO            | 5.158,94 |                      |           | 515,622414      | 10,005267144 | 529,550059 |  |
| 30/03/2020                                      | RESGATE              | 5.090,47 | 0,01                 | 0,09      | 502,781744      | 10,005474006 | 26,769318  |  |
|   | Aplicação 06/03/2020 | 139,33   | 0,01                 | 0,01      | 13,927645       |              |            |  |
|   | Aplicação 27/03/2020 | 4.891,14 |                      | 0,08      | 488,854099      |              |            |  |
| 31/03/2020                                      | SALDO ATUAL          | 267,84   |                      |           | 26,769315       |              | 26,769315  |  |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 94,77     |
| APLICAÇÕES (+)       | 10.608,33 |
| RESGATES (-)         | 10.435,47 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,70      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,01      |
| IOF (-)              | 0,48      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,21      |
| SALDO ATUAL =        | 267,84    |

| Valor da Cota |              |
|---------------|--------------|
| 28/02/2020    | 9,997969565  |
| 31/03/2020    | 10,005685425 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0772 |
| No ano           | 0,2691 |
| Últimos 12 meses | 1,9300 |

Transação efetuada com sucesso por: J6627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 728 0038



**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

FUNDAÇÃO EM 19 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 21.492.318/0001-95

RUA FLORES ACACIO DE MATTOS - FERRAS VISTA NOVA - SOROCABA/SP - CEP 13522-205  
www.lar-escolamonteirolobato.org.br Fone: (13) 3021-4808

1152

Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Projeto: Promovendo a Paz

Mês / Ano de referência: Março/2020

**Relação dos Profissionais Vinculados ao Projeto**

| Nome                            | Cargo                     | Admissão   |
|---------------------------------|---------------------------|------------|
| Hana Lauea de Lima              | Psicóloga                 | 05/03/2018 |
| Rosilene Torregiani             | Oficina Compl. Pedagógica | 01/08/2019 |
| Fabiana Cristina Pacheco Chanes | Oficina de Cultura        | 11/10/2016 |
| Sandro Galvão                   | Oficina de Judô           | 06/09/2017 |

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

| Nome  | Cargo                     | Fonte Pagadora |
|---|---------------------------|----------------|
| Angélica Chrispim Pereira da Silva            | Educador Social           | SIAS           |
| Angelica D. M. Lessa Giraldeili               | Auxiliar Chefe de Cozinha | SIAS           |
| Eliomar Cristiano Vieira                      | Chefe de Cozinha          | SIAS           |
| Diego Mello de Souza                          | Educador Social           | SIAS           |
| Erika Ariadne de Almeida Pires                | Assistente Social         | SIAS           |
| Fernanda de Oliveira (demissão<br>23/03/2020) | Educador Social           | SIAS           |
| Jaine Silva Marcondes (24/03/2020)            | Educador Social           | SIAS           |
| Jeniffer Graciano de Moraes                   | Assistente Administrativo | SIAS           |
| Luciene de Almeida                            | Ajudante de Cozinha       | SIAS           |
| Marcos Felipe Alves Almagro Ross              | Educador Social           | SIAS           |
| Ricardo Aparecido Campos                      | Coordenador de Captação   | SIAS           |
| Vilma Aparecida de Gois Ribeiro               | Educador Social           | SIAS           |
| Wellington Santos da Silva                    | Oficina Musicalização     | SIAS           |



## 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:** Março/2020

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

### ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO

**1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR):** Círculo de Sabedoria- Espaço de Convivência e Integração

**Nº DE PARTICIPANTES:** 108 crianças e adolescentes

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS:**

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL                               | META PROPOSTA  | RESULTADOS ALCANÇADOS  |
|--|--|--|
| Hana Lima<br>Psicóloga<br>Gestora do<br>Projeto Renovar<br>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>• <u>01 Atividade; sendo 3 Grupos com crianças de 06 a 08 anos e 3 Grupos com crianças de 09 a 11 anos – Renovar Promovendo a Paz;</u></li><li>✓ Atividade: Jogo da Memória dos 10 Valores trabalhados no Promovendo a Paz: Paz, Amor, Respeito, Gratidão, Compreensão, União, Esperança, Honestidade, Solidariedade e Responsabilidade.</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



Objetivo: Memorização dos Valores, sua importância e seus significados, desenvolvendo e aperfeiçoando o raciocínio.

- **01 Atividade de Orientação com todos os atendidos sobre o: Corona Vírus (COVID – 19):**

✓ Atividade: Vídeo ilustrativo sobre a prevenção do Vírus.

Vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=Re7OEusninw>

Objetivo: Orientar e Prevenir as crianças da contaminação do vírus COVID-19.

- **01 Atividade de Acolhimento com as crianças inseridas no Projeto no mês de Março/2020:**

✓ Atividade: Boas Vindas e Explicação sobre o Projeto Renovar; Atividades, Regras e Limites.

Objetivo: Acolher e Orientar sobre a funcionalidade do Projeto Renovar.

- **01 Reunião com a Orientadora Fernanda:**

Postura Ética Profissional e Compartilhamento de casos e demandas dos atendidos.

- **01 Reunião com o Orientador Diego:**

Compartilhamento de casos e demandas dos atendidos.

- **01 Reunião com a Assistente Social Érika:**

Compartilhamento de casos e demandas dos atendidos.

11/04



## 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>04 Reuniões de Equipe Técnica:</u></b><br/>Estruturação/Organização e compartilhamento de casos e demandas.</li><br/><li>• <b><u>02 Participações em Reuniões com a Equipe Técnica e Orientadoras Sociais:</u></b><br/>Discussão e avaliação dos serviços ofertados no Projeto Renovar.</li><br/><li>• <b><u>01 Atividade com 5 Crianças: Desenhos nos Envelopes:</u></b><br/>✓ Atividade: Ilustrar/desenhar nos envelopes do convite para o Encerramento do Promovendo a Paz.<br/><br/>Objetivo: Pertencimento das crianças frente a elaboração do convite para o Encerramento do Promovendo a Paz.</li><br/><li>• <b><u>01 Reunião da Equipe Técnica com a Oficineira Fabiana:</u></b><br/>Informações sobre o Encerramento do Promovendo a Paz no mês de Março/2020 e Cancelamento do Renovar Espalhando a Paz.</li><br/><li>• <b><u>02 Capacitações de Equipe com Regina Proença – Mestra em Comunicação e Cultura:</u></b><br/>Tema: Educação para a Paz<br/>Objetivo: Estudo de filosofia, meditação, estratégias de cultura de paz e não violência.<br/>Participantes: Presidente, Equipe Técnica e Orientadores Sociais.</li><br/><li>• <b><u>03 Atividades Informativas via Digital:</u></b><br/>✓ Atividades: Realização de Informativos de Orientações sobre:<br/>✓ Cuidados com a Higiene e Prevenção da contaminação do Vírus COVID-19.<br/>✓ Cuidados com a Saúde Mental</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)



- ✓ A importância da Rotina para a criança.

Objetivo: Informar e Conscientizar sobre assuntos relevantes e de necessidade diante a determinação de Afastamento Social.

### AÇÕES COVID-19

**Semana do dia 16/03/2020 a 20/03/2020** - período de adaptação das famílias p/ a suspensão das atividades coletivas, no mesmo período ocorreu a redução do público devido as orientações da Organização Mundial da Saúde referente ao Distanciamento Social;

**Semana do dia 23/03/2020 a 27/03/2020** - suspensão das atividades conforme Instrução Normativa SECID nº 01 de 18 março de 2020, neste mesmo período ocorreu a reorganização das atividades visando a execução das mesmas via on line para os atendidos e suas famílias;

**Participação** na elaboração e planejamento de atividades de informações e orientações sobre Distanciamento Social e prevenção contra coronavírus que estão sendo compartilhadas com as famílias dos atendidos via on line através do whatsapp e nossas redes sociais;

**Participação** na elaboração e planejamento de atividades de acolhida, recreação, artes, cultura, cuidados com a saúde mental e produção de vídeos com a equipe técnica ilustrando sugestões de atividades que estão sendo compartilhadas com as famílias via whatsapp e em nossas redes sócias, possibilitando a comunicação com as famílias e comunidade;

### Conteúdo já disponibilizados:

- ✓ Comunicado aos Pais e Responsáveis informando a disponibilidade do nosso atendimento, apoio, acompanhamento, compartilhamento de atividades e orientações de cuidados com higiene e Distanciamento Social através whatsapp;
- ✓ Dicas e Sugestões de Atividades "Quarentena": Jogo da Memória, Massinha de Modelar, Slime/Amoeba e Jogo dos 7 Erros;



## 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>✓ Dicas e Sugestões sobre Saúde Mental = Equilíbrio Emocional;</li><li>✓ Dicas e Sugestões sobre A Importância da Rotina para as Crianças/Adolescentes.</li><br/><li>• <u>Planejamento de Atividades:</u></li><li>✓ Planejamento de atividades via online</li><li>✓ Relatório Mensal.</li></ul> |
|--|--|---|

### ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO

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

Nº DE PARTICIPANTES: 108 crianças e adolescentes

#### DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS:

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL                       | META PROPOSTA   | RESULTADOS ALCANÇADOS   |
|--|---|---|
| Rosilene Torregiane<br>Oficineira<br>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. | Visando a permanência e o ótimo rendimento de nossas crianças na unidade escolar de referência, ofertamos diariamente um momento para cumprirem com suas responsabilidades escolares, onde disponibilizamos uma educadora social, que orienta e oferta instrumentais que auxiliem em suas obrigações, como dicionários, livros de apoio e auxílio nas pesquisas de internet.<br>Desta forma ofertamos também atividades que reforcem esta aprendizagem, através de atividades escritas, leituras, jogos pedagógicos, entre outras.<br><br><b>Tema: Aladdin nos dias atuais.</b> |

1152





## 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>Com o objetivo de reescrever a história do Aladdin, nosso personagem também poderia fazer três pedidos há alguém como no clássico "Aladdin". Foi pedido que seguissem um roteiro para a criação desta releitura do clássico:</p> <p>Como seria estes personagens vivendo os dias de hoje?</p> <p>Quais seriam os desejos dos nossos personagens?</p> <p>Quem deveria poder fazer os pedidos?</p> <p>Como seria as características físicas e psicológicas destes personagens?</p> <p>Onde ocorreria a nossa nova história?</p> <p>Desta forma dando vida a este clássico personagem nossas crianças reescreveram sua história, trazendo Aladdin para 2020 criando um personagem mais atualizado e "antenado" com a época em questão. Com desejos que atendem as demandas atuais.</p> <p>Tivemos um ótimo aproveitamento dos participantes na "contação de história" e no manuseio dos fantoches.</p> <p>O aproveitamento da parte escrita dos personagens ficou em torno de 60%, pois os participantes demonstraram muitas dificuldades na organização do roteiro e na escrita.</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



### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Entidade: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Projeto: Projeto Renovar Promovendo a Paz

Mês/Ano: Março/2020

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):** Círculo de Sabedoria- Espaço de Convivência e Integração

**Nº DE PARTICIPANTES:** 108 crianças e adolescentes

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS:**

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL                               | META PROPOSTA  | RESULTADOS ALCANÇADOS  |
|--|--|--|
| Hana Lima<br>Psicóloga<br>Gestora do<br>Projeto Renovar<br>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>• <u>01 Atividade; sendo 3 Grupos com crianças de 06 a 08 anos e 3 Grupos com crianças de 09 a 11 anos – Renovar Promovendo a Paz:</u></li><li>✓ Atividade: Jogo da Memória dos 10 Valores trabalhados no Promovendo a Paz: Paz, Amor, Respeito, Gratidão, Compreensão, União, Esperança, Honestidade, Solidariedade e Responsabilidade.</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



Objetivo: Memorização dos Valores, sua importância e seus significados, desenvolvendo e aperfeiçoando o raciocínio.

- **01 Atividade de Orientação com todos os atendidos sobre o: Corona Virus (COVID – 19):**

✓ Atividade: Video ilustrativo sobre a prevenção do Virus.

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=Rc7GEusnjlw>

Objetivo: Orientar e Prevenir as crianças da contaminação do vírus COVID-19.

- **01 Atividade de Acolhimento com as crianças inseridas no Projeto no mês de Março/2020:**

✓ Atividade: Boas Vindas e Explicação sobre o Projeto Renovar; Atividades, Regras e Limites.

Objetivo: Acolher e Orientar sobre a funcionalidade do Projeto Renovar.

- **01 Reunião com a Orientadora Fernanda:**

Postura Ética Profissional e Compartilhamento de casos e demandas dos atendidos.

- **01 Reunião com o Orientador Diego:**

Compartilhamento de casos e demandas dos atendidos.

- **01 Reunião com a Assistente Social Érika:**

Compartilhamento de casos e demandas dos atendidos.



## 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



- **04 Reuniões de Equipe Técnica:**  
Estruturação/Organização e compartilhamento de casos e demandas.
- **02 Participações em Reuniões com a Equipe Técnica e Orientadoras Sociais:**  
Discussão e avaliação dos serviços ofertados no Projeto Renovar.
- **01 Atividade com 5 Crianças: Desenhos nos Envelopes:**  
✓ Atividade: Ilustrar/desenhar nos envelopes do convite para o Encerramento do Promovendo a Paz.  
Objetivo: Pertencimento das crianças frente a elaboração do convite para o Encerramento do Promovendo a Paz.
- **01 Reunião da Equipe Técnica com a Oficineira Fabiana:**  
Informações sobre o Encerramento do Promovendo a Paz no mês de Março/2020 e Cancelamento do Renovar Espalhando a Paz.
- **02 Capacitações de Equipe com Regina Proença – Mestre em Comunicação e Cultura:**  
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.
- **03 Atividades Informativas via Digital:**  
✓ Atividades: Realização de Informativos de Orientações sobre:  
✓ Cuidados com a Higiene e Prevenção da contaminação do Vírus COVID-19.  
✓ Cuidados com a Saúde Mental



## 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>✓ A importância da Rotina para a criança.</p> <p>Objetivo: Informar e Conscientizar sobre assuntos relevantes e de necessidade diante a determinação de Afastamento Social.</p> <p><b>AÇÕES COVID-19</b></p> <p><b>Semana do dia 16/03/2020 a 20/03/2020</b> - período de adaptação das famílias p/ a suspensão das atividades coletivas, no mesmo período ocorreu a redução do público devido as orientações da Organização Mundial da Saúde referente ao Distanciamento Social;</p> <p><b>Semana do dia 23/03/2020 a 27/03/2020</b> - suspensão das atividades conforme Instrução Normativa SECID nº 01 de 18 março de 2020, neste mesmo período ocorreu a reorganização das atividades visando a execução das mesmas via on line para os atendidos e suas famílias;</p> <p><b>Participação</b> na elaboração e planejamento de atividades de informações e orientações sobre Distanciamento Social e prevenção contra coronavírus que estão sendo compartilhadas com as famílias dos atendidos via on line através do whatsapp e nossas redes sociais;</p> <p><b>Participação</b> na elaboração e planejamento de atividades de acolhida, recreação, artes, cultura, cuidados com a saúde mental e produção de vídeos com a equipe técnica ilustrando sugestões de atividades que estão sendo compartilhadas com as famílias via whatsapp e em nossas redes sócias, possibilitando a comunicação com as famílias e comunidade;</p> <p><b>Conteúdo já disponibilizados:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Comunicado aos Pais e Responsáveis informando a disponibilidade do nosso atendimento, apoio, acompanhamento, compartilhamento de atividades e orientações de cuidados com higiene e Distanciamento Social através whatsapp;</li><li>✓ Dicas e Sugestões de Atividades "Quarentena": Jogo da Memória, Massinha de Modelar, Slime/Amoeba e Jogo dos 7 Erros;</li></ul> |
|--|--|---|

1162



## 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>✓ Dicas e Sugestões sobre Saúde Mental = Equilíbrio Emocional;</li><li>✓ Dicas e Sugestões sobre A Importância da Rotina para as Crianças/Adolescentes.</li><br/><li>• <u>Planejamento de Atividades:</u></li><li>✓ Planejamento de atividades via online</li><li>✓ Relatório Mensal.</li></ul> |
|--|---|

### ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO

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

Nº DE PARTICIPANTES: 108 crianças e adolescentes

#### DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS:

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL                       | META PROPOSTA   | RESULTADOS ALCANÇADOS  |
|--|---|--|
| Rosilene Torregiane<br>Oficineira<br>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. | Visando a permanência e o ótimo rendimento de nossas crianças na unidade escolar de referência, ofertamos diariamente um momento para cumprirem com suas responsabilidades escolares, onde disponibilizamos uma educadora social, que orienta e oferta instrumentais que auxiliem em suas obrigações, como dicionários, livros de apoio e auxílio nas pesquisas de internet.<br>Desta forma ofertamos também atividades que reforcem esta aprendizagem, através de atividades escritas, leituras, jogos pedagógicos, entre outras.<br><br>Tema: Aladdin nos dias atuais. |



## 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>Com o objetivo de reescrever a história do Aladdin, nosso personagem também poderia fazer três pedidos há alguém como no clássico "Aladdin". Foi pedido que seguissem um roteiro para a criação desta releitura do clássico:</p> <p>Como seria estes personagens vivendo os dias de hoje?</p> <p>Quais seriam os desejos dos nossos personagens?</p> <p>Quem deveria poder fazer os pedidos?</p> <p>Como seria as características físicas e psicológicas destes personagens?</p> <p>Onde ocorreria a nossa nova história?</p> <p>Desta forma dando vida a este clássico personagem nossos crianças reescreveram sua história, trazendo Aladdin para 2020 criando um personagem mais atualizado e "antenado" com a época em questão. Com desejos que atendem as demandas atuais.</p> <p>Tivemos um ótimo aproveitamento dos participantes na "contação de história" e no manuseio dos fantoches.</p> <p>O aproveitamento da parte escrita dos personagens ficou em torno de 60%, pois os participantes demonstraram muitas dificuldades na organização do roteiro e na escrita.</p> |
|--|---|

1/16/24



## 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

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

Nº DE PARTICIPANTES: 108 crianças e adolescentes

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES / TEMAS:

| NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL  | META PROPOSTA  | RESULTADOS ALCANÇADOS  |
|---|--|--|
| Sandro Galvão<br>Oficineiro de Atividades Esportivas<br><br>Fabiana Pacheco<br>Oficineira de Atividades Culturais | Promover as práticas esportivas e culturais com ênfase na vivência coletiva pautada no respeito a si próprio e aos outros, fundamentada em princípios ético-políticos de defesa da cidadania e justiça social. | <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. Favorecendo seu crescimento saudável e a construção de valores que estabeleçam a prática de cidadania entre todos.</p> <p><b>Oficina de Esportes</b><br/>Realização de 4 oficinas de Esporte, onde através de jogos e gincanas cooperativas nossas crianças puderam se divertir com as competições e atividades realizadas, percebendo o esporte como um momento de socialização e convívio grupal.</p> <p><b>Oficina de Ginástica:</b><br/>Realização de 2 oficinas de Ginástica, onde apresentamos as crianças desta modalidade esportiva e artísticas, apresentando os principais atletas, a origem desta prática, os equipamentos e alguns vídeos onde puderem ver a realização da mesma.<br/>Desenvolvemos com nossas crianças um circuito de exercícios e atividades, onde cada criança explorava seu corpo e limites de acordo com as ações desenvolvidas.</p> |

1165



## 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><b>Oficina de Cultura</b><br/>Realização de 4 oficinas de Cultura, onde demos continuidade aos preparativos para o nosso musical, Alice em Busca da Paz. Realização dos ensaios visando a conclusão de nossa Peça Musical, que estava programada para acontecer no final do mês. Acertos dos detalhes finais, como coreografia, figurinos, iluminação, gravação das vozes e músicas.</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<br>Psicóloga<br>Gestora do<br>Projeto Renovar<br>Papo Aberto<br><br>Ricardo Campos<br>Coordenador<br>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; | Atividade não realizada- Suspensão da mesma por prevenção ao Covid-19. |

Sorocaba, 06 de Abril 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

Erika Ariadne Pires

Assistente Social - CRESS- 52.694

Erika Ariadne Pires  
Assistente Social  
CRESS 52694

José Murilo Marinho Mauad

Presidente

1162





### 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:** 18/03/2020 a 16/04/2020

**Certificação Número:** 2020031801290583309235

Informação obtida em 22/03/2020 04:46:11

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

1172



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 21:13:45 do dia 14/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/08/2020.

Código de controle da certidão: **0341.EFAD.0FCB.8A88**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



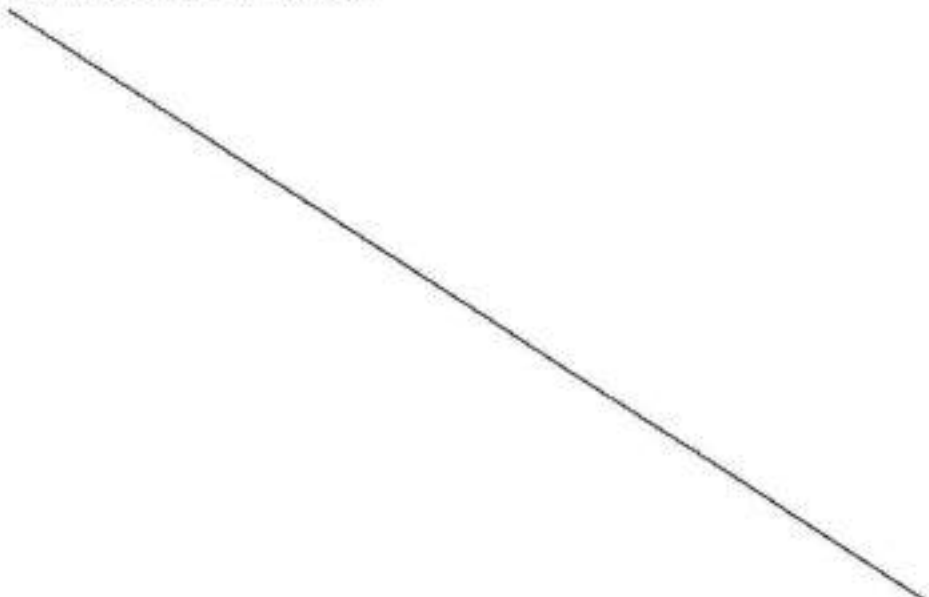
Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado  
de São Paulo

1174

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

CNPJ / IE: 71.492.318/0001-85

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



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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Certidão nº: 188023291/2019

Expedição: 30/10/2019, às 14:54:02

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



1176

## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 145.211/20-80

Certidão via web

Inscrição Municipal: 126.047

Contribuinte: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

Atividade: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

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

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

| Tributo  | Exercício | Lançamento | Qtd. Parc. a Vencer | Próximo Vencimento |
|--|-----------|------------|---------------------|--------------------|
| 211 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO | 2020      | 319072/20  | 8                   | 25/03/2020         |

Certidão emitida às 10:52:06 h, do dia 26/03/2020.

Válida até 07/05/2020.

Código de autenticidade: 7009352ED608AF8C

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.



1139

## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 145.213/20-42

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1696.01.000

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

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.

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

| Tributo                                       | Exercício | Lançamento | Qtd. Parc. a Vencer | Próximo Vencimento |
|---|-----------|------------|---------------------|--------------------|
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2020      | 38232/20   | 0                   | 20/04/2020         |

Certidão emitida às 10:54:56 h, do dia 26/03/2020.

Válida até 30/04/2020.

Código de autenticidade: **019D92B26E82749D**

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.



1178

| <b>PEDIDO DE PAGAMENTO</b>         |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Sorocaba 23/03/2020                | Folha: 1                   |
| Processo Principal:                | 2019/37.070-2              |
| Processo prestação de contas 2019: | 2019/10.487-7              |
| Serviço:                           | APOIO SÓCIO EDUCATIVO      |
| Projeto:                           | "RENOVAR PROMOVENDO A PAZ" |
| Fonte do repasse:                  | 3                          |
| Tipo:                              | FMDCA                      |

| <b>DADOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> |                    |
|--|--------------------|
| Banco:   | FONTE 3 - FMDCA    |
| Agência:   | 2923-8             |
| Conta corrente:  | 34.677-2           |
| CNPJ:  | 17.999.107/0001-98 |

| <b>DADOS DO BENEFICIÁRIO</b> |  |
|------------------------------|--|
| Organização:                 | LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA |
| CNPJ:                        | 71.492.318/0001-85                     |
| Mês de referência:           | MARÇO                                  |
| Valor:                       | R\$ 5.169,39                           |
| Empenho:                     | 02706                                  |
| Banco:                       | BANCO DO BRASIL                        |
| Agência:                     | 0191-0                                 |
| Conta corrente:              | 73515-9                                |

|               |             |       |      |        |   |                      |        |
|---------------|-------------|-------|------|--------|---|----------------------|--------|
| Programa:     | 4005        | Ação: | 2205 | Fonte: | 3 | Código de aplicação: | 100015 |
| Destinatário: | À SEFAZ/DAC |       |      |        |   |                      |        |

Após verificado os critérios de habilitação, solicitamos o pagamento do beneficiário conforme informações acima relacionadas.



Paulo Henrique de C. Soranz  
Secretário Municipal  
da Cidadania



## LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecida Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-280  
www.larmonteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

1179

### 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, indicando de forma detalhada valor da conta do Banco do Brasil, agência 0191-0, c/c 73515-9, com saldo atual e valor não utilizado a ser devolvido.

Em 04/06/2020 consta em saldo o valor de R\$ 268,06 (duzentos e sessenta e oito reais e seis centavos), sendo que o valor R\$ 117,99 (cento e dezessete reais e noventa e nove centavos) refere-se a transferências para custeio de possíveis despesas com tarifas bancárias não custeadas pelo convênio.

|   |                      |
|---|----------------------|
| Valor Recebido no período de abril/2019 a março /2020                   | R\$ 70.000,00        |
| Rendimento s/ aplicação financeira no período de abril/2019 a maio/2020 | R\$ 7,44             |
| <b>Total:</b>   | <b>R\$ 70.007,44</b> |
| Despesas utilizadas com recurso recebido de abril/2019 a março/2020     | R\$ 69.857,37        |
| Valor não utilizado aplicado mês de março/2020                          | R\$ 142,63           |
| Saldo aplicado c/c em 04/06/2020  | R\$ 268,06           |
| Valor transferido da c/c 1226-2 para despesas c/ tarifas bancárias      | R\$ 117,99           |
| <b>Saldo final a ser devolvido ao órgão Público</b>                     | <b>R\$ 150,07</b>    |

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



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G3340410413231781  
04/06/2020 10:54:30

1180

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Cliente            |                               |
| Agência            | 191-0                         |
| Conta              | 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA |
| Mês/ano referência | JUNHO/2020                    |

**BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES**

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/05/2020 | SALDO ANTERIOR | 268,03 |                      |           | 26,763322        |            |             |
| 04/06/2020 | SALDO ATUAL    | 268,06 |                      |           | 26,763322        |            | 26,763322   |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 268,03 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,03   |
| SALDO ATUAL =        | 268,06 |
| Disponível p/ Resg = | 268,04 |
| Carência p/ Resg =   | 0,00   |
| IR Estimado =        | 0,01   |
| IR complementar =    | 0,01   |
| IOF estimado =       | 0,00   |

**Aplicações em ser**

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 27/03/2020 | 909.019.127 | 5.158,94       | 515,622414       | 26,763322   |

**Valor da Cota**

|            |              |
|------------|--------------|
| 29/05/2020 | 10,014871430 |
| 04/06/2020 | 10,015892696 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0091 |
| No ano           | 0,3714 |
| Últimos 12 meses | 1,5873 |

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 04/06/2020 - Cota: 10.015892696

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



181  
G3340410413231781  
04/06/2020 10:46:17

#### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA  
Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 04 / 06 / 2020

#### Lançamentos

| Dt. balancete                   | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|---------------------------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 30/03/2020                      |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C     |
| Invest.com Resgate Autom.       |               |            |       |                    |           |           | 208,04 C   |
| Saldo                           |               |            |       |                    |           |           | 208,04 C   |
| Juros                           |               |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Débito de Juros         |               |            |       |                    |           |           | 30/06/2020 |
| IOF                             |               |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Débito de IOF           |               |            |       |                    |           |           | 01/07/2020 |
| Saldo de fundos de investimento |               |            |       |                    |           |           |            |
| BB Automático Empres            |               |            |       |                    |           |           | 268,06     |

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6627110 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

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 23/03/2020

|                   |  |
|-------------------|--|
| Organização:      | LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA |
| Projeto:          | “RENOVAR PROMOVENDO A PAZ”             |
| Serviço:          | APOIO SÓCIO EDUCATIVA                  |
| Fonte de recurso: | FUMCAD                                 |
| Competência:      | MARÇO 2020                             |
| Valor:            | R\$ 5.169,39                           |

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 mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação integral desta.



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



Responsável por Análise  
 Olimpia Godinho  
 Aux. Administração  
 SIAS