



### RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 10/12 Horas: 11:04 Resp. pela entrega:

Organização: Monteiro Lobato

Serviço:

Fonte de recurso: FEDERAL

Competência: Outubro

- Ofício de Capa
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários
- Relatório de Execução Financeira (parte I e II)
- Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias
- Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias
- Relatório de atendidos
- Relatório de atividades
- CND FGTS
- CND Estadual
- CND Conjunta PGFN/SRF
- CND Trabalhista
- CND Municipal
- Relação de profissionais vinculados ao serviço
- Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira
- GFIP
- Mapa Diário de Uso do Veículo

Recebimento aprovado  Sim  Não

Obs.:

*Luizano*

Carimbo

Assinatura do servidor



Sorocaba, 10 de Dezembro de 2019.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL**

**OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

À

*Secretaria da Igualdade e Assistência Social*

*Divisão de Parcerias e Planejamento*

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

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

Recebido em SIAS  
10/12/19  
Aviano

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

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
12/12/19  
FUNÇÃO: Aviano



**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1948 – CNPJ: 71.492.319/0001-95

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13073-200  
www.monteirolobato.org.br Fone: (15) 3221-4979

650


Sorocaba, 10 de Dezembro de 2019.

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

**Assunto: Solicitação de Pagamento.**

Solicitamos o pagamento do mês de **Novembro/2019**, no valor de 3.380,00 (Três Mil e Trezentos e Oitenta Reais), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria da Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 73514-0.

Atenciosamente,

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

**A**

**Secretaria da Igualdade e Assistência Social**

**Divisão de Parcerias e Planejamento**





**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
 FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1948 - CNPJ: 71.492.318/0001-00

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Helena - Sorocaba/SP - CEP: 13122-000  
 www.larmoniteirolobato.org.br Fone: (13) 3251-4273

651

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
**CNPJ:** 71.492.318.0001/05  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** JOSÉ WILDO MARINHO MALIAD  
**CPF:** 054.049.068-71  
**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS  
**EXERCÍCIO:** 2019 **COMPETÊNCIA:** OUTUBRO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21660	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 2.075,00
Aditamento nº 01	2017/21660	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 2.075,00
Aditamento nº 02	2019/21660	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 2.075,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/11/2019	R\$ 3.380,00	22/11/2019	105.085	R\$ 3.380,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 3.380,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECOMPLEMENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.380,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 260,34
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 3.640,49

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

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

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

OUTUBRO

R

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2019	R\$	3.640,49
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2019	R\$	-
Medicamentos	OUTUBRO	2019	R\$	-
Órdenes alimentícios	OUTUBRO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2019	R\$	-
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	OUTUBRO	2019	R\$	-
Locações diversas	OUTUBRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2019	R\$	-
Combustível	OUTUBRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2019	R\$	-
Outros	OUTUBRO	2019	R\$	-
Outros diversos	OUTUBRO	2019	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 3.640,49</b>

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoas jurídicas. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
 Outras despesas operadas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.640,49
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 3.640,49
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H - F)	R\$ -
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - I)	R\$ -

PMS / SIAS  
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
 12/10/19  
 FUNCIONÁRIO: *Rafaelia*

*[Handwritten signature]*









### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:33  
0191000191

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRE  
CPF: 204.957.388-08  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 72.045-3  
DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.499,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.986.822.D98.34E.164

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 1.499,00

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

TA CONTABILIDADE FOLHAMATIC

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

OUTUBRO/2019  
Data do Crédito: 15/10/2019

Nome do Funcionário  
0063 - ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES

C.B.O. Emp. Local Deplo. Setor Seção Fl.  
2518-05 0023 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
180	ARREDONDAMENTO ATUAL	40.0000	0,62	
120	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		1.498,38	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.499,00	0,00
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>1.499,00</b>

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 1.499,00

R.G.: 281618070  
T.P.: MENSALISTA

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.745,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 15/10/2019  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Emissão de comprovantes

G33531100529701634  
31/10/2019 10:32:12SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:12  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S  
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES  
CPF: 204.957.388-08AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 72.045-3  
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.830,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.4A9.88A.FR6.95F.63C

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 1.830,00

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

DLTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

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

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 31/10/2019

Idigo - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FL

ID063 - ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES

2516-05 0023 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	SALÁRIO	30,0000	3.745,95	
42	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	35,31	
80	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,58	
98	PREMIO PERMANENCIA %	3,0000	112,38	
110	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.498,38
160	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,30
151	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,62
160	I.N.S.S.	11,0000		428,30
170	I.R.R.F.	15,0000		136,58

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 1.830,00

R.G.: 281618070

T.P.: MENSALISTA

Total de Descontos  
2.064,22

TOTAL LÍQUIDO

1.830,00

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

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



656



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/10/2019 - 13:41:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-ODD/TELEFONE (0015) 32214970	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.893,64	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 311,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 311,49
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019\*\*

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração Nº 2017 / 21660  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RS 311,49

858300000033 114901791918 107634050870 149231800010



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/10/2019 - 13:41:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-ODD/TELEFONE (0015) 32214970	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.893,64	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 311,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 311,49
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019\*\*

858300000033 114901791918 107634050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Nº ARQUIVO: JDF18enqdy0000-0  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº CONTROLE: FORTOJEXH0000-4  
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0

CNAE PREponderantes: 9900600  
8900600  
TOTAL

BAIRRO: ITANGUA  
CNAE: 015-32214970  
TELEFONE: 744  
744

CEP: 18052-280  
620  
639

UF: SP

EMPRESA: LAR ESCOLA MCWTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000

TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111  
CIDADE: SOROCABA

AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

SEGUARDO	5.237,54	0,00	0,00	0,00	5.237,54
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Necivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/96	1.438,72	0,00	0,00	0,00	1.438,72
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	3.798,82	0,00	0,00	0,00	3.798,82
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.798,82	0,00	0,00	0,00	3.798,82

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDOS E CONSTITUI CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCLAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

ALINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

DATA: 30/10/2019  
HORA: 13:24:27  
PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2015)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PACTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS./MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	EMPRESA	0,00	71.492.318/0001-85	0000	2305	639
5.237,54	0,00	0,00	1.438,72	0,00	3.798,82	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %



DATA: 30/10/2019  
HORA: 13:41:48  
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
SIMPLES: 1

FPAS: 639

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
CÓD REC: 115

COMPETÊNCIA: 10/2019

FGTS - 84

1

QTDE TRABALHADORES

3.893,64

REMUNERAÇÃO

311,49

DEPÓSITO

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

311,49

TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

DATA: 30/10/2019  
HORA: 13:41:48  
PAG: 0001/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858300000033 114901791918 107634050870 149231800010

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

PPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OSRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM

NOME TRABALHADOR REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO

REM SEM 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL

ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES 0,00 124.88480.66-7 17/03/2016 01 428,30 311,49 02516 0,00

3.893,64 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
3.893,64

0,00

428,30

311,49

0,00

660

DATA: 30/10/2019  
 HORA: 13:41:48  
 PAG: 0002/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858300000033 114901791918 107634050870 149231800010

Nº ARQUIVO: DUIN1DPOJg80000-3  
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: PueDwFNzGf0000-7

RAT: 0,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

PPAS: 639

COD GPS: 2305

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 10/2019 COD REC: 115

COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

LOGRADUERO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 0111

CEP: 18052-280

UF: SP

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600  
 CNAE: 8800600

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



DATA: 30/10/2019  
 HORA: 13:41:48  
 PÁG: 0003/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

OUTRAS ENT: FAPAS: 639

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	0,00	0,00	123.40216.98-4	0,00		05/11/2014	01		08/10/2019	P3	0,00	05143
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA			123.40216.98-4			05/11/2014	01		10/10/2019	Z5	0,00	05143
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	210.74465.57-3	0,00		12/09/2019	01				0,00	05153
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	0,00	0,00	126.22606.23-2	0,00		03/08/2009	01				0,00	05135
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	0,00	0,00	120.64831.95-0	0,00		02/01/2014	01		09/10/2019	P3	0,00	05143
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS			120.64831.95-0			02/01/2014	01		10/10/2019	Z5	0,00	05143
DIÉGO MELLO DE SOUZA	0,00	0,00	161.12979.78-1	0,00		12/09/2019	01				0,00	05153
EDIVANHA LOPES FERRAZ	0,00	0,00	212.01816.67-1	0,00		18/09/2013	01				0,00	05143
EDNA MARIA DOS SANTOS	0,00	0,00	125.90370.26-3	0,00		25/10/2019	01				0,00	04101
ELAINE CRISTINA CREPALDI	0,00	0,00	126.24300.26-2	0,00		04/07/2016	01				0,00	04110
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	0,00	0,00	108.48669.34-4	0,00		01/02/2013	01				0,00	02711
ELLEN ENGLEK RODRIGUES	0,00	0,00	210.73491.81-3	0,00		03/01/2018	01				0,00	05153
HANA LAURA DE LIMA	0,00	0,00	150.78999.97-7	0,00		05/03/2018	01				0,00	02515
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	0,00	0,00	210.73683.96-8	0,00		01/09/2014	01		23/09/2019	P3	0,00	04110
JENIFFER GRACIANO DE MORAES			210.73683.96-8			01/09/2014	01		03/10/2019	Z5	0,00	04110

DATA: 30/10/2019  
HORA: 13:41:48  
PAG: 0004/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8,40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305

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

EMPRESA	EMPREGADO	RENTES	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL 13º SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JURANDIR FERNANDO PAULINO	1.373,12	0,00	201.21438,16-8	0,00	0,00	0,00	06/05/2019	01			0,00	05153	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	1.191,90	0,00	124.22088,63-7	0,00	0,00	109,84	25/01/2018	01			0,00	05135	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.272,60	0,00	129.91969,22-0	0,00	0,00	95,35	07/01/2010	01			0,00	05143	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	1.191,90	0,00	126.09954,22-2	0,00	0,00	101,80	20/12/2017	01			0,00	05135	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	1.373,12	0,00	190.45884,84-7	0,00	0,00	95,35	08/07/2019	01			0,00	05133	0,00
NATIAS MAIA	1.413,64	0,00	123.97292,28-0	0,00	0,00	109,84	02/07/2012	01			0,00	05143	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	1.250,13	0,00	122.06363,90-0	0,00	0,00	113,09	13/02/2013	01			0,00	05143	0,00
ODETE DO LAGO	1.250,13	0,00	203.15289,31-1	0,00	0,00	100,01	13/09/2012	01		30/09/2019 P3	0,00	05143	0,00
ODETE DO LAGO	1.250,13	0,00	203.15289,31-1	0,00	0,00	100,01	13/09/2012	01		01/10/2019 Z5	0,00	05143	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.664,19	0,00	128.83414,24-6	0,00	0,00	133,13	20/08/2010	01			0,00	05143	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.003,24	0,00	126.13523,24-9	0,00	0,00	440,35	02/02/2004	01			0,00	01311	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	1.961,74	0,00	128.89039,25-2	0,00	0,00	176,55	04/09/2013	01			0,00	04110	0,00
ROSEMARIA DOMINGOS DOS SANTOS	1.191,90	0,00	123.03494,79-8	0,00	0,00	95,35	06/06/2018	01		13/10/2019 P3	0,00	05143	0,00
ROSEMARIA DOMINGOS DOS SANTOS	1.191,90	0,00	123.03494,79-8	0,00	0,00	95,35	06/06/2018	01		14/10/2019 Z5	0,00	05143	0,00
ROSILENE BARBOSA	1.238,90	0,00	165.31925,86-9	0,00	0,00	99,11	01/09/2014	01			0,00	05143	0,00





DATA: 30/10/2019  
 HORA: 13:41:48  
 PAG: 0006/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

NOME TRABALHADOR: ANGELO AUGUSTO MICHELIN  
 REM SEM 13º SAL: 852,46

REM 13º SAL: 1.611,71  
 BASE CÁL 13º SAL PREV SOC: 132.06844,85-0  
 BASE CÁL PREV SOCIAL: 3.917,96

ADMISSÃO CAT OCOR: 07/03/2016 01  
 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: 02/10/2019 15  
 DEPÓSITO: 0,00  
 CBO: 01421  
 JAM: 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR: 1.611,71 3.917,96 4.809,24 0,00 0,00

50.306,00

665

DATA: 30/10/2019  
 HORA: 13:41:48  
 PAG: 0007/0009

666

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

Nº ARQUIVO: DU1n1DF0Jq800000-3  
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: PueDwFNzZgP0000-7

RAT: 0,0

CNAE PREPONDERANTE 8800600  
 CNAE: 8800600

BAIRRO: ITANGUA

CEP: 18052-280

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FRAS: 639

OUTRAS ENT: 1

TOMADOR/SERA:  
 LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111  
 UF: SP

CIDADE: SOROCABA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	31	49.453,54	0,00	50.306,00	3.917,96
TOTALS:	31	49.453,54	0,00	50.306,00	3.917,96

DATA: 30/10/2019  
HORA: 13:41:48  
PAG: 0008/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

Nº ARQUIVO: DU10DP03qB0000-3  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: PuelwFNz2gP0000-7  
FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1  
RAT: 0,0

CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CNAE: 8800600

BAIRRO: ITANGUA

CEP: 18052-280

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/CBARRA:

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

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

FGTS - 8%  
3.893,64  
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES  
1

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

FGTS - 8%  
49.453,54  
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES  
30

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2019

DEPÓSITO FGTS 311,49  
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 311,49





# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 102019MONTEIROFEDERA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/10/2019 às 13:43:15.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7FB404040404040D6F33B6A6151AC56.

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

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

### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	10/2019
<b>NRA:</b>	DUIrIDP0JqB00003
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA MORAL
<b>Telefone:</b>	001534117977

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

670

## FGTS- OUTUBRO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c.c 1000</b>						<b>603,30</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	146,24					
02 Nair Martins Duarte	100,02					
03 Rodrigo Simão Conceição	156,93					
04 Sandra Cândido da Silva Souza	200,11					
<b>Sala de Eventos - c.c 1031</b>						<b>1.005,00</b>
05 Alcindo Gomes de Almeida	114,04					
06 Edivanha Lopes dos Reis	100,01					
07 Edna Maria dos Santos	345,60					
08 Matias Maia	113,10					
09 Odete do Lago	100,01					
10 Paulo César de Oliveira	133,13					
11 Rosilene Barbosa	99,11					
<b>Refeitório - c.c 1040</b>						<b>635,61</b>
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldell			112,28			
13 Antonio Olindo dos Santos	104,15					
14 Elionai Cristiano Vieira			124,70			
15 Luciene de Almeida			95,35			
16 Senhorinha Maia Moraes	100,01					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza	99,12					
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>						<b>2.023,84</b>
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva		109,84				
19 Diego Mello de Souza	109,84					
20 Ellen Engler Rodrigues		109,85				
21 Erika Ariadne de Almeida Pires				311,49		
22 Hana Laura de Lima					183,08	
23 Jeniffer Graciano de Moraes		147,58				
24 Jurandir Fernando Paulino		109,85				
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	95,35					
26 Leonardo Pereira de Oliveira	101,80					
27 Marcos Felipe Alves Almagro Ross		109,85				
28 Ricardo Aparecido Campos		320,26				
29 Rosemara Domingos dos Santos	95,36					
30 Thamires Gonçalves Costa	109,84					
31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		109,85				
	<b>2.423,77</b>	<b>1.017,08</b>	<b>332,33</b>	<b>311,49</b>	<b>183,08</b>	
		<b>4.267,75</b>				

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



671

G33531100529701633  
31/10/2019 10:31:48



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.46  
0191000191 SEGUNDA VIA 0023

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-0

-----			
Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85830000003-3	11490179191-8	
	10763405087-0	14923180001-0	
Data do pagamento		30/10/2019	
CNPJ/CEI/CPF		71492318/0001-85	
COMPETENCIA		10/2019	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/11/2019	
VALOR DEPOSITO		311,49	
Valor Total		311,49	
-----			

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2018 / 81660  
R\$ 311,49

DOCUMENTO: 103001  
AUTENTICACAO SISBB: 9.C9A.9A9.351.B46.00C

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



Sorocaba, 10 de Dezembro de 2019.


À

**Secretaria da Igualdade e Assistência Social**

**Divisão de Parcerias e Planejamento**

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

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

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

Patrícia da Silva Oliveira  
Seção de Atendimento ao Cidadão/MS  
10/2/2019



**Cliente - Conta atual**

Agência 191-0  
Conta corrente 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA  
Período do extrato de 01 / 10 / 2019 até 31 / 10 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.801.000.953.278	52,00 D	
				Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa		52,00 C	0,00 C
15/10/2019		0000	14106	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.499,00 C	
				15/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
15/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.861	1.499,00 D	
15/10/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	832.880.900.245.582	3,50 D	
				Cobrança referente 15/10/2019			
15/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa		3,50 C	0,00 C
18/10/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	167.361	3.380,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
18/10/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa		3.380,00 D	0,00 C
21/10/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	3.380,00 D	
				21/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
21/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa		3.380,00 C	0,00 C
30/10/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	1.830,00 C	
				30/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/10/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	311,49 C	
				30/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.267	1.830,00 D	
30/10/2019		0000	13105	375 Impostos	103.001	311,49 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/10/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.030.904.477.121	3,50 D	
				Cobrança referente 30/10/2019			
30/10/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		3,50 C	0,00 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0098





G33414105940896521  
14/10/2019 11:05:45

624

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 1.499,00

### Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento  
Agência do débito 191-0  
Conta do débito 73514-0  
Data pagamento 15/10/2019  
Valor total pagamento 1.499,00

Dados dos favorecidos			
Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62691-3	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67108-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
JURANDIR FERNANDO PAULINO	6511-0	56324-2	0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	1.499,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA  
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

14/10/2019 11:04:32  
14/10/2019 11:05:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

625

Agência 191-0  
Conta corrente 79514-0 LAR E M L DE SOROCABA

Data 15/10/2019 Valor R\$ 1.499,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.861, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quatrocentos e noventa e nove reais)

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 1.499,00

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/10/2019 08:42:44



G33830114051893920  
30/10/2019 11:46:03

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº

2017 / 2.1660

R\$ 1.830,00

## Salários - Liberação de folha de pagamento

### Dados do pagamento

Agência do débito 191-0  
Conta do débito 73514-0  
Data pagamento 30/10/2019  
Valor total pagamento 1.830,00

### Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	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	65060-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67103-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-0	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	6511-0	62126-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66959-1	0,00
JURANDIR FERNANDO PAULINO	6511-0	56324-2	0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	1.830,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-6	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62041-3	0,00

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA  
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

30/10/2019 11:45:10  
30/10/2019 11:46:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

①

676



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

Data 30/10/2019 Valor R\$ 1.830,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.267, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e trinta reais)

677

Pago com Recursos <b>FEDERAIS / SIAS</b> Termo de Colaboração nº <u>2017 / 81660</u> R\$ <u>1.830,00</u>
--

\* 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 31/10/2019 10:30:14



## Extrato investimentos financeiros - mensal

678  
G33401115885981123  
01/11/2019 12:11:19

### Cliente

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

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	107,75			10,849017		
07/10/2019	RESGATE	52,00	0,01		5,234197	9,936576176	5,614820
	Aplicação 29/08/2019	52,00	0,01		5,234197		
15/10/2019	RESGATE	3,50			0,352047	9,941844553	5,262773
	Aplicação 29/09/2019	0,78			0,076251		
	Aplicação 30/09/2019	2,74			0,275796		
18/10/2019	APLICAÇÃO	3.380,00			339,684472	9,944555506	345,147245
21/10/2019	RESGATE	3.380,00	0,01	0,27	339,882728	9,945430353	5,264517
	Aplicação 30/09/2019	52,31	0,01	0,02	5,262773		
	Aplicação 18/10/2019	3.327,69		0,25	334,619955		
30/10/2019	RESGATE	3,50			0,351698	9,951711402	4,912819
	Aplicação 18/10/2019	3,50			0,351698		
31/10/2019	SALDO ATUAL	48,90			4,912819		4,912819

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,75
APLICAÇÕES (+)	3.380,00
RESGATES (-)	3.439,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15 ✓
SALDO ATUAL =	48,90

### Valor da Cota

30/09/2019	9,932166730
31/10/2019	9,952564909

### Rentabilidade

No mês	0,2053
No ano	1,9994
Últimos 12 meses	2,4012

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

679



**Cliente - Conta atual**

Agência 191-0  
Conta corrente 73514-0 LAR E M L DE SORÓCABA  
Período do extrato de 01 / 11 / 2019 até 29 / 11 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	883.091.002.168.878	48,88 D	
05/11/2019		0000		Cobrança referente 05/11/2019			
05/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	48,88 C	0,00 C
14/11/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	1.499,00 C	
14/11/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	50,00 C	
14/11/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.471	1.499,00 D	
14/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.180.900.723.046	3,50 D	
14/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	893.180.900.700.702	3,12 D	43,38 C
22/11/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	105.083	3.380,00 C	
22/11/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.423,38 D	0,00 C
25/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	3.380,00 D	
25/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.380,00 C	0,00 C
29/11/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	1.830,00 C	
29/11/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	311,49 C	
29/11/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.874	1.830,00 D	
29/11/2019		0000	13105	375 Impostos	112.901	311,49 D	
29/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.330.900.948.860	3,50 D	
29/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3,50 C	
29/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

680  
G33402102639803457  
02/12/2019 10:58:58

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	48,90			4,912819			
05/11/2019	RESGATE	48,88	0,01	0,02	4,912819	9,954679320		
	Aplicação 18/10/2019	48,88	0,01	0,02	4,912819			
22/11/2019	APLICAÇÃO	3.423,38			343,608359	9,963028857	343,608359	
25/11/2019	RESGATE	3.380,00		0,19	339,249795	9,963720088	4,358584	
	Aplicação 22/11/2019	3.380,00		0,19	339,249795			
29/11/2019	RESGATE	3,50			0,351177	9,966475190	4,007387	
	Aplicação 22/11/2019	3,50			0,351177			
29/11/2019	SALDO ATUAL	39,94			4,007387		4,007387	

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,90
APLICAÇÕES (+)	3.423,38
RESGATES (-)	3.432,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,21
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	39,94

### Valor da Cota

31/10/2019	9,952564909
29/11/2019	9,966475190

### Rentabilidade

No mês	0,1387
No ano	2,1419
Últimos 12 meses	2,3433

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

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

Sorocaba, 10 de Dezembro de 2019.

  
José Murilo Marinho Maquã  
Presidente



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:51:59 do dia 30/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/04/2020.

Código de controle da certidão: **5B57.4164.BE10.36F1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

### 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:** 25/11/2019 a 24/12/2019

**Certificação Número:** 2019112501212847054507

Informação obtida em 02/12/2019 17:24:47

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado  
de São Paulo

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.



686



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

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 243.862/19-35**

Certidão via web

Inscrição Municipal: 126.047

Contribuinte: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

Atividade: **880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO**

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

Certidão emitida às 11:02:24 h, do dia 29/10/2019.

Válida até 30/12/2019.

Código de autenticidade: **D7EABE942CCB300A**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 228.641/19-64

PROCESSO Nº: 2019/025167-8

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1696.01.000

Proprietário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ Proprietário: 71.492.318/0001-85

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

Atividade:

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
IPTU/TAXAS IMCIS 8932	2018	5937935	Taxado

Exatidão em 03/10/2016, Faltando 5 Parcelas. Desc. Vencido: 30/10/2019 Último Vencido: 02/07/2020

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
IPTU/TAXAS	2019	5972619	1	31/10/2019

Certidão emitida às 10:34:03 h, do dia 08/10/2019.

Válida até 30/10/2019.

Código de autenticidade: A4D381488C9DAFE5

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



689



# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 267.031/19-30

PROCESSO Nº: 2019/027559-4

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1696.01.000

Proprietário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ Proprietário: 71.492.318/0001-85

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

Atividade:

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
IMPOSTO DE TAXAS	2019	05/2019	Pendente

Inscrição em 21/05/2019; Pagamento Pendente; Prev. Vencim. 30/12/2019 (no Vencim. 02/03/2020)

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtde. Parr. a Vencer	Próximo Vencimento
IMPOSTO DE TAXAS	2019	05/2019	1	02/03/2020

Certidão emitida às 14:38:19 h. do dia 06/12/2019.

Válida até 31/12/2019.

Código de autenticidade: 49AA4D1AB51A0582

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 265.278/19-12

PROCESSO Nº: 2019/027559-4

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1814.01.000

Proprietário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ Proprietário: 71.492.318/0001-85

Endereço: RUA SALVADOR ROQUE ROMANO, 20  
BAIRRO REGIAO OESTE Lote PROPORCIONAL  
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-548

Atividade:

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtz. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
II IPTU/TAXAS	2019	274201/19	1	30/12/2019

Consta(m) débito(s) na(s) inscrição(ões) Original(is) conforme segue:

IC 32.22.25.1478.01.000, artigo 151 do Código Tributário Nacional, tendo este documento os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, face ao disposto nos Artigos 205 e 206 do mesmo Código.

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
II LICITACA DE OBRAS	2019	1033494/19	Parcelado

Parcelado em 25/06/2019, Parcela(s) Parcelado(s): Prim. Vencim: 30/12/2019 1º/ano Vencim: 28/06/2020

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtz. Parc. a Vencer	Próx. Vcto
II IPTU/TAXAS	2019	276410/19	1	15/12/2019
100 PARCEL. FINANCIADO	2019	460810/19	6	30/12/2019

Certidão emitida às 10:54:42 h, do dia 05/12/2019.

Válida até 31/12/2019.

Código de autenticidade: 58175DE132AF2F35

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



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

(Artigo 206 do CTN)

**CERTIDÃO Nº: 265.278/19-12**

**PROCESSO Nº: 2019/027559-4**

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1814.01.000

Proprietário: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

CNPJ Proprietário: 71.492.318/0001-85

Endereço: **RUA SALVADOR ROQUE ROMANO, 20**  
**BAIRRO REGIAO OESTE Lote PROPORCIONAL**  
**SOROCABA/SP - CEP: 18.052-548**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS		
Sorocaba	10/12/2019	
Organização:	Mantinha Sobrato	
Serviço:		
Fonte de recurso:	Federal	
Competência:	Outubro	
01.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Exercício, competência e Fonte preenchidos corretamente.
03.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Número do Termo, data e vigência corretos.
04.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento.
05.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	(A) Saldo do mês anterior corresponde ao último REF e parecer.
06.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	(B) Soma dos repasses públicos corresponde a soma das ordens de pagamento.
07.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	(C) Valor informado corresponde ao extrato da aplicação.
08.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	(E) Soma correta.
09.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Despesas apresentadas de acordo com a planilha orçamentária.
10.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Houve despesas com tarifas bancárias.
11.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Se o item 10 for sim, houve o reembolso dessas despesas.
12.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	As despesas possuem documento fiscal.
13.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Estão carimbados corretamente.
14.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	As informações do REF parte II correspondem aos documentos fiscais.
15.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Os documentos fiscais possuem comprovantes de pagamento.
16.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Pagamentos realizados através de transação eletrônica.
17.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	As operações estão indicadas no extrato bancário.
18.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	As datas das transações correspondem as datas das operações no extrato.
19.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Os valores do "Demonstrativo das despesas incorridas no mês de competência", correspondem a soma das rubricas informadas no REF parte 02.
20.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Se as despesas forem maiores que a receita (E) o item (F) corresponde a essa diferença.
21.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Se as despesas forem menores que a receita, o item (K) corresponde a essa diferença.
22.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Item (G) e (J) preenchidos corretamente.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP  
 Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 12/12/2019

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

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

*Patricia da Silva Oliveira*  
 Chefe da Seção

\_\_\_\_\_  
 Chefe da Seção