

06
mgf

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRP - SEFP 8.40 (25/03/2008) TABELAS 41.0 (21/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2020
HORA: 09:47:21
PÁO: 00090069

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	No DE CONTROLE: BPAKZE81VTS0004	Nº ARQUIVO: N5C6Z4E72000-5
COMP: 03/2000 COD REC: 115 COD OPS: 2305 FPA5: 039 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 71.402.319/0001-88
TOMADOR: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111		FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 1,00
CIDADE: SOROCABA	UF: SP CEP: 13052-280	INSCRIÇÃO:
	BARRO: ITANGUA	CNAE PRZPONDERANTE: 86001000
		CNAE: 8800900

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	11.376,71
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	6

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	38.338,54
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	22

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
910,13	0,00	0,00	0,00	910,13

910,13

00
00
mf

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 032020MONTEIROSIASMU.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/03/2020 às 09:48:40.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D7B22279DF1CC022.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	03/2020
NRA:	Nh5C6ZHIEy200005
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	DELTA CONTABILIDADE
Telefone:	001533190708

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



Emissão de comprovantes

G33431090212238535
31/03/2020 09:47:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.16
6962006962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRP
Codigo de Barras 85860000009-8 10130179200-8
40763905087-8 14923180001-0
Data do pagamento 30/03/2020
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 03/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2020
VALOR DEPOSITO 910,13
Valor Total 910,13

DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: 5.D53.ECE.CDB.4DE.C12

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21600
R\$ 910,13

96
m

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R. ANTONIO APARECIDO FERREZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (018)3221-4970		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	1.000,62
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATMMULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.000,62
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
SIAS MUNICIPAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 20/04/2020			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R. ANTONIO APARECIDO FERREZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (018)3221-4970		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	1.000,62
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATMMULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.000,62
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
SIAS MUNICIPAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 20/04/2020			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 1.000,62



Emissão de comprovantes

G33431090212238537
31/03/2020 09:47:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.40
6962006962 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 03/2020
IDENTIFICADOR 71492318000185
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2020
VALOR DO INSS 1.000,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.000,62

DOCUMENTO: 033002
AUTENTICACAO SISBB: B.693.508.C00.09F.253

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.40
6962006962 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 03/2020
IDENTIFICADOR 71492318000185
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2020
VALOR DO INSS 1.000,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.000,62

DOCUMENTO: 033002
AUTENTICACAO SISBB: B.693.508.C00.09F.253

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 1.000,62

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

922
ms

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	404,04
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATMMULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uno exclusivo INSS)		11 - TOTAL	404,04
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recebimento de multa de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A multa que exceder valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de liquidação correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
SIAS FEDERAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 20/04/2020			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	404,04
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATMMULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uno exclusivo INSS)		11 - TOTAL	404,04
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recebimento de multa de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A multa que exceder valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de liquidação correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
SIAS FEDERAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 20/04/2020			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 404,04



Emissão de comprovantes

G33431090212238540
31/03/2020 09:48:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.05
6962006962 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 03/2020
IDENTIFICADOR 71492318000185
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2020
VALOR DO INSS 404,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 404,04

DOCUMENTO: 033003
AUTENTICACAO SISBB: C.BC1.7A9.E76.43A.ED7

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.05
6962006962 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 03/2020
IDENTIFICADOR 71492318000185
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2020
VALOR DO INSS 404,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 404,04


DOCUMENTO: 033003
AUTENTICACAO SISBB: C.BC1.7A9.E76.43A.ED7

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 2166
R\$ 404,04

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

094
mfr

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 03/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
Base de Cálculo: 3.394,27	07 VALOR PRINCIPAL	154,34
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	154,34
ATENÇÃO 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. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 2660
R\$ 154,34

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 03/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
Base de Cálculo: 3.394,27	07 VALOR PRINCIPAL	154,34
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	154,34
ATENÇÃO 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. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/04/2020



Emissão de comprovantes

G33431090212238542
31/03/2020 09:48:31

95
m?

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.30
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARP/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

----- AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6962 - AGENCIA AV.GENERAL CARNEIRO 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 154,34

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 154,34

AUTENTICACAO SISBB: 7.C91.54C.7D1.C40.284

Modelo Aprovado pela SRP - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 033004


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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21600
R\$ 154,34

96
m/9

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 03/2020 Base de Cálculo: 3.300,01	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	140,20
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO 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. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	140,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2017 / 21000
 R\$ 140,20

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 03/2020 Base de Cálculo: 3.300,01	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	140,20
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO 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. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	140,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/04/2020



Emissão de comprovantes

G33431090212238544
31/03/2020 09:48:57

97
me

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.56
6962006962 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE APROVEITADOR
CNC 001 - 6962 - AGENCIA AV.GENERAL CARNEIRO 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 140,20
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 140,20

AUTENTICACAO SISBB: 8.97E.1P6.SAO.C97.F0D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 033005

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 140,20

08
me



IMPACTO CÓPIAS LTDA ME
 Locação de impressoras e multifuncionais
 Fones 15 3222-3061
Impactocopias@outlook.com
 Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 3d
 Zúmirá Sorocaba - SP - CEP 18061-020

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Nº

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 96.653
 CNPJ: 03.577.159/0001-61
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.309.558.115
 DATA DA EMISSÃO: 27/03/2020

002.342

1ª VIA CLIENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOMENCLATURA SOCIAL
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ/CPF:
71.492.318/0001-85

ENDEREÇO
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

BARRIO: **JARDIM CAPITÃO** CEP: **18052-280**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** FONE/FAX: **15 3221-4970**

UF: **SP** E-MAIL: **sandra.candido@monteirolobatosorocaba.**

Descrição:

QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITARIO	VALOR DA LOCAÇÃO
1	Locação	Multifuncional Lexmark	200,00	200,00
<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2017 / 21660 R\$ 200,00</p>				
				VALOR TOTAL: 200,00

Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.

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

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	RECEBER(EMOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
002.342	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



| 237-2 |

23797.93009 90087.000007 03004.406306 3 82260000020000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou na Bradesco Expressa.					15/04/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61					07930/44063-9
RUA VILARINO MRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA					
18061-020 - SOROCABA - SP					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
27/03/2020	4002342	DM	N	27/03/2020	09/00/870000003-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			200,00
Pagador:					
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85					
R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL					
18052-200 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23797.93009 90087.000007 03004.406306 3 82260000020000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou na Bradesco Expressa.					15/04/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61					07930/44063-9
RUA VILARINO MRES NOGUEIRA 427, 427 - - JD ZULMIRA					
18061-020 - SOROCABA - SP					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
27/03/2020	4002342	DM	N	27/03/2020	09/00/870000003-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					(-) Outras Deduções
JURIS POR DIA DE ATRASO.....0,20					(+) Mora/Multa
APÓS 17.04.2020 MULTA.....2,00					(+) Outros Acréscimos
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JURIS E MULTA.					(=) Valor Cobrado
APÓS O VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO SOBRENTE PELO SITE.					
Pagador:					
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85					
R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL					
18052-200 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8303Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Ela Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2017 / 2060

R\$ 200,00



Emissão de comprovantes

G33431090212238546
31/03/2020 09:49:26

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:49:27
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9
BANCO BRADESCO S.A.

23797930099008700000703004406306382260000020000

BENEFICIARIO:

IMPACTO COPIAS

Nome FANTASIA:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	33.006
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00
NR. AUTENTICACAO	E.944.501.A37.4BC.507

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21600
R\$ 200,00

RECEBEMOS DA PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000293437
SÉRIE : 0

Valor Total de 185,00 - Chave Nfe: 3520 0351 9207 0000 0135 5500 0000 2934 3711
Vendedor DANIELE MEIRA LOBO

Vendedor: DANIELE MEIRA LOBO
CPF: 71492318000185
Endereço: Rua Baronesa do Japi, 171 - Centro - SOROCABA - SP
CEP: 13207684



PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
Rua Baronesa do Japi, 171
Centro
CEP 13207684 - Jundiá SP
Fones: (11) 45215822 ou (11) 33795822 Fax: (11) 45215100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000293437
SÉRIE : 0
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO: 3520 0351 9207 0000 0135 5500 0000 2934 3711 0668 8073

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

NATURZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.

INDICAÇÃO ESTADUAL
407.095.223.118

INS. ESTADUAL DO IMPOST. TRIBUTÁRIO

CPF
51.920.700/0001-35

PROTOCOLO DE AUTENTICIDADE DE USO
135 200 259 861 623

DESTINATÁRIO / REMETENTE

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 0300402000

ENVIO / CPF
71492318000185

DATA DE EMISSÃO
31/03/2022

RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111

BARRIO / DISTRITO
ITANGUA

DATA DE ENTRADA EM
31/03/2022

CIDADE
SOROCABA

CEP
18.052-

FOFONE (15) 32214970

UF
SP

REGIÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE EMISSÃO

FATURA

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR	DUPLO	DOCUMENTO	VALOR	DUPLO	DOCUMENTO	VALOR
293437-	31/03/2	185,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
145,05	26,11	0,00	0,00	185,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DIFERENÇAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				185,00

PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

PREÇO POR UNIDADE
0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF
51920700000135

RUA BARONESA DO JAPI, 171 - BOLA VISTA

MUNICÍPIO (FUNDA)

UF

REGIÃO ESTADUAL

407095223118

QUANTIDADE

2 VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PREÇO BRUTO

37,19000

PREÇO LÍQUIDO

37,19000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0315010003	COLA LÍQUIDA BRANCA 110 GRAMAS TENDAZ	3508100	000	5102	UN	3,00	4,250000	12,75	12,75	2,30	0,00	18	0
0349010015	PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSSY PAPER A4 180GR 88 FOLHAS MENOR	4811512	000	5102	PCT	2,00	26,500000	53,00	53,00	9,54	0,00	18	0
0313010010	PLÁSTICO ADESIVO CRISTAL 15CM C180 CONTACT BRAND	3919909	000	5102	MT	20,00	3,955000	78,30	78,30	14,27	0,00	18	0
0301160001	REGISTRADOR AZ OPÇÃO LOMBO LARGO CARTONADA PRIMA	4820300	060	5405	UN	5,00	7,990000	39,95	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares:
Seu pedido: Representante DANIELE MEIRA LOBO
Pedido No: 258142
Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. FATURAR HOJE 31 03
ENVIAR NOTA NO E MAIL ENCAIXAR JUNTO NAS ENTREGAS DE SOROCABA AUT
PELA CLAUDIA

RESERVAÇÃO AO FISCO

material eletrônico

DADOS CADASTRAIS
1 - DADOS DA EMPRESA

Denominação Social:	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda (Matriz)
Endereço:	Rua Baronesa do Japi, 171
Bairro / CEP:	Bela Vista / 13.207-684
Cidade:	Jundiaí, SP
CNPJ:	51.920.700/0001-35
Inscrição Estadual:	407.095.223.118
Inscrição Municipal:	25.278-6
CNAE:	46.478-01
Fone:	(0xx11) 4521-5822 / 3379-5822
Fax:	(0xx11) 4586-1218 / 4521-5100
Home Page:	www.procompdistribuidora.com.br
E-mail:	atendimento@procompdistribuidora.com.br
NFE:	nfe@procompnet.com.br
Início de Atividade	Julho de 1983

2 - REFERÊNCIA BANCÁRIAS:

Banco Itau S/A.	Ag: 0019	C.C: 57117-3	Tel: (0xx11) 4523-5500
Banco Santander	Ag: 0014	C.C: 13000207-6	Tel: (0xx11) 4586-8200
Banco do Brasil	Ag: 3213-1	C.C: 12274-2	Tel: (0xx11) 4586-7999

3 - REFERÊNCIA COMERCIAL FORNECEDORES:

Internacional Paper Brasil Ltda	Mogi Guaçu/SP	Tel: (19) 3861-8628 / 3861-8121
Rio Branco Com. Ind. Papeis Ltda.	São Paulo	Tel: (11) 3738-5971
Comércio e Importação Sertic LTDA	São Paulo	Tel: (11) 3616-2112 / 99965-8928
Adelbras Ind e Comércio de Adesivos LTDA	Vinhedo	Tel: (19) 4009-7711

4 - REFERÊNCIA COMERCIAL CLIENTES:

Unimed do Estado de São Paulo	São Paulo	Tel: (11) 3265-4226
Porto Seguro Cia Seguro	São Paulo	Tel: (11) 3872-1225 / 3366-7530
OAB - Ordem dos Advogados do Brasil	São Paulo	Tel: (11) 3244-2044 / 3244-2039
Saraiva e Siciliano S/A	São Paulo	Tel: (11) 3933-3300 / 3613-3000

5 - PRODUTOS:

Papel Sulfito Cortado (vários formatos) - Chamex	Distribuição / Revenda
Formulário Contínuo e Bobinas	Distribuição / Revenda
Linha completa de Materiais para Escritório	Distribuição / Revenda
Linha de Descartáveis	Distribuição / Revenda
Micro Computadores e Periféricos	Revenda
Suprimento para Informática em geral	Revenda

6 - SERVIÇOS:

Bureau de Serviços	Impressão / Digitação
Assistência Técnica	Computadores / Impressoras
Cabeamento	Redes de Computadores - Infraestrutura física

Sandra
Candido

DOC/TED

G33201141379699112
01/04/2020 14:20:21

Debitado

Agência 8962-0
Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 19 JUNDIAI SP
Conta corrente (com DV) 571173
Conta Pagamento 0000
CNPJ 51.920.700/0001-35
Nome favorecido PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMAT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 185,00
Data transferência 01/04/2020
C* - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 853754239.

Usuário: J8627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

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



Emissão de comprovantes

G3350215097546011
02/04/2020 15:31:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 15.31.30
6962006962 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMITENTE : LAR E M L DE SOROCABA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0019-1 - JUNDIAI SP

CONTA: 57.117-3

FAVORECIDO: DROCCMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFO

CPF/CNPJ: 51.920.700/0001-35

VALOR: R\$ 185,00

DEBITO EM: 01/04/2020

DOCUMENTO: 040101

AUTENTICACAO SISBB: 2.965.608.510.EA7,4DD

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 24.000
R\$ 185,00

105
2020
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 10145092 Série IMS, emitido em 05/03/2020.

Número da Nota

10620604

Data e Hora de Emissão

05/03/2020 10:26:12

Código de Verificação

ZQ74-1BYC

20200311014509200138

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-39

Inscrição Municipal: 3.208.444-7

Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.

Endereço: AV PAULISTA 00957 - BELA VISTA - CEP: 01311-100

Município: São Paulo

UF: SP


TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

Inscrição Municipal: ---

Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRO STA ISABEL - CEP: 18052-280

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: rodrigo.silva@monteirolobatosorocaba.org

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%. Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares

R\$ 2.966,60

Cod. Cliente : 1297990000 Vencimento : 20/03/2020

NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CEE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.966,60

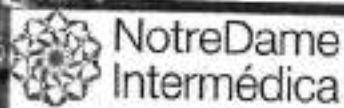
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.966,60	2,00%	59,33	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Este NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10145092 Série IMS, emitido em 05/03/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2020;

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 1130,27

e)



Notre Dame Intermédica

ANS nº 359017

CÓD. INTERMÉDICO 129799

Vencimento 20/03/2020

CNPJ / CPF 71.492.318/0001-85

VALOR R\$

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

IMPORTANTES

Notre Dame Intermédica Saúde S.A.
Rua: ...
Nota Fiscal Eletrônica
Nota Fiscal Complementar
Relatório dos Beneficiários

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Table with columns: Produto, Quantidade, Valor R\$. Lists items like '3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155' with quantities and values.

PAGA 2ª VIA DA FATURA ACESSAR: WWW.INTERMEDICA.COM.BR

COB. NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 10620604 DATA DE EMISSÃO: 05/03/2020 VENCIMENTO: 20/03/2020
- ler e enviar a cópia de sua nota fiscal acesse o portal www.gndf.com.br ou acesse o link abaixo:
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/controle/valida/note/fnf.asp?municipio=32064447&nf=10620604&nfEmissao=20/04/2020

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 1120,27

Dúvidas, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.
Boleto válido até 55 dias da data de vencimento original.

RECIBO PAGADOR



Table with payment details: Bradesco, 237-2, 23792.37403 30000.970720 66000.372400 3 82000000296660. Includes fields for Date of Processing, Agency/Code Beneficiary, Species of Document, Certificate, Vencimento, etc.

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Form for Bradesco payment: Local Pagamento, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO, NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-CNPJ: 44.649.812/0001-38, Vencimento 20/03/2020, Agência/Código Beneficiário 62374/0003724-9, Espécie de Documento DM, Assete NÃO, Data de Processamento 05/03/2020, Valor 2.966,60.

INSTRUÇÕES:
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,96 POR DIA ATRASO
MULTA DE R\$ 50,33 (VALORES EM REAIS)

A QUITAÇÃO SOMENTE SERÁ VÁLIDA COM A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DESTA BOLETO.
O DEPOSITO BANCARIO NÃO SERÁ VÁLIDO COMO QUITAÇÃO

Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Pagar / Avalista: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 PRQ STA ISABEL SOROCABA SP 18052280
71.492.318/0001-85
Código de Barra





Contrato 129799 Nota Fiscal 0620604 Vencimento 20/03/2020 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Período da Mesa 20/03/2020 A 19/04/2020 Competência 03/2020

Unidade de Negócio 129799.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Divisão

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO

Produto 3028 - SMART 300 CE ENF

Descrição

Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
- TITULAR - (24-28)	2	0	0	223,01	446,02
- TITULAR - (29-33)	2	0	0	233,01	466,02
- TITULAR - (34-38)	2	0	0	240,78	481,56
- TITULAR - (39-43)	2	0	0	264,85	529,70
- TITULAR - (44-48)	1	0	0	344,30	344,30
- DEPENDENTE - (0-18)	4	0	1	139,80	699,00
Total do Produto	13	0	1		2.966,60

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO

Produto 9857 - PREMIUM F - PME COMBO

Descrição

Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
- TITULAR - (0-999)	9	0	2	0,00	0,00
- DEPENDENTE - (0-999)	4	0	1	0,00	0,00
Total do Produto	13	0	3		0,00
Total da Unidade de Negócio	26	0	4		2.966,60

Total da Fatura 26 0 4 **2.966,60**

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2017 / 21660
 R\$ 1130,27



Contrato 129799 Nota Fiscal 0620604 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
 Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Competência 03/2020 Período massa 20/03/2020 A 19/04/2020
 Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Unitario	Val
00000030-000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	3028-SMART 300 CE ENF	20/02/2020	041	03/09/1978	264,85	264,85
00000030-000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/02/2020	041	03/09/1978	0,00	0,00
00000025-000	HANA LAURA DE LIMA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2018	031	20/02/1989	233,01	233,01
00000025-000	HANA LAURA DE LIMA	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2018	031	20/02/1989	0,00	0,00
00000014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	028	14/10/1991	223,01	223,01
00000014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	028	14/10/1991	0,00	0,00
00000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMEZ	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	003	05/08/2016	139,80	139,80
00000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMEZ	9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
00000027-000	LUCIENE DE ALMEIDA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2019	046	31/05/1973	344,30	344,30
00000027-000	LUCIENE DE ALMEIDA	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2019	046	31/05/1973	0,00	0,00
00000029-000	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	3028-SMART 300 CE ENF	20/02/2020	026	11/08/1993	223,01	223,01
00000029-000	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/02/2020	026	11/08/1993	0,00	0,00
00000012-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	031	19/02/1966	240,78	240,78
00000012-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	034	19/02/1966	0,00	0,00
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	041	07/11/1978	264,85	264,85
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	041	07/11/1978	0,00	0,00
00000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	3028-SMART 300 CE ENF	20/02/2020	001	04/07/2018	139,80	139,80
00000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
00000015-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	034	04/02/1966	240,78	240,78
00000015-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	034	04/02/1966	0,00	0,00
00000015-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	006	15/07/2013	139,80	139,80
00000015-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
00000024-000	THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	029	09/04/1990	233,01	233,01
00000024-000	THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/03/2018	029	09/04/1990	0,00	0,00
00000024-101	BIANCA VITORIA GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	005	11/07/2013	139,80	139,80
00000024-101	BIANCA VITORIA GONCALVES DO NASCIMENTO	9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00

SubTotal - por Cliente

2.826,80

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2017 / 21660
 R\$ 1130,27



109
mgf

Taxas Retroativas

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Qty	Unitario	Valo
00000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	3028-SMART 300 CE ENF	20/02/2020	1	04/07/2018	1	139,80	139,8
00000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/02/2020	1	04/07/2018	1	0,00	0,0
00000029-000	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/02/2020	26	11/08/1993	1	0,00	0,0
00000030-000	ERIKAARIADNE DE ALMEIDA PIRES	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/02/2020	41	03/09/1978	1	0,00	0,0
SubTotal - Taxas Retroativas								139,8

Total da Fatura

2.966,60

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 1.130,27



Emissão de comprovantes

G335231521815279124
23/03/2020 18:19:39

23/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:19:37
019100191 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000097072066000372400382000000296660

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 32.003

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.966,60

VALOR CORRADO 2.966,60

NR. AUTENTICACAO 8.7AD.446.930.2FE.888

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 2060
R\$ 1130,27

municipal 1130,27
estadual 344,30



SYSTEMFARMA* ADM DE SERVIÇOS S/C LTDA.
R. MATO GROSSO, 371 - VILA AUGUSTA - SOROCABA/SP
(15) 3229.9600 (15) 99848.7146

311
mo

Banco Safra Safra S.A.
Nosso número: 00059752-0
Número documento: 89647

Boleto de cobrança

Vencimento: 07/04/2020
Total da fatura: R\$ 728,31

Local de Pagamento						Recibo do Pagador	
Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação							
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 04825836000186							
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento			
16/03/2020	89647	DM	N	23/03/2020			
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor		
		01	RS		728,31		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$14,57 e Juros de R\$0,24 ao Dia						Vencimento	
						07/04/2020	
						Agência/Código Beneficiário	
						04100/00581991-1	
						Nosso Número	
						00059752-0	
						(x) Valor do Documento	
						728,31	
						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AP FERAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280 Sacador/Avalista						CNPJ: 71492318000185	
Autenticação Mecânica							

Local de Pagamento						Recibo do Pagador	
Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						Vencimento	
						07/04/2020	
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 04.825.836/0001-86						Agência/Código Beneficiário	
						04100/00581991-1	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número	
16/03/2020	89647	DM	N	23/03/2020		00059752-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(x) Valor do Documento		
	01	RS			728,31		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$14,57 e Juros de R\$0,24 ao Dia						(-) Desconto	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AP FERAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280 Sacador/Avalista						CNPJ: 71.492.318/0001-85	
Ficha de Compensação Autenticação Mecânica							



Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 206,85

municipal - 206,85

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO

(Fechamento: 89647 Período: de 14/02/2020 até 13/03/2020)



1.12
mo

Matrícula	Nome do Colaborador	Situação	NFs.	Valor
126	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA		3	149,57
105	LEONARDO PEREIRA OLIVEIRA		2	41,89
33	RICARDO APARECIDO CAMPOS		2	58,52
101	RODRIGO SIMAO CONCEICAO		2	149,02
119	ROSILENE BARBOSA		1	31,13
62	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA		1	148,86
152	VILMA APRECIDA DE GOIS RIBEIRO		7	148,33
			Valor Total	R\$ 728,31

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 206,85

<input checked="" type="checkbox"/>	Administração - c.c. 1020	298,78
<input checked="" type="checkbox"/>	Salário de Emérito - c.c. 1021	180,70
	Recinto - c.c. 1093	
	Ginásio - c.c. 1033	
	Refeitório - c.c. 1040	
<input checked="" type="checkbox"/>	Plano Renovar - c. 1060	248,83



Emissão de comprovantes

G33801105639543421
01/04/2020 11:11:41

01/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:11:40
019100191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAPRA S.A.

42297041030005019911800059752022582180000072831
BENEFICIARIO:

SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE

NOME FANTASIA:

SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE

CNPJ: 04.825.836/0001-86

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 33.102

DATA DE VENCIMENTO 07/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 728,31

VALOR COBRADO 728,31

NR. AUTENTICACAO 5.8F3.361.BEA.C7A.31C

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

municipal 206,85

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 206,85



114
m

Sorocaba, 17 de abril de 2020.

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

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

- A conta bancária nº 40708-9 na Agência nº 6962-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do tesouro municipal.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- 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

*Solicitado
assinatura*



Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 40708-9 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	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.630.700.088.607	3,10 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
03/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3,10 C	0,00 C
13/03/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	4.930,00 C	
				13/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
13/03/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.863	4.930,00 D	
13/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.730.901.277.995	24,50 D	
				Cobrança referente 13/03/2020			
13/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	24,50 C	0,00 C
23/03/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.001.226	1.681,69 C	
				23/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
23/03/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.681,69 D	0,00 C
24/03/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.001.226	1.052,00 C	
				24/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
24/03/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.686	1.681,69 D	
24/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.401	1.052,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL <i>Sodexo</i>			
24/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.840.904.307.190	3,50 D	
				Cobrança referente 24/03/2020			
24/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.885,19 C	0,00 C
26/03/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.001.226	259,60 C	
				26/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
26/03/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	259,60 D	0,00 C
27/03/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	500,00 C	
				27/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
27/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.701	259,60 D	
				BANCO DO BRASIL <i>Wibus</i>			
27/03/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	32.702	500,00 D	
				033 0468 40904958817 WELLINGTON SANTOS			
27/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.871.100.286.059	10,45 D	
				Cobrança referente 27/03/2020			
27/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	270,05 C	0,00 C
30/03/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.001.226	1.000,62 C	
				30/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/03/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.001.226	4.564,00 C	
				30/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/03/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.001.226	404,04 C	
				30/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/03/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.001.226	910,13 C	
				30/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/03/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.001.226	140,29 C	
				30/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/03/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.001.226	154,34 C	
				30/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/03/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.001.226	200,00 C	
				30/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/03/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.466	4.564,00 D	
30/03/2020		0000	13105	376 Impostos	33.001	910,13 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/03/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	33.002	1.000,62 D	

196
mg

GPS- Ident.: 71492318000185 - 03/2020						
30/03/2020	0000	13105	195 INSS Arrecada??o	33.003	404,04 D	✓
GPS- Ident.: 71492318000185 - 03/2020						
30/03/2020	0000	13105	375 Impostos	33.004	154,34 D	✓
DARF - 71.492.318/0001-85 -0561						
30/03/2020	0000	13105	375 Impostos	33.005	140,20 D	✓
DARF - 71.492.318/0001-85 -0561						
30/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.006	200,00 D	✓
IMPACTO COPIAS						
30/03/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sa?r Cr?d Conta	030.900.900.792.093	21,00 D	
Cobrança referente 30/03/2020						
30/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	21,00 C	0,00 C
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350215097546011
02/04/2020 15:29:24

54
FTR

Cliente - Conta atual

Agência 8962-0
Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 04 / 2020 até 01 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. Referência	Dl. Movimento	An. origem	Letra Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	105,00 C	
			01/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
01/04/2020		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	100,00 C	
			01/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
01/04/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC	40.101	105,00 D	
			341 6019 051923700000135 PROCOMP PRODU			
01/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	630.921.200.109.296	10,45 D	
			Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	22,55 D	
01/04/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual						0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						156,26 C
Saldo						156,26 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/04/2020
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						04/05/2020
Saldo de função						
BB Automático Empres						156,26

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



118
29

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		8395	15426 911 Dep?sito bloquead.1d 7bil	1.499.898.607	1.000,00 *	
02/03/2020		1510	99015 870 Transfer?ncia recebida	561.510.000.114.820	30.000,00 C	
			02/03 1510 114820-6 CAPUA ORGANIZA			
02/03/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.354.210	5,00 C	
			260 0001 35360700866 WAGNER RODRIGU			
02/03/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.621.000.002.098	8.978,51 C	
02/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.203	103,94 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
02/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.204	204,80 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
02/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.205	301,13 D	
			BANCO DO BRASIL			
02/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.206	70,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
02/03/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.073.514	100,00 D	
			27/02 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
02/03/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.073.515	100,00 D	
			27/02 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
02/03/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	38.043,64 D	0,00 C
03/03/2020		1510	99015 870 Transfer?ncia recebida	561.510.000.114.820	5.000,00 C	
			03/03 1510 114820-6 CAPUA ORGANIZA			
03/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.301	369,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
03/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.302	2.248,25 D	
			CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA			
03/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.303	1.918,63 D	
			CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA			
03/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.304	13.531,61 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
03/03/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.067,49 C	
03/03/2020		0000	10848 631 Desbloqueio de dep?sito	1.499.898.607	1.000,00 C	0,00 C
04/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.401	562,50 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
04/03/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	562,50 C	0,00 C
05/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.501	1.076,11 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
05/03/2020		0000	13105 166 Emiss?o de DOC	30.502	1.833,77 D	
			341 3817 16184253824 RONALDO STANGE			
05/03/2020		0000	13105 166 Emiss?o de DOC	30.503	280,00 D	
			033 0468 003833209000180 NANCI APARECI			
05/03/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.189,88 C	0,00 C
06/03/2020		0000	14175 976 TED-Duplicata e T?tulos	1.310.158	60.611,25 C	
			033 0114 62106505000435 CRUZ AZUL DE S			
06/03/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.120	1.583,11 D	
06/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.601	181,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
06/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.602	80,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
06/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.603	365,85 D	
			MAKRO ATAC SOROCAB			

10/19
mg

06/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.604	120,00 D
		VINDI PAGAMENTOS LTDA		
06/03/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	58.281,29 D 0,00 C
09/03/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dilo em Conta	9.121.841	1.700,00 C
		341 4522 6171343000103 CRB INCORPORAC		
09/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.901	220,00 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
09/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.902	1.031,65 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
09/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.903	180,30 D
		BANCO DO BRASIL		
09/03/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	258,05 D 0,00 C
10/03/2020	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.515	840,00 C
		10/03 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
10/03/2020	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.515	940,56 C
		10/03 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
10/03/2020	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.515	183,08 C
		10/03 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
10/03/2020	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.515	131,50 C
		10/03 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
10/03/2020	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.515	355,00 C
		10/03 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
10/03/2020	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.515	205,97 C
		10/03 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
10/03/2020	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.515	916,00 C
		10/03 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
10/03/2020	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.515	351,00 C
		10/03 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
10/03/2020	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.515	690,00 C
		10/03 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
10/03/2020	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.515	13,39 C
		10/03 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
10/03/2020	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.515	720,00 C
		10/03 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
10/03/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.984.000.024.884	1.700,00 D
		10/03 0964 24884-3 ANA CAROLINE M		
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.001	2.455,39 D
		BANCO DO BRASIL		
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.002	210,76 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.003	854,51 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento da Boleto	31.004	546,75 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.005	382,28 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
10/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.006	2.238,36 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
10/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.036,55 C 0,00 C
11/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.711.000.001.365	7.533,10 C
11/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.101	167,00 D
		KINOSHITA UEDA LTDA		
11/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.102	403,55 D
		POSTO LUSITANO		
11/03/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.962,55 D 0,00 C
12/03/2020	8395	17391 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.920	600,00 D
12/03/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.923.000.044.618	1.195,60 D
		12/03 2923 44618-1 AGILITY S P E		
12/03/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.511.000.002.908	1.450,40 D
		12/03 6511 2908-4 AIRON MAGNO AJ		
12/03/2020	0000	13105 109 Pagamento da Boleto	31.201	151,59 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
12/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.202	1.486,55 D
		ALLIANZ SEGUROS SA		
12/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.203	146,12 D

120
mg

ITAU UNIBANCO S.A.					
12/03/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.204	1.076,11 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
12/03/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	31.205	101,15 D
VIVO FIXO/BRASIL					
12/03/2020	0000	13105 393	TED Transf Eletr,Disponiv	31.206	720,00 D
033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI					
12/03/2020	0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv	31.207	80,00 D
033 0468 014911380000120 R L PEREIRA C					
12/03/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	7.006,52 C 0,00 C
13/03/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.496	10.648,00 D
13/03/2020	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus ?gil	1.200.032	50.000,00 D
13/03/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.301	200,00 D
IMPACTO COPIAS					
13/03/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	31.302	2.308,20 D
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
13/03/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	31.303	3.032,64 D
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
13/03/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	19.100.000.071.875	1.598,00 D
12/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
13/03/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	19.100.000.073.514	1.499,00 D
12/03 0191 73514-0 LAR E M L DE S					
13/03/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	19.100.000.073.515	916,00 D
12/03 0191 73515-9 LAR E M L DE S					
13/03/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	696.200.000.040.708	4.930,00 D
12/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
13/03/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	75.131,84 C 0,00 C
16/03/2020	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	31.601	1.141,32 D
SAAE SOROCABA					
16/03/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.602	201,39 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
16/03/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.603	293,76 D
BANCO BRADESCO S.A.					
16/03/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.604	233,73 D
BANCO BRADESCO S.A.					
16/03/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.605	46,25 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
16/03/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.606	165,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
16/03/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	19.100.000.073.515	70,00 D
12/03 0191 73515-9 LAR E M L DE S					
16/03/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.151,45 C 0,00 C
17/03/2020	8395	17408 911	Dep?sito bloquead 1d ?bil	1.290.868.783	1.071,43 *
17/03/2020	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	3.255.289	31.728,91 C
237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE					
17/03/2020	0000	14020 624	Cobran?a	110.771.000.001.290	11.780,39 C
17/03/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	31.701	306,92 D
VIVO SP					
17/03/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	31.702	36,44 D
VIVO SP					
17/03/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.703	225,06 D
CASA DO CONSTRUTOR SOROCABA AL					
17/03/2020	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	42.940,86 D 0,00 C
18/03/2020	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	7.453.540	1.000,00 C
237 3372 4814563000174 SOROCRED - CRE					
18/03/2020	0000	13105 375	Impostos	31.801	647,15 D
PREFEITURA MUN SOROCABA					
18/03/2020	0000	13105 375	Impostos	31.802	710,65 D
PREFEITURA MUN SOROCABA					
18/03/2020	0000	13105 375	Impostos	31.803	710,65 D
PREFEITURA MUN SOROCABA					
18/03/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.804	310,28 D
BANCO BRADESCO S.A.					
18/03/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.805	80,26 D
MARCENARIA VENEZA SOROCABA LTD					

18/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	367,56 C	
18/03/2020	0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	1.290.888.783	1.071,43 C	0,00 C
19/03/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	31.901	180,00 D	
		033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI			
19/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.902	223,25 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
19/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	403,25 C	0,00 C
20/03/2020	0199	18119 911 Dep?sito bloquead. 1d ?tr	1.142.484.011	4.903,00 *	
20/03/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.514	220,50 D	
		20/03 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
20/03/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.514	236,00 D	
		20/03 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
20/03/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.514	253,20 D	
		20/03 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
20/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.001	1.043,87 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
20/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.003	2.966,60 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.004	350,00 D	
		COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.			
20/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.005	640,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
20/03/2020	0000	13105 196 INSS Amecada??o	32.006	4.253,01 D	
		GPS- Ident. 6159478000182 - 02/2020			
20/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.007	1.812,65 D	
		DARF - 71.492.318/0001-85 -5952			
20/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.008	386,84 D	
		DARF - 71.492.318/0001-85 -1708			
20/03/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.073.515	143,92 D	
		12/03 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
20/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.306,18 C	0,00 C
23/03/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	8.681.656	3.600,00 C	
		422 0041 19613717000137 SYLLOS FOTOGRA			
23/03/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.071.875	1.908,59 D	
		23/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
23/03/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.040.708	1.681,69 D	
		23/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
23/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.301	35,80 D	
		MAKRO ATAC SOROCAB			
23/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.302	617,50 D	
		CASH TECNOLOGIA DE ATIVOS			
23/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.303	342,16 D	
		SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGU			
23/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.304	220,00 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
23/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.305	85,00 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
23/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.306	126,60 D	
		BANCO DO BRASIL			
23/03/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.478,66 D	
23/03/2020	0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	1.142.484.011	4.900,00 C	0,00 C
24/03/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.071.875	394,50 D	
		24/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
24/03/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.515	131,50 D	
		24/03 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
24/03/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.040.708	1.052,00 D	
		24/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
24/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.599	6.666,41 D	
24/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.401	347,30 D	
		MAKRO ATAC SOROCAB			
24/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.402	2.630,00 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
24/03/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sai?r Cr?d Conta	820.840.904.306.083	10,50 D	
		Cobrança referente 24/03/2020			
24/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.252,21 C	0,00 C

22
mg

Notre Dame
497,86

122
mfp

25/03/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.851.000.000.315	4.441,80 C
25/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.501	605,75 D
PREFEITURA MUN SOROCABA				
25/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.502	352,80 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
25/03/2020	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	890.850.900.547.510	360,00 D
Cobrança referente 25/03/2020				
25/03/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.123,05 D 0,00 C
26/03/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.001.218	552,63 C
26/03/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	256,60 D
26/03 6952 40708-9 LAR E M L DE S				
26/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.601	163,80 D
MAKRO ATAC SOROCAB				
26/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.602	554,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
26/03/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	32.603	224,00 D
104 0367 071817811000128 GONZALES E GO				
26/03/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	32.604	300,00 D
033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI				
26/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	948,77 C 0,00 C
27/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.701	872,51 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
27/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.702	1.298,00 D
BANCO DO BRASIL				
27/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.704	1.248,25 D
INOVE EQUIPAMENTOS LTDA				
27/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.709	840,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
27/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.711	14.235,52 D
BANCO DO BRASIL				
27/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.712	70,00 D
BANCO BRADESCO S.A.				
27/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.718	456,41 D
POSTO LUSITANO				
27/03/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	256,60 D
26/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
27/03/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	630,00 D
26/03 0191 73515-9 LAR E M L DE S				
27/03/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	630,00 D
26/03 0191 73515-9 LAR E M L DE S				
27/03/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	543,10 D
26/03 0191 73515-9 LAR E M L DE S				
27/03/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	540,00 D
26/03 0191 73515-9 LAR E M L DE S				
27/03/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.977	900,00 D
26/03 0191 73977-4 LAR E M LOBATO				
27/03/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.977	672,25 D
26/03 0191 73977-4 LAR E M LOBATO				
27/03/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.977	1.027,22 D
26/03 0191 73977-4 LAR E M LOBATO				
27/03/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.977	22,78 D
26/03 0191 73977-4 LAR E M LOBATO				
27/03/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.977	1.200,00 D
26/03 0191 73977-4 LAR E M LOBATO				
27/03/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	500,00 D
26/03 6952 40708-9 LAR E M L DE S				
27/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	25.946,84 C 0,00 C
30/03/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.515	540,00 C
30/03 0191 73515-9 LAR E M L DE S				
30/03/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.515	70,00 C
30/03 0191 73515-9 LAR E M L DE S				
30/03/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.515	543,10 C
30/03 0191 73515-9 LAR E M L DE S				
30/03/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.515	131,50 C
30/03 0191 73515-9 LAR E M L DE S				

13
m

30/03/2020	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.515	630,00 C
		30/03 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
30/03/2020	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.515	916,00 C
		30/03 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
30/03/2020	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.515	143,92 C
		30/03 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
30/03/2020	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.515	630,00 C
		30/03 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
30/03/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.071.875	164,10 D
		30/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
30/03/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.071.875	347,62 D
		30/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
30/03/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.071.875	343,91 D
		30/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
30/03/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.071.875	1.476,90 D
		30/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
30/03/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.514	1.686,00 D
		30/03 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
30/03/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.514	311,49 D
		30/03 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
30/03/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.040.708	1.000,62 D
		30/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/03/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.040.708	4.564,00 D
		30/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/03/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.040.708	404,04 D
		30/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/03/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.040.708	910,13 D
		30/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/03/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.040.708	140,20 D
		30/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S --		
30/03/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.040.708	154,34 D
		30/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/03/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.040.708	200,00 D
		30/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.802	11.341,00 D
30/03/2020	0000	13105 375 Impostos	33.001	737,86 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
30/03/2020	0000	13105 375 Impostos	33.002	2.224,98 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	33.003	1.069,93 D
		GPS- Ident.: 71492318000185 - 03/2020		
30/03/2020	0000	13105 375 Impostos	33.004	130,76 D
		DARF - 71 492.318/0001-85-0561		
30/03/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal??r Cr?d Conta	830.900.900.790.332	63,00 D
		Cobrança referente 30/03/2020		
30/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	23.666,28 C 0,00 C
31/03/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dilo em Conta	7.236.129	500,00 C
		341 0513 16731071846 RODRIGO MARTIN		
31/03/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.911.000.001.251	8.202,95 C
31/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.101	421,76 D
		CLUBE P A S I DE SEGUROS		
31/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.102	726,31 D
		SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE		
31/03/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	33.103	96,00 D
		756 4445 068922905000152 JURANDIR SANC		
31/03/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	7.456,88 D
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

206,85



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33801105639543463
01/04/2020 11:25:04

Cliente	
Agência	6962-0
Conta	40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
Mês/ano referência	MARCO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	129,17			12,920096			
03/03/2020	RESGATE	3,10			0,310038	9,998787713	12,610058	
	Aplicação 02/01/2020	3,10			0,310038			
13/03/2020	RESGATE	24,50			2,449432	10,002318562	10,160626	
	Aplicação 02/01/2020	24,50			2,449432			
23/03/2020	APLICAÇÃO	1.681,69			168,095697	10,004360764	178,256323	
24/03/2020	RESGATE	1.685,19	0,02	0,02	168,444760	10,004644842	9,811563	
	Aplicação 02/01/2020	1,53			0,153162			
	Aplicação 07/02/2020	100,10	0,02		10,007464			
	Aplicação 23/03/2020	1.583,56		0,02	168,284134			
26/03/2020	APLICAÇÃO	259,60			25,946952	10,005028440	35,758515	
27/03/2020	RESGATE	270,05			26,990784	10,005267144	8,787731	
	Aplicação 23/03/2020	98,17			9,811563			
	Aplicação 26/03/2020	171,88			17,179221			
30/03/2020	RESGATE	21,00			2,098851	10,005474666	6,668880	
	Aplicação 26/03/2020	21,00			2,098851			
31/03/2020	SALDO ATUAL	66,73			6,668880		6,668880	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	129,17
APLICAÇÕES (+)	1.941,29
RESGATES (-)	2.003,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	66,73

Valor da Cota	
28/02/2020	9,997969866
31/03/2020	10,005688425

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

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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO**

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

Sorocaba, 16 de abril de 2020.


José Murilo Marinho Mauad
Presidente



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

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

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

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

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

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

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

117
2020

Valor

Inscrição



**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 15/07/2020

Certificação Número: 2020031801290583309235

Informação obtida em 15/04/2020 11:27:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
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 20050035807-77
Data e hora da emissão 07/05/2020 11:10:17
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



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: 10439109/2020
Expedição: 07/05/2020, às 11:12:34
Validade: 02/11/2020 - 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.



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:

Tribun	Exercício	Lançamento	Old. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
II IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2020	38232-20	9	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 e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

NOTIFICAÇÃO

Sorocaba: 07/05/2020 Processo Adm: 2020/02.237-4 Notificação: 0150

Ilmo. (a): **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO**

CPF/CNPJ: 71.492.318/001-85

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: **AV. ANTONIO APARECIDO FERRAZ** Nº 1.111

Bairro: **PARQUE SANTA ISABEL** Cidade: Sorocaba CEP:18000-100

De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:

Foi recebido a prestação de contas parcial **MUNICIPAL de MARÇO** no dia 17/04/2020 referente ao recurso recebido no dia /04/2020 no valor de R\$ 14.297,37 (Quatorze mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavo).

Após análise dos documentos apresentados concluímos:

1. Assinar as justificativas;
2. Enviar o extrato bancário de Abril, onde conste o pagamento da prefeitura.
3. Refazer o relatório de execução financeira com o valor recebido em abril, referente a março. Mesmo que tenha utilizado Recursos Próprios para o pagamento das despesas, deve ser informado no Relatório de Execução Financeira os valores recebidos pela Prefeitura.
4. Não houve saldo restante do mês de Dezembro de 2019 para 2020. E em janeiro e fevereiro não houve prestação de contas na Esfera Municipal. Arrumar o valor do saldo no Relatório de Execução Financeira R\$ 0,00
5. Como vai sobrar Recursos no Relatório de Execução Financeira, pois o valor depositado foi maior que o gasto. Caso o valor em conta bancária esteja divergente do que consta no Relatório de Execução Financeira. Justificar.
6. Solicito retirada do Relatório de Execução Financeira e estorno. Funcionária Ellen Engles Machado que está de licença maternidade. A planilha Orçamentária só contempla 5 Educadores Sociais.
7. As certidões negativas imobiliárias está vencida.
15. Solicito nota explicativa referente ao pagamento da NotreDame Intermédica. Pois em Planilha Orçamentária consta que o pagamento deve ser feito para a Assistente Adm (Jennifer) e Coordenador (Ricardo). Somando o valor dos dois da R\$ 497,86. E o valor lançado no Relatório de Execução Financeira e no carimbo é de R\$ 1.130,27.
16. Corrigir no Relatório de Execução Financeira a System Farma no carimbo está o valor de R\$206,85. E no relatório está o valor total da nota R\$ 728,31.

Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).

Por favor, enviar os documentos por e-mail, com a assinatura do Presidente.

Chefe de Seção



Funcionário (a)

122
mg**RES: RES: NOTIFICAÇÕES 149 E 150**

Ubiracy Roberto Bonfim da Silva

Enviado: segunda-feira, 18 de maio de 2020 15:01**Para:** Prestação de Contas [prestacaodecontas@deltanegocios.com.br]; SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATOSOROCABA.ORG; Patrícia da Silva Oliveira**Prioridade:**Alta*Boa tarde,**O prazo de 3 dias venceu na sexta 15/05.**Segundo a Chefe de Seção Patrícia.**Envio a primeira vez com 3 dias para resposta e depois envio novamente com prazo de mais 1 dia útil contando dessa cobrança.**Se após esse prazo não houver resposta, envio para a Chefe de Divisão Fabiana.**Att,*

Roberto Bomfim
PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS.
www.cidadania.sorocaba.sp.gov.br
3212-6923

De: Prestação de Contas [prestacaodecontas@deltanegocios.com.br]**Enviado:** terça-feira, 12 de maio de 2020 18:26**Para:** Ubiracy Roberto Bonfim da Silva; SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATOSOROCABA.ORG; Patrícia da Silva Oliveira**Assunto:** RE: RES: NOTIFICAÇÕES 149 E 150*Obrigada ! Vou ler com cuidado e lhe responder.***De:** "Ubiracy Roberto Bonfim da Silva" <usilva@sorocaba.sp.gov.br>**Enviada:** 2020/05/12 09:00:43**Para:** prestacaodecontas@deltanegocios.com.br, SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATOSOROCABA.ORG, psoliveira@sorocaba.sp.gov.br**Assunto:** RES: NOTIFICAÇÕES 149 E 150*Bom dia, Silvia,**Acabei reenviando para a Sandra e esqueci de reenviar para você.**Segue anexo.**Att,*

3/2

Roberto Bomfim
PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS.
www.cidadania.sorocaba.sp.gov.br
3212-6923

De: Prestação de Contas [prestacaodecontas@deltanegocios.com.br]

Enviado: segunda-feira, 11 de maio de 2020 17:42

Para: Ubiracy Roberto Bonfim da Silva; SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATOSOROCABA.ORG; Patricia da Silva Oliveira

Assunto: RE: NOTIFICAÇÕES 149 E 150

Prezado Roberto,

— Não recebi os anexos.

Poderia, por gentileza, me reenviar ?

Grata,

Silvia Moral

De: "Ubiracy Roberto Bonfim da Silva" <usilva@sorocaba.sp.gov.br>

Enviada: 2020/05/07 15:37:09

Para: SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATOSOROCABA.ORG,
PRESTACAODECONTAS@DELTANEGOCIOS.COM.BR, psoliveira@sorocaba.sp.gov.br

Assunto: NOTIFICAÇÕES 149 E 150

— Boa tarde,

Envio as notificações

149 - referente a prestação de março (estadual)

150 - referente a prestação de março (municipal)

att,

Roberto Bomfim
PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS.
www.cidadania.sorocaba.sp.gov.br
3212-6923

Notificação 150 - Lar Escola Monteiro Lobato

Prestação de Contas [prestacaodecontas@deltanegocios.com.br]

Enviado: terça-feira, 19 de maio de 2020 12:39**Para:** Ubiracy Roberto Bonfim da Silva**Anexos:** 05.01 Notas Explicativas.pdf (81 KB) ; 05.02 Notas Explicativas.pdf (76 KB) ; EXTRATO ABRIL2020.pdf (447 KB) ; Relatorio de Execucao Fina~1.pdf (78 KB) ; Relatorio de Execucao Fina~2.pdf (82 KB)

Prezado Roberto,

Seguem os documentos que esclarecem e retificam as questões elencadas na notificação 150.

Em relação ao item 15; penso que teríamos que retificar o carimbo; para tanto iremos retirar amanhã as 9 horas a prestação para retificação.

Atenciosamente,

Silvia Moral



200

Sorocaba, 17 de abril de 2020.

À


Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

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

- A conta bancária nº 40708-9 na Agência nº 6962-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do tesouro municipal.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- 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.

15/04/20
SECID



José Murilo Marinho Mauad
Presidente



G3310411426600961
04/05/2020 11:44:42

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. lançamento	Dr. movimento	Ag. origem	Leib. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020	0000	0000	000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	185,00 C	
01/04/2020	0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	100,00 C	
01/04/2020	0000	13105	186 Emissão de DOC	40.101	185,00 D	
01/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	630.921.200.109.298	10,45 D	
01/04/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	89,65 D 0,00 C	
02/04/2020	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	660.930.700.048.534	3,10 D	
02/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3,10 C 0,00 C	
03/04/2020	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	172.793	19.370,37 C	ABUL
03/04/2020	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	172.794	14.297,37 C	MARÇ
03/04/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	33.657,74 D 0,00 C	
06/04/2020	6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.681,50 D	
06/04/2020	6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	4.930,00 D	
06/04/2020	6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	910,13 D	
06/04/2020	6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	154,34 D	
06/04/2020	6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.404,66 D	
06/04/2020	6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	4.564,00 D	
06/04/2020	6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.052,00 D	
06/04/2020	6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	505,00 D	
06/04/2020	6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	393,75 D	
06/04/2020	6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	259,80 D	
06/04/2020	6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	140,20 D	
06/04/2020	6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.514	3.360,00 D	
06/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	19.370,37 C 0,00 C	
15/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.871	4.380,00 D	
15/04/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.060.904.121.456	21,00 D	
15/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.401,00 C 0,00 C	
24/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	1.052,00 D	
24/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.052,00 C 0,00 C	
30/04/2020	0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	500,00 C	

30/04/2020	0000	30/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	1.681,69 C
30/04/2020	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	4.369,78 C
30/04/2020	0000	30/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/04/2020	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada		
30/04/2020	0000	30/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/04/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.165	4.914,00 D
30/04/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.166	6.051,47 D
30/04/2020	0000	13105 375 Impostos	43.001	1.045,15 D
30/04/2020	0000	FGTS ARRECADACAO GRF		
30/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	43.002	1.043,56 D
30/04/2020	0000	GPS- Ident. 71492318000185 - 04/2020		
30/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	43.003	404,04 D
30/04/2020	0000	GPS- Ident. 71492318000185 - 04/2020		
30/04/2020	0000	13105 375 Impostos	43.004	547,13 D
30/04/2020	0000	DARF - 71.492.318/0001-85 -0561		
30/04/2020	0000	13105 375 Impostos	43.005	140,20 D
30/04/2020	0000	DARF - 71.492.318/0001-85 -0561		
30/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.006	200,00 D
30/04/2020	0000	IMPACTO COPIAS		
30/04/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	43.007	185,00 D
30/04/2020	0000	341 0019 051920700000135 PROCOMP PRODU	19.100.000.001.226	685,82 D
30/04/2020	0000	29/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	288,91 D
30/04/2020	0000	29/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/04/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	621.210.904.702.365	24,50 D
30/04/2020	0000	Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	621.210.904.702.365	7,00 D
30/04/2020	0000	Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.718.443	10,45 D
30/04/2020	0000	Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.893,77 C
30/04/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8527110 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

planilha orçamentária conforme termo de apostilamento

Sandra Candido da Silva Souza [sandra.candido@monteirolobatosorocaba.org]

Enviado: terça-feira, 2 de junho de 2020 17:53

Para: Patrícia da Silva Oliveira

Cc: Viviane Pereira de Camargo; Uiracy Roberto Bonfim da Silva; prestacaodecontas@deltanegocios.com.br; DELTA CONTABILIDADE [silvia@deltanegocios.com.br]

Anexos: Lar Escola Monteiro Lobato~1.pdf (123 KB) ; Lar Escola Monteiro Lobato~2.pdf (119 KB) ; Lar Escola Monteiro Lobato~3.pdf (119 KB)

Boa tarde,

Segue anexo planilha orçamentaria readequada conforme termo de apostilamento emitido em 23/03/2020.

att

Sandra Cândido da Silva Souza

Financeiro

15) 3221-4970



Lar Escola
Monteiro Lobato
de Sorocaba



pense bem antes de imprimir

**PENSE EM SUA RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO
COM O MEIO AMBIENTE.**



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MARÇO DE 1948 - CNPJ: 74.432.318/0004-85
 Rua Antônio Assis, nº 1.311 - Parque São João - Sorocaba/SP - CEP: 13032-200
 www.larmonteriolobato.org.br Fone: (13) 3371-4800

PLANO DE ORÇAMENTO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					
	PROTEÇÃO BÁSICA - FUNDOS DE MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS DE 06 A 11 ANOS					
ORIENTO DA PARCERIA	MUNICÍPIO					
ORIGEM DOS RECURSOS	AGÊNCIA BANCÁRIA - CONTA ESPECÍFICA					
AGÊNCIA BANCÁRIA - CONTA ESPECÍFICA	CONTA CORRENTE - CONTA ESPECÍFICA					
CONTA CORRENTE - CONTA ESPECÍFICA	407084-9					
DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Encargos financeiros (5)	R\$	11.412,77	R\$	18.485,77	R\$	18.485,77
Benefícios fiscais (6)	R\$	500,00	R\$	500,00	R\$	500,00
Medicamentos						
Gêneros alimentícios						
Outros materiais de consumo	R\$	184,60	R\$	184,60	R\$	184,60
Locação de imóveis						
Locação de bens						
Utilidades públicas (7)	R\$	200,00	R\$	200,00	R\$	200,00
Contribuintes						
Provisões						
Total	R\$	14.297,37	R\$	19.370,37	R\$	19.370,37

REPRESENTANTE DA OSC

(nome, cargo e assinatura)

[Assinatura]
 Ana Maria Araújo de Paula
 Representante

Patrícia da Silva Oliveira
 Chefe de Seção de Planilhas e Planos
 SEC/PROPP



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

100000-000 DE RUA DO SOL - SOROCABA - SP
 Rua Antônio Manoel de Faria, 111 - Bairro Santa Helena - Sorocaba/SP - CEP 13053-200
 www.larcolombato.org.br
 Fone: (13) 3223-4073

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL		LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA											
OBJETO DA PARCELA		PROTEÇÃO BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS DE 06 A 11 ANOS											
ORÇAMENTO DOS RECURSOS		MUNICÍPIO											
AGÊNCIA BANCÁRIA - CONTA ESPÉCIFICA		5012-0											
CONTA CORRENTE - CONTA ESPÉCIFICA		40704-9											
DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	CARGO	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
Recursos Humanos (R)		COORDENADOR	R\$ 2.495,61	R\$ 2.495,61	R\$ 2.495,61	R\$ 2.495,61	R\$ 2.495,61	R\$ 2.495,61	R\$ 2.495,61	R\$ 2.495,61	R\$ 2.495,61	R\$ 2.495,61	R\$ 2.495,61
		ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 2.134,07	R\$ 2.134,07	R\$ 2.134,07	R\$ 2.134,07	R\$ 2.134,07	R\$ 2.134,07	R\$ 2.134,07	R\$ 2.134,07	R\$ 2.134,07	R\$ 2.134,07	R\$ 2.134,07
		EDUCADOR(A) SOCIAL 1	R\$ 1.663,19	R\$ 1.663,19	R\$ 1.663,19	R\$ 1.663,19	R\$ 1.663,19	R\$ 1.663,19	R\$ 1.663,19	R\$ 1.663,19	R\$ 1.663,19	R\$ 1.663,19	R\$ 1.663,19
		EDUCADOR(A) SOCIAL 2	R\$ 1.725,06	R\$ 1.725,06	R\$ 1.725,06	R\$ 1.725,06	R\$ 1.725,06	R\$ 1.725,06	R\$ 1.725,06	R\$ 1.725,06	R\$ 1.725,06	R\$ 1.725,06	R\$ 1.725,06
		EDUCADOR(A) SOCIAL 3	R\$ 1.643,19	R\$ 1.643,19	R\$ 1.643,19	R\$ 1.643,19	R\$ 1.643,19	R\$ 1.643,19	R\$ 1.643,19	R\$ 1.643,19	R\$ 1.643,19	R\$ 1.643,19	R\$ 1.643,19
		EDUCADOR(A) SOCIAL 4	R\$ 1.725,06	R\$ 1.725,06	R\$ 1.725,06	R\$ 1.725,06	R\$ 1.725,06	R\$ 1.725,06	R\$ 1.725,06	R\$ 1.725,06	R\$ 1.725,06	R\$ 1.725,06	R\$ 1.725,06
		EDUCADOR(A) SOCIAL 5	R\$ 1.643,19	R\$ 1.643,19	R\$ 1.643,19	R\$ 1.643,19	R\$ 1.643,19	R\$ 1.643,19	R\$ 1.643,19	R\$ 1.643,19	R\$ 1.643,19	R\$ 1.643,19	R\$ 1.643,19
		ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 403,20	R\$ 403,20	R\$ 403,20	R\$ 403,20	R\$ 403,20	R\$ 403,20	R\$ 403,20	R\$ 403,20	R\$ 403,20	R\$ 403,20	R\$ 403,20
Recursos Materiais (M)		ADULTADOR ORÇAMENTÁRIO - OFICINA DE ESPORTE E CULTURA	R\$ 13.412,79	R\$ 13.412,79	R\$ 13.412,79	R\$ 13.412,79	R\$ 13.412,79	R\$ 13.412,79	R\$ 13.412,79	R\$ 13.412,79	R\$ 13.412,79	R\$ 13.412,79	R\$ 13.412,79
Medicamentos			R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Gêneros alimentícios													
Outros materiais de consumo		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 184,60	R\$ 184,60	R\$ 184,60	R\$ 184,60	R\$ 184,60	R\$ 184,60	R\$ 184,60	R\$ 184,60	R\$ 184,60	R\$ 184,60	R\$ 184,60
Outros serviços de terceiros													
Locação de imóveis													
Locações diversas		IMPRESSORA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Utilidades públicas (U)													
Combustível													
Providas													
			R\$ 34.297,37	R\$ 34.297,37	R\$ 34.297,37	R\$ 34.297,37	R\$ 34.297,37	R\$ 34.297,37	R\$ 34.297,37	R\$ 34.297,37	R\$ 34.297,37	R\$ 34.297,37	R\$ 34.297,37

* Salário (salário de salário, ATS, Prêmio, Auxílio enfermidade, Hora extra, Adicional Noturno, adiantamento, formatura, férias, 13º salário, convênio médico)

Ass: Maria Aparecida Ribeiro
 Representante

REPRESENTANTE DA OSC

(nome, cargo e assinatura)

APR 13

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

FUNDAÇÃO EM 18 DE MAIO DE 1946 - CNPJ 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13012-200
www.larmonteriolobato.org.br Fone: (15) 3321-4970131
mg**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ORÇÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.492.318/0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ MURLO MARIANO MAIÃO
CPF: 084.080.048-71
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE COMÉRCIO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 8 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2020 **COMPETÊNCIA:** MARÇO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21660	21/01/2017	01/01/2017 a 30/06/2018	R\$ 18.928,97
Aditamento nº 01	2017/21660	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 18.928,97
Aditamento nº 02	2017/21660	29/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 15.990,97

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/04/2020	R\$ 14.297,37	03/04/2020	172.794	R\$ 14.297,37
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 14.297,37
(C) RECEITAS COM AFUNDAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO ANEXO (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 14.297,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ 1.838,85
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 16.136,33

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborada um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receita com arrendamento, aluguel, entre outras.

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

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

MARÇO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR AFUNDO - R\$	
Recursos humanos (6)	MARÇO	2020	R\$	15.251,33
Recursos financeiros (6)	MARÇO	2020	R\$	500,00
Medicamentos	MARÇO	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	MARÇO	2020	R\$	-
Outros materiais de consumo	MARÇO	2020	R\$	185,00
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2020	R\$	-
Locação de imóveis	MARÇO	2020	R\$	-
Locações diversos	MARÇO	2020	R\$	200,00
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2020	R\$	-
Combustível	MARÇO	2020	R\$	-
Rece e materiais permanentes	MARÇO	2020	R\$	-
Obras	MARÇO	2020	R\$	-
Outros diversos	MARÇO	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	16.136,33

(6) Salários, encargos e benefícios; (6) Autônomos e pessoa jurídicas; (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 16.136,33
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 16.136,33
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H - F)	R\$ -
(L) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ -

*soluções
cobranças*

132
mg

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
13/03/2020	13/03/2020	Holerite - 03/2020	Angelica Christian Pereira da Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
13/03/2020	13/03/2020	Holerite - 03/2020	Diego Mello de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
13/03/2020	13/03/2020	Holerite - 03/2020	Jeniffer Graciano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 710,00
13/03/2020	13/03/2020	Holerite - 03/2020	Marcos Felipe Alves Almagro Rosa	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
13/03/2020	13/03/2020	Holerite - 03/2020	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.470,00
13/03/2020	13/03/2020	Holerite - 03/2020	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
24/03/2020	23/03/2020	Anexo de Férias	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 1.681,89
25/03/2020	24/03/2020	NFSe 200886	Solideo PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos humanos (5)	R\$ 1.052,00
08/04/2020	27/03/2020	Boleto N° 1000424948	URRES	Recursos humanos (5)	R\$ 259,60
23/03/2020	27/03/2020	NFSe 12	Wellington Santos da Silva 40904918817	Recursos humanos (5)	R\$ 500,00
31/03/2020	30/03/2020	Holerite - 03/2020	Angelica Christian Pereira da Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 735,00
31/03/2020	30/03/2020	Holerite - 03/2020	Diego Mello de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 608,00
31/03/2020	30/03/2020	Holerite - 03/2020	Jeniffer Graciano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 722,00
31/03/2020	30/03/2020	Holerite - 03/2020	Marcos Felipe Alves Almagro Rosa	Recursos humanos (5)	R\$ 582,00
31/03/2020	30/03/2020	Holerite - 03/2020	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.516,00
31/03/2020	30/03/2020	Holerite - 03/2020	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 321,00
31/03/2020	30/03/2020	GRF - 03/2020	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 910,13
31/03/2020	30/03/2020	GPS - 03/2020	INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.000,62
31/03/2020	30/03/2020	GPS - 03/2020	INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 404,04
31/03/2020	30/03/2020	DARF 0561 - 03/2020	IRF - Remunerações do Trabalho Assalariado	Recursos humanos (5)	R\$ 154,34
31/03/2020	30/03/2020	DARF 0561 - 03/2020	IRF - Remunerações do Trabalho Assalariado	Recursos humanos (5)	R\$ 140,20
27/03/2020	30/03/2020	Locação Nº 2342	Impacto Copies LTDA	Locações diversas	R\$ 200,00
31/03/2020	01/04/2020	Nota 293437	Proccomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Dados materiais de consumo	R\$ 185,00
05/03/2020	26/03/2020	NFSe 10620904	Nossa Dama Intermédica Saúde S.A	Recursos humanos (5)	R\$ 497,86
21/03/2020	31/03/2020	Boleto Nº 82647	System Forma Administradora de Serviços LTDA	Recursos humanos (5)	R\$ 206,85

TOTAL R\$ 16.136,33

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 17 de Abril de 2020.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


José Maria Marinho Assaad
Presidente

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)


DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
CRC 25P0R804/O-1 - CNPJ: 15.776.614/0001-08



133
2019

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 157.864/20-20

PROCESSO Nº: 2020/001023-9

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1478.01.000

Proprietário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ Proprietário: 71.492.318/0001-85

Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111
BAIRRO REGIAO OESTE Lote PROPORCIONAL
SOROCABA/SP - CEP: 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
I LICENÇA DE OBRAS INSDA: 10	2015	1033494/15	Parcelada

Parcelado em 27/05/2016, Faltas(m) 1 Parcela(s). Prev. Vencido: 28/05/2020 Último Vencido: 28/05/2020

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
II IPTU/TAXAS	2020	235007/20	1	18/05/2020

Certidão emitida às 15:44:38 h, do dia 07/05/2020.

Válida até 27/05/2020.

Código de autenticidade: 2801217D4CAFA2E3

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: 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: 157.859/20-63

PROCESSO Nº: 2020/001023-9

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	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IPTU/TAXAS	2020	233370/20	8	18/05/2020

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
1 LICENÇA DE OBRAS INSDA: 10	2015	1033494/15	Parcelada

Parcelado em 27/06/2016. Falt(m) 1 Parcela(s). Próx. Vento: 28/05/2020. Último Vento: 28/05/2020

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próx. Voto
11 IPTU/TAXAS	2020	235607/20	8	18/05/2020
3480 PARCEL. FINANCIADO	2016	460810/16	1	18/05/2020

Certidão emitida às 15:41:14 h, do dia 07/05/2020.

Válida até 27/05/2020.

Código de autenticidade: D31A9A9EFCA6E478

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



135
me

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 157.859/20-63

PROCESSO Nº: 2020/001023-9

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.