

FGTS - ABRIL/2020

235  
01

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c.c 1000</b>						<b>495,27</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	146,24					
02 Rodrigo Simão Conceição	148,92					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	200,11					
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>						<b>975,17</b>
04 Alcindo Gomes de Almeida	135,78					
05 Edivanha Lopes dos Reis	100,01					
06 Edna Maria dos Santos	288,00					
07 Matias Maia	100,02					
08 Odete do Lago	100,01					
09 Paulo César de Oliveira	152,24					
10 Rosilene Barbosa	99,11					
<b>Refeitório - c.c 1040</b>						<b>825,27</b>
11 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldelli			112,28			
12 Antonio Olindo dos Santos	108,80					
13 Elienai Cristiano Vieira			156,68			
14 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	123,87					
15 Luciene de Almeida			97,26			
16 Senhorinha Maia Moraes	127,26					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza	99,12					
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>						<b>1.757,23</b>
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva		109,84				
19 Diego Mello de Souza		109,85				
20 Ellen Engler Rodrigues	112,04					
21 Erika Ariadne de Almeida Pires				311,49		
22 Hana Laura de Lima	186,74					
23 Jaíne Silva Marcondes		109,85				
24 Jeniffer Graciano de Moraes		147,59				
25 Leonardo Pereira de Oliveira	101,80					
26 Marcos Felipe Alves Almagro Ross		109,85				
27 Ricardo Aparecido Campos		320,26				
28 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		137,92				
	<b>2.330,07</b>	<b>1.045,16</b>	<b>366,22</b>	<b>311,49</b>		
		<b>4.052,94</b>				

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

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

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

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

236  
01

G3333009232137211  
30/04/2020 09:35:25



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.24  
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
 AGENCIA: 6962-0 CONTRA: 40.708-9  
 -----  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRP  
 Codigo de Barras 85890000010-7 45160179200-9  
 50764005004-4 14923180001-0  
 Data do pagamento 30/04/2020  
 CNPJ/CREI/CPF 71492318/0001-85  
 COMPETENCIA 04/2020  
 CODIGO RECOLNIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/05/2020  
 VALOR DEPOSITO 1.045,16  
 Valor Total 1.045,16  
 -----  
 DOCUMENTO: 043001  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.500.6F1.6DD.A5A.A13

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 2017 / 21 060  
 R\$ 1045,16

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2020 - 10:29:57

237  
cy

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.893,64	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

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

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
Termo de Colaboração nº  
**CANCELADO**  
2017 / 21660  
R\$

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020\*\*

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 311,49

858100000030 114901792000 507640050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2020 - 10:29:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.893,64	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020\*\*

858100000030 114901792000 507640050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



238  
61

## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 042020MONTEIROSIASFE.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/04/2020 às 10:31:58.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D7D6A23E7C942701.

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 na Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	04/2020
<b>NRA:</b>	MaV1AKPaTx00006
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	DELTA CONTABILIDADE
<b>Telefone:</b>	001533180708

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

239  
/aj

SERVIÇO

DATA: 28/04/2020

HORA: 10:29:57

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

BOBOCABA

CÓD REC: 115

EPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85

SIMPLES: 1

FGTS - 84

1

3.893,64

311,49

0,00

0,00

0,00

311,49

O PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

Á(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

240  
 01

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

856100000000 114931790000 507540040874 149231800010

EMPRESA: AR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 039 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR

FIS/PASE/PCI

ADMISSÃO

CAT

OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO JAM

REM SEM 13ª SAL

REM 13ª SAL

BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES

3.893,64

0,00

124.85-180-88-7

0,00

17/03/2016

404,04

01

311,49

02516

0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

3.893,64

0,00

0,00

404,04

311,49

0,00

2444

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000000 114901792000 507640050874 149231800010

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nº DE CONTROLE: F7JK26K1400004

Nº ARQUIVO: MoVIAKPaT00006

COMP: 040020

COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 538

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85

TOMADOR/OBRA:

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8020000

CNAE: 80.2000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
OT	1	3.893,54	0,00	3.893,54	0,00
TOTAIS	1	3.893,54	0,00	3.893,54	0,00

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GP: 2305 FPAS: 502 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 71.492.316/0001-85  
 TOMADOR: OBRA FAP: 0.00 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA COD MOVIMENTAÇÃO	OCOR JAM
ELLEN ENGLER RODRIGUES	1.420,58	0,00	210.73491,81-3 0,00	09/01/2018 110,37	01	0,00	09/01/2020 Q1	09153 0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.697,15	0,00	123.40216,98-4 0,00	05/11/2014 137,06	01	0,00		05143 0,00
ANGELICA CHRISFIM PEREIRA DA SILVA	1.373,12	0,00	210.74465,57-3 0,00	12/09/2018 107,90	01	0,00		05153 0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	1.403,59	0,00	126.22606,23-2 0,00	03/08/2009 110,64	01	0,00		09138 0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	1.359,96	0,00	120.54891,95-0 0,00	02/03/2014 106,71	01	0,00		05143 0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	1.373,12	0,00	161.12679,78-1 0,00	12/09/2018 107,90	01	0,00		05153 0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.290,13	0,00	212.01816,67-1 0,00	18/06/2013 96,85	01	0,00		05143 0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	3.600,00	0,00	126.90970,28-3 0,00	25/10/2019 362,98	01	0,00		04101 0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	1.820,06	0,00	126.24300,26-2 0,00	04/07/2016 148,84	01	0,00		04130 0,00
ELIONAI CRISTIANO MEIRA	1.658,44	0,00	108.46003,34-4 0,00	01/03/2013 160,57	01	0,00		02711 0,00
HANA LAURA DE LIMA	2.334,32	0,00	190.78696,67-7 0,00	05/03/2018 201,74	01	0,00		02516 0,00
JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	1.373,12	0,00	130.52854,22-3 0,00	20/01/2020 107,90	01	0,00		05153 0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	1.944,79	0,00	210.73683,98-8 0,00	01/09/2014 150,35	01	0,00		04110 0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	1.548,43	0,00	124.22088,83-7 0,00	25/01/2018 123,67	01	0,00		05135 0,00
LEONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.272,00	0,00	129.91966,22-0 0,00	07/01/2010 98,85	01	0,00		06143 0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	1.215,74	0,00	126.09054,22-2 0,00	20/12/2017 93,73	01	0,00		05136 0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	1.373,12	0,00	190.45884,84-7 0,00	08/07/2019 107,90	01	0,00		05153 0,00
MATIAS MAIA	1.250,13	0,00	123.97292,28-0 0,00	02/07/2012 96,83	01	0,00		05143 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP  
 MODALIDADE: 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REG/DECLAR FGTs E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPR: 2309 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/01-89  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.60 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COO MOVIMENTAÇÃO	OCOR DEPÓSITO	JAN
ODETE DO LAGO	1.250,13	0,00	203.15289.31-1 0,00	13/09/2012 98,83	01	0,00		05143	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.905,00	0,00	128.87414.24-8 0,00	20/08/2010 155,59	01	0,00		05143	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.003,24	0,00	126.17523.24-9 0,00	02/02/2004 418,38	01	0,00		01311	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	1.881,52	0,00	128.89015.25-2 0,00	04/09/2013 151,85	01	0,00		04110	0,00
ROS E BARBOSA	1.238,90	0,00	165.37925.85-9 0,00	01/09/2014 95,62	01	0,00		05143	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	2.501,98	0,00	126.93883.26-2 0,00	03/12/2012 221,78	01	0,00		02521	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	1.540,79	0,00	201.27081.79-5 0,00	04/01/2013 127,49	01	0,00		05143	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.238,90	0,00	108.80488.00-4 0,00	03/09/2014 95,62	01	0,00		06138	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	1.723,95	0,00	165.24498.40-9 0,00	11/03/2018 139,47	01	0,00		05143	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECLAO FGTS E DECLÁ PREVIDENCIA

EMPRESA/R ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 040200 COD REC: 110 COD GPS: 2305 FFAS: 650 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRICAO: 71.492.316/0001-85  
 TOMADOR/OBRA FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRICAO

HOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEVICI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	DAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CICLO	DATA JAN
MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	87,60	0,00	108,40666,72-0 0,00	17,30	13	0,00		07832 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

48.825,74	0,00	0,00	5.952,26	0,00		0,00		0,00
-----------	------	------	----------	------	--	------	--	------

245  
 GJ

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

EMPRESA: AR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FRAS: 532 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 RAT: 2.0  
 TOMADOR/OBRA: No DE CONTROLE: PJR0291W0000-4 Nº ARQUIVO: M0VJAKP#T:0000-6  
 INSCRIÇÃO: 71.492.2180001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18012-280 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800900  
 CNAE: 8800900

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	27	48.768,24	0,00	48.768,24	0,00
13	1	87,50	0,00	87,50	0,00
TOTAIS	28	48.855,74	0,00	48.855,74	0,00

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

EMPRESA: AR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2306 FIAS: 630 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OUBRA:  
Nº ARQUIVO: MIVUAKPaT/00004  
INSCRIÇÃO: 71.452.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13052-280 BARRIO: ITANGLIA CNAE PREPONDERANTE: 88000000  
CNAE: 88000000

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	3.893,84
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	45.704,24
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	27

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
311,49	0,00	6,00	0,00	311,49

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 PPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 2.0  
 TOMADOR/OBRA: No DE CONTROLE: PPRK29K1N0000-4 Nº ARQUIVO: MeVJANFwT0000-6  
 INSCRIÇÃO: 71.482.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18050-290 BARRO: ITANGUA TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE PREPONDERANTE: 88000000  
 CNAE: 88000000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.761,24	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.556,30
SALÁRIO FAMILIA:	154,48	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.400,58	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:		0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0,00
VA ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:			0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:		0,00
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:			0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z:	0	Z2:	0

248  
01

FGTS - ABRIL/2020

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
		MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c.c 1000</b>						<b>495,27</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	146,24					
02 Rodrigo Simão Conceição	148,92					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	200,11					
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>						<b>975,17</b>
04 Alcindo Gomes de Almeida	135,78					
05 Edivanha Lopes dos Reis	100,01					
06 Edna Maria dos Santos	288,00					
07 Matias Maia	100,02					
08 Odete do Lago	100,01					
09 Paulo César de Oliveira	152,24					
10 Rosilene Barbosa	99,11					
<b>Refeitório - c.c 1040</b>						<b>825,27</b>
11 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci			112,28			
12 Antonio Olindo dos Santos	108,80					
13 Elionai Cristiano Vieira			156,68			
14 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	123,87					
15 Luciene de Almeida			97,26			
16 Senhorinha Maia Moraes	127,26					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza	99,12					
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>						<b>1.757,23</b>
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva		109,84				
19 Diego Mello de Souza		109,85				
20 Ellen Engler Rodrigues	112,04					
21 Erika Arladne de Almeida Pires				311,49		
22 Hana Laura de Lima	186,74					
23 Jaine Silva Marcondes		109,85				
24 Jeniffer Graclano de Moraes		147,59				
25 Leonardo Pereira de Oliveira	101,80					
26 Marcos Felipe Alves Almagro Ross		109,85				
27 Ricardo Aparecido Campos		320,26				
28 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro		137,92				
	<b>2.330,07</b>	<b>1.045,16</b>	<b>366,22</b>	<b>311,49</b>		
		<b>4.052,94</b>				

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

249  
CP



Emissão de comprovantes

G3360413279110881  
04/05/2020 13:39:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.32  
0191000191 SEGUNDA VIA 0877

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
\_\_\_\_\_  
R\$ \_\_\_\_\_

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8581000003-0 11490179200-0  
50764005007-4 14923180001-0  
Data do pagamento 30/04/2020  
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85  
COMPETENCIA 04/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2020  
VALOR DEPOSITO 311,49  
Valor Total 311,49  
-----

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
Termo de Colaboração nº  
~~CANCELADO~~  
\_\_\_\_\_  
R\$ 311,49

DOCUMENTO: 043001  
AUTENTICACAO SISBB: 4.A07.588.56F.A29.AAB

250  
5

 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	04/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR ESCOLA MONTEIRO LÓBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 111 ITANGUA SOROCABA (015)3221-4970		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	1.043,56
2 - VENCIMENTO (Uno exclusivo INSS)		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do 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.		8 -	
DATA DE VENCIMENTO: 20/05/2020		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATIMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.043,56
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº

2017 / 1060

R\$ 1.043,56

 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	04/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR ESCOLA MONTEIRO LÓBATO DE SOROCABA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA SOROCABA (015)3221-4970		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	1.043,56
2 - VENCIMENTO (Uno exclusivo INSS)		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do 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.		8 -	
DATA DE VENCIMENTO: 20/05/2020		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATIMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.043,56
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



INSS - ABRIL/2020

251  
01

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1-226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c/c 1000</b>						<b>522,48</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	148,84					
02 Rodrigo Simão Conceição	151,85					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	221,79					
<b>Salão de Eventos - c/c 1031</b>						<b>1.041,89</b>
04 Alcindo Gomes de Almeida	137,06					
05 Edivanha Lopes dos Reis	96,83					
06 Edna Maria dos Santos	362,93					
07 Matias Maia	96,83					
08 Odete do Lago	96,83					
09 Paulo César de Oliveira	155,59					
10 Rosilene Barbosa	95,82					
<b>Refeitório - c/c 1040</b>						<b>818,63</b>
11 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldini			110,64			
12 Antonio Olindo dos Santos	106,71					
13 Eltonal Cristiano Vieira			160,57			
14 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	123,67					
15 Luciene de Almeida						-48,62
16 Senhorinha Maia Moraes	127,49		93,73			
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza	95,82					
<b>Projeto Renovar - c/c 1060</b>						<b>1.955,80</b>
18 Angélica Chiáspim Pereira da Silva		107,90				
19 Diego Mello de Souto		107,90				-48,62
20 Ellen Engler Rodrigues	110,37					
21 Erika Anadine de Almeida Pires						-1400,58
22 Hana Laura de Lima	201,74			404,04		-48,62
23 Jaine Silva Marcondes		107,90				
24 Jeniffer Graciano de Moraes		150,35				
25 Leonardo Pereira de Oliveira	98,85					
26 Marcos Felipe Alves Almagro Ross		107,90				
27 Ricardo Aparecido Campos		419,38				
28 Vilma Aprafada de Góis Ribeiro		139,47				
<b>Prestadores de Serviços</b>						<b>-48,62</b>
Maria Elza Gomes Rodrigues	R\$ 17,50					17,50
<b>Salário família/maternidade</b>						<b>R\$</b>
	-1497,82	-97,24				
	<b>948,70</b>	<b>1.043,56</b>	<b>364,94</b>	<b>404,04</b>		
	<b>2.761,24</b>					

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2020 / 21660  
R\$ 1043,56

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

252



### Emissão de comprovantes

G3333009232137211  
30/04/2020 09:35:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.47  
6962006962 SEGUNDA VIA 0001  
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	04/2020
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2020
VALOR DO INSS	1.043,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.043,56

DOCUMENTO: 043002  
AUTENTICACAO SISBB: 4.50A.743.BB0.235.613

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.47  
6962006962 SEGUNDA VIA 0001  
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	04/2020
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2020
VALOR DO INSS	1.043,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.043,56


DOCUMENTO: 043002  
AUTENTICACAO SISBB: 4.50A.743.BB0.235.613

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

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 1043,56

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

253  
aj

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA SOROCABA (015)3221-4970		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	404,04
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
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.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
DATA DE VENCIMENTO: 20/05/2020		11 - TOTAL	404,04
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Pago com Recursos <sup>SP</sup>  
MUNICIPAIS / SECID  
Termo de Colaboração nº  
RS 2012/2060  
404,04

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA SOROCABA (015)3221-4970		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	404,04
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
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.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
DATA DE VENCIMENTO: 20/05/2020		11 - TOTAL	404,04
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

INSS - ABRIL/2020

9254

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c.c. 1000</b>						<b>522,48</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	148,84					
02 Rodrigo Simão Conceição	151,85					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	221,79					
<b>Salário de Eventos - c.c. 1031</b>						<b>1.041,89</b>
04 Alcindo Gomes de Almeida	137,06					
05 Edivanha Lopes dos Reis	96,83					
06 Edna Maria dos Santos	362,93					
07 Matias Maia	96,83					
08 Odete do Lago	96,83					
09 Paulo César de Oliveira	155,59					
10 Rosilene Barbosa	95,82					
<b>Refeitório - c.c. 1040</b>						<b>818,63</b>
11 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh			110,64			
12 Antonio Olindo dos Santos	106,71					
13 Elton Cristiano Vieira			160,57			
14 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	123,67					
15 Luciene de Almeida			93,73			-48,62
16 Senhorinha Maia Moraes	127,49					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza	95,82					
<b>Projeto Renovar - c.c. 1060</b>						<b>1.955,80</b>
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva		107,90				-48,62
19 Diego Meilo de Souza		107,90				
20 Ellen Engler Rodrigues	110,37					
21 Erla Ariadne de Almeida Pires				404,04		-1400,58 -48,62
22 Hana Laura de Lima	201,74					
23 Jaine Silva Marcondes		107,90				
24 Jeniffer Graciano de Moraes		150,35				
25 Leonardo Pereira de Oliveira	98,85					
26 Marcos Felipe Alves Almeida Ross		107,90				
27 Ricardo Aparecido Campos		419,38				
28 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro		139,47				-48,62
<b>Prestadores de Serviços</b>						
Maria Elza Gomes Rodrigues	R\$ 17,50					17,50
<b>Salário família/maternidade</b>						<b>R\$</b>
	-1497,82	-97,24				
	<b>948,70</b>	<b>1.043,56</b>	<b>364,94</b>	<b>404,04</b>		
	<b>2.761,24</b>					

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 404,04

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

255



### Emissão de comprovantes

G3333009232137211  
30/04/2020 09:36:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.09  
6962006962 SEGUNDA VIA 0001  
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 04/2020  
IDENTIFICADOR 71492318000185  
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2020  
VALOR DO INSS 404,04  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 404,04  
-----  
DOCUMENTO: 043003  
AUTENTICACAO SISBB: A.909.334.743.A37.SCD

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 2160  
R\$ 404,04

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.09  
6962006962 SEGUNDA VIA 0001  
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 04/2020  
IDENTIFICADOR 71492318000185  
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2020  
VALOR DO INSS 404,04  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 404,04  
-----  
DOCUMENTO: 043003  
AUTENTICACAO SISBB: A.909.334.743.A37.SCD

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


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

25/04/20

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 04/2020	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
Base de Cálculo: 7.967,25	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	547,13
Observação:	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	547,13
<b>ATENÇÃO</b> 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.		<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 2017 / 21660  
 R\$ 547,13

Darf válido para pagamento até: 20/05/2020

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 04/2020	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
Base de Cálculo: 7.967,25	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	547,13
Observação:	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	547,13
<b>ATENÇÃO</b> 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.		<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)

Darf válido para pagamento até: 20/05/2020

IRRF - ABRIL/2020

25x  
cy

SETORES / FUNCIONÁRIOS					TOTAL
	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	
<b>Administração - c.c 1000</b>					
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					19,24
02 Rodrigo Simão Conceição	19,24				
03 Sandra Cândido da Silva Souza					
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>					
04 Alcindo Gomes de Almeida					130,76
05 Edivanha Lopes dos Reis					
06 Edna Maria dos Santos	130,76				
07 Matias Maia					
08 Odete do Lago					
09 Paulo César de Oliveira					
10 Rosilene Barbosa					
<b>Refeitório - c.c 1040</b>					
11 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff					
12 Antonio Olindo dos Santos					
13 Elional Cristiano Vieira					
14 Kelly Fabiana Batista de Oliveira					
15 Luciene de Almeida					
16 Senhorinha Maia Moraes					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza					
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>					
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva					704,47
19 Diego Mello de Souza					
20 Ellen Engler Rodrigues					
21 Erika Ariadne de Almeida Pires				140,20	
22 Hana Laura de Lima	17,14				
23 Jaíne Silva Marcondes					
24 Jeniffer Graciano de Moraes					
25 Leonardo Pereira de Oliveira					
26 Marcos Felipe Alves Almagro Ross					
27 Ricardo Aparecido Campos		547,13			
28 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	167,14	547,13		140,20	
		854,47			

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 547,13

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





Emissão de comprovantes

G3333009232137211  
30/04/2020 09:36:31

258

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.29  
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

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

DATA DO PAGAMENTO	1	30/04/2020
PERIODO DE APURACAO		30/04/2020
NUMERO DO CPNJ	71.492.318/0001-85	
CODIGO DA RECEITA		0561
NUMERO DE REFERENCIA		
DATA DO VENCIMENTO		20/05/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA		
PERCENTUAL		
VALOR DO PRINCIPAL		547,13
VALOR DA MULTA		
VALOR DOS JUROS		
VALOR TOTAL		547,13

AUTENTICACAO SISBB: A.E7D.B9A.33C.375.A2C  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


DOCUMENTO: 043004

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
Termo de Colaboração nº  
2012 / 2660  
R\$ 547,13

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




259

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 04/2020	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
Base de Cálculo: 3.300,01	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL 140,20	<b>08</b> VALOR DA MULTA 0,00
Observação: Folha normal		
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>10</b> VALOR TOTAL	140,20
<b>ATENÇÃO</b>		
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.		
<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>		

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

Darf válido para pagamento até: 20/05/2020

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 04/2020	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
Base de Cálculo: 3.300,01	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL 140,20	<b>08</b> VALOR DA MULTA 0,00
Observação: Folha normal		
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>10</b> VALOR TOTAL	140,20
<b>ATENÇÃO</b>		
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.		
<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>		

Darf válido para pagamento até: 20/05/2020

IRRF - ABRIL/2020

260  
04

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c.c 1000</b>						<b>19,24</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
02 Rodrigo Simão Concelção	19,24					
03 Sandra Cândido da Silva Souza						
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>						<b>130,76</b>
04 Alcindo Gomes de Almeida						
05 Edivanha Lopes dos Reis						
06 Edna Maria dos Santos	130,76					
07 Matias Maia						
08 Odete do Lago						
09 Paulo César de Oliveira						
10 Rosilene Barbosa						
<b>Refeitório - c.c 1040</b>						
11 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde						
12 Antonio Olindo dos Santos						
13 Elionai Cristiano Vieira						
14 Kelly Fabiana Batista de Oliveira						
15 Luciene de Almeida						
16 Senhorinha Maia Moraes						
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>						<b>704,47</b>
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva						
19 Diego Mello de Souza						
20 Ellen Engler Rodrigues						
21 Erlka Ariadne de Almeida Pires				140,20		
22 Hana Laura de Lima	17,14					
23 Jaine Silva Marcondes						
24 Jeniffer Graciano de Moraes						
25 Leonardo Pereira de Oliveira						
26 Marcos Felipe Alves Almagro Ross						
27 Ricardo Aparecido Campos		547,13				
28 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro						
	167,14	547,13		140,20		
		854,47				

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 340,20

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



# Emissão de comprovantes

G3333009232137211  
30/04/2020 09:36:50

26/03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.48  
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

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

DATA DO PAGAMENTO	30/04/2020
PERIODO DE APURACAO	30/04/2020
NUMERO DO CPNJ	71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	140,20
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	140,20

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.DFC.308.B62.4A1.0C1  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

-----  
DOCUMENTO: 043005


Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
Termo de Colaboração nº  
2012 / 21660  
R\$ 140,20

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

262  
Cy

**bradesco** | 237-2 |

23797.93009 90119.000009 02004.406308 2 82560000020000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					15/05/2020	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
IMPACTO COMAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					87930/44063-9	
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Proces.	Nosso número	
28/04/2020	3002364	DM	N	28/04/2020	09/01/190000002-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento	
	9	R\$			200,00	
Pagador:						
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA   CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-05 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL 18052-200 - SOROCABA - SP						
Sacador avalista: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**bradesco** | 237-2 |

23797.93009 90119.000009 02004.406308 2 82560000020000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					15/05/2020	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
IMPACTO COMAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					87930/44063-9	
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Proces.	Nosso número	
28/04/2020	3002364	DM	N	28/04/2020	09/01/190000002-7	
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	
Juros por dia de atraso ..... 0,20					(+) Mora/Multa	
APÓS 17.05.2020 MULTA ..... 2,00					(+) Outros Acréscimos	
APÓS O VENCIMENTO CORRER JUROS E MULTA.					(-) Valor Cobrado	
APÓS O VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO SOMENTE PELO SITT.						
Pagador:						
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA   CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-05 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL 18052-200 - SOROCABA - SP						
Sacador avalista: Não informado						

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

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](http://FaleConosco)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados.



**IMPACTO CÓPIAS LTDA ME**  
Locação de Impressoras e multifuncionais

Fones 15 3222-3061

[impactocopias@outlook.com](mailto:impactocopias@outlook.com)

Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd  
Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020

**DOCUMENTO DE COBRANÇA  
DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS**

**Nº**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

96.653

**002.364**

CNPJ

03.577.159/0001-61

**1ª VIA  
CLIENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.309.558.115

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

**LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS**

DATA DA EMISSÃO:

28/04/2020

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME RAZÃO 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.com.br](mailto:sandra.candido@monteirolobatosorocaba.com.br)

**Descrição:**

QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR DA LOCAÇÃO
1	Locação	Multifuncional Lexmark	200,00	200,00
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2017 / 2060 R\$ 200,00				
<i>Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.</i>				<b>VALOR TOTAL:</b> 200,00

**OBSERVAÇÕES**

**MÁQUINA INSTALADA NA ADMINISTRAÇÃO**

Período: Abril/2020

Com vencimento todo dia 10º dia útil.

Pagamento via boleto bancário.

DOCUMENTO DE COBRANÇA  
DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

RECEBI(M)OS DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.

**002.364**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



# Emissão de comprovantes

G3333009232137211  
30/04/2020 09:37:21

204

30/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:37:20  
696206962 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23797930099011900000902004406308282580000020000

BENEFICIARIO:  
IMPACTO COPIAS

NOME FANTASIA:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LONATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

-----  
NR. DOCUMENTO 43.006

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

-----  
NR. AUTENTICACAO 2.FA8.08C.F0A.588.988

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 200,00

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



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

NF-e  
Nº. 000294667  
SÉRIE : 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Valor Total: 185,00 - Grave Nº: 3520 0451 9207 0000 0135 5500 0000 2946 6711 0738 8594  
Vendedor: DANIELE MEIRA LOBO - Fone: 407.095.223.118

Vencimento: 24/04/2020 - Forma de Pag: Pedido Cliente  
Cnpj Cliente: 11492318000185 - Fone Cliente: (15) 32214970 - Pedido Cliente



**PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.**  
Rua Baronesa do Japi, 171 - Centro  
CEP 13207684 - Jundiaí SP  
Fones: (11) 45215822 ou (11) 33795622 Fax: (11) 45215100

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000294667  
SÉRIE : 0  
FL 1/1



3520 0451 9207 0000 0135 5500 0000 2946 6711 0738 8594

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

MATÚRIA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

135 200 325 299 164

NACIONALIDADE: 407.095.223.118  
BIC: ESTABR033 BRST, TUBOPIAO  
CNPJ: 51.920.700/0001-35

REMITENTE

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 0300402000

CNPJ/CPF: 71492318000185

DATA DE EMISSÃO: 24/04/2020

RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111

MUNICÍPIO: ITANGUA

DATA DE ENTREGA: 24/04/2020

CIDADE: SOROCABA

CEP: 18.052-

UF: (15) 32214970

UF: SP

REGIME DE TENDIMENTO: ISENTO

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR
294667	24/04/2	185,00							

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	DATA DE CANCELAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMST SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
185,00	33,30	0,00	0,00	185,00
VALOR DE FRETE	VALOR DO DESPESAS	DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL EM MOEDA
0,00	0,00	0,00	0,00	185,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0	CÓDIGO ANTI: 0	PLACA DO VEÍCULO: 51920700000135
ENDEREÇO: RUA BARONESSA DO JAPI, 171 - SELA VISTA	MUNICÍPIO: JUNDIAÍ	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407095223118
QUANTIDADE: 1	ESPÉCIE: VOLUMES	MARCA: 4,26800	PESO LÍQUIDO: 4,26800

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0315010021	COLA LOMBA BRANCA 1KG COLAPEL MARQUEL	3505109	000	5102	UN	4,00	14,820000	59,28	59,28	10,87	0,00	18	
0101600027	PER DIENE 1800 TRANSPORTES PRETO MULTIAJUD	8523619	000	5102	UN	5,00	20,954000	125,72	125,72	22,63	0,00	18	

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
2012 / 2000  
R\$ 185,00

DADOS ADICIONAIS

Seu pedido: Representante DANIELE MEIRA LOBO  
Pedido No: 259419  
EMITIR A NOTA E ENVIAR NO MEU E MAIL PARA REALIZAÇÃO DO DEPOSITO

RESERVADO AO FISCO

206  
GJ

## Rodrigo Simão Conceição

**De:** Daniele Lobo - Procomp <daniele.lobos@procompdistribuidora.com.br>  
**Enviado em:** sexta-feira, 24 de abril de 2020 19:06  
**Para:** Rodrigo Simão Conceição  
**Assunto:** nota 294667  
**Anexos:** Danfe 294667.pdf

Boa noite Rodrigo,

Segue nota fiscal 294667, abaixo nossos dados bancários.

Banco Itau S/A. Ag: 0019 C.C: 57117-3

Atenciosamente,

**DANIELE LOBO**  
Vendas  
daniele.lobos@procompdistribuidora.com.br

**PROCOMP**  
DISTRIBUIDORA

Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista, Jorndal, SP 13207-684  
55 15 3418-9707 / 55 11 97036-2195  
www.procompdistribuidora.com.br

O seu *chamex* passa por aqui.

**De:** Renan - Procomp <renan.gaboni@procompdistribuidora.com.br>  
**Enviada em:** sexta-feira, 24 de abril de 2020 17:16  
**Para:** Daniele Lobo - Procomp <daniele.lobos@procompdistribuidora.com.br>; 'Guilherme Sisto Financeiro - Procomp' <financeiro@procompnet.com.br>  
**Cc:** Logistica - Procomp <logistica@procompdistribuidora.com.br>  
**Assunto:** Re: pedido 259419

Boa tarde !

Segue anexo, danfe do pedido 259419.

Em 24/04/2020 13:48, Daniele Lobo - Procomp escreveu:

Boa tarde,

Pedido 259419 favor faturar antes do dia 30/04, cliente precisa da nota para efetuar pagamento em depósito.



2020  
2020



**DOC/TED**

G3362912375026601  
29/04/2020 12:46:23

**Debitado**

Agência 6962-0  
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 30/04/2020  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 860902253.

Usuário: J8827110 SANDRA CÂNDIDO DA SILVA SOUZA.

267  
9



Emissão de comprovantes

G3333009232137211  
30/04/2020 09:37:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.42  
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

-----  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : LAR E M L DE SOROCABA  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0019-1 - JUNDIAI SP  
CONTA: 57.117-3

FAVORECIDO: PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFO  
CPF/CNPJ: 51.920.700/0001-35  
VALOR: R\$ 185,00  
DEBITO EM: 30/04/2020

-----  
DOCUMENTO: 043007  
AUTENTICACAO SISBB: 7.CC1.9B7.BC4.747.DB5

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 2000  
R\$ 185,00

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



COD. INTERMÉDICO 129799 Vencimento 20/04/2020  
 CNPJ / CPF 71.492.318/0001-85 VALOR R\$  
 EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

269  
21

**IMPORTANTES:**  
 Atividade do Boleto em 2020 (em processo)  
 Via da Fatura  
 Nota Fiscal Eletrônica (para os municípios participantes)  
 Nota Fiscal Contábil (para os municípios participantes)  
 Relação dos Beneficiários (participantes da família)

**DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:**

Produto	Quantidade	Valor R\$
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	254,85
9857-Plantão F - Pneu Conto ANS: 454078105	11	0,00
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	223,01
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	233,01
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	3	139,80
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	240,78
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155		

**Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID**  
 2017 / 21660  
 R\$ 344,30

**DADOS NOTA FISCAL:** NOTA FISCAL: 10991673 DATA DE EMISSÃO: 06/04/2020 VENCIMENTO: 20/04/2020  
 Para ter acesso a cópia de sua nota fiscal acesse o portal www.gnol.com.br ou acesse o link abaixo:  
<https://rds.prefeitura.sp.gov.br/portal/ExibirNotaFiscal.aspx?chave=32084447&nf=10991673&verfisco=25A9552>

**Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID**  
 Termo de Colaboração nº 2017 / 21660  
 R\$ 585,82

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



Bradesco	237-2	23792.37403 30001.003125 31000.372404 8 82310000245399			
Data do Processamento	06/04/2020	Agência/Código Beneficiário	023740003724-9	Especie do Documento	DM
MP do Documento	10991673	Conta	3	Vencimento	20/04/2020
H. Desconto / Abatimento		Moeda	R\$	Valor Documento	2.453,99
		(1) Outras Deduções		(2) Outras Autretenções	
		(3) Outras Multas		(4) Valor Cobrado	

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Bradesco	237-2	23792.37403 30001.003125 31000.372404 8 82310000245399			
Local Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento: 20/04/2020
Pagador: NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-CNPJ: 44.649.812/0001-33					Agência/Código Beneficiário: 023740003724-9
Data Documento: 06/04/2020	MP do Documento: 10991673	Especie do Documento: DM	Moeda: NÃO	Data do Processamento: 06/04/2020	Número Documento: 0300010031231--
Use do Banco	Conta: 3	Especie de Moeda: R\$	Quantidade	Valor	(1) Valor Documento: 2.453,99
<b>INSTRUÇÕES:</b> APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,27 POR DIA ATRASO MULTA DE R\$ 49,06 (VALORES EM REAIS)  A QUITAÇÃO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTENTICAÇÃO MECANICA DESTA BOLETO. O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITAÇÃO					(2) Desconto / Abatimento
					(3) Outras Deduções
					(4) Outras Multas
					(5) Outras Autretenções
					(6) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					71.492.318/0001-85
Pagador / Avalista: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 PRQ STA ISABEL SOROCABA SP 18052280					Código de Barra:





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

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

RPS Nº 10476872 Série IMS, emitido em 06/04/2020

Número da Nota  
**10991073**  
Data e Hora de Emissão  
**06/04/2020 08:54:10**  
Código de Verificação  
**2EIA-9SEE**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Inscrição Municipal: 3.208.444-7  
Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.  
Endereço: AV PAULISTA 00867 - 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 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18062-280  
Município: Sorocaba UF: SP E-mail: redrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Em atendimento a Lei 12.741/2012, segue 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\$ 2.453,99

Cod. Cliente : 1297990000 Vencimento : 20/04/2020  
NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 585,82

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 344,30

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.453,99**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.453,99	2,00%	49,07	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui a RPS Nº 10476872 Série IMS, emitido em 06/04/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2020;



Notre Dame  
Intermédica

Sistema de Planos de Saúde

DESCRIPTIVO FATURA

Emissão: 14/04/2020

Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 0991073 Vencimento 20/04/2020 Filial 80 - INTERM SAO PAULO  
Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
Período da Massa 20/04/2020 A 19/05/2020 Competência 04/2020

Unidade de Negócio 129799.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Divisão

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660  
R\$ 344,30

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2017 / 21660  
R\$ 585,82

Modalidade	PRÉ-PAGAMENTO					
Produto	3028 - SMART 300 CE ENF					
Descrição		Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
- TITULAR - (24-26)		2	0	0	221,01	442,02
- TITULAR - (27-33)		1	0	0	231,01	231,01
- 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 - (49-53)		5	0	0	139,80	699,00
<b>Total do Produto</b>		<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.453,99</b>

Modalidade	PRÉ-PAGAMENTO					
Produto	9857 - PREMIUM F - PME COMBO					
Descrição		Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
- TITULAR - (P-199)		8	0	0	0,00	0,00
- DEPENDENTE - (P-199)		3	0	0	0,00	0,00
<b>Total do Produto</b>		<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade de Negócio</b>		<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.453,99</b>

**Total da Fatura** 22 0 0 **2.453,99**

1435



Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 14/04/2020

PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 0991073 Filial 90 - INTERM SAO PAULO

Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Competência 04/2020 Período massa 20/04/2020 A 19/05/2020

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Unitario	Valor
0000030-000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	3028-SMART 300 CE ENF	20/02/2020	041	03/09/1978	254,85	254,85
0000030-000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/02/2020	041	03/09/1978	0,00	0,00
0000025-000	HANA LAURA DE LIMA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2018	031	20/02/1989	233,01	233,01
0000025-000	HANA LAURA DE LIMA	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2018	031	20/02/1989	0,00	0,00
0000014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2018	028	14/10/1991	223,01	223,01
0000014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2018	028	14/10/1991	0,00	0,00
0000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOME	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2018	003	05/08/2016	139,80	139,80
0000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOME	9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
0000027-000	LUCIENE DE ALMEIDA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2019	046	31/05/1973	344,30	344,30
0000027-000	LUCIENE DE ALMEIDA	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2019	046	31/05/1973	0,00	0,00
0000029-000	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	3028-SMART 300 CE ENF	20/02/2020	026	11/08/1993	223,01	223,01
0000029-000	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/02/2020	026	11/08/1993	0,00	0,00
0000012-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2018	034	19/02/1986	240,78	240,78
0000012-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2018	034	19/02/1986	0,00	0,00
0000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2018	041	07/11/1978	254,85	254,85
0000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2018	041	07/11/1978	0,00	0,00
0000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	3028-SMART 300 CE ENF	20/02/2020	001	04/07/2018	139,80	139,80
0000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
0000015-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2018	034	04/02/1986	240,78	240,78
0000015-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2018	034	04/02/1986	0,00	0,00
0000015-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2018	006	19/07/2013	139,80	139,80
0000015-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00

SubTotal - por Cliente

2.453,99

Taxas Retroativas

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Qty	Unitario	Valor
-----------	----------------	-------	----------	-------	--------	-----	----------	-------

SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura

2.453,99

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660  
R\$ 344,30

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 585,82



233  
6)

CONVÊNIO MÉDICO - ABRIL/2020

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	TOTAL CENTRO DE CUSTO
		MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	
Administração - c.c 1000					380,58
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					
02 Rodrigo Simão Conceição	380,58				
03 Sandra Cândido da Silva Souza					
Salão de Eventos - c.c 1031					240,78
04 Alcindo Gomes de Almeida					
05 Edivanha Lopes dos Reis					
06 Edna Maria dos Santos					
07 Matias Mala					
08 Odete do Lago					
09 Paulo César de Oliveira	240,78				
10 Rosilene Barbosa					
Refeitório - c.c 1040					344,30
11 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeil					
12 Antonio Olindo dos Santos					
13 Elionai Cristiano Vieira					
14 Kelly Fabiana Batista de Oliveira					
15 Luciene de Almeida					
16 Senhorinha Maia Moraes					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza					
Projeto Renovar - c.c 1060					1.488,33
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva					
19 Diego Mello de Souza					
20 Ellen Engler Rodrigues					
21 Erika Ariadne de Almeida Pires				264,85	
22 Hana Laura de Lima	233,01				
23 Jaine Silva Marcondes					
24 Jeniffer Graciano de Moraes		362,81			
25 Leonardo Pereira de Oliveira		223,01			
26 Marcos Felipe Alves Almagro Ross		404,65			
27 Ricardo Aparecido Campos					
28 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro					
	<b>854,37</b>	<b>990,47</b>	<b>344,30</b>	<b>264,85</b>	
		<b>2.453,99</b>			

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 344,30

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 585,82

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

274  
61



### Emissão de comprovantes

G3333009232137211  
30/04/2020 09:38:08

30/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:38:06  
696206962 0002

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2012 / 21660  
R\$ 344,30

#### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2020  
 NR. DOCUMENTO 19.100.000.001.226  
 VALOR TOTAL 585,82  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: \*\*\*\*\*  
 CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2  
 NR. DOCUMENTO 696.200.000.040.708  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 3.4D1.4B5.F48.B74.612

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
Termo de Colaboração nº  
2012 / 21660  
R\$ 585,82

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



225  
09

G3362010523968171  
20/04/2020 11:09:52



### Emissão de comprovantes

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:09:51  
019100191 0039

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23792374033000100312531000372404882310000245399

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 42.007

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.453,99

VALOR COBRADO 2.453,99

NR. AUTENTICACAO D.3FB.27C.4D7.DEC.F2E

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 344,30

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 585,82

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

Municipal R\$ 585,82



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

Boleto de cobrança

Itaú Banco Itaú S.A.

Nosso número: 109/00060340-9

Vencimento: 07/05/2020

Número documento: 90165

Total da fatura: R\$ 641,26

Local de Pagamento						Recibo do Pagador	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú							
Após o vencimento, somente no Itaú							
Beneficiário							
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04825836000186							
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Acéite	Data Processamento		Vencimento	
14/04/2020	90165	DM	N	24/04/2020		07/05/2020	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência/Código Beneficiário	
		109	RS		641,26	0076/47917-9	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$12,83 e Juros de R\$0,21 ao Dia						Nosso Número	
						109/00060340-9	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">             Pago com Recursos              MUNICIPAIS / SECID              Termo de Colaboração nº              2017 / 2660              R\$ 286,91           </div>						(-) Valor do Documento	
						641,26	
						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções	
(-) Mora/Multa							
(+/-) Outros Acréscimos							
(+/-) Valor Cobrado							
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA						CNPJ: 71.492.318/000185	
RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280							
Sacador/Avilista							

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A.   341-7   34191.09008 06034.090073 64791.790005 4 82480000064126							
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú						Vencimento	
Após o vencimento, somente no Itaú						07/05/2020	
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04.825.836/0001-86						0076/47917-9	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acéite	Data Processamento		Nosso Número	
14/04/2020	90165	DM	N	24/04/2020		109/00060340-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento		
	109	RS			641,26		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$12,83 e Juros de R\$0,21 ao Dia.						(-) Desconto	
						(+/-) Mora/Multa	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA						CNPJ: 71.492.318/0001-85	
						RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280	
Sacador/Avilista						Ficha de Compensação	
						Autenticação Mecânica	



2277

# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO

(Fechamento: 90165 Período: de 14/03/2020 até 13/04/2020)



Matrícula	Nome do Colaborador	Situação	NFs.	Valor
126	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA		2	115,16
107	MATIAS MAIA		1	64,13
108	OLETE DO LAGO		1	7,11
33	RICARDO APARECIDO CAMPOS		2	137,28
101	RODRIGO SIMAO CONCEICAO		2	148,05
71	SENHORINHA MAIA MORAES		1	19,00
152	VILMA APRECIDA DE GOIS RIBEIRO		6	149,55
			<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 641,26</b>

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 286,91

238  
9

### CONVÊNIO FARMACIA - ABRIL/2020

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c.c 1000</b>						<b>148,05</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
02 Rodrigo Simão Conceição	148,05					
03 Sandra Cândido da Silva Souza						
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>						<b>186,40</b>
04 Alcindo Gomes de Almeida	115,16					
05 Edivanha Lopes dos Reis						
06 Edna Maria dos Santos						
07 Matias Maia	64,13					
08 Odete do Lago	7,11					
09 Paulo César de Oliveira						
10 Rosilene Barbosa						
<b>Refeitório - c.c 1040</b>						<b>19,90</b>
11 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff						
12 Antonio Olindo dos Santos						
13 Ellonai Cristiano Vieira						
14 Kelly Fabiana Batista de Oliveira						
15 Luciene de Almeida						
16 Senhorinha Maia Moraes	19,90					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>						<b>286,91</b>
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva						
19 Diego Mello de Souza						
20 Ellen Engler Rodrigues						
21 Erika Ariadne de Almeida Pires						
22 Hana Laura de Lima						
23 Jaine Silva Marcondes						
24 Jeniffer Graclano de Moraes						
25 Leonardo Pereira de Oliveira						
26 Marcos Felipe Alves Almagro Ross						
27 Ricardo Aparecido Campos		137,26				
28 Vilma Aparecida de Gois Ribello		149,65				
	<b>354,35</b>	<b>286,91</b>				
		<b>641,26</b>				

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 286,91

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



# Emissão de comprovantes

G3333009232137211  
30/04/2020 09:44:13

30/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:44:13  
019100191 0018

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080603409007364791790005482480000064126

BENEFICIARIO:

SYSTEM FARMA ADM DE SERV LTDA

NOME FANTASIA:

SYSTEM FARMA ADM DE SERV LTDA

CNPJ: 04.825.836/0001-86

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	42.905
DATA DE VENCIMENTO	07/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	641,26
VALOR COBRADO	641,26
NR. AUTENTICACAO	7.512.97F.C68.A4B.C90

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 2060  
R\$ 286,91

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



## Emissão de comprovantes

G3333009232137211  
30/04/2020 09:38:33

30/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:38:32  
696206962 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2020  
NR. DOCUMENTO 19.100.000.001.226  
VALOR TOTAL 286,91  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: ?  
CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2  
NR. DOCUMENTO 696.200.000.040.708  
-----  
NR. AUTENTICACAO F.8C3.9A6.B38.2C9.E73

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 2600  
R\$ 286,91

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



## 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. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldos
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.001.226	185,00 C	
				01/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
01/04/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	100,00 C	
				01/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
01/04/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	40.101	185,00 D	
				341 0019 051920700000135 PROCOMP PRODU			
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	630.921.200.109.298	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	89,85 D	0,00 C
02/04/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	860.930.700.048.534	3,10 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
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	172.793	19.370,37 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
03/04/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	172.794	14.297,37 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
03/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	33.697,74 D	0,00 C
06/04/2020		6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	1.891,69 D	
				06/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/04/2020		6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	4.930,00 D	
				06/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/04/2020		6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	910,13 D	
				06/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/04/2020		6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	154,34 D	
				06/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/04/2020		6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	1.404,66 D	
				06/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/04/2020		6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	4.564,00 D	
				06/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/04/2020		6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	1.052,00 D	
				06/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/04/2020		6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	503,00 D	
				06/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/04/2020		6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	393,75 D	
				06/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/04/2020		6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	259,60 D	
				06/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/04/2020		6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	140,20 D	
				06/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/04/2020		6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.514	3.360,00 D	
				06/04 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
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	821.060.904.121.496	21,00 D	
				Cobrança referente 15/04/2020			
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	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
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 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	500,00 C	



282  
09

30/04/2020	0000	30/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
		14105 874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	1.681,69	C
30/04/2020	0000	30/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
		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			
		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	1.045,16	D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	43.002	1.043,56	D
		GPS- Ident: 71492318000185 - 04/2020			
30/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	43.003	404,04	D
		GPS- Ident: 71492318000185 - 04/2020			
30/04/2020	0000	13105 375 Impostos	43.004	547,13	D
		DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
30/04/2020	0000	13105 375 Impostos	43.005	140,20	D
		DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
30/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	43.006	200,00	D
		IMPACTO COPIAS			
30/04/2020	0000	13105 165 Emis?o de DOC	43.007	163,03	D
		341 0019 051920700000135 PROCOMP PRODU			
30/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	585,82	D
		29/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	235,91	D
		29/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/04/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.210.904.702.365	24,50	D
		Cobran?a referente 30/04/2020			
30/04/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.210.904.702.366	7,00	D
		Cobran?a referente 30/04/2020			
30/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.718.443	10,45	D
		Cobran?a 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

1681,69

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA  
Período do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Referência	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2020		6962	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	3.380,00 C	
			06/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
06/04/2020		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	311,49 D	
			06/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/04/2020		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.686,00 D	
			06/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/04/2020		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.499,00 D	
			06/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/04/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	116,49 C	0,00 C
15/04/2020		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.499,00 C	
			15/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
15/04/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.179	1.499,00 D	
15/04/2020		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.060.904.119.622	3,50 D	
			Cobrança referente 15/04/2020			
15/04/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3,50 C	0,00 C
30/04/2020		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.686,00 C	
			30/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/04/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.334	1.686,00 D	
30/04/2020		0000	13105 375 Impostos	43.001	311,49 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/04/2020		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.210.904.609.041	3,50 D	
			Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	314,99 C	
30/04/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360409152196281  
04/05/2020 09:19:32

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Período do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

### Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.530.235	168,00 C	
01/04/2020		0191	341	9181 53045266000117 JAD ZOGHEIB E			
01/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.040.708	185,00 D	
01/04/2020		0000	01/04	6962 40708-9 LAR E M L DE S			
01/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.119	7.633,06 D	
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	13.606,10 D	
01/04/2020		0000		ITAU UNIBANCO S.A.			
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	1.140,00 D	
01/04/2020		0000		ITAU UNIBANCO S.A.			
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.103	284,69 D	
01/04/2020		0000		BANCO BRADESCO S.A.			
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.104	459,90 D	
01/04/2020		0000		AVANTE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS			
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.105	64,90 D	
01/04/2020		0000		BANCO BRADESCO S.A.			
01/04/2020		0000	13105	375 Impostos	40.106	1.187,41 D	
01/04/2020		0000		FGTS ARREC GRRF			
01/04/2020		0000	13105	375 Impostos	40.107	1.625,39 D	
01/04/2020		0000		FGTS ARREC GRRF			
01/04/2020		0000	13105	375 Impostos	40.108	203,81 D	
01/04/2020		0000		FGTS ARREC GRRF			
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.110	33,46 D	
01/04/2020		0000		ITAU UNIBANCO S.A.			
01/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.040.708	100,00 D	
01/04/2020		0000	30/03	6962 40708-9 LAR E M L DE S			
02/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	26.615,52 C	0,00 C
02/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.201	250,00 D	
02/04/2020		0000		ITAU UNIBANCO S.A.			
02/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.202	264,29 D	
02/04/2020		0000		ITAU UNIBANCO S.A.			
02/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.203	767,46 D	
02/04/2020		0000		ITAU UNIBANCO S.A.			
03/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.281,74 C	0,00 C
03/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.301	284,09 D	
03/04/2020		0000		BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA			
03/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.302	1.164,00 D	
03/04/2020		0000		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
05/04/2020		0191	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.448,09 C	0,00 C
06/04/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.071.875	1.598,00 C	
06/04/2020		0191	06/04	0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
06/04/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.071.875	1.641,00 C	
06/04/2020		0191	06/04	0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
06/04/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.071.875	259,60 C	
06/04/2020		0191	06/04	0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
06/04/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.071.875	394,50 C	
06/04/2020		0191	06/04	0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
06/04/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.071.875	343,91 C	
06/04/2020		0191	06/04	0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
06/04/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.071.875	347,52 C	
06/04/2020		0191	06/04	0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			

285  
4

06/04/2020	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.071.875	144,17 C
		06/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
06/04/2020	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.071.875	344,30 C
		06/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
06/04/2020	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.514	311,49 C
		06/04 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
06/04/2020	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.514	1.686,00 C
		06/04 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
05/04/2020	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.514	1.423,00 C
		06/04 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
06/04/2020	6962	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.962.000.040.708	1.681,69 C
		06/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
06/04/2020	6962	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.962.000.040.708	4.930,00 C
		06/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
05/04/2020	6962	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.962.000.040.708	910,13 C
		06/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
06/04/2020	6962	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.962.000.040.708	154,34 C
		06/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
06/04/2020	6962	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.962.000.040.708	1.404,66 C
		06/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
06/04/2020	6962	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.962.000.040.708	4.554,00 C
		06/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
06/04/2020	6962	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.962.000.040.708	1.052,00 C
		06/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
06/04/2020	6962	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.962.000.040.708	500,00 C
		06/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
06/04/2020	6962	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.962.000.040.708	393,75 C
		06/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
06/04/2020	6962	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.962.000.040.708	259,60 C
		06/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
06/04/2020	6962	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.962.000.040.708	140,20 C
		06/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
05/04/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.964.000.024.884	1.700,00 D
		05/04 0964 24884-3 ANA CAROLINE M		
06/04/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4,802	3.207,16 D
05/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40,601	1.482,55 D
		ALLIANZ SEGUROS SA		
06/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40,602	181,00 D
		BANCO DO BRASIL		
05/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40,603	1.111,50 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
06/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40,604	124,17 D
		BANCO DO BRASIL		
06/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40,605	56,56 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
05/04/2020	0000	13105 375 Impostos	40,606	1.978,12 D
		FGTS ARREC GRRF		
05/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40,607	120,00 D
		VINDI PAGAMENTOS LTDA		
06/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40,608	140,00 D
		ELLO BRASIL SISTEMAS CONTRA INCENDIO L		
06/04/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	40,609	1.833,77 D
		341 3817 18184253824 RONALDO STANGE		
06/04/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5,12	621,63 D 0,00 C
07/04/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.998.788	13.000,00 C
		341 0076 45399881000159 UNIMED DE SORO		
07/04/2020	0000	14175 976 TED-Duplicata e T?tuos	7.380.534	57.633,50 C
		033 0114 62108505000435 CRUZ AZUL DE S		
07/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40,701	2.198,80 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
07/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40,702	1.584,87 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
07/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40,703	1.583,65 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
07/04/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5,12	621,63 D 0,00 C

2296

08/04/2020	8395	15468 911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.499.898,326	1.000,00 *
08/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto KINOSHITA UEDA LTDA	40,801	602,80 D
08/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	40,802	1.109,26 D
08/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.711,06 C 0,00 C
09/04/2020	0199	19397 911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.024.781,450	5.700,00 *
09/04/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada 09/04 2923 44518-1 AGILITY S P E	552.923.000,044,618	254,80 D
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	40,901	2.198,80 D
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	40,902	245,50 D
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HELPS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA D	40,903	741,00 D
09/04/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC 104 4984 022651563000182 ADEMIR TEODOR	40,904	291,03 D
09/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.731,13 C
09/04/2020	0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	1.499.898,326	1.000,00 C 0,00 C
13/04/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 237 2002 45913596000185 SOROCABA REFRE	2.791,596	21.359,04 C
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ORISMAR MATTOS	41,301	513,00 D
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	41,302	2.635,22 D
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	41,303	546,75 D
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	41,304	270,00 D
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	41,305	948,29 D
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	41,306	429,29 D
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	41,307	235,75 D
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	41,308	293,76 D
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	41,309	201,40 D
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	41,310	2.455,39 D
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	41,311	789,72 D
13/04/2020	0000	13105 353 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	41,312	101,52 D
13/04/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	41,313	1.856,58 D
13/04/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	41,314	3.463,41 D
13/04/2020	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	41,315	1.350,07 D
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DD SANE	41,316	382,20 D
13/04/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	10.488,69 D
13/04/2020	0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	1.024.781,450	5.700,00 C 0,00 C
14/04/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.051.000,001,807	5.669,22 C
14/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	41,401	1.583,64 D
14/04/2020	0000	13105 351 Pgto conta ?gua SAAE SOROCABA	41,402	1.575,24 D
14/04/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.510,34 D 0,00 C
15/04/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2,180	8.508,00 D
15/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	41,501	887,90 D
15/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41,502	200,00 D



529

15/04/2020	0000	IMPACTO COPIAS			
		13105 109 Pagamento de Boleto		41.503	165,00 D
15/04/2020	0000	ITAU UNIBANCO S.A.			
		13105 144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.073.514		1.499,00 D
15/04/2020	0000	14/04 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
15/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	11.239,90 C 0,00 C
		13105 109 Pagamento de Boleto		41.601	1.400,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
15/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	1.400,00 C 0,00 C
17/04/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		41.701	306,92 D
		VIVO SP			
17/04/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		41.702	55,95 D
		VIVO SP			
17/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	362,91 C 0,00 C
20/04/2020	0000	13105 375 Impostos		42.001	647,03 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
20/04/2020	0000	13105 375 Impostos		42.002	710,57 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
20/04/2020	0000	13105 375 Impostos		42.003	710,57 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
20/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.004	617,50 D
		CASH TECNOLOGIA DE ATIVOS			
20/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.005	948,29 D
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
20/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.006	591,92 D
		BANCO ITAU S/A			
20/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.007	2.453,99 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		42.008	74,80 D
		GPS- Ident.: 28709469000113 - 03/2020			
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		42.009	1.056,60 D
		GPS- Ident.: 5159478000182 - 03/2020			
20/04/2020	0000	13105 375 Impostos		42.010	161,69 D
		DARF - 71.492.318/0001-85 -1708			
20/04/2020	0000	13105 375 Impostos		42.011	844,66 D
		DARF - 71.492.318/0001-85 -5952			
20/04/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		42.012	1.043,67 D
		VIVO FIXO/BRASIL			
20/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	10.815,49 C 0,00 C
22/04/2020	0000	14175 976 TED-Cr?ditto em Conta	6.106.681		500,00 C
		341 0513 16731071846 RODRIGO MARTIN			
22/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.201	1.563,64 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
22/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.202	220,50 D
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
22/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	1.304,14 C 0,00 C
23/04/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.007.705		2.000,00 D
		23/04 6962 7705-4 ROSEMARY GONCA			
23/04/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.121.141		70,00 D
		23/04 6962 121141-2 MARIA ELZA G R			
23/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.301	342,18 D
		SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGU			
23/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.302	1.249,25 D
		INOVE EQUIPAMENTOS LTDA			
23/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	3.661,41 C 0,00 C
24/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.401	1.201,75 D
		INOVE EQUIPAMENTOS LTDA			
24/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.402	2.235,50 D
		SODEXO PASS DO BRASIL			
24/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	3.437,25 C 0,00 C
27/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.701	554,50 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
27/04/2020	0000	13105 375 Impostos		42.702	605,67 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
27/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.703	352,60 D

288  
Cf

DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO
27/04/2020	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	861.180.904.655.666		360,00 D
27/04/2020		Cobran?a referente 27/04/2020			
28/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	1.872,97 C 0,00 C
28/04/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.191.000.001.212		8.755,58 C
28/04/2020	0000	13105 375 Impostos		42.801	739,80 D
28/04/2020		PREFEITURA MUN SOROCABA			
28/04/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	8.015,78 D 0,00 C
29/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.901	857,90 D
29/04/2020		ITAU UNIBANCO S.A.			
29/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.902	421,76 D
29/04/2020		CLUBE P A S I DE SEGUROS			
29/04/2020	0000	13105 166 Emis?o de DOC		42.903	291,30 D
29/04/2020		104 4984 022651563000182 ADEMIR TEODOR			
29/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.904	14.407,39 D
29/04/2020		S M A SERVICOS S/C LTDA			
29/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.905	641,26 D
29/04/2020		SYSTEM FARMA ADM DE SERV LTDA			
29/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.906	8.891,32 D
29/04/2020		CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			
30/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	25.520,93 C 0,00 C
30/04/2020	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.071.875		344,30 C
30/04/2020		30/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
30/04/2020	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.040.708		685,62 C
30/04/2020		30/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
30/04/2020	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.040.708		266,91 C
30/04/2020		30/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
30/04/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		3.330	5.723,19 D
30/04/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		3.332	11.289,00 D
30/04/2020	0000	13105 375 Impostos		43.001	2.330,07 D
30/04/2020		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/04/2020	0000	13105 195 INSS Arrecada??o		43.002	948,70 D
30/04/2020		GPS- Ident: 71492318000165 - 04/2020			
30/04/2020	0000	13105 375 Impostos		43.003	167,14 D
30/04/2020		DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
30/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.071.875		200,00 D
30/04/2020		29/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
30/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.073.514		1.626,00 D
30/04/2020		29/04 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
30/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.040.708		500,00 D
30/04/2020		29/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
30/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.040.708		1.681,69 D
30/04/2020		29/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
30/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.040.708		4.369,76 D
30/04/2020		29/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
30/04/2020	0000	13113 170 Ter Pag Sal?r Cr?d Conta	821.210.904.699.034		59,50 D
30/04/2020		Cobran?a referente 30/04/2020			
30/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	27.736,04 C
30/04/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transa?o efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330410314415001

04/05/2020 10:35:33

289

Cliente	
Agência	5962-0
Conta	40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
Mês/ano referência	ABRIL/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	66,73			6,668880			
01/04/2020	APLICAÇÃO	89,55			8,949712	10,005907949	15,618592	
02/04/2020	RESGATE	3,10			0,309811	10,006111999	15,308781	
	Aplicação 28/03/2020	3,10			0,309811			
03/04/2020	APLICAÇÃO	33.667,74			3.364,853474	10,006302359	3.379,962256	
06/04/2020	RESGATE	19.370,37	0,01	0,38	1.935,812238	10,006528327	1.444,150017	
	Aplicação 26/03/2020	63,63			6,359069			
	Aplicação 01/04/2020	89,56			8,949712			
	Aplicação 03/04/2020	19.217,18	0,01	0,38	1.920,503457			
15/04/2020	RESGATE	4.401,00	0,06	0,41	439,800564	10,007877113	1.004,349453	
	Aplicação 03/04/2020	4.401,00	0,06	0,41	439,800564			
24/04/2020	RESGATE	1.052,00	0,04	0,09	105,116409	10,009188946	899,233044	
	Aplicação 03/04/2020	1.052,00	0,04	0,09	105,116409			
30/04/2020	RESGATE	8.893,77	0,68	0,32	888,584572	10,010043253	10,648472	
	Aplicação 03/04/2020	8.893,77	0,68	0,32	888,584572			
30/04/2020	SALDO ATUAL	106,59			10,648472		10,648472	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	66,73
APLICAÇÕES (+)	33.757,29
RESGATES (-)	33.720,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,79
IOF (-)	1,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,91
SALDO ATUAL =	106,59

Valor da Cota	
31/03/2020	10,005688425
30/04/2020	10,010043253

Rentabilidade	
No mês	0,0436
No ano	0,3128
Últimos 12 meses	1,7657

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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


Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 18052-280  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

290

## RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

<u>Colaboradores</u>	<u>Cargo</u>	<u>Admissão</u>	<u>Demissão</u>
Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	Auxiliar Chefe de Cozinha	03/08/2009	
Elional Cristiano Vieira	Chefe de Cozinha	01/02/2013	
Luciene de Almeida	Ajudante de Cozinha	20/12/2017	
Erika Ariadine de Almeida Pires	Assistente Social /	17/03/2016	
Angélica Chrispim Pereira da Silva	Educador Social /	12/09/2019	
Diego Mello de Souza	Educador Social /	12/09/2019	
Jaine Silva de Oliveira Marcondes	Educador Social /	20/01/2020	
Jennifer Graclano de Moraes	Assistente Administrativo /	01/09/2014	
Marcos Felipe Alves Almagro Ross	Educador Social /	08/07/2019	
Ricardo Aparecido Campos	Coordenador de Projeto /	02/02/2004	
Vilma Aparecida e Gois Ribeiro	Educador Social /	11/03/2019	
Wellington Santos da Silva	Oficineiro	Prestador de Serviços	

Sorocaba, 02 de Junho 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.



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

2292  
CJ

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 20020106794-11  
Data e hora da emissão 14/02/2020 21:24:34  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

293  
cy

Fórmula

Empregador

**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 / 18052-260

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](http://www.caixa.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 n°: 9708447/2020  
Expedição: 23/04/2020, às 17:46:03  
Validade: 19/10/2020 - 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 n° 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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 MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 173.565/20-98

Certidão via web

Inscrição Municipal: 126.047

Contribuinte: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

Atividade: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
211 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2020	318072/20	5	25/06/2020

Certidão emitida às 13:43:09 h, do dia 16/06/2020.

Válida até 06/07/2020.

Código de autenticidade: 0C554FF3A4A7824D

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



296  
CP

## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 173.571/20-36

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1814.01.000

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

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:

Tributa	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
II IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2020	233370/20	7	18/06/2020

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) para a(s) inscrição(ões) Original(is) conforme consta abaixo:

IC 32.22.25.1478.01.000

Tributa	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próx. Vcto
II IPTU/TAXAS	2020	235007/20	7	18/06/2020

Certidão emitida às 13:44:09 h, do dia 16/06/2020.

Válida até 29/06/2020.

Código de autenticidade: C89EED258491F666

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



297  
cy

## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 173.574/20-89

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1696.01.000

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

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

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

Tributo	Exercício	Laçamento	Qtđ. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2020	38232/20	7	18/06/2020

Certidão emitida às 13:45:30 h, do dia 16/06/2020.

Válida até 29/06/2020.

Código de autenticidade: **720E26E1B006D530**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



298  
C)

## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 173.579/20-93

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1478.01.000

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parr. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2020	23500720	7	18/06/2020

Certidão emitida às 13:46:43 h, do dia 16/06/2020.

Válida até 29/06/2020.

Código de autenticidade: **991C9F7FC62810BA**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



90  
5/16/20

# Prestação de contas Municipal ABRIL

Viviane Pereira de Camargo

Para: sandra.candido@monteirolobatosorocaba.org

terça-feira, 16 de junho de 2020 13:41

Esta mensagem foi enviada com prioridade alta.

Boa tarde,Sandra!

1-Sollicito a correção do Relatório de Execução Financeira na parte II:  
Na rubrica RH(5) o holerite apresentado pertence a JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES,e não a Ellen Engler Machado como está descrito em relatório.

2-Nota explicativa da NÃO APRESENTAÇÃO na rubrica RH(6) DA DESPESA PREVISTA PARA O OFICINEIRO. — *desconsiderado*

Qualquer dúvida estou a disposição.

*"Provai e vede que o Senhor é bom.Feliz o homem que se refugia junto dela."  
(Sl.33.9)*

Viviane Pereira de Camargo  
Administrativo  
Secretaria da Cidadania  
(15)32126900

700  
01



## LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 13093-300  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3321-4870

Sorocaba, 18 de Junho 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 por meio de seu representante legal, José Murilo Marinho Mauad, abaixo assinado, vem apresentar nota explicativa solicitada em 16/06/2020.

2- Foi apresentado ofício solicitando o remanejamento da verba na rubrica RH(6) da despesa prevista para oficinairo por alimentação, devido a COVID-19, deferido em 11/05/2020.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente. Atenciosamente,

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

201  
Cóp

**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	CREDDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/04/2020	15/04/2020	Holerite - 04.2020	Angelica Chislain Pereira da Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
15/04/2020	15/04/2020	Holerite - 04.2020	Diego Mello de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
15/04/2020	15/04/2020	Holerite - 04.2020	Jaine Silva de Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
15/04/2020	15/04/2020	Holerite - 04.2020	Jeffifer Graciano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 720,00
15/04/2020	15/04/2020	Holerite - 04.2020	Marcos Felipe Alves Almago Rosa	Recursos humanos (5)	R\$ 590,00
15/04/2020	15/04/2020	Holerite - 04.2020	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.470,00
15/04/2020	15/04/2020	Holerite - 04.2020	Erika Ariadina de Almeida Figue	Recursos humanos (5)	R\$ 1.499,00
25/04/2020	24/04/2020	NFSe 370971	Solucao FASS do Brasil Servicos e Comercio S.A.	Recursos humanos (5)	R\$ 1.051,00
30/04/2020	30/04/2020	Holerite - 04.2020	Angelica Chislain Pereira da Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 284,00
30/04/2020	30/04/2020	Holerite - 04.2020	Diego Mello de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 437,00
30/04/2020	30/04/2020	Holerite - 04.2020	Jaine Silva de Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 637,00
30/04/2020	30/04/2020	Holerite - 04.2020	Jeffifer Graciano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 721,00
30/04/2020	30/04/2020	Holerite - 04.2020	Marcos Felipe Alves Almago Rosa	Recursos humanos (5)	R\$ 591,00
30/04/2020	30/04/2020	Holerite - 04.2020	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.378,00
30/04/2020	30/04/2020	Holerite - 04.2020	Vilma Aparecida do Góis Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 194,00
30/04/2020	30/04/2020	Holerite - 04.2020	Erika Ariadina de Almeida Figue	Recursos humanos (5)	R\$ 1.688,00
03/04/2020	30/04/2020	Anexo de Férias	Marcos Felipe Alves Almago Rosa	Recursos humanos (5)	R\$ 1.681,89
30/04/2020	30/04/2020	GRF - 04.2020	Caixa Economica Federal - FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.045,16
30/04/2020	30/04/2020	GRF - 04.2020	Caixa Economica Federal - FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 311,45
30/04/2020	30/04/2020	GPS - 04.2020	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.043,56
30/04/2020	30/04/2020	GPS - 04.2020	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 404,04
30/04/2020	30/04/2020	DARF 0561 - 04.2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 547,13
30/04/2020	30/04/2020	DARF 0561 - 04.2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 340,20
28/04/2020	30/04/2020	Locação Nº 1264	Impecto Copias LTDA	Locação diversa	R\$ 200,00
20/04/2020	30/04/2020	Darfol 204867	Proconpa Produtos e Serviços de Informática Ltda	Dívidas materiais de consumo	R\$ 185,80
06/04/2020	30/04/2020	NFSe 10991073	Notre Dame Intermedica Soluções S.A	Recursos humanos (5)	R\$ 585,82
24/04/2020	30/04/2020	Boleto Nº 30165	System Fompa Administradora de Serviços LTDA	Recursos humanos (5)	R\$ 285,91

**TOTAL R\$ 19.967,00**

Declaro, na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Concedor.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 28 de Maio de 2020.

DIRIGENTE:  
(nome, cargo e assinatura)

José Márcio Marinho Aguiar  
Presidente

CONTADOR/Nº CRC:  
(nome, cargo e assinatura)

Ignoral

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME  
CRC 25P088804/D-1 - CNPJ: 15.776.434/0001-06

**FMS / SCS**  
**SEÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA**  
11/05/2020  
FINANCEIRO

302  
CJ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA CIDADANIA**  
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP  
Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: [siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br](mailto:siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br)

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 19/06/2020

Organização:	MONTEIRO LOBATO
Serviço:	SCFV DE 06 A 11 ANOS
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	ABRIL
Valor:	19.370,37

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

Patrícia da Silva Oliveira  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
SECO/DPP

\_\_\_\_\_  
Chefe da Seção

Viviane Pereira de Camargo  
Aux. Administrativo  
Prefeitura de Sorocaba

\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)