

SECID - relatórios de atividades e atendidos

Fabiana Mangini Rolim

Enviado: sexta-feira, 24 de abril de 2020 9:42

Para: Coordenação Social APAE; proex@proex.org.br; integra_surdos@terra.com.br; aci@inhyba.org.br; pinturasolidaria@pinturasolidaria.org.br; pastoraldomenor@terra.com.br; ricardo.campos@monteirolobatosorocaba.org; asi_pecas@hotmail.com; apades@apades.org.br; ascriancafeliz@hotmail.com; amassorocaba@uol.com.br; contato@amdesorocaba.com.br; adm@mariaclaro.org.br; asac.sorocaba@gmail.com; social@integrarsorocaba.org.br; ihc.sorocaba@uol.com.br; csseocamillo@gmail.com; contato@cimmulher.org.br

Cc: Patrícia da Silva Oliveira; Rosiriel Bernardes

Bom dia,

considerando as Instruções dadas através do ofício circular DPP/SECID 26/2020, a fim de organizar os trabalhos perante o estado de emergência em razão da pandemia COVID-19, segue:

- Deverá ser dado o máximo de atenção na formulação dos **RMA's ref. Abril/2020**

Relatório mensal de atividades:

- evidenciar todas as atividades/ações que foram desenvolvidas/ofertadas perante os usuários do Serviço Socioassistencial, seja por meio remoto (telefone, whatsapp...) por meio presencial quando demandado, por meio de articulação com a rede, e outras formas que foram acontecendo;
- justificar todas as atividades previstas no Plano de Trabalho que não aconteceram em razão da suspensão das atividades em grupo;
- considerar nesse relatório, o trabalho conjunto com a SECID para distribuição de cestas básicas, caso a OSC tenha participado desse processo;
- considerar nesse relatório demais informações que acharem pertinentes para evidenciar o trabalho da OSC nesse momento de pandemia.

Relatório mensal de atendidos:

- relacionar todos os usuários que fazem parte do Serviço Socioassistencial da mesma forma, com a observação para os casos atendidos pontualmente e justificativa única para os demais.

- Deverá ser dado o máximo de atenção na **prestação de contas** do recurso competência **Abril/2020**

- qualquer despesa prevista na planilha orçamentária que não ocorreu por conta do remanejamento de atividades deverá ser obrigatoriamente justificada com elementos plausíveis para tal ocorrência.

Não deverá ser apresentado relatórios com as informações habituais, pois todos os Serviços de uma forma ou outra aconteceram de maneiras diferentes perante essa pandemia.

****É de suma importância a transparência das ações nesse momento da pandemia, considerando que a parceria envolve recursos financeiros.**

Qualquer dúvida solicitamos que entrem em contato conosco antes da finalização desses relatórios e prestações de contas.

att
Fabiana Mangini Rolim
Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP
F: 32126900

SECID - orientações funcionamento dos Serviços (importante!!!)

Fabiana Mangini Rolim

Enviado: sexta-feira, 24 de abril de 2020 14:40**Para:** Coordenação Social APAE; proex@proex.org.br; Integra_surdos@terra.com.br; aci@inhayba.org.br; pinturasolidaria@pinturasolidaria.org.br; pastoraldomenor@terra.com.br; ricardo.campos@monteirolobatosorocaba.org; asi_peca@hotmail.com; apadas@apadas.org.br; ascriancafeliz@hotmail.com; amassorocaba@uol.com.br; contato@amdesorocaba.com.br; adm@marladaro.org.br; asoc.sorocaba@gmail.com; social@integrarsorocaba.org.br; lhc.sorocaba@uol.com.br; cssoccamilo@gmail.com; contato@clmmulher.org.br; andreyamo9@hotmail.com**Cc:** Patricia da Silva Oliveira; Rosirlei Bernardes**Prioridade:**Alta

Boa tarde,

Dando continuidade nas instruções dadas através do ofício circular DPP/SECID 26/2020, a fim de organizar os trabalhos perante o estado de emergência em razão da pandemia COVID-19, segue:

- permanecem **SUSPENSAS** todas as atividades que demandem por atendimento grupal;

Na semana que vem, estaremos orientando as Organizações quanto a nova estratégia de apoio aos territórios no âmbito do SUAS.

Reforçamos a prioridade para o monitoramento e suporte as pessoas e famílias em situação de maior vulnerabilidade, inclusive para identificar as suas necessidades e acionar a rede de serviços se for o caso.

Estamos a disposição para qualquer orientação a mais que julgarem necessário.

att

Fabiana Mangini Rolim

Divisão de Parcerias e Planejamento

SECID/DPP

F: 32126900



164

Sorocaba, 08 de Maio de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL
OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Abril/2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos.

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



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
22 / 06 / 20
FUNCIONÁRIO: Claudia

Recebemos / SECID
11 / 05 / 2020
Jurane

Recebemos / SECID
10 / 06 / 2020
Roberta



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1949 - CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aguiar de Paula, 1.311 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13052-001
www.lar-escola-monteirolobato.org.br Fone: (15) 3321-4970

2165


Sorocaba, 08 de Maio de 2020.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Maio/2020**, no valor de R\$ 5.073,00 (Cinco Mil e Setenta e Três Reais), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria de Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 71875-0.

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 71.402.319/0001-35

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP: 13022-200
 www.monteriolobatoensino.org.br Fone: (11) 3321-4670

166
 08

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SED/CI
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.402.319/0001/RS
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSE MURILDO MARINHO MARUAD
CPF: 054.049.048-71
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 8 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL **COMPETÊNCIA:** ABRIL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/2488	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 3.439,40
Adiantamento nº 01	2017/2488	25/08/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 5.073,00
Adiantamento nº 02	2017/2488	26/08/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 5.073,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/06/2020	R\$ 5.073,00	15/06/2020	272.966	R\$ 5.073,00
(A) SAÍDA DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5.073,00
(D) OUTRAS RECEITAS DE CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS DO AJUSTE (2)				R\$ 1,19
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.074,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 314,51
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 5.388,71

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser estabelecido um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Resulta com estacionamento, aluguel, entre outras.

(3) O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) de gestão, do:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Validando, na forma abaixo descrita, as despesas autorizadas e pagas na competência de:

ABRIL

sem o no ar despesa a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Remuneração (5)	ABRIL	2020	R\$ 5.382,71
Remuneração (6)	ABRIL	2020	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	ABRIL	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2020	R\$ -
Locação de imóveis	ABRIL	2020	R\$ -
Locação de veículos	ABRIL	2020	R\$ -
Utilização pública (7)	ABRIL	2020	R\$ -
Condições	ABRIL	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2020	R\$ -
Outros	ABRIL	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.382,71

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

DEMONSTRATIVO DO SAÍDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.388,71
(H) DESPESAS PAGAS REPERTIDAS AO MÊS DE REALIZAÇÃO	R\$ 5.382,71
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H)	R\$ -
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - I)	R\$ -

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS

22/06/20
 FUNCIONÁRIO: Claudia



Emissão de comprovantes

G3312314025627201
23/04/2020 14:09:54SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
23/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:55
0191008191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.948.598-03AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3

DATA DE PAGAMENTO: 15/04/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 526,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C49.5A9.83E.6B8.7CD

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 526,00

01019 LAR/ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/04/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
10011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		Admissão: 03/08/2009		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA		CPF: 278.940.598-03 PIS: 126.22806.23.2 CTPS: 0042690 Série: 00047		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		525,83	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,17	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2017 / 21660 R\$ 526,00 </div>		Totais	526,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 526,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.314,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/04/20 Assinatura do Colaborador:		Angelica Lessa		

169

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:55
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA
CPF: 182.291.168-06
AGENCIA: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 27.479-8
DATA DE PAGAMENTO: 15/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 477,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.6D1.8D4.071.337.0C7

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 477,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/04/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		Admissão: 20/12/2017
000069 LUCIENE DE ALMEIDA				CTPS: 41099 Série: 148
CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA		CPF: 182.291.168-06 PIS: 126.09954.22.2		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		476,76	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,24	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2017 / 21660 R\$ 477,00 </div>				
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	0,0
		Banco:	477,00	
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 477,0
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.191,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/04/20 Assinatura do Colaborador:		<i>Luciene de Almeida</i>		



G3331412535921521
14/04/2020 13:07:31

Salários - Liberação de folha de pagamento

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1003,00

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
Conta do débito 71875-0
Data pagamento 15/04/2020
Valor total pagamento 1.003,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agencia	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORILE	6511-0	62891-3	526,00
FERNANDA DE OLIVEIRA	6511-0	63446-8	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINÉ SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63328-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67108-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	477,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	6511-0	62126-9	0,00
RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	6511-0	66859-1	0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40267-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-6	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Assinada por J8927110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

14/04/2020 12:59:10
14/04/2020 13:07:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

Agência 191-0
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 15/04/2020 Valor R\$ 1.003,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.178, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e três reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/04/2020 09:03:18

131
Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21000
R\$ 1003,00



172
 CUF

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão: 25/04/2020
 Hora Colação: 22:09

Código Autenticidade:
214U.6925.7451.8376199-T

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota: 370970
 Série da Nota:

Número NFB: 000045477
 Série NFB: 3U
 Data NFB: 25/04/2020

Prestador de Serviços:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.



ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE
 CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF: 69.034.668/0001-66

Telefone:

Inscrição Municipal
 e-mail:

4.50869-9

Nome do Contratado de Serviços:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CPF/CNPJ:

71.492.318/0001-85

Endereço:

R. ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111

Complemento:

CEP: 18052-280

Bairro: PARQUE SANTA ISABEL

Cidade: SOROCABA

UF: SP

E-mail:

SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG

Código:

1 ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço: 171206215

Alíquota: 2,00

Valor Unitário: 0,00

Valor Total: 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

3 ALIMENTAÇÃO EMV 394,50
 TX ENTREGA 0,00 | TX EMISSÃO CARTÃO 0,00 | TX DISPON CREDITO 0,00 | GESTÃO COBRANCA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Emit/Cred 26/04/2020
 Nro Pedido: 22033629/20

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2017 / 21660
 R\$ 394,50 /

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 394,50

Observações:

ISSQN devido a: BARUERI-SP

ICMS	REPASSE	CORRE	OTR
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

394,50

Fatura Nº:

414477

Valor da Fatura R\$:

R\$ 394,50

Forma Pagamento:

Valor por Extenso:

trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade:

214U.6925.7451.8376199-T

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota:
370970

Série da Nota:

Local:

Data:

Assinatura:

133
CJ

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 22/04/2020	Vencimento 22/05/2020
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2250458-3	N.º do Documento 20/22033629	Valor do documento 394,50

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:89.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/22033629

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2]

75590.00331 92450.870024 25045.839849 9 82630000039450

Local de Pagamento: PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: **22/05/2020**

Nome do Beneficiário: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A
Agência/Código do Nome do Beneficiário: 1306 / 339245087

Data do Documento: 22/04/2020
N.º do Documento: 20/22033629
Especie: DM
Aceite: N
Data de Processamento: 22/04/2020
Nosso Número: 2250458-3

Uso do Banco: Carteira: 98
Especie: R\$
Quantidade: Valor: (=) Valor do documento: **394,50**

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

(-) Descostos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

Nome Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111
CEP:18052-280 SOROCABA - SP
CNPJ:71.492.318/0001-85
Secador/Arrelista: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:89.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000
Código de Boleto:



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

370970

41875

174
 69

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
03	ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	01 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto: _____	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
54	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	039.558.398-50	01 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto: _____	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
145	LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.188-08	01 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto: _____	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	131,50	131,50

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	1	3	27/04/2020	29/04/2020	394,50
Total:	1	3	Total do Pedido:		394,50

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

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2017 / 21660
 R\$ 394,50

175
9

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		01 / RH						
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VLBeneficio	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	131,50	394,50	
Total do Local de Entrega/Depto:							394,50	
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							394,50	

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VLBeneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	131,50	394,50
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							394,50

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Operadora	DL Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS		27/04/2020	29/04/2020	394,50	
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa		R\$%	
		GESTAO DE COBRANCA		(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO		(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO		(R\$) 5,35	0,00
		TAXA DE ENTREGA		(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:					0,00
TOTAL GERAL DO PEDIDO:					394,50

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 394,50



Emissão de comprovantes

G3322708230876771
27/04/2020 08:39:31

27/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:39:31
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002425045839849982630000039450

BENEFICIARIO:

SODEMO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEMO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	42.401
DATA DE VENCIMENTO	22/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	394,50
VALOR COBRADO	394,50

NR. AUTENTICACAO A.C37.A3C.FBB.SDC.390

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 394,50

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

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS NOTIFICAÇÃO

123

Colaborador: 69 - LUCIENE DE ALMEIDA
 C.Custo.....: 10 - SIAS ESTADUAL
 Função.....: AJUDANTE DE COZINHA
 CTPS.....: 41099-0146-SP Admissão: 20/12/2017

PERÍODOS

Aquisição.....: de 20 de dezembro de 2018 a 19 de dezembro de 2019
 Gozo de férias.....: de 04 de maio de 2020 a 02 de junho de 2020
 Dias de abono pecuniário: 0,00
 Retorno.....: 3 de junho de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.191,90	1.191,90
30005 Férias	30,00	1.191,90
30451 Férias anuênio	2,00	91015 INSS férias
30993 1/3 férias	1.215,74	9,00% 130,20
	405,2	

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº 2017 / 21660
 R\$ 1490,75

Proventos: 1.620,95 Descontos: 130,20
 Líquido: 1.490,75

Peço presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.490,75

Valor por extenso	Um Mil Quatrocentos e Noventa Reais e Setenta e Cinco Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 03/04/2020

Luciene de Almeida
 LUCIENE DE ALMEIDA

José Murilo Marinho Mavar
 Presidente

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA, estabelecida na Rua ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.490,75,

Valor por extenso	Um Mil Quatrocentos e Noventa Reais e Setenta e Cinco Centavos
-------------------	--

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 30/04/2020

Luciene de Almeida
 LUCIENE DE ALMEIDA

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

Notificação

Período aquisitivo
20/12/2018 a 19/12/2019

Período de gozo
04/05/2020 a 02/06/2020

Retorno ao trabalho
03/06/2020

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
RS 1490,75

Dados da empresa

Nome : 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição : 71.492.318/0001-85

Endereço : Rua ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - ITANGUA - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 69 - LUCIENE DE ALMEIDA

Função : AJUDANTE DE COZINHA

Admissão : 20/12/2017 CTPS : 41099

Série CTPS : 146 - SP

Salário atual : 1.191,90 Dependente de IR :

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

Luciene de Almeida

LUCIENE DE ALMEIDA

Sorocaba - SP, 03/04/2020

José Murilo Marinho Maud

Presidente

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
SOROCABA

673



Emissão de comprovantes

G3360413279110861
04/05/2020 13:39:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:39:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA ✓
 CPF: 182.291.168-06
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 27.479-8
 DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.490,75 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.123.0EF.652.301.A8D

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2017 / 21660
 R\$ 1490,75 ✓



120
04

Salários - Liberação de folha de pagamento

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1490,75

Dados do pagamento
Agência do débito 191-0
Conta do débito 71875-0
Data pagamento 30/04/2020
Valor total pagamento 1.490,75

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORILE	6511-0	62891-3	0,00
FERNANDA DE OLIVEIRA	6511-0	63446-8	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47178-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINÉ SILVA MARCONDES	6962-0	28420-2	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	1.490,75
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	6511-0	62126-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Assinada por 38827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

29/04/2020 10:20:34
29/04/2020 10:22:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

Agência 191-0
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 30/04/2020 Valor R\$ 1.490,75 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.331, lota 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quatrocentos e noventa reais e setenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 04/05/2020 09:53:57

183
181

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21600
R\$ 1490,75

1202

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:39:13
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

 FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
 CPF: 278.940.598-03
 AGENCIA: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 62.891-3
 DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 766,00

 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

 AUTENTICACAO SISBB: 7.FEE.01C.432.81E.D9F

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2017 / 21600
 R\$ 766,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Referente ao mês: Abril/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL Admissão: 03/08/2009
 000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI
 CBD: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA CPF: 278.940.598-03 PIS: 126.22606.23.2 CTPS: 0042890 Série: 00047

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.314,58	
266	Premio Permanencia	10,00%	39,44	
267	Adc Tempo Servico Congelado		49,57	
90004	Arredondamento provento folha		0,04	
903	Adiantamento sem ded. IR			525,83
90104	Arredondamento desconto folha			0,99
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,17
91005	INSS			110,64

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2017 / 21600
 R\$ 766,00

Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Totais 1.403,63 637,64
SALÁRIO LÍQUIDO - R\$ 766,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.314,58	1.403,59	1.403,59	112,28	1.292,95

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/04/20 Assinatura do Colaborador: Angelica Berda
 HUB CONTABIL 27/04/2020 10:31 - SCI Ambiente Contábil UNIC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:39:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA

CPF: 039.558.398-50

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

CONTA:

SP
65.748-4

DATA DE PAGAMENTO:

30/04/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

334,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.0A9.C3B.63D.AF3.F5E

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2012 / 21660
R\$ 334,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Abril/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Admissão: 01/02/2013		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
900026 ELIONAI CRISTIANO VIEIRA		CPF: 039.558.398-50 PIS: 108.48669.34.4 CTPS: 054322 Série: 00386		
CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	7,00	346,75	
266	Premio Permanencia		10,40	
267	Adc Tempo Servico Congelado	7,00%	6,54	
90004	Arredondamento provento folha		0,01	
90104	Arredondamento desconto folha			0,64
91005	INSS	9,00%		29,06
Depósito em conta		Totais	363,70	29,70
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 334,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.486,05	1.958,44	1.958,44	156,67	334,63
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/04/2020 HUB CONTABILIDADE Assinatura do Colaborador: <i>Elionai C. Vieira</i> data				

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 334,00

124
af

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: 000069 LUCIENE DE ALMEIDA
 Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL
 Referente ao mês: Abril/2020
 Admissão: 20/12/2017
 CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA
 CPF: 182.291.188-06 PIS: 126.09954.22.2 CTPS: 41099 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.191,90	
256	Premio Permanencia		23,84	
0004	Arredondamento provento folha	2,00%	0,11	
803	Vale transporte			71,51
903	Adiantamento sem ded. IR			476,76
3206	Despesas médicas titular			244,30
90104	Arredondamento desconto folha	244,30		0,31
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,24
91005	INSS	1,00%		93,73

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº 2017 / 21600
 R\$ 329,00

Feliz Aniversário!!!
 Depósito em conta: Banco: Agência: Conta:
 Totais: 1.215,85 886,85

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 329,00

Salário base: 1.191,90 Base INSS: 1.215,74 Base FGTS: 1.215,74 Valor FGTS: 97,25 Base IRRF: 1.122,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Luciene de Almeida*
 CONTABIL

185
CJ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:39:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA
 CPF: 182.291.168-06

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 27.479-8

DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 329,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.F0C.07A.001.D7A.D53

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2017 / 21600
 R\$ 329,00



G3362910383060331
29/04/2020 10:43:53

Salários - Liberação de folha de pagamento

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1429,00

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
Conta do débito 71875-0
Data pagamento 30/04/2020
Valor total pagamento 1.429,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	766,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINÉ SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67036-7	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30654-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	329,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	6511-0	62126-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	334,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Assinada por J8627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

29/04/2020 10:43:05
29/04/2020 10:43:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

Agência 191-0
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 30/04/2020 Valor R\$ 1.429,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.333, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quatrocentos e vinte e nove reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 04/05/2020 09:54:29

182
E

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21060
R\$ 1429,00



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2020 - 10:27:49

188

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-ODD/TELEFONE (0015)32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.577,77	06-QTDE TRABALHADORES 3	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 366,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 366,22
--	---------------------	-------------------------------

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2017 / 24600

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

858000000038 662201792000 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 - 10:27:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-ODD/TELEFONE (0015)32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.577,77	06-QTDE TRABALHADORES 3	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 366,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 366,22
--	---------------------	-------------------------------

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

858000000038 662201792000 507640050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,
Seu arquivo 042020MONTEIROSIASES.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/04/2020 às 10:29:53.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D7D6A1C73F0FA304.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	04/2020
NRA:	Lqz0N3MCW1700004
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	DELTA CONTABILIDADE
Telefone:	001533180708

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

VIÇÓ

DATA: 29/04/2020
HORA: 10:27:49
PÁG : 001/001

190
GJ

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

ROCABA
CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

3

4.577,77

366,22

0,00

0,00

0,00

366,22

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

85000000008 062201792000-607640050874 14923180010

EMPRESA/ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	COMP 040020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAE: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-65	RAT AJUSTADO: 1,00	OCORRÊNCIAS	
										DATA	COD MOVIMENTAÇÃO
TOMADOR/OBRA:									DEPÓSITO		
Nome TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PS/PASE/PECI	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT				JAM
ANGELICA DOMIZETE MORI LESSA GIRALDELI	1.400,59	0,00	126.22005.23-2	0,00	03/06/2009	01	112,28	/			05:35
EDSON CRISTIANO VIEIRA	1.958,44	0,00	106.48665.34-4	0,00	01/02/2013	01	156,68	/			02:11
JOIENE DE ALMEIDA	1.215,74	0,00	126.09154.23-2	0,00	20/12/2017	01	97,28	/			05:05
TOTAL DA EMPRESA/TOMADOR	4.577,77	0,00	0,00	0,00	364,94	295,22	0,00				

192

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

859000000008 862201752000 50764005874 14923460010

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 04/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2505

FPAS: 639

NO DE CONTROLE: A3820495-00000-1

Nº ARQUIVO

L620N3M7V70000-4

TOMADOR/UBRA:

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO

7149231670001-85

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO

CNAE PREPONDERANTE: 88000000
 CNAE: 88006000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
11	3	4.577,77	0,00	4.577,77	0,00
TOTAIS:	3	4.577,77	0,00	4.577,77	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP
 MODALIDADE : D-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - RECIBO/DECLAO FGTS E DECL. À PREVIDÊNCIA

193

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

EMP: 04/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 538

OUTRAS ENT:

SMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO:

71.452.318/0001-85

FAP: 0,60

RAT AJUSTADO: 1,00

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	CCO
LEN ENGLER RODRIGUES	1.400,58	0,00	210.73491.81-3 0,00	09/01/2018 130,37	01	0,00	05/01/2020	01 05153 0,00
DINDO GOMES DE ALMEIDA	1.697,15	0,00	123.49216.98-4 0,00	05/11/2014 137,08	01	0,00		05143 0,00
IGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	1.373,12	0,00	210.74403.57-3 0,00	12/06/2019 107,90	01	0,00		05153 0,00
ITONIO OLINDO DOS SANTOS	1.359,95	0,00	120.54831.95-0 0,00	02/01/2014 106,71	01	0,00		05143 0,00
EGO MELLO DE SOUZA	1.373,12	0,00	161.12673.78-1 0,00	12/09/2019 107,90	01	0,00		05153 0,00
MANHÁ LOPES FERRAZ	1.250,13	0,00	212.01816.67-1 0,00	18/09/2013 96,83	01	0,00		05143 0,00
NA MARIA DOS SANTOS	3.400,00	0,00	125.90370.26-3 0,00	25/10/2019 362,93	01	0,00		04101 0,00
LINE CRISTINA CREPALDI	1.828,06	0,00	130.24900.26-2 0,00	04/07/2016 148,84	01	0,00		04110 0,00
KA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	3.693,84	0,00	124.88480.66-7 0,00	17/03/2016 404,04	01	0,00		03116 0,00
KA LAURA DE LIMA	2.334,32	0,00	160.78990.57-7 0,00	05/03/2018 201,74	01	0,00		03116 0,00
RE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	1.373,12	0,00	130.52654.22-3 0,00	20/01/2020 107,90	01	0,00		05153 0,00
IFFER GRACIANO DE MORAES	1.844,79	0,00	210.73683.96-8 0,00	01/09/2014 150,35	01	0,00		04110 0,00
LY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	1.548,43	0,00	124.22069.63-7 0,00	25/01/2018 123,67	01	0,00		05116 0,00
MARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.272,90	0,00	125.31959.22-0 0,00	07/01/2019 98,85	01	0,00		05143 0,00
COLENE 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
MAS MAM	1.250,13	0,00	123.97232.28-0 0,00	02/07/2012 96,50	01	0,00		05143 0,00
TE DO LAGO	1.250,13	0,00	203.15293.31-1 0,00	13/09/2012 96,83	01	0,00		05149 0,00
JO CESAR DE OLIVEIRA	1.903,00	0,00	128.83414.24-6 0,00	20/08/2010 155,58	01	0,00		05143 0,00

194
 01

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: R-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AD FGYS E DECL Á PREVIDÊNCIA

ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

3- 04/2020 COD REC: 115 COD OPS: 2305 FIAS: 609 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 71.452.318/0001-85
 QOV/OBRA: FAP: 0,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRICAO:

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	CCOR DEPÓSITO	DATA COD MOMENTACÃO CBO	JAM
GO APARECIDO CAMPOS	4.003,24	0,00	126.13013,24-8 0,00	02/02/2004 419,58	01	0,00	01311	0,00
IGO SIMÃO CONCEICAO	1.891,92	0,00	125.86019,25-2 0,00	04/09/2013 151,85	01	0,00	04110	0,00
ENE BARBOSA	1.238,90	0,00	165.31925,88-8 0,00	01/09/2014 85,82	01	0,00	05143	0,00
IA CANDIDO DA SILVA SOUZA	2.401,38	0,00	126.93963,25-2 0,00	09/12/2012 221,79	01	0,00	02421	0,00
SRINHA MAIA MORAES	1.590,79	0,00	201.27641,79-5 0,00	04/01/2013 127,48	01	0,00	05143	0,00
RNA CANDIDA QUARTE DE SOUZA	1.238,90	0,00	108.80488,06-6 0,00	03/09/2014 95,82	01	0,00	05136	0,00
APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	1.728,99	0,00	166.24439,45-6 0,00	11/03/2018 139,47	01	0,00	05153	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE - 9-CONFIRMACÃO INFORMACÖES ANTERIORES - REC/DECL AD FGTS E DECL Á PREVIDENCIA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

EMP: 04/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2305 FPAS: #09 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRICAO: 71.422.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRICAO:

EMPRESA/EMPREGADOR/EMPREGADO

REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

FGTSPASEPADI
 BASE CÁL 13º SAL PREV SOC
 BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO
 CONTRIB SEG DEVIDA

CAT

OCOR
 DEPOSITO

DATA COD MOVIMENTACÃO
 07/02
 0,00

RA ELZA COMES RODRIGUES
 87,50

0,00

108.40662,72-8
 0,00

17,50

13

0,00

07/02
 0,00

TOTAL DA EMPRESA/EMPREGADOR
 45.171,61

0,00

0,00

3.991,36

0,00

0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : B-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - RECIDECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LÓBATO DE SOROCABA
COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES 1 RAT: 2,0
TOMADOR: OBRA Nº DE CONTROLE: AS120A1g6-Q0000-1 Nº ARQUIVO: Lgg0N3MCW170000-4
INSCRIÇÃO: 71.492.3180001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADUÁRIO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 BARRIO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800902
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	26	46.084,11	0,00	46.084,11	0,00
13	1	87,50	0,00	87,50	0,00
TOTAL:	26	46.171,61	0,00	46.171,61	0,00

197
CJ

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

RESALAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nº DE CONTROLE: A3120A1g5vQ0000-1

Nº ARQUIVO: L320N3M0W170000-4

AP: 04/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2506

FPAS: 670

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85

ADROBRA

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

RADOUR: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

IDE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 13052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE: 88300630

CNAE: 88300630

QUALIDADE: "Branco" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	4.577,77
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

QUALIDADE: "Branco" - CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	46.064,11
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	36

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
306,22	0,00	0,00	0,00	306,22

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

FRESLAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

IP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: Lgs0N3MCW17000-4
 INSCRIÇÃO: 71.422.316/001-85
 FAP: 0,50 RATA AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

VADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
 DE: SOROCABA

UF: SP CEP: 13052-280 BARRIO: ITANGUA TELEFONE: 0016 3221 4970 CNAE PREPONDERANTE: 8800000 CNAE: 8800000

OR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

ANEXO FAMÍLIA:	2.761,24	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.258,90
ANEXO MATERNIDADE:	184,48	RECEITA EVENTO DESP/ PATROCÍNIO:	0,00
ORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	1.400,58	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
ORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
ORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
ORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PE:	0,00
	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

IPENSACÃO			
COD INICIAL:		PERÍODO FINAL:	
DR AF 70:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00
		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
ENÇÃO (LEI 9.711/98)			
DR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

E DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL OCORRÊNCIA			
NOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
NTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

NTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:
0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:
0 31:	0 32:	0 33:	0 34:	0 35:	0 36:	0 37:	0 38:	0 39:	0 40:
0 41:	0 42:	0 43:	0 44:	0 45:	0 46:	0 47:	0 48:	0 49:	0 50:



Emissão de comprovantes

G3333009232137211
30/04/2020 09:33:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0


Convenio FOTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000003-8 66210179200-0
50764005087-4 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 366,22
Valor Total 366,22

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: C.0E1.E2F.CAB.674.P08

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 366,22 /

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

200
9/

 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 LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA SOROCABA (015)3221-4970	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	364,94
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7 -	
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.	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	364,94
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 20/05/2020		

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 1.21660
R\$ 364,94

 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 LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA SOROCABA (015)3221-4970	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	364,94
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7 -	
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.	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	364,94
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 20/05/2020		



Emissão de comprovantes

G3333009232137211
30/04/2020 09:34:03

201
63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0

-----	-----
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2020
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2020
VALOR DO INSS	364,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	364,94
-----	-----

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: 0.251.C68.E34.58D.FCA

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 364,94

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

-----	-----
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2020
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2020
VALOR DO INSS	364,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	364,94
-----	-----

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: 0.251.C68.E34.58D.FCA

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20104160460913000139

RPS Nº 10476672 Série IMS, emitido em 06/04/2020

Numero 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 00667 - BELA VISTA - CEP: 01311-100

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.482.318/0001-85

Inscrição Municipal: ---

Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18052-260

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: rodrigo.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

NAO 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				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.453,99	2,00%	49,07	0,00
Município de 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 o RPS Nº 10476672 Série IMS, emitido em 06/04/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2020.

2017
21660



CÓD. INTERMÉDICO: 129799
 CNPJ / CPF: 71.492.318/0001-85
 Vencimento: 20/04/2020
 EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 VALOR R\$: 2.453,99

IMPORTANTES

- Atenção: Ao pagar, não aceite recibos sem o código de barras.
- 2ª Via da Fatura
- Nota Fiscal Eletrônica (para os municípios participantes)
- Auxíliar Fiscal Contábil (para os municípios participantes)
- Relatório de Atendimento (para os municípios participantes)

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Produto	Quantidade	Valor R\$
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	204,85
9607-Premium F - Free Combo ANS: 454075115	11	0,00
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	223,01
3029-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	233,01
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	3	130,80
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	240,78

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

ADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 10991073 DATA DE EMISSÃO: 06/04/2020 VENCIMENTO: 20/04/2020
 Para ter acesso a cópia de sua nota fiscal acesse o portal www.graf.com.br ou acesse o link abaixo:
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/controle/nfe/nfeprint.aspx?traccao=020844478f-10991073&nfe/follow=20148522>

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 90 dias da data de vencimento original.



Bradesco	237-2	23792.37403 30001.003125 31000.372404 8 82310000245399			
Data de Processamento	06/04/2020	Agência/Código Beneficiário	02374/0003724-9	Especie do Documento	DM
Carteira	3	Vencimento	20/04/2020	Valor Documento	2.453,99
MP do Documento	10991073	Nosso Número	0300010031231--	Mês Referência	ABRIL/2020
(1) Documento / Abatimento		(2) Outros Deduções		(3) Juros / Multa	
		(4) Outros Acréscimos		(5) Valor Cobrado	

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23792.37403 30001.003125 31000.372404 8 82310000245399			
Letra Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					
Pagador: NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-CNPJ: 44.649.812/0001-38					
Data Documento	06/04/2020	MP do Documento	10991073	Especie do Documento	DM
Carteira	3	Agência/Código Beneficiário	02374/0003724-9	Nosso Número	0300010031231--
Valor		(1) Documento / Abatimento		(2) Outros Deduções	
		(3) Juros / Multa		(4) Outros Acréscimos	
		(5) Valor Cobrado			2.453,99
INSTRUÇÕES: APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,27 POR DIA ATRASO MULTA DE R\$ 49,08 (VALORES EM REAIS) A QUITAÇÃO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTENTICAÇÃO MECANICA DESTE BOLETO. O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITAÇÃO					
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				71.492.318/0001-85	
Pagador / Avalista: R ANTONIO APARECIDO FERAZ 1111 - PRQ STA ISABEL SOROCABA SP 13052280				Código de Barra:	



Autenticação Mecânica



**NotreDame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 14/04/2020

DESCRIPTIVO FATURA

Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 0991073 Vencimento 20/04/2020 Ffial 90 - INTERM SAO PAULO
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Período da Mensa 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						
- TITULAR - (04-25)		Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
- TITULAR - (21-22)		2	0	0	223,01	446,02
- TITULAR - (24-28)		1	0	0	233,01	233,01
- TITULAR - (29-35)		2	0	0	240,78	481,56
- TITULAR - (44-48)		2	0	0	264,85	529,70
- DEPENDENTE - (0-38)		1	0	0	344,30	344,30
Total do Produto		3	0	0	139,60	419,40
		11	0	0		2.453,99

Modalidade	PRÉ-PAGAMENTO					
Produto	9857 - PREMIUM F - PME COMBO					
Descrição						
- TITULAR - (0-000)		Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
- DEPENDENTE - (0-000)		8	0	0	0,00	0,00
Total do Produto		3	0	0	0,00	0,00
Total da Unidade de Negócio		11	0	0		0,00
		22	0	0		2.453,99

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

2017
CJ



**NotreDame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Emissão: 14/04/2020

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
00000030-000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	3028-SMART 300.CE ENF	20/02/2020	041	03/09/1978	264,85	264,85
00000030-000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	9957-PREMIUM F - PME COMBO	20/02/2020	041	03/09/1978	0,00	0,00
00000025-000	HANA LAURA DE LIMA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2018	031	20/02/1989	233,01	233,01
00000025-000	HANA LAURA DE LIMA	9957-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2018	031	20/02/1989	0,00	0,00
00000014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	028	14/10/1991	223,01	223,01
00000014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	9957-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	028	14/10/1991	0,00	0,00
00000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOME	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	003	05/08/2016	139,80	139,80
00000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOME	9957-PREMIUM F - PME COMBO					
00000027-000	LUCIGNE DE ALMEIDA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2019	046	31/05/1973	344,30	344,30
00000027-000	LUCIENE DE ALMEIDA	9957-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2019	046	31/05/1973	0,00	0,00
00000029-000	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	3028-SMART 300 CE ENF	20/02/2020	026	11/08/1993	223,01	223,01
00000029-000	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	9957-PREMIUM F - PME COMBO	20/02/2020	026	11/08/1993	0,00	0,00
00000012-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	034	19/02/1986	240,78	240,78
00000012-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	9957-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	034	19/02/1986	0,00	0,00
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	041	07/11/1978	264,85	264,85
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	9957-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	041	07/11/1978	0,00	0,00
00000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	3028-SMART 300 CE ENF	20/02/2020	001	04/07/2018	139,80	139,80
00000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	9957-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
00000015-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	034	04/02/1966	240,78	240,78
00000015-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	9957-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	034	04/02/1966	0,00	0,00
00000015-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	006	19/07/2013	139,80	139,80
00000015-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	9957-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00

SubTotal - por Cliente 2.453,99

Taxas Retroativas

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Qtd	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



Emissão de comprovantes

G3362010523968171
20/04/2020 11:09:52

206
C

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



G3320409412967021
04/05/2020 09:57:36

209
64

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Estadual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/04/2020		0000	14134	812 Recebimento Fornecedor	180.701	10.146,00 C	0,00 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC			
03/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	10.146,00 D	0,00 C
06/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	1.568,00 D	
				06/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
08/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	1.541,00 D	
				06/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	259,60 D	
				06/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	394,50 D	
				06/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	343,91 D	
				06/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
08/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	347,52 D	
				06/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
08/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	144,17 D	
				06/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	344,30 D	
				06/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.073,00 C	0,00 C
15/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.178	1.003,00 D	
15/04/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.060.904.118.620	7,00 D	
				Cobrança referente 15/04/2020			
15/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.010,00 C	0,00 C
24/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	394,50 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
24/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	354,50 C	0,00 C
30/04/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	200,00 C	
				30/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.331	1.490,73 D	
30/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.333	1.429,00 D	
30/04/2020		0000	13105	375 Impostos	43.001	366,22 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/04/2020		0000	13105	195 INSS Arrecada??o	43.002	364,94 D	
				GPS- Ident: 71492318000185 - 04/2020			
30/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	344,30 D	
				29/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/04/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.210.904.699.039	3,50 D	
				Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.210.904.699.040	10,50 D	
				Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.859,21 C	
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330410314415001
04/05/2020 10:36:29

2020
Cada

Cliente

Agência 191-0
Conta 71875-0 LAR E M LOBATO SOROCABA
Mês/ano referência ABRIL/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	234,71			23,457725		
03/04/2020	APLICAÇÃO	10,146,00					
05/04/2020	RESGATE	5,073,00			1,013,960965	10,006302359	1,037,418690
	Aplicação 23/03/2020	234,70		0,12	506,981026	10,006528327	530,437664
	Aplicação 03/04/2020	4,838,30		0,03	23,457725		
				0,09	483,523301		
15/04/2020	RESGATE	1,010,00	0,01	0,09	100,930496	10,007877113	428,507168
	Aplicação 03/04/2020	1,010,00	0,01	0,09	100,930496		
24/04/2020	RESGATE	394,50	0,01	0,03	39,417779	10,009166946	390,089360
	Aplicação 03/04/2020	394,50	0,01	0,03	39,417779		
30/04/2020	RESGATE	3,809,21	0,28	0,13	390,579774	10,010043253	9,509615
	Aplicação 03/04/2020	3,809,21	0,28	0,13	390,579774		
30/04/2020	SALDO ATUAL	95,19			9,509615		9,509615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234,71
APLICAÇÕES (+)	10,146,00
RESGATES (-)	10,286,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,30
IOF (-)	0,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	95,19

Valor da Cota

31/03/2020	10,005688425
30/04/2020	10,010043253

Rentabilidade

No mês	0,0435
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



G3342908591357281
29/05/2020 09:03:09

209

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 28 / 05 / 2020 até 28 / 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/05/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	354,50 C	
				26/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/05/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.428,00 D	
				28/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
26/05/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.171,04 D	
				26/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
26/05/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	364,84 D	
				26/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/05/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	344,30 D	
				28/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
26/05/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.603,00 D	
				26/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/05/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	354,50 D	
				28/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/05/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	356,22 D	
				28/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
26/05/2020		0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	5	4.678,50 C	
26/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
05/06/2020	Transferência Agendada	60.504 R\$	1.718,67 C

Saldo Atual			
Invest.com Resgate Autom.			0,00 C
Saldo			58,61 C
Juros			88,61 C
Data de Debito de Juros			0,00
IOF			29/05/2020
Data de Debito de IOF			0,00
			01/05/2020
Saldo de fundos de investimento			
BB Automático Empres			88,62

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 0600 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3342906591357281
29/05/2020 09:04:03

02/03

Cliente	
Agência	191-0
Conta	71875-0 LAR E M LOBATO SOROCABA
Mês/ano referência	MAIO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	95,19			9,509615			
15/05/2020	APLICAÇÃO	5.066,00			505,961380	10,012621808	515,470995	
25/05/2020	RESGATE	304,50	0,01	0,02	39,397654	10,014048096	476,073341	
	Aplicação 03/04/2020	95,22	0,01		9,509615			
	Aplicação 15/05/2020	299,28		0,02	29,888039			
28/05/2020	RESGATE	4.678,50	0,09	0,54	467,224383	10,014735456	8,848958	
	Aplicação 15/05/2020	4.678,50	0,09	0,54	467,224383			
29/05/2020	SALDO ATUAL	88,62			8,848958		8,848958	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	95,19
APLICAÇÕES (+)	5.066,00
RESGATES (-)	5.073,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,10
IOF (-)	0,58
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	88,62
Disponível p/ Resg =	88,61
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,01

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/05/2020	909.019.115	5.066,00	505,961380	8,848958

Valor da Cota	
30/04/2020	10,010043253
29/05/2020	10,014971430

Rentabilidade	
No mês	0,0492
No ano	0,3621
Últimos 12 meses	1,6174

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 29/05/2020 - Cota: 10,014971430

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

211
91

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

total

Lançamentos

Dt. Saldo	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	2.530.295	168,00 C	
				341 9181 53045266000117 JAD ZOGHEIB E			
01/04/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	558.962.000.040.708	185,00 D	
				01/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
01/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.119	7.893,06 D	
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	13.606,10 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	1.140,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.103	264,59 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.104	499,90 D	
				AVANTE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS			
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.105	64,90 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/04/2020		0000	13105	375 Impostos	40.105	1.167,41 D	
				FGTS ARREC GRRF			
01/04/2020		0000	13105	375 Impostos	40.107	1.625,39 D	
				FGTS ARREC GRRF			
01/04/2020		0000	13105	375 Impostos	40.109	203,61 D	
				FGTS ARREC GRRF			
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.110	33,46 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/04/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	100,00 D	
				30/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
01/04/2020		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	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.202	264,28 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.203	787,46 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/04/2020		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	234,09 D	
				BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA			
03/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.302	1.164,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
03/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.448,09 C	0,00 C
06/04/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	1.598,00 C	
				06/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
06/04/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	1.641,00 C	
				06/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
06/04/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	259,60 C	
				06/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
06/04/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	394,50 C	
				06/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
06/04/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	343,91 C	
				06/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
06/04/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	347,52 C	
				06/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			

212
Cy

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	1.688,00 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	1.489,00 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	1.681,89 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	4.830,00 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	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	4.564,00 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		
06/04/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.964.000.024.884	1.700,00 D
		06/04 0904 24884-3 ANA CAROLINE M		
06/04/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.802	3.207,16 D
06/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.601	1.436,55 D
		ALLIANZ SEGUROS SA		
06/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.602	181,00 D
		BANCO DO BRASIL		
06/04/2020	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.		
06/04/2020	0000	13105 375 Impostos	40.606	1.978,12 D
		FGTS ARREC.GRRF		
06/04/2020	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 16184253824 RONALDO STANGE		
06/04/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	12.621,03 D 0,00 C
07/04/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.998.788	13.000,00 C
		341 0076 45399981000159 UNIMED DE SORO		
07/04/2020	0000	14175 976 TED-Duplicata e T?tulos	7.380.534	57.833,50 C
		033 0114 62106505000435 CRUZ AZUL DE S		
07/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.701	2.168,60 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	65.266,18 D 0,00 C

213
4

08/04/2020	8395	15468 911 Dep?sito bloquead.1d 7il				
08/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	1.499.898.326	1.000,00 *		
		KINOSHITA UEDA LTDA		40.801	602,60 D	
08/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.802	1.108,28 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
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 7il	1.024.781.450	5.700,00 *		
09/04/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.923.000.044.618	254,80 D		
		09/04 2923 44618-1 AGILITY S P E				
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.901	2.199,80 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.902	245,50 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.903	741,00 D	
		HELPS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA D				
09/04/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC		40.904	291,03 D	
		104 4994 022651563000182 ADEMIR TEODOR				
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 Fomecedores	2.791.595	21.359,04 C		
		237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE				
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.301	513,00 D	
		ORISMAR MATTOS				
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.302	2.635,22 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.303	548,75 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.304	270,00 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.305	948,29 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.306	429,29 D	
		BANCO DO BRASIL				
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.307	233,75 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.308	293,76 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.309	201,40 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.310	2.455,39 D	
		BANCO DO BRASIL				
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.311	789,72 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
13/04/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefona		41.312	101,52 D	
		VIVO FIXO/BRASIL				
13/04/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz		41.313	1.958,58 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC				
13/04/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz		41.314	3.463,41 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC				
13/04/2020	0000	13105 375 Impostos		41.315	1.350,07 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA				
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.316	382,20 D	
		DO SANE				
13/04/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	10.468,69 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	5.698,22 C		
14/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.401	1.583,64 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
14/04/2020	0000	13105 361 Pgio conta ?gua		41.402	1.575,24 D	
		SAAE SOROCABA				
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		41.501	897,90 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
15/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.502	200,00 D	

92/4

IMPACTO COPIAS				
15/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.503	165,00 D
15/04/2020	0000	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
16/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.601	1.400,00 D
16/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		
16/04/2020	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	308,92 D
17/04/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		
17/04/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.702	55,99 D
17/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	362,01 C 0,00 C
20/04/2020	0000	13105 375 Impostos	42.001	647,03 D
20/04/2020	0000	13105 375 Impostos		
20/04/2020	0000	13105 375 Impostos	42.002	710,57 D
20/04/2020	0000	13105 375 Impostos		
20/04/2020	0000	13105 375 Impostos	42.003	710,57 D
20/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.004	617,50 D
20/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		
20/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.005	948,29 D
20/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		
20/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.006	583,92 D
20/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		
20/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.007	2.453,69 D
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.008	74,60 D
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.009	1.998,60 D
20/04/2020	0000	13105 375 Impostos	42.010	181,69 D
20/04/2020	0000	13105 375 Impostos		
20/04/2020	0000	13105 375 Impostos	42.011	844,85 D
20/04/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.012	1.043,67 D
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?dito em Conta	6.106.661	500,00 C
22/04/2020	0000	341 0513 16731071845 RODRIGO MARTIN		
22/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	1.583,64 D
22/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		
22/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.202	220,50 D
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	558.962.000,097.705	2.000,00 D
23/04/2020	0191	23/04 6962 7705-4 ROSEMARY GONCA		
23/04/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.962.000,121.141	70,00 D
23/04/2020	0000	23/04 6962 121141-2 MARIA ELZA G R		
23/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.301	342,16 D
23/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		
23/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.302	1.249,25 D
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
24/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		
24/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.402	2.235,50 D
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
27/04/2020	0000	13105 375 Impostos	42.702	605,67 D
27/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.703	352,80 D

215

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
27/04/2020	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.180.904.655.666	360,00 D
27/04/2020	0000	Cobrança 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 Cobrança	111.191.000.001.212	8.755,58 C
28/04/2020	0000	13105 375 Impostos		42,801 739,80 D
PREFEITURA MUN SOROCABA				
28/04/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5 8.015,78 D 0,00 C
28/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42,901	867,90 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
28/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42,902	421,76 D
CLUBE P A S I DE SEGUROS				
28/04/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	42,903	291,30 D
29/04/2020	0000	104 4884 022651563000182.ADEMIR TEODOR		
29/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42,904	14.407,39 D
S M A SERVICOS S/C LTDA				
29/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42,905	641,28 D
SYSTEM FARMA ADM DE SERV LTDA				
29/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42,906	8.891,32 D
CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ				
29/04/2020	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	0000	30/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
30/04/2020	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.040.708	585,82 C
30/04/2020	0000	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	289,91 C
30/04/2020	0000	30/04 6962 40708-8 LAR E M L DE S		
30/04/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3,330	5.723,18 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	2.336,07 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
30/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	43,002	949,70 D
30/04/2020	0000	GPS- Ident.: 71492315000185 - 04/2020		
30/04/2020	0000	13105 375 Impostos	43,003	167,14 D
30/04/2020	0000	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	0000	29/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
30/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.073.514	1.686,00 D
30/04/2020	0000	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	0000	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	0000	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	4.369,78 D
30/04/2020	0000	29/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/04/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.210.904.699.034	59,50 D
30/04/2020	0000	Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5 27.738,04 C
30/04/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 6952-0
Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01/04/2020 até 30/04/2020

Municipal

Lançamentos

Dt. Inscricão	Dt. movimento	Ag. origem	Loço	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
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	169 Emiss?o de DOC	40.101	185,00 D	
				341 0019 051920700000135 PROCOMP-PR?DU			
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eleit?nico	830.921.200.109.298	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	89,55 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	899 Recebimento Fornecedor	172.793	19.370,37 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
03/04/2020		0000	14134	899 Recebimento Fornecedor	172.794	14.297,37 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
03/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	33.687,74 D	0,00 C
06/04/2020		6952	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	1.891,89 D	
				06/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/04/2020		6952	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		6952	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	910,13 D	
				06/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/04/2020		6952	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	154,34 D	
				06/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/04/2020		6952	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		6952	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		6952	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		6952	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	500,00 D	
				06/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/04/2020		6952	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	393,75 D	
				06/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/04/2020		6952	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	269,60 D	
				06/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/04/2020		6952	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	140,20 D	
				06/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/04/2020		6952	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? Cr?o Conta	821.050.904.121.498	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	13195	109 Pagamento de Bolet?o	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	

217
01

30/04/2020	0000	30/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	1.681,69 C
30/04/2020	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	4.369,78 C
30/04/2020	0000	30/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/04/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.165	4.914,00 D
30/04/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.166	5.051,47 D
30/04/2020	0000	13105 375 Impostos	43.001	1.045,16 D
30/04/2020	0000	FGTS ARRECADACAO GRF		
30/04/2020	0000	13105 190 INSS Arrecada??o	43.002	1.043,56 D
30/04/2020	0000	GPS- Ident.: 71492318000185 - 04/2020		
30/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	43.003	404,04 D
30/04/2020	0000	GPS- Ident.: 71492318000185 - 04/2020		
30/04/2020	0000	13105 375 Impostos	43.004	547,13 D
30/04/2020	0000	DARF - 71.492.318/0001-85 -0561		
30/04/2020	0000	13105 375 Impostos	43.005	140,20 D
30/04/2020	0000	DARF - 71.492.318/0001-85 -0561		
30/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.006	200,00 D
30/04/2020	0000	IMPACTO COPIAS		
30/04/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	43.007	185,00 D
30/04/2020	0000	341 0019 051920700000135 PROCOMP PRODU		
30/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	585,82 D
30/04/2020	0000	29/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	286,91 D
30/04/2020	0000	29/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/04/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.210.904.702.385	24,50 D
30/04/2020	0000	Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.210.904.702.366	7,00 D
30/04/2020	0000	Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nica	831.211.200.718.443	10,45 D
30/04/2020	0000	Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.893,77 C
30/04/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

1641,69

Parte da notredome

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



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 71.492.318/0001-05


Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13052-200
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

02/20

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

<u>Colaboradores</u>	<u>Cargo</u>	<u>Admissão</u>	<u>Demissão</u>
Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeleli	Auxiliar Chefe de Cozinha	03/08/2009	
Elionai 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 Graciano de Moraes	Assistente Administrativo	01/09/2014	
Marcos Felipe Alves Aimagro 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>>.

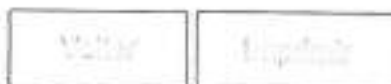
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.492.318/0001-85

Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA ✓

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

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

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

Validade: 18/03/2020 a 15/07/2020 ✓

Certificação Número: 2020031801290583309235

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

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

221
G

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 site www.pfe.fazenda.sp.gov.br

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.492.318/0001-85
Certidão nº: 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 nº 71.492.318/0001-85, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO NEGATIVA 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:

Debito	Exercicio	Lequeamento	Qtd. Para a Vencor	Proximo 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 e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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	Lançamento	Qtd. Parcelas a Vencer	Próximo Vencimento
II 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 e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 173.579/20-93

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1478.01.000

Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 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	Leiação/Ano	Qtde. Part. e Valor	Próximo Vencimento
II IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2020	235007/20	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 e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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:

Tribuna	Exercício	Lançamento	Qtz. Part. a Venc.	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

Tribuna	Exercício	Lançamento	Qtz. Part. a Venc.	Próx. Venc.
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 e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba

Organização: Lar Escola Monteiro Lobato
Serviço: CFV para Crianças de 6 a 11 anos
Fonte de recurso: Estadual
Competência: Abril/2020

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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 22/06/2020

Organização:	MONTEIRO LOBATO
Serviço:	SCFV
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	ABRIL
Valor:	R\$ 5.073,00

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

Patricia da Silva Oliveira
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias
SECID

Chefe da Seção

C. Ferreira

Funcionário (a)
Claudia Maria Ferreira
Téc. de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID