

403
 44

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SETIP
 MODALIDADE: 3-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - RECDECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROÇABA

COMP: 05/0020 COD REQ: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,3 INSCRICAO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	INSPASEPCI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEQ DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCCOR	JAM
MATIAS MAIA	1.737,62	0,00	129.97292,28-0 0,00	02/07/2012 145,20	01	0,00	05143	0,00
ODETE DO LAGO	1.250,13	0,00	201.45280,31-1 0,00	10/09/2012 96,83	01	0,00	05143	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.261,37	0,00	128.83414,28-8 0,00	28/08/2018 97,94	01	0,00	05143	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	5.282,48	0,90	126.13623,24-0 0,00	02/02/2004 590,48	01	0,00	01011	0,00
RODRIGO SMOG CONCEICAO	2.573,48	0,00	128.89039,25-2 0,00	04/08/2013 225,94	01	0,00	04110	0,00
ROSILENE BARBOSA	1.238,90	0,00	106.31925,89-0 0,30	01/09/2014 95,82	01	0,00	05143	0,30
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	2.501,38	0,00	126.93883,26-2 0,00	03/12/2012 221,79	01	0,00	02221	0,00
SINHORINHA MAIA MORAES	1.250,13	0,00	201.27891,79-5 0,00	04/01/2013 96,83	01	0,00	05143	0,00
TERESINHA CANDIDA DIARTE DE SOUZA	1.234,90	0,00	108.80488,05-6 0,00	03/09/2014 95,63	01	0,00	05135	0,00
VIENA APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO	1.373,12	0,00	168.24488,45-9 0,00	11/03/2019 107,90	01	0,30	05153	0,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 31149

TOTAL DA EMPRESATOMADOR	47.840,70	0,00	0,00	4.109,20		0,00		0,00
-------------------------	-----------	------	------	----------	--	------	--	------

404
cel

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - RECONEXÃO FGTS E DECL. À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOPATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: PD44200100005
COMP: 65/0020 COD REC: 115 COD GRU: 3305 FRAZ: 639 OUTRAS EVT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 N° ARQUIVO: 04442025/00000-0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 71482318/0001-85
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAB PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA IBI SP CEP: 13563-380 CNAB: 8801800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	27	47.848,70	0,00	47.848,70	0,00
TOTALS:	27	47.848,70	0,00	47.848,70	0,00

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

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 06/0025 COD RSD: 115 CDD OPS: 2306 FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OSIA: Nº ARQUIVO: 844925700000-0
INSCRIÇÃO: 71.992.318/0001-85
FAP: 0,85 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
LOSRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800900
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13092-280 CNAE: 8800900

MODALIDADE: 7-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	3.801,64
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	47.640,70
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	27

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

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

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

406
 Cel

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTRÔLE: FOMADONAE000-0 Nº ARQUIVO: 9499ZVFG0000-0
 COMP: 052020 COD RSC: 115 COD GPS: 3308 FIAS: 638 OUTROS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.316/0001-85
 TOMADOR(A): FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111 UF: SP CEP: 13052-280 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.175,79	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.513,33
SALÁRIO FAMÍLIA:	194,48	RECEITA EVENTO DESP/ PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	140,06	PERC DE BENEFÍCIO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	12º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO P2:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO P1:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	VALOR A COMPENSAR:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
RETENÇÃO (LEI 9711/98)			
VALOR INFORMADO:	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA			
15 ANOS:	20 ANOS:	25 ANOS:	
QUANTIDADE:	QUANTIDADE:	QUANTIDADE:	
0	0	0	

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS											
N:	0	I:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0
N2:	0	N0:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0
O3:	0	O4:	0	O5:	0	O6:	0	O7:	0	R:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z:	0

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

FGTS - MAIO/2020

407

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						549,03
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	146,25					
02 Rodrigo Simão Conceição	202,67					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	200,11					
Salão de Eventos - c.c 1031						930,17
04 Alcindo Gomes de Almeida	99,12					
05 Edivanha Lopes dos Reis	100,01					
06 Edna Maria dos Santos	288,01					
07 Matias Maia	143,01					
08 Odete do Lago	100,01					
09 Paulo César de Oliveira	100,90					
10 Rosilene Barbosa	99,11					
Refeitório - c.c 1040						760,90
11 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeil			112,28			
12 Antonio Olindo dos Santos	100,02					
13 Ellonai Cristiano Vieira			124,70			
14 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	97,26					
15 Luciene de Almeida			127,51			
16 Senhorinha Maia Moraes	100,01					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza	99,12					
Projeto Renovar - c.c 1060						1.899,28
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva		109,84				
19 Diego Mello de Souza		109,85				
20 Ellen Engler Rodrigues	145,65					
21 Erika Ariadne de Almeida Pires				311,49		
22 Hanã Laura de Lima	185,74					
23 Jaíne Silva Marcondes		109,85				
24 Jeniffer Graciano de Moraes		147,58				
25 Leonardo Pereira de Oliveira	101,80					
26 Marcos Felipe Alves Almagro Ross		144,03				
27 Ricardo Aparecido Campos		422,60				
28 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro		109,85				
	2.309,80	1.153,60	364,49	311,49		
		4.138,38				

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

<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017/21660 R\$ 311,49</p>
--



Emissão de comprovantes

G3322913347002271
29/05/2020 13:42:00

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.51
6962006962 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRP
Codigo de Barras 8583000003-3 11490179200-0
50764105087-4 14923180001-0

Data do pagamento 29/05/2020
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 05/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2020
VALOR DEPOSITO 311,49
Valor Total 311,49

DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISEB: F.18D.614.D7E.23F.123

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

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

4

 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	05/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA SOROCABA SP (015)3221-4670		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	1.229,53
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.229,53
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 19/06/2020			

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
2017/21660
 R\$ 1.229,53

 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	05/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA SOROCABA SP (015)3221-4670		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	1.229,53
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.229,53
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 19/06/2020			

INSS - MAIO/2020

440
ly

SETORES / FUNCIONARIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-0	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c/c 1000						
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	148,84					596,27
02 Rodrigo Simão Conceição	225,64					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	221,79					
Salão de Eventos - c/c 1031						
04 Alcindo Gomes de Almeida	95,82					991,27
05 Edivanha Lopes dos Reis	96,83					
06 Edna Maria dos Santos	362,93					
07 Matias Maia	145,20					
08 Odete do Lago	96,83					
09 Paulo César de Oliveira	97,84					
10 Rosilene Barbosa	95,82					
Refeitório - c/c 1040						
11 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde			110,64			746,21
12 Antonio Olindo dos Santos	96,83					
13 Elionai Cristiano Vieira			124,59			
14 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	93,73					
15 Luciene de Almeida			127,77			
16 Senhorinha Maia Moraes	96,83					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza	95,82					
Projeto Renovar - c/c 1000						
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva		107,90				2.179,58
19 Diego Mello de Souza		107,90				
20 Ellen Engler Rodrigues	148,18					
21 Erika Ariadne de Almeida Pires						
22 Hana Laura de Lima	201,74			404,04		
23 Jaine Silva Marcondes			107,90			
24 Jeniffer Graciano de Moraes			150,35			
25 Leonardo Pereira de Oliveira	98,85					
26 Marcos Felipe Alves Almagro Ross			146,34			
27 Ricardo Aparecido Campos			598,48			
28 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro			107,90			
Prestadores de Serviço						
Salário família/maternidade						
	-237,3	-97,24				R\$ -
	2.182,22	1.229,53	363,00	404,04		
	4.178,79					

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2019 / 21660
R\$ 1.229,53

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



Emissão de comprovantes

G3322813347002271
29/05/2020 13:42:52

411
44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.53
6962006962 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2020
VALOR DO INSS	1.229,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.229,53

DOCUMENTO: 052903
AUTENTICACAO SISBB: E.BA5.989.E01.DAD.722

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1.229,53

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.53
6962006962 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA


CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2020
VALOR DO INSS	1.229,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.229,53

DOCUMENTO: 052903
AUTENTICACAO SISBB: E.BA5.989.E01.DAD.722

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

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

4/12
4/

 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	05/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA SOROCABA SP (015)3221-4970		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	404,04
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	404,04
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 19/06/2020			

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

 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	05/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA SOROCABA SP (015)3221-4970		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	404,04
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	404,04
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 19/06/2020			

413
61

INSS - MAIO/2020

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						596,27
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	148,84					
02 Rodrigo Simão Conceição	225,64					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	221,79					
Sala de Eventos - c.c 1031						991,27
04 Alcindo Gomes de Almeida	95,82					
05 Edivanha Lopes dos Reis	96,83					
06 Edna Maria dos Santos	362,93					
07 Matias Maia	145,20					
08 Odete do Lago	96,83					
09 Paulo César de Oliveira	97,84					
10 Rosilene Barbosa	95,82					
Refeitório - c.c 1040						746,21
11 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeil			110,64			
12 Antonio Olindo dos Santos	96,83					
13 Elionai Cristiano Vieira			124,59			
14 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	93,73					
15 Luciene de Almeida			127,77			
16 Senhorinha Maia Moraes	96,83					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza	95,82					
Projeto Renovar - c.c 1060						2.179,58
18 Angélica Chispim Perelra da Silva		107,90				
19 Diego Mello de Souza		107,90				
20 Ellen Engler Rodrigues	148,18					
21 Erika Ariadne de Almeida Pires				404,04		
22 Hana Laura de Lima	201,74					
23 Jaine Silva Marcondes		107,90				
24 Jeniffer Graclano de Moraes		150,35				
25 Leonardo Pereira de Oliveira	98,85					
26 Marcos Felipe Alves Almagro Ross		146,34				
27 Ricardo Aparecido Campos		598,48				
28 Vilma Aparecida de Gols Ribeiro		107,90				
Prestadoras de Serviços						
Salário família/maternidade						RS -
	-237,3	-97,24				
	2.182,22	1.229,53	363,00	404,04		
	4.178,79					

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

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



Emissão de comprovantes

G3322913347002271
29/05/2020 13:43:25

414
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.24
6962006962 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2020
VALOR DO INSS	404,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	404,04

DOCUMENTO: 052504
AUTENTICACAO SISBB: 8.59A.9EA.0FE.250.CD2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.24
6962006962 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2020
VALOR DO INSS	404,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	404,04

DOCUMENTO: 052504
AUTENTICACAO SISBB: 8.59A.9EA.0FE.250.CD2

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
<u>2017 / 21660</u>
RS <u>404,04</u>

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

415
44

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 05/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
Base de Cálculo: 3.300,01	07 VALOR PRINCIPAL	140,20
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	140,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017/ 21660</u> R\$ 140,20 </div>

Darf válido para pagamento até: 19/06/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 05/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
Base de Cálculo: 3.300,01	07 VALOR PRINCIPAL	140,20
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	140,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/06/2020

IRRF - MAIO/2020

416
44

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A	B	C	D	TOTAL	
	1.226-2	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	CENTRO DE CUSTO
		40708-9	71875-0	73514-0	73515-9	
Administração - c.c 1000						
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
02 Rodrigo Simão Conceição						
03 Sandra Cândido da Silva Souza						
Salão de Eventos - c.c 1031						
04 Alcindo Gomes de Almeida						130,76
05 Edivanha Lopes dos Reis						
06 Edna Maria dos Santos		130,76				
07 Matias Maia						
08 Odete do Lago						
09 Paulo César de Oliveira						
10 Rosilene Barbosa						
Refeitório - c.c 1040						
11 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff						
12 Antonio Olindo dos Santos						
13 Elionai Cristiano Vieira						
14 Kelly Fabiana Batista de Oliveira						
15 Luciene de Almeida						
16 Senhorinha Maia Moraes						
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
Projeto Renovar - c.c 1060						
18 Angélica Chrispjm Pereira da Silva						157,34
19 Diego Mello de Souza						
20 Ellen Engler Rodrigues						
21 Erika Ariadne de Almeida Pires						
22 Hana Laura de Lima		17,14		140,20		
23 Jaíne Silva Marcondes						
24 Jeniffer Graciano de Moraes						
25 Leonardo Pereira de Oliveira						
26 Marcos Felipe Alves Almagro Ross						
27 Ricardo Aparecido Campos						
28 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro						
		147,90		140,20		
						288,10

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

<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>140,20</u></p>
--



Emissão de comprovantes

G3322913347002271
29/05/2020 13:43:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.52
6962006962 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: LAR E M L DE SOBOCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6962 - AGENCIA AV: GENERAL CARMEIRO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	29/05/2020
PERIODO DE APURACAO	31/05/2020
NUMERO DO GPMJ	71.452.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/06/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	140,20
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	140,20

AUTENTICACAO SISBB: P.5EP.EB4.4FB.356.394
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 052905

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 140,20

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

418
44

237-2

23797.93009 90147.000005 02004.406308 6 82840000020000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					12/06/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
IMPACTO COPAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILAMINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					07930/44063-9
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Proces.	Nosso número
26/05/2020	4802387	DM	N	26/05/2020	09/01/470000002-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			200,00
Pagador:					
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-05 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL 18052-200 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23797.93009 90147.000005 02004.406308 6 82840000020000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					12/06/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
IMPACTO COPAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILAMINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					07930/44063-9
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Proces.	Nosso número
26/05/2020	4802387	DM	N	26/05/2020	09/01/470000002-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
* VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Outras Deduções
Juros por dia de atraso 0,20					(-) Mora/Multa
APÓS 14.06.2020 MULTA 2,00					(-) Outros Acréscimos
APÓS O VENCIMENTO ACRESCIDO DE JUROS E MULTA.					(=) Valor Cobrado
APÓS O VENCIMENTO ATUALIZACAO SOBRENTE PELO SITE.					
Pagador:					
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-05 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL 18052-200 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 200,00

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Ajuda ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamento, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Este Contato

Ouvidoria 0800 727 9633

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



IMPACTO CÓPIAS LTDA ME
Locação de impressoras e multifuncionais

Fones 15 3222-3061

impactocopias@outlook.com

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

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

Nº

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
96.653

002.387

CNPJ
03.577.159/0001-61

**1ª VIA
CLIENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.309.558.115

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

DATA DA EMISSÃO: 25/05/2020

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ
71.492.318/0001-85

DISTRITO

RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

BARRIO

JARDIM CAPITÃO

CEP

18052-280

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

15 3221-4970

UF

SP

E-MAIL

sandra.candido@monteirolobatosorocaba.com.br

Descrição:

QTD	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR DA LOCAÇÃO
1	Locação	Multifuncional Lexmark	200,00	200,00

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

VALOR TOTAL: **200,00**

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 200,00

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS **002.387**

RECEBEMOS DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Emissão de comprovantes

G3322913347002271
29/05/2020 13:44:21

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:44:20
696206962 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 5962-0 CONTA: 40.708-9

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099014700000502004408308662840000020000

BENEFICIARIO:

IMPACTO COPIAS

NOME FANTASIA:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO / 52.905
DATA DE VENCIMENTO 12/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

NR. AUTENTICACAO 4.808.83E.98C.E12.116

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
RS 200,00

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

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

NF-e
Nº. 000296656
SÉRIE : 0

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Valor Total de 185,00
Vendedor DANIELE MEIRA LOBO
CPF: 3820 2981 5207 0999 8128 (000 9000 2988 5811)
Razão Social: DANIELE MEIRA LOBO
Vendedor: 2109232 Fone de Casa: 71492318000185 Fone Celular: (15) 32214970
Endereço: Rua Baronesa do Japi, 171 - Centro - CEP 13207684 - Jundiaí SP



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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº. 000296656
SÉRIE : 0
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0581 9207 0000 0135 5500 0000 2986 5611 0847 7549

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DESDE
135 200 406 184 680

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407.095.223.118
Nº. ESTADUAL DO IMPOSTO SUBSTITUÍDO: 51.920.700/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 0300402000
CNPJ / CPF: 71492318000185
DATA DE EMISSÃO: 21/05/2020
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111
MUNICÍPIO: ITANGUA
DATA DE ENTRADA EM USO: 21/05/2020
UF: SP
REGIÃO ESTADUAL: ISENTO
NOME DO SAZ: SOROCABA
CEP: 18.052-115
FONE/FAX: (15) 32214970

DUPLICATA	NUMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	DUPLICATA	NUMERO	VALOR	DUPLICATA	NUMERO	VALOR	DUPLICATA	NUMERO	VALOR
96656-	21/05/2	185,00										

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
145,70	26,23	0,00	0,00	185,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO DT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
CNPJ: 51920700000135
ENDEREÇO: RUA BARONEZA DO JAPI, 171 - BELA VISTA
MUNICÍPIO: JUNDIAÍ
UF: SP
REGIÃO ESTADUAL: 407095223118
QUANTIDADE: 4
ESPÉCIE: VOLUMES
MARCA: VOLUMES
NUMERAÇÃO: 5,55300
PESO LÍQUIDO: 5,55300

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	DT	CPOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ST	ALIQ. ICMS (%)	ALIQ. ST (%)
030010011	2VA 40950 AMARELO PACOTE COM 10 UNIDADES MAKE MAIS	4008210	000	5102	PCT	1,00	10,550000	10,55	10,55	1,00	0,00	18	0
030010004	2VA 40950 AZUL CLARO PACOTE COM 10 UNIDADES MAKE MAIS	4008210	000	5102	PCT	1,00	10,550000	10,55	10,55	1,00	0,00	18	0
030112003	ENVELOPE PLÁSTICO OFÍCIO 4 FUROS 5,12 CADA COM 100 UNIDADES ACP	3923211	000	5102	CX	1,00	88,500000	88,50	88,50	15,53	0,00	18	0
0330010035	LÁPIS DE COR 12 BCO CORES EXTIMADOS 200 LEO E LED	9509100	000	5102	UN	10,00	3,610000	36,10	36,10	6,50	0,00	18	0
0314015009	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL 1,0MM AZUL CAIXA COM 20 UNIDADES B13	8508130	060	5405	CX	1,00	30,200000	30,20	0,00	0,00	0,00	0	0
0318010024	TESOURA MULTIFUNÇÃO BLISTER COM 1 UNIDADE 21CM ST-1102 STYLO DS	8213000	060	5405	UN	1,00	5,100000	5,10	0,00	0,00	0,00	0	0

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017 / 21660
R\$ 185,00

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares: Seu pedido: Representant DANIELE MEIRA LOBO
Pedido No: 251486
Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. FATURAR HOJE E ENTREGAR SOMENTE QUANDO CLIENTE REALIZAR O DEPOSITO AVISTA.



DOC/TED

G3362815508104501
28/05/2020 16:47:06

422
49

Debitado

Agência 6962-0
Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 19 JUNDIAI SP
Conta corrente (com DV) 571173
Conta Pagamento 0000
CNPJ 51.920.700/0001-35
Nome favorecido PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMAT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 185,00
Data transferência 28/05/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 869095665

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 185,00



Emissão de comprovantes

G3322913347002271
29/05/2020 13:44:44

423
44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.43
6962006962 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

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

FAVORCIDO: PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFO
CPF/CNPJ: 51.920.700/0001-35
VALOR: R\$ 185,00
DEBITO EM: 29/05/2020

DOCUMENTO: 052907
AUTENTICACAO SISBB: 2.1FA.842.895.186.644

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 185,00

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

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

424
43

Sandra Candido da Silva Souza

De: Patricia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 12 de maio de 2020 12:43
Para: Sandra Candido da Silva Souza; admfim@monteirolobato.org
Cc: Claudia Maria Ferreira; Fabiana Mangini Rolim
Assunto: Resposta a solicitação
Anexos: Lar E. M.Lobato de Sorocaba - solicitação Maio 2020.pdf

Boa tarde

Em resposta a solicitação encaminhada, a mesma foi deferida, solicito que seja juntado a Prestação de Contas cópia deste e-mail e o documento anexo que foi deferido.

--
Atenciosamente

Patricia
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
Secretaria da Cidadania - SECID

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 510,98



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 10 DE MAIO DE 1946 -- CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13052-260
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

425
69

Ofício

Ao Excelentíssimo Senhor Secretário

Paulo Henrique Soranz

Secretaria da Cidadania – SECID

Ref. Solicitação de uso de verba com oficineiro para gêneros alimentícios

O Lar Escola Monteiro Lobato, considerando a quarentena imposta pela prevenção da proliferação da pandemia causada pelo Covid-19, não está realizando atendimentos presenciais com seus assistidos.

Dessa maneira, uma vez que não estamos realizando despesas com serviços prestados por nossos oficineiros, considerando que nossos assistidos são pessoas em vulnerabilidade social e considerando sua necessidade básica em se alimentar, solicitamos o remanejamento do valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) da rubrica **Despesas com Recursos Humanos de Terceiros (6)** disposto em nossa planilha orçamentária correspondente ao Termo de Colaboração de Processo 2017/21.600 para a rubrica **Gêneros Alimentícios** para que possamos minimizar os impactos oriundos da pandemia fornecendo alimentação às famílias por nós atendidas.

Aguardamos a aprovação deste, e certo de poder contar com a valiosa atenção, apresentamos a Vossa Excelência aos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

José Murilo Marinho Mauad

Presidente

deformado recebemos / SEC
11/05/2020
Fabiana Nangini Rolim
Chefe de Divisão de Partes e Planejamento
SECID/DPE



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

DATA E HORA DA EMISSÃO: 31/05/2020, às 05h08

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 3Yu5usi.
5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

427

Beneficiário NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA ESTRADA RIBEIRAO DAS LAGES, 50 - LAGES VARGEM GRANDE PAULISTA - SP - 06730 - 000			Agência /Código Beneficiário 7458/12737-5		Observações:	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 6923 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052280 ITAGUA SOROCABA SP			Nosso Número 109/00302479-8			
			Data de Vencimento 14/06/2020			
Data Documento 28/05/2020	Espécie DM	Num. do Documento 1787401	Parcela 1	Valor 510,98	Data	Assinatura do Entregador
Recebemos o Bloquete/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Pagador	

Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 1,53
 Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 10,22
 Por não pagamento no dia do Vencimento será suspenso o fornecimento de mercadoria e após 10 dias corridos será enviado para Cartório e SPC. Pagamentos em cheque somente serão quitados após a compensação dos mesmos.
 *** A MEGA G NÃO RECONHECE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE***
 Esta expressamente proibido o pagto do boleto a terceiros. Somente será reconhecido o pagto na rede bancária e credenciada.



46856742

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 14/06/2020	
Beneficiário NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 19.043.440/0002-35 ESTRADA RIBEIRAO DAS LAGES, 50 - LAGES VARGEM GRANDE PAULISTA - SP - 06730 - 000					Agência/Código Beneficiário 7458/12737-5	
Data do Documento 05/28/2020 12:00:00 AM					Nosso Número 109/00302479-8	
Num. do Documento 1787401/1					(-) Valor do Documento 510,98	
Espécie Doc. DM					(-) Desconto/Abatimento	
Assinatura N					(-) Outras Deduções	
Data do Processamento 28/05/2020					(+/-) Mora/Multa	
Carteira 109					(+/-) Outros Acréscimos	
Espécie R\$					(+/-) Valor Cobrado	
Quantidade					CNPJ: 71.492.318/0001-85	
Valor						
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 1,53 Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 10,22 Por não pagamento no dia do Vencimento será suspenso o fornecimento de mercadoria e após 10 dias corridos será enviado para Cartório e SPC. Pagamentos em cheque somente serão quitados após a compensação dos mesmos. *** A MEGA G NÃO RECONHECE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE*** Esta expressamente proibido o pagto do boleto a terceiros. Somente será reconhecido o pagto na rede bancária e credenciada.						
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052280 ITAGUA SOROCABA SP						

Pago com Recursos Municipais / SECID

2017/21660

R\$ 510,98

Autenticação Mecânica

34107.09008 50247.98/453 81273.750000 7 82860000051098

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 14/06/2020	
Beneficiário NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 19.043.440/0002-35					Agência/Código Beneficiário 7458/12737-5	
Data do Documento 28/05/2020					Nosso Número 109/00302479-8	
Num. do Documento 1787401/1					(-) Valor do Documento 510,98	
Espécie Doc. DM					(-) Desconto/Abatimento	
Assinatura N					(-) Outras Deduções	
Data do Processamento 28/05/2020					(+/-) Mora/Multa	
Carteira 109					(+/-) Outros Acréscimos	
Espécie R\$					(+/-) Valor Cobrado	
Quantidade						
Valor						
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 1,53 Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 10,22 Por não pagamento no dia do Vencimento será suspenso o fornecimento de mercadoria e após 10 dias corridos será enviado para Cartório e SPC. Pagamentos em cheque somente serão quitados após a compensação dos mesmos. *** A MEGA G NÃO RECONHECE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE*** Esta expressamente proibido o pagto do boleto a terceiros. Somente será reconhecido o pagto na rede bancária e credenciada.						
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052280 ITAGUA SOROCABA SP					CNPJ: 71.492.318/0001-85	



NF-E 428
 Nº 1787401
 SÉRIE 1



NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA
 Estrada Ribeirão das Lages, 50
 Lages
 Vargem Grande Paulista - SP
 Cep: 06.730 - 000
 Tel: (11) 5853 - 4000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 1787401
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3520 0519 9434 4080 0235 5500 1001 7874 0111 7235 6505
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NÚMERO DE OPERAÇÃO VENDA
 720035126118
 INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNIC. TRIBUTÁRIO CNPJ
 19.043.440/0002-35

PROFECOL DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200426136667 28/05/2020 01:13:27-03-00

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**
 ENDEREÇO: **RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ**
 Nº: **1111**
 BARRIO/CELESTINO: **ITAGUA**
 CIDADE: **SOROCABA**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1532214970**
 CEP: **13052-280**
 CNPJ: **71.492.318/0001-85**
 DATA DE EMISSÃO: **28/05/2020**
 DATA DE VALIDADE: **28/05/2020**
 HORA DE EMISSÃO: **01:12:56**

NUM. SEQ.	NUM. INSCRIÇÃO	VALOR	NUM. SEQ.	NUM. INSCRIÇÃO	VALOR	NUM. SEQ.	NUM. INSCRIÇÃO	VALOR
001	14/06/2020	510,98						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICM SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
47,79	7,92	0,00	0,00	510,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				510,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL: **0 - Remetente**
 FRETE POR CONTA: **0 - Remetente**
 CÓDIGO ANTT: **OPB7440**
 PLACA DO VEÍCULO: **OPB7440**
 UF: **SP**
 CNPJ: **332.307.233-30**
 NOME DO ESTABELECIMENTO: **SÃO PAULO**
 UF: **SP**
 NOME DO ESTABELECIMENTO: **SAO PAULO**
 MARCA: **SAO PAULO**
 NÚMERO: **124,840**
 PESO BRUTO: **79,520**
 RESOLUÇÃO: **ISENTO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	N. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
883	CREME DE LEITE UHT ITALAC 1,8KG	04022150	020 5102	UN1	4,0000	9,8900	39,56	26,27	4,75	18,00	0,00		
827	FARINHA TRIGO ESPECIAL SOL 1KG	11040020	020 5102	PC1	5,0000	3,8900	19,45	11,35	1,36	12,00	0,00		
865	LEITE INTEGRAL UHT QUATA 1L	04011010	066 5405	X12	5,0000	44,5900	222,95	0,00	3,00	0,00	0,00		
811	OLEO SOJA COARADO 500ML	15070011	066 5405	PF1	48,0000	4,1500	201,12	0,00	3,00	0,00	0,00		
1105	SAL REFINADO C/SEM 1KG	25019020	020 5102	PF1	30,0000	2,5000	25,90	10,07	1,81	18,00	0,00		

Pago com Recursos Municipais / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 510,98

CÁLCULO DO ISSQN

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 HORARIO DA ENTREGA 08:00 - 12:00, ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, N 1111 - , Bairro: ITAGUA
 - Classe: MONTEIRO LOBATO (OC) - NoCarg: 17301 - NoFolha: 1171971 - (VOLUME: 1+7+2)

RESERVADO AO FISCO

cozinha / alimentação



Emissão de comprovantes

G3322913347002271
29/05/2020 13:46:05

429
y

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:46:03
696206962 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34181090083024798745381273750000782860000051098

BENEFICIARIO:

NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A

NOME FANTASIA:

NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A

CNPJ: 19.043.440/0001-54

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	52.908
DATA DE VENCIMENTO	14/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	510,98
VALOR COBRADO	510,98

NR. AUTENTICACAO A.C9F.5A9.P29.397.C8B

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

RS 510,98

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



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

430
ly


Sorocaba, 08 de Junho de 2020.

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID
Divisão de Parcerias e Planejamento

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, José Murilo Marinho Mauad, abaixo assinado, apresenta extrato e comprovante de pagamentos do mês de maio pela conta do Banco do Brasil, agência 0191-0, c/c 73514-0 com despesas relacionadas com RH5, pelo motivo em que quando na data do agendamento para as despesas relacionadas, a Entidade não tinha recebido em tempo hábil por esta organização o termo de apostilamento datado de 23 de março do corrente ano, não utilizando desta forma a conta registrada pela esfera Municipal, Banco do Brasil, 6962-0, c/c 40708-9.

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



José Murilo Marinho Mauad
Presidente



431
W

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 05 / 2020 até 31 / 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	861.260.700.047.613	3,10 D	
			Cobrança referente 04/05/2020			
05/05/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3,10 C	0,00 C
15/05/2020		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	2.910,00 C	
			15/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
15/05/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.055	2.910,00 D	Sal.
15/05/2020		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.300.904.109.991	17,50 D	
			Cobrança referente 15/05/2020			
15/05/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	17,50 C	0,00 C
25/05/2020		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.052,00 C	
			25/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
25/05/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.501	1.052,00 D	0,00 C
			BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU			
27/05/2020		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	247,80 C	
			27/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
27/05/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.701	247,80 D	0,00 C
			BANCO DO BRASIL			
29/05/2020		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	510,96 C	
			29/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/05/2020		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	1.153,60 C	
			29/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/05/2020		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	3.535,00 C	
			29/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/05/2020		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.553,60 C	
			29/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/05/2020		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	311,49 C	
			29/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/05/2020		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.229,53 C	
			29/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/05/2020		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	404,04 C	
			29/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/05/2020		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	140,20 C	
			29/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/05/2020		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	200,00 C	
			29/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/05/2020		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	185,00 C	
			29/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/05/2020		6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.553,60 D	
			29/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/05/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	45.004	3.535,00 D	Sal.
29/05/2020		0000	13105 375 Impostos	52.901	1.153,60 D	FGTS
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/05/2020		0000	13105 375 Impostos	52.902	311,49 D	FGTS
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/05/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	62.903	1.229,53 D	GPS
			GPS - Ident. 71492318000185 - 05/2020			
29/05/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.904	404,04 D	GPS
			GPS - Ident. 71492318000185 - 05/2020			
29/05/2020		0000	13105 375 Impostos	52.905	140,20 D	DARF
			DARF - 71.492.318/0001-85-0561			

432
NF 23

29/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.906	200,00 D	NF 23
			IMPACTO COPIAS			
29/05/2020	0000	13105	155 Emiss?o de DOC	52.907	165,00 D	NF 23
			341 0019 051920700000135 PROCOMP PRODU			
29/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.908	510,98 D	NF 23
			NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A			
29/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.711.838	10,45 D	
			Cobrança referente 29/05/2020			
29/05/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	851.501.200.987.449	17,50 D	
			Cobrança referente 29/05/2020			
29/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	27,95 C	0,00 C
31/05/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310109222177201
01/06/2020 09:58:41

433
W

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 05 / 2020 até 31 / 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2020		0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.499,00 C	
				15/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
15/05/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.179	1.499,00 D	sal.
15/05/2020		0000	13113 170	Ter Pag Sal?r Cr?d Conta	821.360.904.108.286	3,50 D	
				Cobrança referente 15/05/2020			
15/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3,50 C	0,00 C
29/05/2020		0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.685,00 C	
				29/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/05/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.845	1.685,00 D	sal.
29/05/2020		0000	13113 170	Ter Pag Sal?r Cr?d Conta	851.501.200.985.080	3,50 D	
				Cobrança referente 29/05/2020			
29/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3,50 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

434
44

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6662-0
 Conta corrente 40706-9 LAR E M L DE SOROCABA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documentos
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior	
02/06/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/06/2020	851.540.000.011.226
02/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5
05/06/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	1.322.535
05/06/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada 05/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226
05/06/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada 05/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226
05/06/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.028
05/06/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sa7r Cr7d Conta Cobrança referente 05/06/2020	851.571.000.031.302
05/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5
08/06/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 08/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226
08/06/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 08/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226
08/06/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 08/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226
08/06/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 08/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226
08/06/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 08/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226
08/06/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 08/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226
08/06/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 08/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226
08/06/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 08/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226
08/06/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 08/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226
08/06/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 08/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226
08/06/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 08/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226
08/06/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 08/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226
08/06/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 08/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226
08/06/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 08/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226
08/06/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 08/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226

06/06/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	435
			08/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
08/06/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	
			08/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
06/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		6
09/06/2020	0000	00000	999 S A L D O		

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres

OBSERVAÇÕES:

436
G3310109222177201
01/06/2020 09:33:33

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 05 / 2020 até 31 / 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000		00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		1888		99020 670 Transferência recebida	601.888.000.018.799	150,00 C	
				01/05 1888 18799-2 JULIANA G P BA			
04/05/2020		0000		14020 624 Cobrança	111.251.000.000.762	12.057,25 C	
04/05/2020		0000		13105 109 Pagamento de Boleto	50.401	264,63 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
04/05/2020		0000		13105 109 Pagamento de Boleto	50.402	195,70 D	
				AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA			
04/05/2020		0000		00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	11.746,92 D	0,00 C
05/05/2020		0000		13105 109 Pagamento de Boleto	50.501	181,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
05/05/2020		0000		13105 109 Pagamento de Boleto	50.502	1.486,55 D	
				ALLIANZ SEGUROS SA			
05/05/2020		0000		00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.667,55 C	0,00 C
06/05/2020		0191		99015 470 Transferência enviada	550.904.000.024.884	1.400,00 D	
				06/05 0964 24884-3 ANA CAROLINE M			
06/05/2020		0000		13105 109 Pagamento de Boleto	50.601	120,00 D	
				VINDI PAGAMENTOS LTDA			
06/05/2020		0000		13105 166 Emissão de DOC	50.602	76,00 D	
				756 4445 068922905000152 JURANDIR SANC			
06/05/2020		0000		13105 166 Emissão de DOC	50.603	1.833,77 D	
				341 3817 16184253824 RONALDO STANGE			
06/05/2020		0000		00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.429,77 C	0,00 C
07/05/2020		0000		13105 109 Pagamento de Boleto	50.701	271,36 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/05/2020		0000		00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	271,36 C	0,00 C
08/05/2020		0000		14175 978 TED-Duplicata e Títulos	3.424.289	51.051,00 C	
				033 0114 62106505000435 CRUZ AZUL DE S			
08/05/2020		0000		00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	51.051,00 D	0,00 C
11/05/2020		0000		13105 109 Pagamento de Boleto	51.101	546,75 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
11/05/2020		0000		13105 109 Pagamento de Boleto	51.102	382,20 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
11/05/2020		0000		13105 375 Impostos	51.103	1.137,70 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
11/05/2020		0000		13105 109 Pagamento de Boleto	51.104	2.455,39 D	
				BANCO DO BRASIL			
11/05/2020		0000		00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.522,04 C	0,00 C
12/05/2020		8395		15426 911 Depósito bloquead.1d ?bl	1.505.157.949	1.071,43 +	
12/05/2020		8395		15468 911 Depósito bloquead.1d ?bl	4.208.633.810	1.000,00 *	
12/05/2020		0000		13105 363 Pagto conta telefone	51.201	101,21 D	
				VIVO FIXO BRASIL			
12/05/2020		0000		00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	101,21 C	0,00 C
13/05/2020		0000		14020 624 Cobrança	111.341.000.001.196	5.920,20 C	
13/05/2020		0000		13105 362 Pagamento conta luz	51.301	679,61 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
13/05/2020		0000		00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	7.312,02 D	
13/05/2020		0000		10846 631 Desbloqueio de depósito	1.505.157.949	1.071,43 C	
13/05/2020		0000		10846 631 Desbloqueio de depósito	4.208.633.810	1.000,00 C	0,00 C
14/05/2020		0000		13105 361 Pagto conta ?gua	51.401	853,17 D	
				SAAE SOROCABA			

437
44

14/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.402	553,58 D	
		POSTO LUSITANO			
14/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.406,73 C	0,00 C
15/05/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.177	9.340,00 D	
15/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.501	1.399,77 D	
		BANCO DO BRASIL			
15/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.502	200,00 D	
		IMPACTO COPIAS			
15/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.503	63,92 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
15/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.504	165,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
15/05/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.071.875	1.121,00 D	
		12/05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
15/05/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.073.514	1.499,00 D	
		12/05 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
15/05/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.040.708	2.910,00 D	
		12/05 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
15/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	16.598,69 C	0,00 C
16/05/2020	8395	10375 830 Dep?sito Online	2.598.604.666	1.200,00 C	
16/05/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fomecedores	3.705.252	18.492,98 C	
		237 2002 45913606000185 SOROCABA REFRE			
18/05/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.391.000.001.287	3.239,80 C	
18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.801	1.400,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
18/05/2020	0000	13105 375 Impostos	51.802	847,03 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
18/05/2020	0000	13105 375 Impostos	51.803	710,57 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
18/05/2020	0000	13105 375 Impostos	51.804	710,57 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
18/05/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.805	301,86 D	
		VIVO SP			
18/05/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.806	24,17 D	
		VIVO SP			
18/05/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	19.138,58 D	0,00 C
20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.001	617,50 D	
		CASH TECNOLOGIA DE ATIVOS			
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.002	855,08 D	
		DARF - 71.492.318/0001-85 -5952			
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.003	183,89 D	
		DARF - 71.492.318/0001-85 -1708			
20/05/2020	0000	13105 196 INSS Amecada??o	52.004	2.022,74 D	
		GPS- Ident : 51594/8000182 - 04/2020			
20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.005	2.453,99 D	990,43
		BANCO BRADESCO S.A.			notre Dame
20/05/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.006	1.043,87 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
20/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.176,87 C	0,00 C
21/05/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	52.101	500,00 D	
		237 0152 15401555873 PAULO PIRANI MART			
21/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	500,00 C	0,00 C
22/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.202	1.001,58 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
22/05/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.007.705	2.000,00 D	
		29/04 6962 7705-4 ROSEMARY GONCA			
22/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.001,58 C	0,00 C
25/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.501	380,00 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
25/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.502	342,18 D	
		SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGU			
25/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.503	605,67 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
25/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.504	352,80 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

25/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.505	363,68 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
25/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.505	140,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
25/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.507	479,80 D
		BANCO DO BRASIL			
25/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.508	2.235,50 D
		BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU			
25/05/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.040.708		1.052,00 D
		21/05 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
25/05/2020	0000	13113 495 Tarifa Pacote de Servi?os	881.460.904.945.661		350,00 D
		Cobran?a referente 25/05/2020			
25/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	6.311,61 C 0,00 C
26/05/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.471.000.001.180		552,63 C
26/05/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	552,63 D 0,00 C
27/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.701	205,36 D
		AUTO ONIBUS SAO JOAO L TOA			
27/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.703	247,80 D
		BANCO DO BRASIL			
27/05/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.040.708		247,80 D
		21/05 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
27/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	700,96 C 0,00 C
28/05/2020	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.071.875		1.429,00 C
		28/05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
28/05/2020	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.071.875		1.171,04 C
		28/05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
28/05/2020	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.071.875		364,94 C
		28/05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
28/05/2020	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.071.875		344,30 C
		28/05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
28/05/2020	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.071.875		1.003,00 C
		28/05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
28/05/2020	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.071.875		394,50 C
		28/05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
28/05/2020	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.071.875		366,22 C
		28/05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
28/05/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.071.875		394,50 D
		28/05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
28/05/2020	0000	13105 375 Impostos		52.801	741,38 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
28/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.802	14.407,39 D
		BANCO DO BRASIL			
28/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.803	369,04 D
		CLUBE P A S I DE SEGUROS			
28/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.804	662,56 D
		SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE			252,50
28/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	11.501,87 C 0,00 C
29/05/2020	6962	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.962.000.040.708		1.553,60 C
		29/05 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
29/05/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.040.708		510,96 D
		29/05 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
29/05/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.040.708		1.153,60 D
		29/05 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
29/05/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		2.843	11.459,62 D
29/05/2020	0000	13105 375 Impostos		52.913	2.309,80 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
29/05/2020	0000	13105 195 INSS Arrecada??o		52.914	2.182,22 D
		GPS- Ident: 71492318000185 - 05/2020			
29/05/2020	0000	13105 375 Impostos		52.915	147,90 D
		DARF - 71.492.318/0001-85 -0581			
29/05/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC		52.917	236,00 D
		033 0465 014911380000120 R L PEREIRA C			
29/05/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.071.875		1.607,00 D
		28/05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
29/05/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.071.875		364,49 D

438
4

439
44

				28/05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
29/05/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	19.100.000.071.875	363,00 D	
				28/05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
29/05/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	19.100.000.073.514	1.685,00 D	
				28/05 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
29/05/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	696.200.000.034.478	492,00 D	
				28/05 6962 34478-8 ADRIANO VIEIRA			
29/05/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	696.200.000.040.708	3.535,00 D	
				28/05 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
29/05/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	696.200.000.040.708	1.553,60 D	
				28/05 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
29/05/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	696.200.000.040.708	311,49 D	
				28/05 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
29/05/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	696.200.000.040.708	1.229,53 D	
				28/05 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
29/05/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	696.200.000.040.708	404,04 D	
				28/05 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
29/05/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	696.200.000.040.708	140,20 D	
				28/05 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
29/05/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	696.200.000.040.708	200,00 D	
				28/05 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
29/05/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	696.200.000.040.708	165,00 D	
				28/05 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
29/05/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	851.501.200.985.075	38,50 D	
				Cobrança referente 29/05/2020			
29/05/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5 28.555,37 C	0,00 C
31/05/2020	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310109222177201
01/06/2020 10:07:50

440
14

Cliente

Agência 6962-0
Conta 40708-9 LAR E M L DE 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	106,59					
05/05/2020	RESGATE	3,10			10,648472		
	Aplicação 03/04/2020	3,10			0,309675	10,010510601	10,338797
15/05/2020	RESGATE	17,50			0,309675		
	Aplicação 03/04/2020	17,50			1,747794	10,012621898	8,591003
25/05/2020	RESGATE	27,95			1,747794		
	Aplicação 03/04/2020	27,95			2,790822	10,014971430	5,800181
26/05/2020	COBRANÇA DE IR		0,02		2,790822		
	Aplicação 03/04/2020		0,02		0,001997	10,014971430	5,798184
29/05/2020	SALDO ATUAL	58,07			0,001997		
					5,798184		5,798184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	58,07

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	1,5981

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

441



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335091027330127009
09/06/2020 10:31:45

Cliente

Agência 8962-0
Conta 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
Mês/ano referência JUNHO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	58,07			5,798184		
02/06/2020	RESGATE	3,10			0,309522	10,015453118	5,488662
	Aplicação 03/04/2020	3,10			0,309522		
05/06/2020	APLICAÇÃO	19.363,37			1.933,222198	10,016111966	1.938,710860
08/06/2020	RESGATE	16.306,61		0,36	1.628,033451	10,016360531	310,677409
	Aplicação 03/04/2020	54,98			5,488662		
	Aplicação 05/06/2020	16.251,63			1.622,544789		
09/06/2020	SALDO ATUAL	3.111,93		0,36	310,677409		310,677409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,07
APLICAÇÕES (+)	19.363,37
RESGATES (-)	16.309,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,36
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	3.111,93
Disponível p' Resg =	3.111,80
Carência p' Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,13

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/06/2020	909.696.205	19.363,37	1.933,222198	310,677409

Valor da Cota

29/05/2020	10,014971430
09/06/2020	10,016605058

Rentabilidade

No mês	0,0163
No ano	0,3785
Últimos 12 meses	1,5649

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/06/2020 - Cota: 10,016605058

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (16) 3221-4970

442
64

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

<u>Colaboradores</u>	<u>Cargo</u>	<u>Admissão</u>
Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff	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 Almagro Ross <i>passan</i>	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, 08 de Junho de 2020.



José Murilo Marinho Mauad
Presidente



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

443
44

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 'b' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:13:45 do dia 14/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/08/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

444
49

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 20060086668-67
Data e hora da emissão 16/06/2020 14:23:23
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.492.318/0001-85
Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ 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 17/04/2020 01:36:24

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

445
caj

446
Ly



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.492.318/0001-85
Certidão nº: 13855472/2020
Expedição: 16/06/2020, às 14:24:43
Validade: 12/12/2020 - 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: 167.127/20-81

Certidão via web

Inscrição Municipal: 126.047

Contribuinte: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

Atividade: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

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

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

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

Certidão emitida às 11:01:31 h, do dia 01/06/2020.

Válida até 06/07/2020.

Código de autenticidade: 40D7E7A704153A21

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: 167.128/20-62

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	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO TAXAS	2020	2390720	7	18/06/2020

Certidão emitida às 11:03:17 h, do dia 01/06/2020.

Válida até 29/06/2020.

Código de autenticidade: 5824954A97F5F9BF

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: 167.130/20-87

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:

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

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

IC 32.22.25.1478.01.000

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtz. Parc. a Vencer	Próx. Vcto
II IPTU/TAXAS	2020	235607/20	7	18/06/2020

Certidão emitida às 11:04:19 h, do dia 01/06/2020.

Válida até 29/06/2020.

Código de autenticidade: 2838D414DA757F3A

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: 163.127/20-67

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1696.01.000

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencim.	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO TAXAS	2020	38232/20	7	18/06/2020

Certidão emitida às 10:50:42 h, do dia 21/05/2020.

Válida até 29/06/2020.

Código de autenticidade: EC9CFB839D193C35

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.

Prestação de contas MAIO MUNICIPAL

Viviane Pereira de Camargo

Enviado: terça-feira, 16 de junho de 2020 15:47

Para: sandra.candido@monteirolobatosorocaba.org

Prioridade: Alta

451
Lg

Boa tarde, Sandra!

Solicito nota explicativa DA NÃO APRESENTAÇÃO na rubrica RH(5) a despesa (holerite) referente a função do Coordenador Ricardo Aparecido Campos, visto que os demais encargos e benefícios desse funcionário foram apresentados (FGTS/INSS/FARMÁCIA/CARTÃO ALIMENTAÇÃO).

Desde já agradeço.

"Provaí e vede que o Senhor é bom. Feliz o homem que se refugia junto dele."
(Sl. 33.9)

Viviane Pereira de Camargo

Administrativo

Secretaria da Cidadania

15)32126900

Retransmitidas: Prestação de contas MAIO MUNICIPAL

Microsoft Outlook

Enviado: terça-feira, 16 de junho de 2020 15:47

Para: Viviane Pereira de Camargo

Prioridade: Alta

452
24

A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não enviou uma notificação de entrega:

sandra.candido@monteirolobatosorocaba.org (sandra.candido@monteirolobatosorocaba.org)

Assunto: Prestação de contas MAIO MUNICIPAL



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 13053-260
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4870

Sorocaba, 18 de Junho de 2020.


À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID
Divisão de Parcerias e Planejamento

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, José Murilo Marinho Mauad, abaixo assinado, vem apresentar nota explicativa solicitada em 16/06/2020.

Informamos que a não apresentação na rubrica RH(5), Item Holerith, referente ao saldo de salário do colaborador Ricardo Aparecido Campos em 30/05/2020, foi de R\$ 0,00, devido ao lançamento das férias. Sendo utilizado o FGTS, INSS, Farmácia e Vale alimentação).

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



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

454

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de MAIO/2020

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCARA

Sorocaba/SP - CNPJ: 071.422.318/0001-85

Tomador: (Empresa) - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Centro de Custo: 12 - SIAS MUNICIPAL

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR	
87 ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	1	1	Admissão em 12/09/2019 Salário base: 1.373,12 Horas mensais: 220,00						
PIS: 210.74485.57.3 CTPS: 56901 CBO: 815305 Função: EDUCADOR SOCIAL Categoria e Social: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT									
5 Salário mensalista			30,00		1.373,12	903 Adiantamento sem ded. IR		549,25	
90004 Arredondamento provento folha					0,41	90104 Arredondamento desconto folha		0,25	
95005 Salário família			1,00		46,62	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,75	
						91005 INSS	9,00	107,90	
Total de proventos ->					1.422,15	Total de descontos ->			658,15
			Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Ret. Base salário família	
Folha			1.373,12	107,50	1.373,12	109,94	1.075,63	1.373,12	
								Líquido ->	764,00
88 DIEGO MELLO DE SOUZA	0	0	Admissão em 12/09/2019 Salário base: 1.373,12 Horas mensais: 220,00						
PIS: 161.12679.78.1 CTPS: 58477 CBO: 815305 Função: EDUCADOR SOCIAL Categoria e Social: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT									
5 Salário mensalista			30,00		1.373,12	903 Adiantamento sem ded. IR		549,25	
90004 Arredondamento provento folha					0,76	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,75	
						91005 INSS	9,00	107,90	
Total de proventos ->					1.373,90	Total de descontos ->			657,96
			Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Ret. Base salário família	
Folha			1.373,12	107,90	1.373,12	109,94	1.265,22	1.373,12	
								Líquido ->	716,00
91 JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	0	0	Admissão em 20/01/2020 Salário base: 1.373,12 Horas mensais: 220,00						
PIS: 190.82854.22.5 CTPS: 4396455 CBO: 815305 Função: EDUCADOR SOCIAL Categoria e Social: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT									
5 Salário mensalista			30,00		1.373,12	903 Adiantamento sem ded. IR		549,25	
90004 Arredondamento provento folha					0,84	90104 Arredondamento desconto folha		0,08	
						90194 Arredondamento desconto adiant.		0,75	
						91005 INSS	9,00	107,90	
Total de proventos ->					1.373,96	Total de descontos ->			657,96
			Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Ret. Base salário família	
Folha			1.373,12	107,90	1.373,12	109,94	1.265,22	1.373,12	
								Líquido ->	716,00
47 JENIFFER GRACIANO DE MORAES	1	1	Admissão em 01/09/2014 Salário base: 1.774,81 Horas mensais: 220,00						
PIS: 210.73603.96.0 CTPS: 82042 CBO: 411010 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO Categoria e Social: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT									
5 Salário mensalista			30,00		1.774,81	903 Adiantamento sem ded. IR		709,92	
266 Premio Permanência			5,00		63,25	3206 Despesas médicas titular	123,01	123,01	
267 Adc Tempo Serviço Congelado					16,73	3207 Despesas médicas dependente	130,80	130,80	
90004 Arredondamento provento folha					0,52	90104 Arredondamento desconto folha		0,15	
						90194 Arredondamento desconto adiant.		0,08	
						91005 INSS	9,00	150,35	
Total de proventos ->					1.845,31	Total de descontos ->			1.123,31
			Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Ret. Base salário família	
Folha			1.844,79	150,35	1.844,79	147,58	1.504,85	1.844,79	
								Líquido ->	722,00
85 MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	0	0	Admissão em 08/07/2010 Salário base: 1.373,12 Horas mensais: 220,00						
PIS: 190.45894.84.7 CTPS: 69941 CBO: 815305 Função: EDUCADOR SOCIAL Categoria e Social: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT									
Férias: Período aquisitivo: 08/07/2019 até 07/07/2020 Período de gozo: 04/05/2020 até 02/04/2020									
5 Salário mensalista			2,00		91,54	14503 Desconto de férias		1.069,58	
10005 Demonstrativo de férias			26,00		1.291,58	3206 Despesas médicas titular	123,01	123,01	
10993 Demonstrativo 1/3 férias			1.281,50		427,15	90104 Arredondamento desconto folha		0,81	
90203 Estouro provento folha normal					39,47	91005 INSS	8,00	7,19	
						91025 INSS demonstrativo férias	9,00	139,15	
Total de proventos ->					1.839,74	Total de descontos ->			1.839,74
			Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Ret. Base salário família	
Folha			91,54	7,19	91,54	7,03	84,35	1.839,27	
Férias			1.738,73	139,16	1.704,75	136,69	0,00		
Total			1.830,27	146,35	1.806,27	143,72	84,35		

455
47

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de MAIO/2020

Página: 14

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 071.492.316/0001-88

Tomador: (Empresa) - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Centro de Custo: 12 - SIAS MUNICIPAL

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
2 RICARDO APARECIDO CAMPOS								
1 1 Admissão em 02/02/2004 Salário base: 3.672,75 Horas mensais: 220,00								
RG: 126.13223.24.0 DTPS: 0904187 CBO: 131129 Função: COORDENADOR PROJETO								
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT								
Férias: Período aquisitivo: 02/02/2019 até 01/02/2020 Período de gozo: 04/05/2020 até 02/06/2020								
5	Salário mensalista	2,00	244,85	14503	Desconto de férias			4.052,28
266	Prêmio Permanência	11,00	7,35	851	Vale farmácia			106,60
267	Adc Tempo Serviço Congelado		14,69	3206	Despesas médicas titular	164,85		164,85
10005	Demonstrativo de férias	28,00	3.427,90	3207	Despesas médicas dependente	139,90		139,90
10451	Demonstrativo férias anuênio	11,00	308,46	90104	Arredondamento desconto folha			0,36
10602	Demonstrativo férias média HE	22,70	21,19	91005	INSS	14,00		27,96
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	4,54	4,24	91025	INSS demonstrativo férias	14,00		570,52
10993	Demonstrativo 1/3 férias	3.761,78	1.253,80	91525	IR férias recolhido	22,50		392,79
90203	Estouro provento folha normal		171,66					
Total da proventos ->			5.454,16	Total da descontos ->			5.454,16	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Ret	Base salário família	Liquido ->
Folha	366,99	27,96	266,89	21,35	46,34	5.282,48	4.026,66	0,00
Férias	5.915,50	670,52	5.015,50	401,24	0,00			
Total	6.282,48	698,48	5.282,48	422,59	46,34			

84 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO								
1 8 Admissão em 11/03/2019 Salário base: 1.373,12 Horas mensais: 220,00								
RG: 166.24498.49.9 CTPS: 69567 CBO: 516305 Função: EDUCADOR SOCIAL								
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT								
5	Salário mensalista	30,00	1.373,12	851	Vale farmácia			148,90
90004	Arredondamento provento folha		0,82	903	Adiantamento sem ded. IR			549,25
95005	Salário família	1,00	46,62	90104	Arredondamento desconto folha			0,76
				90194	Arredondamento desconto adiant.			0,75
				91005	INSS	9,00		107,90
Total da proventos ->			1.422,56	Total da descontos ->			805,56	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Ret	Base salário família	Liquido ->
Folha	1.373,12	107,90	1.373,12	109,34	694,45	1.373,12	1.373,12	617,00

PROVENTOS			DESCONTOS		
5	Salário mensalista	7.603,68	851	Vale farmácia	252,50
266	Prêmio Permanência	60,60	903	Adiantamento sem ded. IR	2.906,92
267	Adc Tempo Serviço Congelado	31,42	3206	Despesas médicas titular	410,87
10005	Demonstrativo de férias	4.709,48	3207	Despesas médicas dependente	279,60
10451	Demonstrativo férias anuênio	308,46	14503	Desconto de férias	6.521,06
10602	Demonstrativo férias média HE	21,19	90104	Arredondamento desconto folha	2,39
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	4,24	90194	Arredondamento desconto adiant.	3,08
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.680,95	91005	INSS	617,10
90004	Arredondamento provento folha	3,37	91025	INSS demonstrativo férias	709,67
90203	Estouro provento folha normal		91525	IR férias recolhido	392,79
95005	Salário família	2,00			97,24

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	7	0	0	0
Proventos	14.731,78	0,00	0,00	0,00
Descontos	11.196,79	0,00	0,00	0,00
Liquido	3.535,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	14.420,02	0,00	0,00	0,00
Base RAT	14.420,02	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	5.941,06	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	392,79	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 6%	14.420,02	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	1.153,55	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	14.420,02	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	1.153,55	0,00	0,00	0,00

Ativos: 7 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente Trabalho: 0 Maternidade: 0 M.Rat: 0 Demiss: 0 Outras SR: 0

456

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de MAIO/2020

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 15

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.452.315/0001-60

Tomador : (Empresa) - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Centro de Custo : 12 - SIAS MUNICIPAL

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

	Segurados	Contribuições	Empregadores	Autônomos	RAT apó.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaborados	1.326,77	14.420,02				14.420,02	14.420,02		0,00
Empregadores								Maternidade	0,00
Autônomos								Salário Família	97,94
								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	1.326,77	Nota fiscalis cooperativas		0,00		Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00
RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,0000% (FAP) = 0,0000% (RAT)									
GPS -> 1.326,77 (Bruto)									
GPS patronal -> 1.326,77 (Bruto) - 1.326,77 (Segurados) =									0,00 (Líquido)
									0,00 (Líquido GPS patronal)

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 19/06/2020

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

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

Patrícia de Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SERVIÇO DP

Chefe da Seção

Viviana Pereira de Camargo
Aux. Administrativo
Prefeitura de Sorocaba

Funcionário (a)