

Assunto: RE: SECID - orientações funcionamento dos Serviços (Importante!!!)
De: "ihc.sorocaba@uol.com.br" <ihc.sorocaba@uol.com.br>
Data: 24/04/2020 15:36
Para: "psoliveira@sorocaba.sp.gov.br" <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>

259
cel

Boa tarde

Patrícia

Segue anexo, agora correto, desculpe!

Gisele

Atenciosamente,

Instituto Humberto de Campos

Rua Humberto de Campos, 541 - Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

Fone: 15 3222-2011 // 15 3202-8710 // 15 3321-3200

De: "Fabiana Mangini Rolim" <frolim@sorocaba.sp.gov.br>

Enviada: 2020/04/24 14:43:54

Para: coordenacao.social@apaesorocaba.org.br, proex@proex.org.br, integra_surdos@terra.com.br, aci@inhayba.org.br, pinturasolidaria@pinturasolidaria.org.br, pastoraldomenor@terra.com.br, ricardo.campos@montelrolobatosorocaba.org, asi_peca@hotmail.com, apadas@apadas.org.br, ascricancafeliz@hotmail.com, amassorocaba@uol.com.br, contato@amdesprocaba.com.br, adm@mariaclaro.org.br, asac.sorocaba@gmail.com, social@integrarsorocaba.org.br, ihc.sorocaba@uol.com.br, cssaocamillo@gmail.com, contato@cimmulher.org.br, andreyamo9@hotmail.com

Cc: psoliveira@sorocaba.sp.gov.br, robernardes@sorocaba.sp.gov.br

Assunto: SECID - orientações funcionamento dos Serviços (Importante!!!)

Boa tarde,

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

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

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

Reforçamos a prioridade para o monitoramento e suporte as pessoas e famílias em situação

de maior vulnerabilidade, inclusive para identificar as suas necessidades e acionar a rede de serviços se for o caso.

260
Uj

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

att

Fabiana Mangini Rollm

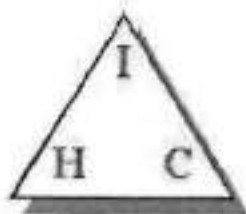
Divisão de Parcerias e Planejamento

SECID/DPP

F: 32126900

Anexos:

JUSTIFICATIVA ESTADUAL.pdf	701KB
JUSTIFICATIVA MUNICIPAL.pdf	704KB



Coordenadoria de fomento da Rede de Assistência Social e Registro no Serviço do Estado nº 766 – Registro Conselho de Auxílio e subvenções nº 392 – Fundo de Assistência ao Menor nº 250 – Reconhecimento ao Conselho Nacional de Serviço Social como Entidade Filantrópica e considerada de Utilidade Pública Federal Decreto nº 72941 de 17/10/73 – Utilidade Pública Estadual pela Lei nº 3433 de 14/08/1956 – Utilidade Pública Municipal Lei nº 2470 de 15/04/1986 – Conselho Municipal dos direitos da Criança e Adolescentes nº035.

26/05

Instituto Humberto de Campos

CNPJ: 71.493.977/0001-36
Rua Humberto de Campos, 541 – Sorocaba – 18065-040
(15) 3222 2011 / 3202 8710

Sorocaba, 24 de abril de 2020.

À
Secretaria da Cidadania/SECID
Seção de Suporte aos Convênios

JUSTIFICATIVA

REF: Prestação de Contas Estadual do mês de abril 2020.

Edital 2017/30.095 – Crianças de 06 à 15 anos

Devido a pandemia de COVID-19, os profissionais responsáveis pelas Oficinas, além de preparar os materiais de uso, para deixar em ordem para o reinício de suas atividades, também tiveram seus serviços trocados por serviços relativos à preparação e entrega das Cestas Básicas às famílias carentes assistidas pelo Instituto. Vale lembrarmos que os mesmos cumpriram seus respectivos horários com sobras, conforme consta no Plano de Trabalho e Planilha Orçamentária.

Na expectativa de termos esclarecidos a sua arguição, subscrevemo-nos

Atenciosamente

Paulo Roberto Baccelli
Presidente

Patricia de F. Oliveira
Coordenadora de Suporte aos Convênios
SECID/DIRP



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 13053-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

262
ef

Sorocaba, 08 de Junho de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

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

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

José Murilo Marinho Mauad
Presidente

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

Recebemos / SECID:
10 / 06 / 2020
Roberto



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

263
W

Sorocaba, 08 de Junho de 2020.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

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

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Maud
Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNDAÇÃO EM 19 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 21.492.313/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Parque Santa Helena - Sorocaba/SP - CEP: 13102-000
www.larmoniteirolobato.org.br Fone: (13) 3224-4979

264
4

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE SOROCABA - SEDES
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 21.492.313/0001-85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. TANBUNA - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ MURILDO MARIANO MALDINO
CPF: 054.039.069-71
ORIGEM DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL **COMPETÊNCIA:** MAIO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração do Termino nº 01	2017/21448	25/04/2017	01/01/2017 a 30/09/2018	R\$ 3.435,40
Adiantamento nº 01	2017/21448	28/04/2018	01/07/2018 a 30/09/2018	R\$ 5.073,00
Adiantamento nº 02	2017/21448	30/04/2018	01/07/2018 a 30/09/2018	R\$ 5.073,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CREDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/05/2020	R\$ 5.073,00	05/04/2020	1.352.385	R\$ 5.073,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
				R\$ 5.073,00
(C) RECEBOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 0,48
(D) OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ 5.073,48
(F) RECURSOS PROVENIENTES DA ENTIDADE PARCERIRA				
				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				
				R\$ 5.073,48

(1) Fonte de recursos: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser abastecido em anexo para cada fonte de recurso.

(2) Dívidas com encobertoamento, aduaneira, entre outras.

(3) Representação, na qualidade de representante(s) da organização:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vem declarar, na forma abaixo descrita, as despesas realizadas e pagas na competência de:

MAIO

de acordo as despesas e pagar as anexas seguintes.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Despesas Honorários (B)	MAIO 2020	R\$ 4.194,29
Retornos Honorários (B)	MAIO 2020	R\$ -
Medicamentos	MAIO 2020	R\$ -
Serviços advocatícios	MAIO 2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	MAIO 2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MAIO 2020	R\$ -
Locação de imóveis	MAIO 2020	R\$ -
Locação de serviços	MAIO 2020	R\$ -
Utilidades públicas (F)	MAIO 2020	R\$ -
Contábil	MAIO 2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO 2020	R\$ -
Outros	MAIO 2020	R\$ -
Outros	MAIO 2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.194,29

(B) Salários, encargos e benefícios; (C) Autônomo e pessoa jurídica; (F) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.073,48
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 4.194,29
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G - H) = F1	R\$ 879,19
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (X - L)	R\$ 879,19

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

265
44

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/05/2020	15/05/2020	Holrite - 05 2020	Angelina Donizete Mori Lessa Giraldelli	Recursos humanos (5)	R\$ 526,00
15/05/2020	15/05/2020	Holrite - 05 2020	Eltonal Cristiano Vieira	Recursos humanos (5)	R\$ 205,00
26/05/2020	26/05/2020	NFSe 567627	Sodexo PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos humanos (5)	R\$ 204,50
26/05/2020	26/05/2020	Holrite - 05 2020	Angelina Donizete Mori Lessa Giraldelli	Recursos humanos (5)	R\$ 767,00
26/05/2020	26/05/2020	Holrite - 05 2020	Eltonal Cristiano Vieira	Recursos humanos (5)	R\$ 800,00
26/05/2020	26/05/2020	GRF - 05 2020	Caixa Econômica Federal	Recursos humanos (5)	R\$ 164,49
26/05/2020	26/05/2020	GPS - 05 2020	Ministério da Previdência e Assistência Social	Recursos humanos (5)	R\$ 163,00
26/05/2020	26/05/2020	NFSe 11371345	Nova Dama Intermediária Social S.A	Recursos humanos (5)	R\$ 144,50

TOTAL R\$ 4.194,79

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela unidade supra signada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comporta a devida aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concedor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 08 de Junho de 2020.

DIRIGENTE:

JOSÉ MURLO MARNHO MUIARD

[nome, cargo e assinatura]

Murlo
 DELTA CONTABILIDADE E ASSessorIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
 CRC 250038804/O-1 - CNPJ 15.726.527/0001-08

CONTADOR/Nº CRC

[nome, cargo e assinatura]

266
4



Emissão de comprovantes

G3382008561415661
2005/2020 09:06:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:33
0101000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85
FAVORECIDO: ANSELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.948.598-03
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3
DATA DE PAGAMENTO: 15/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 526,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 8.D01.F32.FC1.69A.0EB

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 526,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adm. Salarial referente data: 15/05/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		Admissão: 03/06/2009		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA CPF: 278.948.598-03 PIS: 126.22606.23.2 CTPS: 0042890 Série: 00047				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		526,83	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,17	
			Totais	526,00
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 526,00
Salário base	Base NSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.314,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/05/20 Assinatura do Colaborador: <i>Angelica Lessa</i>				

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 526,00

267
34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA ✓
CPF: 039.558.398-50
AGENCIA: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 65.748-4
DATA DE PAGAMENTO: 15/05/2020 ✓
VALOR CREDITADO (R\$): 595,00 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.58C.609.007.00F.80B

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 595,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-260 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/05/2020 ✓		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
090026 ELIONAI CRISTIANO VIEIRA ✓		Admissão: 01/02/2013		
CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA ✓		CPF: 039.558.398-50 PIS: 108.48869.34.4 CTPS: 054322 Série: 00386		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		594,42	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,58	
			Totais	595,00
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 595,00 ✓
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.486,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/05/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Elionai Vieira</i>				

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 595,00



Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
Conta do débito 71875-0
Data pagamento 15/05/2020
Valor total pagamento 1.121,00 ✓

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1121,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORILE	6511-0	62891-3	528,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINE SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67036-7	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	6511-0	62126-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66659-1	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	695,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27692-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Assinado por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

12/05/2020 13:19:07
12/05/2020 13:20:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

Estadual

269
Uj

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

Data 15/05/2020 Valor R\$ 1.121,00 D

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

(Um mil e cento e vinte e um reais)

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1121,00

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 18/05/2020 09:50:00



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão: 26/05/2020
 Hora Emissão: 22:21

Código Autenticação:
101W.0365.5779.8934799-Q

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota: 647427
 Série da Nota: 00000000000000000000
 Data RFD: 26/05/2020

Procedente de Serviços: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**
 ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
 ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPR / ALPHAVILLE
 CEP 06455-000 - BARUERI - SP
 CNPJ/CPF: 09.034.668/0001-56
 Telefone: _____

Inscrição Municipal: 4.50869-9
 e-mail: _____

Nome Tomador de Serviços: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC**

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

Endereço: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

Complemento: _____

CEP: 18052-380
 Bairro: PARQUE SANTA ISABEL

Cidade: SOROCABA

UF: SP

E-mail: SANDRA.CANIDO@MONTEIROLOBATO.ORG

Código: 1
 Descrição do Serviço: ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço: 171208215
 Alíquota: 2,00
 Valor Unitário: 0,00
 Valor Total: 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

3 ALIMENTAÇÃO EMV 394,50
 TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ GESTAO COBRANCA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/RSF 159/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 EmitoCred 27/05/2020
 Nro Pedido.: 22238705/20

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
2017/21660
R\$ 394,50

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 394,50

Osserções: ISSQN devido a: BARUERI-SP

IMP	PIS/PASEP	COFINS	CEL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 394,50

Fatura NF: 091310	Valor da Fatura R\$: R\$ 394,50	Forma Pagamento: _____
-------------------	---------------------------------	------------------------

Valor por Extensão: Inspecões e cópias e quatro reais e cinquenta centavos

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

Código Autenticação:
101W.0365.5779.8934799-Q

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

Número da Nota: 647427
 Série da Nota: _____

271
4

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
03	ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Visor:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
54	ELJONAI CRISTIANO VIERA	039.558.398-50	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Visor:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
145	LUCIENE DE ALMEIDA	182.281.168-06	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Visor:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50

LISTA DE CARTOES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	3	22/05/2020	26/05/2020	394,50
Total	1	3	Total do Pedido:		394,50

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

<p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2017/21060</u> R\$ 394,50</p>

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

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

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

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

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	DT. Crédito: (*)	22/05/2020	DT. Entrega: (*)	26/05/2020	Total de Benefícios:	394,50
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,35	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:						0,00	
TOTAL GERAL DO PEDIDO:						394,50	

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

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 394,50

273
4

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1308 / 339245087	Data do Documento 19/05/2020	Vencimento 18/06/2020
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2353117-7	N.º do Documento 2022238705	Valor do documento 394,50

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/22238705

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 35311.779843 3 82900000039450

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 18/06/2020
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1308 / 339245087
Data do Documento 19/05/2020	N.º do Documento 20/22238705	Espécie Dos. DM	Aceite N	Data de Processamento 19/05/2020	Nosso Número 2353117-7
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 394,50

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

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111
CEP:18052-280 SOROCABA - SP
CNPJ:71.492.318/0001-85

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
2017 / 21662
R\$ 394,50

274
69

G3312509331775341
25/05/2020 09:50:08



Emissão de comprovantes

25/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:50:08
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002435311779843382900009039450

BENEFICIARIO: 1

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE BORO

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 52.501

DATA DE VENCIMENTO 18/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 394,50

VALOR COBRADO 394,50 ✓

NR. AUTENTICACAO 5.BA5.343.F76.240.20D

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21060
R\$ 394,50

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



Emissão de comprovantes

G3322913347002271
29/05/2020 13:48:22SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:48:23
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.940.598-03AGENCIA: 0511-8 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3

DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 767,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.42D.3CC.F12.E82.767

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID2017 / 21660
R\$ 767,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 DEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		Admissão: 03/08/2009
000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA CPF: 278.940.598-03 PIS: 126.22605.23.2 CTPS: 0042890 Série: 00047		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.314,58	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		49,57	
268	Premio Permanencia	10,00%	39,44	
90004	Aredondamento provento folha		0,09	
903	Adiantamento sem ded. IR			525,63
90104	Aredondamento desconto folha			0,04
90194	Aredondamento desconto adiant. salarial			0,17
91005	INSS	8,00%		110,64
		Totais	1.403,58	636,66
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 62891-3		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 767,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.314,58	1.403,59	1.403,59	112,28	1.292,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/05/20 Assinatura do Colaborador: <i>Angelica Lessa</i>				

276
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:48:23
0191006191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA

CPF: 039.558.398-50

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

CONTA:

65.748-4

DATA DE PAGAMENTO:

29/05/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

840,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.D58.ABA.F64.361.DF7

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
20171 21660
R\$ 840,00

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Maio/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL
000026 ELIONAI CRISTIANO VIEIRA

CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA Admissão: 01/02/2013
CPF: 039.558.398-50 PIS: 108.48669.34.4 CTPS: 054322 Série: 00386

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
267	Adc Tempo Serviço Congelado	30,00	1.486,05	
266	Premio Permanencia		28,02	
90004	Arredondamento provento folha	7,00%	44,58	
903	Adiantamento sem dec. IR		0,95	
90104	Arredondamento desconto folha			594,42
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,01
91005	INSS	9,00%		0,58
				124,59
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 85748-4			Totais	1.559,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 840,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.486,05	1.558,65	1.558,65	124,69	1.434,06

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/05/20 Assinatura do Colaborador: Elionai C. Vieira

HUB CONTÁBIL

26/05/2020 09:35 - SCS Ambiente Contábil UNICOC



277
4
G3352614006980941
26/05/2020 14:05:01

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento		Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 1.607,00
Agência do débito	191-0	
Conta do débito	71875-0	
Data pagamento	29/05/2020	
Valor total pagamento	1.607,00	

Dados dos favorecidos			
Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	767,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINÉ SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	0,00
HANÁ LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67030-7	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30654-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69468-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-8	0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	6511-0	62128-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	840,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-9	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

26/05/2020 14:04:00
26/05/2020 14:05:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

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

Data 29/05/2020 Valor R\$ 1.607,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.844, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e sete reais)

278
4

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>1607,00</u>

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 01/06/2020 09:55:57

279
49



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/05/2020 - 10:04:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-ODD/TELEFONE (0015)32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.556,18	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 364,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 364,49
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858000000038 644901792004 607641050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/05/2020 - 10:04:28

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 364,49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-ODD/TELEFONE (0015)32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.556,18	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 364,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 364,49
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858000000038 644901792004 607641050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



280
44

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 052020MONTEIROSTIA5E5.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/05/2020 às 10:05:25.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D640D9D1D7F8404040404040D7F9D08750536906.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	05/2020
NRA:	OmutKJ1Un1500002
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	DELTA CONTABILIDADE
Telefone:	001533180708

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>364,49</u>
--

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

281
4

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 364,49

FUNDO - FUND. DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 26/09/2020

GRUP - SRP1P8.40 (29/03/2021)

HORA: 10:04:28

PÁG: 1 001/001

RELATÓRIO ANALÍTIICO DA DDT

EMPRESA: LAR ESCOLA MONSIEURO LOBATO DE AROCAZINA
EMPRESA: 05/2020

COD REC: 105

PPAS: 039

TRIBUTAÇÃO: 71.402.310/0001-05
SIMPLES: 1

	FUNDO - 84
QUINTE TRIBUTACIONES	1
RETRIBUICAO	4.550,18
DEPOSITO	364,49
ENCARGOS FUNTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECEBER	364,49

VALIDADE DO CALCULO: até 07/04/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERENCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

AVISO: CÓPIAS, PARA FINS DE QUITAÇÃO, SEM(A)O INSCRIÇÃO SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO COMITÊ DE GESTÃO SOCIAL.

282
 11

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

05600000008 6446179004 007041050674 149221900010

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 06/2020 COD REC: 116 COD CPG: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.316/000146
 TOMADOR/GERA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COO MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ANGELICA DOWZETE MORE LÉSSA GIRALGLI	1.403,59	0,00	124.22604 23-2	0,00	09/09/2009	01				05135
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	1.558,66	0,00	106.48800 34-4	0,00	01/02/2013	01		112,28		02711
LUCIENE DE ALMEIDA	1.203,94	0,00	126.09954 22-2	0,00	20/12/2017	01		124,70		06135
								127,61		0,00

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 2017 / 2,1660
 R\$ 364,49

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

4.556,18	0,00	0,00	360,00	364,49	0,00
----------	------	------	--------	--------	------

283
U

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO" - RESCUMIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

658002000038 641901792354 607641058674 14923180010

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE BOROÇABA
COMP: 852000 COD REC: 115 COD GRU: 3365 FIAS: 630
TOMADOR/ORA:

Nº DE CONTROLE: H6vD9rWQx0000-9

Nº ARQUIVO: Cmu9KJ1Un18000-2
INSCRIÇÃO: 71.492.318/9001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.90
INSCRIÇÃO:

ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111
CIDADE: BOROÇABA

UF: SP CEP: 18010-298

BAIRRO: ITANQUA

CNAE PREPONDERANTE: 8800800
CNAE: 8800800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	3	4.556,18	0,00	4.556,18	0,00
TOTAIS:	3	4.556,18	0,00	4.556,18	0,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 364,49

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP
 MODALIDADE: 3-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - RECDISCL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CCMP: 062020 COD REG: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 638 OUTRAS ENT:

INSCRICAO: 71.462.316/0001-85

TOMADOR: FAP: 0.00 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEC DEVIDA	CAT	OCOR DEPOSITO	DATA COD MONUMENTAÇÃO CBO	JAM
ELLEN ENGLER RODRIGUES	1.820,71	0,00	210.73491,81-2 0,00	03/11/2018 145,18	01	0,00	05/01/2020 01	05153 0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES			210.73491,81-2	03/01/2018	01		04/05/2020 21	05153
ALCINO OCMES DE ALMEIDA	1.234,90	0,00	123.45216,99-4 0,00	05/11/2014 95,82	01	0,00		05143 0,00
ANGELICA CRISPIM PEREIRA DA SILVA	1.373,12	0,00	210.74465,57-3 0,00	12/05/2016 107,90	01	0,00		05153 0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	1.250,13	0,00	120.54831,95-0 0,00	02/01/2014 95,83	01	0,00		05143 0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	1.773,12	0,00	181.12970,72-1 0,00	12/09/2019 107,90	01	0,00		05153 0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.250,13	0,00	212.01619,67-1 0,00	18/03/2013 95,83	01	0,00		05143 0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	3.600,00	0,00	135.90370,25-2 0,00	25/10/2019 362,99	01	0,00		04101 0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	1.820,96	0,00	126.20300,26-2 0,00	04/07/2019 148,84	01	0,00		04110 0,00
ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	3.883,64	0,00	124.88480,96-7 0,00	17/03/2016 404,04	01	0,00		02316 0,00
HANA LAURA DE LIMA	2.334,32	0,00	158.78889,07-7 0,00	05/03/2018 201,74	01	0,00		02315 0,00
JANE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	1.373,12	0,00	130.50354,22-3 0,00	28/01/2020 107,90	01	0,00		05153 0,00
JENIFFER GRACIANO DE MOURAS	1.844,79	0,00	214.73883,95-8 0,00	01/09/2014 160,35	01	0,00		04110 0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	1.219,74	0,00	124.32088,41-7 0,00	25/01/2018 93,73	01	0,00		05135 0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.373,12	0,00	129.91969,22-0 0,00	02/04/2018 93,85	01	0,00		05143 0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	1.800,27	0,00	190.45884,84-7 0,00	08/07/2019 146,34	01	0,00		05153 0,00
MATIAS MAMA	1.787,62	0,00	123.57282,28-0 0,00	02/07/2012 145,20	01	0,00		05143 0,00
ODETE DO LAGO	1.250,13	0,00	203.15289,21-1 0,00	15/03/2012 95,83	01	0,00		05143 0,00

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 2021 21660
 R\$ 364,49

288
 WJ

285
4

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: 8-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECLAO FGTS E DECL.À PREVIDÊNCIA

EMPRESA/R ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 652020 COD REG: 115 COD OPS: 2306 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRICAO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/ÓBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PREVIDENCIA BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG OBRIGA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA DO MOVIMENTAÇÃO JAN
PAULO CESAR DE OLIVEIRA 1.261,37	0,00	126.83414.24-8 0,00	2008/2010 97,84	01	0,00	05142 0,00	
RICARDO APARECIDO CAMPOS 8.262,48	0,00	126.13023.24-9 0,00	02/02/2004 598,48	01	0,00	01311 0,00	
RODRIGO SHAD CONCEICAO 2.531,48	0,00	126.85018.25-2 0,00	04/09/2013 228,64	01	0,00	04110 0,00	
ROSILENE BARBOSA 1.234,90	0,00	195.21923.86-9 0,00	01/03/2014 96,62	01	0,00	05143 0,00	
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA 2.501,38	0,00	126.93663.26-2 0,00	09/12/2012 221,78	01	0,00	02521 0,00	
BENHORNIA MAIA MORAES 1.255,13	0,00	201.27051.75-6 0,00	04/01/2013 95,83	01	0,00	06143 0,00	
TERESINIA CANDIDA DUARTE DE SOUZA 1.234,90	0,00	106.80865.06-6 0,00	03/08/2014 65,82	01	0,00	05135 0,00	
VLMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO 1.373,12	0,00	186.24498.49-9 0,00	11/03/2019 107,90	01	0,00	05163 0,00	

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
 R\$ 364,49

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 47.186,16 0,00 0,00 4.150,32 6,00 0,00

286
44

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFP - 8.40 (2007/0000) TABELAS 41.0 (01/03/2000)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2020
HORA: 10:04:28
PÁG: 0015/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: 8 - CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: HQ9G6WQ6600-0 Nº ARQUIVO: Dm9G7Uu1S0000-2
COMP: 05/2020 COD REC: 116 COD GPS: 2305 FPA2: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRICAO: 71.402.319/001-65
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 UF: SP CEP: 18052-280 BARRIO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800900
CIDADE: SOROCABA CNAE: 8800900

CAT	QJANT	REMUNERACAO SEM 13*	REMUNERACAO 13*	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13* PREV SOC
DT	25	47.186,16	0,00	47.186,16	0,00
TOTALS:	25	47.186,16	0,00	47.186,16	0,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 364,49

282
W

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 05/2020 COD REC: 118 COD EPS: 2305 FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OPERA: Nº DE CONTROLE: HDVGRWQr0002-9 Nº ARQUIVO: Dm/KJ1Un18000-2
INSCRICAO: 71.492.318/001-65
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRICAO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111 UF: SP CEP: 14052-283 BARRIO: ITANGUA CNAE PRponderante: 88010600
CIDADE: SOROCABA CNAE: 8800130

MODALIDADE: 2-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 6%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	4.558,18
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,35
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

MODALIDADE: 3-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - RECOLH. AO FGTS E DECL. À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	47.186,16
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,01
QUANTIDADE TRABALHADORES	25

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 364,49

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DÉPOSITO FGTS	0,60	0,00	0,00	364,49

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA No DE CONTROLE: H5M5G6wD0000-9 N° ARQUIVO: 0m8U1Ux130000-2
COMP: 05/2020 COD REG: 115 COD OPS: 2105 EPAS: 638 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA FAP: 0,53 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 UF: SP CEP: 18012-280 BARRIO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0615.3221.4970 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV 800 CALCULADO SEFIP:	4.116,79	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.513,32
SALÁRIO FAMÍLIA:	154,45	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍPIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	140,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N:	0
X:	0	V:	0	Q:	0	R:	0	P:	0	S:	0	T:	0
O:	0	D:	0	U:	0	E:	0	W:	0	G:	0	H:	0
U:	0	V:	0	Y:	0	Z:	1	2:	0	3:	0	4:	0

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 364,49



Emissão de comprovantes

G3322913347002271
29/05/2020 13:47:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOCATELAMENTO - 13.47.29
0191000191 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 65800000003-8 64490179200-4
60764105007-4 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 364,49
Valor Total 364,49

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: 9.BF8.D67.6C1.RE1.85D

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 364,49

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

290
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	363,00
		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 de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	363,00
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 19/06/2020			

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 363,00

 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	363,00
		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 de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	363,00
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 19/06/2020			



Emissão de comprovantes

03322913347002271
29/05/2020 13:47:58

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0040
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2020
VALOR DO INSS	363,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	363,00

DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISEB: A.698.C10.E46.5AE.510

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

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0040
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2020
VALOR DO INSS	363,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	363,00

DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISEB: A.698.C10.E46.5AE.510

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 363,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 10819652 Série IMS, emitido em 05/05/2020

Número da Nota
11371345
Data e Hora de Emissão
05/05/2020 14:59:41
Código de Verificação
RMNL-28L8

1137134512644040002000138

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-39 Inscrição Municipal: 3.208.444-7
Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.
Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100
Município: São Paulo UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85 Inscrição Municipal: ---
Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18062-290
Município: Sorocaba UF: SP E-mail: rodrigo.silva@monteirolobatosorocaba.org

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

R\$ 2.453,99

Cod. Cliente : 1297990000 Vencimento : 20/05/2020
NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CPE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018

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

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID
2017/21660
R\$ 990,42

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.453,99

INSS (R\$)		IRRF (R\$)		CSLL (R\$)		COFINS (R\$)		PGIPASEP (R\$)	
Código do Serviço									
06274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.									
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)					
0,00	2.453,99	2,00%	49,07	0,00					
Município da Prestação do Serviço			Número Inscrição de Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fontes				

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.091/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10819652 Série IMS, emitido em 05/05/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2020;

292
492



**NotreDame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

DESCRIPTIVO FATURA

Emissão: 12/05/2020

Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 1371345 Vencimento 20/05/2020 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
 Unidade de Fabricamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Período da Massa 20/05/2020 A 19/06/2020 Competência 05/2020

Unidade de Negócio 129799.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Divisão

Modalidade		PRÉ-PAGAMENTO				
Produto		3028 - SMART 300 CE ENF				
Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total	
- TITULAR - (24-08)	2	0	0	223,01	446,02	
- TITULAR - (29-11)	1	0	0	233,01	233,01	
- TITULAR - (34-18)	2	0	0	240,78	481,56	
- TITULAR - (39-43)	2	0	0	268,85	537,70	
- TITULAR - (44-48)	1	0	0	344,30	344,30	
- DEPENDENTE - (0-18)	3	0	0	139,80	419,40	
Total do Produto	11	0	0		2.453,99	

Modalidade		PRÉ-PAGAMENTO				
Produto		9857 - PREMIUM F - PME COMBO				
Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total	
- TITULAR - (0-059)	1	0	0	0,00	0,00	
- DEPENDENTE - (0-059)	3	0	0	0,00	0,00	
Total do Produto	11	0	0		0,00	
Total de Unidade de Negócio	22	0	0		2.453,99	

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 344,30

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 990,47

293
4



**NotreDame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde
PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Emissão: 12/05/2020

Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 1371345 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Competência 05/2020 Período massa 20/05/2020 A 19/06/2020

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nasc.to	Unitario	Valor
00000030-000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	3028-SMART 300 CE ENF	20/02/2020	041	03/06/1978	254,85	254,85
00000030-000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/02/2020	041	03/06/1978	0,00	0,00
00000025-000	HANA LAURA DE LIMA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2018	031	20/02/1989	233,01	233,01
00000025-000	HANA LAURA DE LIMA	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2018	031	20/02/1989	0,00	0,00
00000014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	028	14/10/1991	223,01	223,01
00000014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	028	14/10/1991	0,00	0,00
00000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOME	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	003	05/08/2016	139,80	139,80
00000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOME	9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
00000027-000	LUCIENE DE ALMEIDA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2019	046	31/05/1973	344,30	344,30
00000027-000	LUCIENE DE ALMEIDA	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2019	046	31/05/1973	0,00	0,00
00000029-000	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	3028-SMART 300 CE ENF	20/02/2020	026	11/09/1993	223,01	223,01
00000029-000	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/02/2020	026	11/09/1993	0,00	0,00
00000012-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	034	16/02/1986	240,78	240,78
00000012-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	034	16/02/1986	0,00	0,00
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	041	07/11/1978	254,85	254,85
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	041	07/11/1978	0,00	0,00
00000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	3028-SMART 300 CE ENF	20/02/2020	001	04/07/2016	139,80	139,80
00000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
00000015-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	034	04/02/1996	240,78	240,78
00000015-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	034	04/02/1996	0,00	0,00
00000015-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	006	18/07/2013	139,80	139,80
00000015-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00

SubTotal - por Cliente

2.453,99

Taxas Retroativas

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nasc.to	Qtd	Unitario	Valor
-----------	----------------	-------	----------	-------	---------	-----	----------	-------

SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura

2.453,99

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 344,30

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 990,47

295
24



CÓD. INTERMÉDICO 129799
 Vencimento 20/05/2020
 CNPJ / CPF 71.482.318/0001-85
 VALOR R\$
 EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

IMPORTANTE:
 Atente-se ao prazo de validade do boleto.
 Nota Fiscal Eletrônica
 Todas as multas são de responsabilidade do beneficiário.
 Nota Fiscal Eletrônica
 Disponível em: www.nfe.gov.br
 Peticões de Recurso
 Disponível em: www.fiscofederal.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Produto	Quantidade	Valor R\$
3029-Smart 300 Ce Enf ANS: 474487155	2	251,85
9057-Premium F - Pneu Conto ANS: 454079110	11	0,00
3029-Smart 300 Ce Enf ANS: 474487155	2	203,01
3029-Smart 300 Ce Enf ANS: 474487155	1	213,51
3029-Smart 300 Ce Enf ANS: 474487155	3	139,80
3029-Smart 300 Ce Enf ANS: 474487155	2	240,79
3029-Smart 300 Ce Enf ANS: 474487155	1	344,30

DUPLICATA DA NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 11371345 DATA DE EMISSÃO: 06/05/2020 VENCIMENTO: 20/05/2020
 Para ter acesso a cópia de sua nota fiscal acesse o portal www.nfe.gov.br ou acesse o link abaixo:
<https://www.nfe.gov.br/portal/portalNfe.aspx?inscricao=3208447&nf=11371345&verificacao=RVMZML>

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

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
 R\$ 990,47

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

RECIBO PAGADOR



Bradesco	237-2	23792.37403 30001.041257 82000.372407 6 82610000245399			
Data do Processamento	05/05/2020	Agência/Código Beneficiário	02374/0003724-9	Especie do Documento	DM
Nº do Documento	11371345	Nosso Número	0300010412582-	Carência	3
Moeda	R\$	Especie de Moeda	R\$	Valor Referencial	MAIO/2020
Valor Documento	2.453,99	(1) Moeda / Multa		Valor Documento	2.453,99
(2) Outras Deduções		(2) Outras Deduções		(3) Outras Anotações	
(3) Outras Anotações		(4) Valor Cobrado			

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Bradesco	237-2	23792.37403 30001.041257 82000.372407 6 82610000245399			
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					
Vencimento: 20/05/2020					
Agência/Código Beneficiário: 02374/0003724-9					
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-CNPJ: 44.549.812/0601-38					
Data Documento	05/05/2020	Nº do Documento	11371345	Especie do Documento	DM
Moeda	R\$	Valor	2.453,99	Data do Processamento	05/05/2020
Carência	3	Especie de Moeda	R\$	Quantidade	1
INSTRUÇÕES:					
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,27 POR DIA ATRASO					
MULTA DE R\$ 49,08 (VALORES EM REAIS)					
A QUITAÇÃO SOMENTE SERÁ VÁLIDA COM A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DESTA BOLETO					
O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITAÇÃO					
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					
Pagador / Avalista: R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 PRQ STA ISABEL SOROCABA SP 18052380					
71.482.318/0001-85					





Emissão de comprovantes

G3322013046906791
20/05/2020 13:42:26

296
01

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:42:24
019100191 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033600104125782000372407682610000245399

BENEFICIARIO:
INTERMEDICA
NOME FANTASIA:
INTERMEDICA
CNPJ: 44.645.812/0001-38
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC
CNPJ: 71.493.318/0001-85

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 990,42

NR. DOCUMENTO 52.005
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2020
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2020 ✓
VALOR DO DOCUMENTO 2.453,99
VALOR COBRADO 2.453,99 ✓

NR. AUTENTICACAO 5.567.F85.DC2.EFD.560

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

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



297

Cliente - Conta atual *Estadual*

Agência 191-0
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 05 / 2020 até 31 / 05 / 2020

Lançamentos

Dt. Balanço	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	14134	612 Recebimento Fornecedor	272.956	5.073,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/05/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	1.121,00 C	
				15/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
15/05/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.125	1.121,00 D	
15/05/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.360.904.108.285	7,00 D	
				Cobrança referente 15/05/2020			
15/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.068,00 D	0,00 C
25/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.501	394,50 D	
				BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU			
25/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	394,50 C	0,00 C
28/05/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.001.226	394,50 C	
				28/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/05/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	1.429,00 D	
				28/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/05/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	1.171,04 D	
				28/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/05/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	364,94 D	
				28/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/05/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	344,30 D	
				28/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/05/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	1.003,00 D	
				28/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/05/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	394,50 D	
				28/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/05/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	366,22 D	
				28/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.878,50 C	0,00 C
29/05/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	1.607,00 C	
				29/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/05/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	364,49 C	
				29/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/05/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	363,00 C	
				29/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/05/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.844	1.607,00 D	
29/05/2020		0000	13105	375 Impostos	52.901	384,49 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
29/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	52.902	363,00 D	
				GPS- Ident.: 71492318000185 - 05/2020			
29/05/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	851.501.200.985.079	7,00 D	
				Cobrança referente 29/05/2020			
26/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7,00 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310109222177201
01/06/2020 10:08:52

298
44

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Historico	Valor	Valor IR Pro- Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	95,19			9,509615		
15/05/2020	APLICAÇÃO	5.066,00			508,961380	10,012621898	515,470995
25/05/2020	RESGATE	394,50	0,01	0,02	39,397654	10,014048096	476,073341
	Aplicação 03/04/2020	95,22	0,01		9,509615		
	Aplicação 15/05/2020	299,28		0,02	29,888039		
28/05/2020	RESGATE	4.676,50	0,09	0,54	467,224383	10,014738456	8,848958
	Aplicação 15/05/2020	4.676,50	0,09	0,54	467,224383		
29/05/2020	RESGATE	7,00			0,698954	10,014971430	8,150004
	Aplicação 15/05/2020	7,00			0,698954		
29/05/2020	SALDO ATUAL	81,62			8,150004		8,150004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,19
APLICAÇÕES (+)	5.066,00
RESGATES (-)	5.080,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,10
IOF (-)	0,56
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	81,62

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: J8627110 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



299
G3340910403245601
09/06/2020 10:48:37

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01/00/0000 até 05/06/2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor-ES	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2020		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.352.183	5.073,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
05/06/2020		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.718,67 C	
			05/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/06/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.349	1.718,67 D	
05/06/2020		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.571.000.024.975	3,50 D	
			Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.089,50 D	0,00 C
08/06/2020		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	364,49 D	
			08/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/06/2020		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	304,50 D	
			08/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
08/06/2020		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.121,30 D	
			08/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
08/06/2020		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	363,00 D	
			08/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
08/06/2020		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.607,00 D	
			08/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
08/06/2020		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	344,30 D	
			08/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
08/06/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.194,29 C	0,00 C
09/06/2020		0000	00000 999 S.A.L.D.O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						958,86 C
Saldo						858,86 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/06/2020
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/07/2020
Saldo de fundos de investimento						
BB Automático Empres						858,90

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360910333370571
09/06/2020 10:37:09

300
2/1

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	81,62			8,150004		
05/06/2020	APLICAÇÃO	5.069,50			506,134517	10,016111666	514,284521
08/06/2020	RESGATE	4.194,29	0,01	0,08	418,752898	10,016360531	95,531623
	Aplicação 15/05/2020	81,62	0,01		8,150004		
	Aplicação 05/06/2020	4.112,67		0,08	410,602894		
09/06/2020	SALDO ATUAL	956,90			95,531623		95,531623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,62
APLICAÇÕES (+)	5.069,50
RESGATES (-)	4.194,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	956,90
Disponível p/ Resg =	956,86
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,04

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/06/2020	909.019.105	5.069,50	506,134517	95,531623

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	1,5648

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

301
61
G3310109222177201
01/06/2020 09:33:33Cliente - Conta atual *geral*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	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		1888	09020	870 Transfer?ncia recebida	601.888.000.018.799	150,00 C	
				01/05 1368 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			
05/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	181,00 D	0,00 C
				BANCO DO BRASIL			
05/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.502	1.486,56 D	
				ALLIANZ SEGUROS SA			
05/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa			
06/05/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.024.804	1.400,00 D	0,00 C
				06/05 0954 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 Emiss?o de DOC	50.602	78,00 D	
				756 4445 068922905000152 JURANDIR SANC			
06/05/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	50.603	1.833,77 D	
				341 3817 16184253824 RONALDO STANGE			
06/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa			
07/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.701	271,36 D	0,00 C
				ITAU UNIBANCO S.A			
07/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa			
08/05/2020		0000	14175	976 TED-Duplicata e T?tulos	3.424.289	51.051,00 C	0,00 C
				033 0114 62106505000435 CRUZ AZUL DE S			
08/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa			
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.101	546,75 D	0,00 C
				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			
12/05/2020		8395	15426	911 Dep?sito bloquead.1d 7til	1.505.157.949	1.071,43 *	0,00 C
12/05/2020		8395	15468	911 Dep?sito bloquead.1d 7til	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			
13/05/2020		0000	14020	624 Cobrança	111.341.000.001.198	8.920,20 C	0,00 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			
13/05/2020		0000	10848	631 Desbloqueio de dep?sito	1.505.157.949	1.071,43 C	
13/05/2020		0000	10848	631 Desbloqueio de dep?sito	4.208.633.810	1.000,00 C	0,00 C
14/05/2020		0000	13105	361 Pcto conta ?gua	51.401	853,17 D	
				SAAE SOROCABA			

302
W

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 MDN			
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	18.898,69 C	0,00 C
18/05/2020	8395	10375 830 Dep?sito Online	2.598.504.666	1.200,00 C	
18/05/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	3.705.252	18.492,98 C	
		237 2002 45913696000165 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.			
16/05/2020	0000	13105 375 Impostos	51.802	647,03 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
16/05/2020	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	301,66 D	
		VIVO SP			
18/05/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.806	24,17 D	
		VIVO SP			
16/05/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	19.130,58 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 136 INSS Arrecada??o	52.004	2.022,74 D	
		GPS- Ident: 5159478000162 - 04/2020			
20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.005	2.453,99 D	844,30
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/05/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.006	1.043,67 D	
		VIVO FIXO BRASIL			
20/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.176,67 C	0,00 C
21/05/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	52.101	500,00 D	
		237 0152 15401555973 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	1.007,58 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 6952 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	342,16 D	
		SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGU			
25/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.503	606,87 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
25/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.504	352,80 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

303
44

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		52.506	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 435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.460.904.945.681		360,00 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	206,36 D
		AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA			
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		1.426,00 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		1.003,60 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 108 Pagamento de Boleto		52.804	662,56 D
		SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE			
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	556.952.000.040.708		1.553,60 C
		29/05 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
29/05/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.952.000.040.708		510,98 D
		29/05 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
29/05/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.952.000.040.708		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 - 06/2020			
29/05/2020	0000	13105 375 Impostos		52.915	147,60 D
		DARF - 71.492.318/0001-85 -0591			
29/05/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC		52.917	236,00 D
		033 0468 014911380000120 R.L PEREIRA C			
28/05/2020	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

304
cel

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						
28/05/2020	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	185,00 D
28/05 6962 40708-9 LAR E M L DE S						
29/05/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sa?r Cr?d Conta	851.501.200.985.075	38,50 D
Cobran?a 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

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' e '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 12/06/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

305
W



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.492.318/0001-85
Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 / JD. ITANGUA / SOROCABA / SP / 18052-280

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

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

Validade: 18/03/2020 a 15/07/2020

Certificação Número: 2020031801290583309235

Informação obtida em 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

306
ly



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 71.492.318/0001-85

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 20060126314-44
Data e hora da emissão 22/06/2020 12:53:29
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



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 3Yu6usi.
5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



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	Proximo Vencimento
211 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2020	318072/20	1	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	Lançamentos	Qt. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2020	23500720	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	Qtd. Parr. 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	Qtd. Parr. a Vencer	Próx. Venc
II IPTU TAXAS	2020	235007/20	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 Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO FUNDIÁRIO 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.



313
Cel

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba

Organização: *Par Escola Monteiro Lobato*
Serviço: *SCFV para Crianças de 6 a 11 anos*
Fonte de recurso: *Estadual*
Competência: *maio 2020*

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



314
61

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 22/06/2020

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

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

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

Chefe da Seção

Ciberrara

Ciberrara
Funcionário (a)
Sec. de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

Ao
Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social

De acordo com a manifestação supra, solicito o pagamento conforme informações abaixo:

Competência:	JUNHO
Valor:	R\$ 10.146,00

Chefe da Divisão

Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Parcerias e Manjamento
SECID/DPP