



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 13152-200
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

Sorocaba, 04 de Agosto de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL

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 **Julho/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. Nota explicativa

José Murilo Marinho Mauad
Presidente



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

original


Sorocaba, 04 de Agosto de 2020.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Agosto/2020**, no valor de R\$ 6.670,00 (Seis Mil Seiscentos e Setenta 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 73514-0.

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

PMS / SIAS
SEC.ÃO DE CONHEÇOS E PARCERIAS

SECRETÁRIO



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

Sorocaba, 04 de Agosto 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:

- A conta bancária nº 73514-0 na Agência nº 6962-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Municipal.
- Em virtude do repasse não ter ocorrido no prazo para o pagamento das despesas incorridas empregamos de recursos próprios da organização para saldar seus compromissos, obtendo, posteriormente, o reembolso dessas despesas.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- Os valores ocorridos com recursos humanos (5) pela colaboradora Jeniffer Graciano de Moraes efetuados pela conta corrente 40708-9 agência 6962-0, deve-se por conta de que a Entidade não recebeu em tempo hábil por esta Organização o email em 30/07/2020 solicitação a alteração na planilha orçamentária conforme o termo de apostilamento.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.
- O saldo de R\$ 356,04 não utilizado dentro da competência de julho, devido ao saldo de salário ser menor em consequência das férias, será utilizado com o pagamento de despesas futuras.

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

Sandra Candido da Silva Souza

De: Patricia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 30 de julho de 2020 13:02
Para: Sandra Candido da Silva Souza
Assunto: Solicitação de Planilha

Boa tarde

Solicito Planilha Orçamentária, dos valores abaixo, apenas para o mês de **Julho** visto que ainda não temos o Termo de Apostilamento para o segundo semestre, podendo ocorrer alteração de valor/fonte de recurso de Agosto a Dezembro/2020.

Fonte Municipal - R\$12.610,37

Fonte Estadual- R\$5.073,00

Fonte Federal - R\$6.760,00

*Encaminhar via e-mail devidamente assinado, formato PDF, até dia 03/08/2020.

--
Atenciosamente

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



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparício Ferraz, 1.111 - Parque Santa Helena - Sorocaba/SP - CEP: 13502-206
 www.larmonteriolobato.com.br Fone: (13) 3021-4910

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.492.318/0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITAMULIA - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSE: JOSÉ MURILLO MARINHO MALUARD
CPE: 054.049.048-71
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2020 **COMPETÊNCIA:** JULHO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Parecer nº	2017/21688	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 2.075,00
Adiantamento nº 01	2017/21688	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 3.075,00
Adiantamento nº 02	2017/21688	26/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 3.380,00
Adiantamento nº 03	2017/21688	29/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 3.380,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/07/2020	R\$ 6.760,00	31/07/2020	806.192	R\$ 6.760,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
				R\$ 6.760,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 0,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.760,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				-

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

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

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vem declarar, na forma abaixo declarada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

JULHO

b

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	JULHO	2020	R\$	5.850,39
Recursos humanos (6)	JULHO	2020	R\$	-
Medicamentos	JULHO	2020	R\$	-
Insumos alimentícios	JULHO	2020	R\$	438,58
Outros materiais de consumo	JULHO	2020	R\$	-
Dietas/serviços de terceiros	JULHO	2020	R\$	-
Locação de imóveis	JULHO	2020	R\$	-
Locações diárias	JULHO	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JULHO	2020	R\$	-
Commutável	JULHO	2020	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JULHO	2020	R\$	-
- Obras	JULHO	2020	R\$	-
Outras despesas	JULHO	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	6.409,97

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ -
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.409,97
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H - F)	R\$ 356,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (I - L)	R\$ 356,04

PMU / SIES
SEÇÃO DE COMERCÍOS E PARCERIAS
FURQUIMARCO



Emissão de comprovantes

G3351708100617531
17/07/2020 09:09:09SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
17/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:10
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES
CPF: 204.957.388-08
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 72.045-3
DATA DE PAGAMENTO: 15/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.499,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.024.C01.E6B.CC4.8D0

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1499,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salárial referente data: 15/07/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Codigo Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL		
000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		Admissão: 17/03/2016		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88480.66.7 CTPS: 25403 Série: 175		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERENCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.498,38	
90011	Az arredondamento provento adiant. salarial		0,62	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 1499,00</p> </div>		Totais	1.499,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.499,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.745,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Agência 191-0
Conta corrente 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA

Data 15/07/2020 Valor R\$ 1.499,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.399, lote 13134, lançada a débito em sua conta corrente, na data acima

(Um mil e quatrocentos e noventa e nove reais)

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1499,00

* 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 17/07/2020 08:51:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:49
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

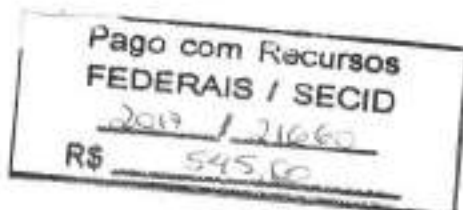
PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES

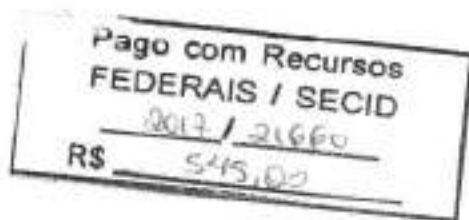
CPF: 402.200.488-60
AGENCIA: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.444-4
DATA DE PAGAMENTO: 15/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 545,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.406.118.CE7.591.196



01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/07/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
Codigo Nome do Colaborador		Admissão: 01/09/2014		
000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES		CTPS: 82042 Série: 00340		
CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO		CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		544,27	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,73	
		Totais	545,00	0,00
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 69444-4		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 545,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.774,81	0,00	0,00	0,00	0,00





Emissão de comprovantes

G3373109011624061
31/07/2020 10:04:49SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:04:50
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES
CPF: 204.957.388-08

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 72.045-3

DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 1.685,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.CCA.04E.7D2.D39.29D

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1685,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - CEP 18052-280 - SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL		
000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		Admissão: 17/03/2016		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88480.66.7 CTPS: 25403 Série: 175		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.745,95	
267	Adc. Tempo Serviço Congelado		35,31	
266	Premio Permanencia	4,00%	112,38	
90004	Arredondamento provento folha		0,32	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.408,38
3206	Despesas médicas titular	164,85		164,85
90104	Arredondamento desconto folha			0,87
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,62
91005	INSS	14,00%		404,04
91506	IR	15,00%		140,20
Deposito em conta		Totais	3.893,96	2.208,96
Banco: Banco do Brasil S.A.		SALÁRIO LIQUIDO R\$ 1.685,00		
Agência: 0191-0 Conta: 72045-3				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.745,95	3.893,64	3.893,64	311,49	3.300,01
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1685,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:43:02
6962086962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
CPF: 402.200.488-60
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.444-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 494,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.CES.05E.560.DA7.4D9

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 494,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Codigo Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES		Admissão: 01/08/2014		
CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO		CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 82042 Série: 00340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	23,00	1.360,59	
287	Adc Tempo Serviço Congelado		12,83	
266	Premio Permanencia		40,83	
90004	Arredondamento provento folha		0,39	
903	Adiantamento sem ded. IR			544,27
3206	Despesas médicas titular	123,01		123,01
3207	Despesas médicas dependente	139,80		139,80
90104	Arredondamento desconto folha			0,25
90194	Arredondamento desconto adiart. salarial			0,73
91005	INSS	9,00%		112,68
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 09444-4		Totais	1.414,74	920,74
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 494,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.774,81	1.985,27	1.985,27	159,06	1.112,06
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/07/2020 Assinatura do Colaborador		<i>Jeniffer G. Moraes</i>		

Agência 191-0
Conta corrente 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA

Data 30/07/2020 Valor R\$: 1.685,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.767, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e oitenta e cinco reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 31/07/2020 10:03:05

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1655,00

FGTS - JULHO/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						603,72
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	165,75					
02 Rodrigo Simão Conceição	170,38					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	267,59					
Salão de Eventos - c.c 1031						941,59
04 Alcindo Gomes de Almeida	86,81					
05 Edivanha Lopes dos Reis	100,01					
06 Edna Maria dos Santos	288,01					
07 Matias Maia	100,02					
08 Odete do Lago	108,07					
09 Paulo César de Oliveira	138,01					
10 Rosilene Barbosa	120,66					
Refeitório - c.c 1040						760,30
11 Angélica Domzete Mori Lessa Giralde			121,02			
12 Antonio Olindo dos Santos	100,02					
13 Elionai Cristiano Vieira			124,70			
14 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	97,26					
15 Luciene de Almeida			97,25			
16 Senhorinha Maia Moraes	100,01					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza	120,04					
Projeto Renovar - c.c 1060						1.748,46
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva		118,39				
19 Diego Mello de Souza		109,85				
20 Ellen Engler Rodrigues	96,80					
21 Erika Anadne de Almeida Pires					311,49	
22 Hana Laura de Lima	201,26					
23 Jaine Silva Marcondes		109,85				
24 Jeniffer Graciano de Moraes		159,06				
25 Leonardo Pereira de Oliveira	101,80					
26 Marcos Felipe Alves Almagro Ross		109,85				
27 Ricardo Aparecida Campos		320,26				
28 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		109,85				
	2.362,50	1.037,11	342,97	311,49		
		4.054,07				

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

- 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

INSS - JULHO/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						675,20
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	170,78					
02 Rodrigo Simão Conceição	177,20					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	327,22					
Salão de Eventos - c.c 1031						1.004,10
04 Alcindo Gomes de Almeida	81,97					
05 Edivanha Lopes dos Reis	96,83					
06 Edna Maria dos Santos	362,93					
07 Matias Maia	96,83					
08 Odete do Lago	105,90					
09 Paulo César de Oliveira	139,58					
10 Rosilene Barbosa	120,06					
Refeitório - c.c 1040						745,52
11 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde			120,45			
12 Antonio Olindo dos Santos	96,83					
13 Eilonel Cristiano Vieira			124,59			
14 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	93,73					-48,62
15 Luciene de Almeida			93,73			
16 Senhorinha Maia Moraes	96,83					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza	119,35					
Projeto Renovar - c.c 1060						1.951,39
18 Angélica Chrisom Pereira da Silva		117,51				-48,62
19 Diego Mello de Souza		107,90				
20 Ellen Engler Rodrigues	93,22					-48,62
21 Erika Ariadne de Almeida Pires				404,04		
22 Hana Laura de Lima	223,53					
23 Jaene Silva Marcondes		107,90				
24 Janiffer Graciano de Moraes		163,26				
25 Leonardo Pereira de Oliveira	98,85					
26 Marcos Felipe Alves Almagro Ross		107,90				
27 Ricardo Aparecido Campos		419,38				
28 Vilmá Aparecida de Góis Ribeiro		107,90				-48,62
Prestadores de Serviços						
Salário família/maternidade						R\$ -
	-97,24	-97,24				
	2.404,40	1.034,51	338,78	404,04		
	4.181,73					

Pago com Recursos
FEDERAIS / 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.

SALDO DE SALÁRIO - JULHO/2020

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000								2.113,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	586,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	183,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.344,00					
Salão de Eventos - c.c 1031								4.593,00
04 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	419,00					
05 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	677,00					
06 Edna Maria dos Santos	6511-0	62126-9	1.666,00					
07 Matias Maia	0191-0	63.071-3	607,00					
08 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	519,00					
09 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	285,00					
10 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	420,00					
Refeitório - c.c 1040								4.023,00
11 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	0191-0	62.891-3			587,00			
12 Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	676,00					
13 Elton Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4			839,00			
14 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	658,00					
15 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8			263,00			
16 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	581,00					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	419,00					
Projeto Renovar - c.c 1060								9.019,00
18 Angelica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8		597,00				
19 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5		715,00				
20 Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9	616,00					
21 Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3				1.685,00		
22 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	799,00					
23 Ivete Silva Marcondes	6962-0	26420-2		715,00				
24 Jennifer Gisciano de Moises	0191-0	69.444-4		494,00				
25 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	579,00					
26 Marcos Felipe Alves Almagro Ross	2923-8	30834-4		592,00				
27 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.599,00				
28 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		628,00				
			11.034,00	5.340,00	1.689,00	1.685,00		
		Subtotal		19.748,00				

**Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID**
2019/ 21660
R\$ 1685,00

A) Termo de Colaboração com o Município de Seropédica - SIAS - **Esfera Municipal**, conta cadastrada c/c 40708-9 do Banco do Brasil.

B) Termo de Colaboração com o Município de Seropédica - SIAS - **Esfera Estadual**, conta cadastrada c/c 71875-0 do Banco do Brasil.

C) Termo de Colaboração com o Município de Seropédica - SIAS - **Esfera Federal**, conta cadastrada c/c 73514-0 do Banco do Brasil.

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - JULHO/2020

SETORES / FUNCIONÁRIOS		Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000								1.676,00
01	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	426,00				
02	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	426,00				
03	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	824,00				
Salão de Eventos - c.c 1031								3.237,00
04	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	477,00				
05	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	477,00				
06	Edna Maria dos Santos	6511-0	62126-9	1.440,00				
07	Matias Maia	0191-0	63.071-3	477,00				
08	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	366,00				
09	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3					
10	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6					
Refeitório - c.c 1040								2.907,00
11	Angela Conceição Mari Tessa Giralde	0191-0	62.891-3			404,00		
12	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	477,00				
13	Elma Cristiane Vieira	0191-0	65.748-4			595,00		
14	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	477,00				
15	Luciana de Almeida	6511-0	27479-8			477,00		
16	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	477,00				
17	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5					
Projeto Renovar - c.c 1060								7.865,00
18	Angélica Chrispini Ferreira da Silva	0995-4	47179-8		422,00			
19	Diego Melo de Sousa	6511-0	52733-5		550,00			
20	Elen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9	550,00				
21	Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			1.499,00		
22	Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	702,00				
23	Jaime Silva Marcondes	6962-0	26420-2		550,00			
24	Jemiffer Graziano de Moraes	0191-0	69.444-4		545,00			
25	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	477,00				
26	Marcos Felipe Alves Almago Ross	2923-8	30854-4		550,00			
27	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.470,00			
28	Silma Aparecida de Góes Ribeiro	6511-0	40.287-7		550,00			
				8.073,00	4.617,00	1.476,00	1.499,00	
Subtotal					15.685,00			

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2020 / 216602
R\$ 1499,00

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.

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 07/2020

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

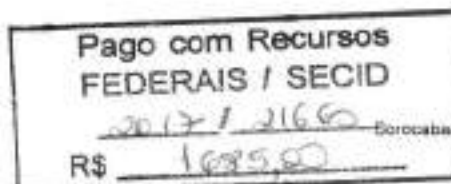
Sorocaba/SP - CNPJ: 11.432.318/0001-85

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
52	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	477,00	122.591.278-43	1	0995-4	45932-1	C/C
87	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILV	422,00	376.040.838-40	1	0995-4	47179-8	C/C
11	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRA	404,00	276.940.598-03	1	0191-0	62891-3	C/C
38	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	477,00	116.780.578-00	1	0191-0	67422-2	C/C
88	DIEGO MELLO DE SOUZA	550,00	316.138.748-12	1	6511-0	52733-5	C/C
36	EDIVANHA LOPES FERRAZ	477,00	356.759.718-31	1	0191-0	67106-1	C/C
89	EDNA MARIA DOS SANTOS	1.440,00	177.207.288-58	1	6511-0	62128-9	C/C
65	ELAINE CRISTINA CREPALDI	426,00	214.586.498-90	1	0191-0	72557-9	C/C
26	ELIOMAI CRISTIANO VIEIRA	595,00	039.558.398-50	1	0191-0	85748-4	C/C
71	ELLEN ENGLER RODRIGUES	550,00	390.708.178-10	1	6511-0	20913-9	C/C
63	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	1.499,00	204.957.388-08	1	0191-0	72045-3	C/C
77	HANA LAURA DE LIMA	702,00	392.106.748-04	1	6962-0	134282-6	C/C
91	JAIANE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	550,00	419.945.588-03	1	6962-0	26420-2	C/C
47	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	545,00	402.200.488-60	1	0191-0	69444-4	C/C
75	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	477,00	160.135.638-29	1	6511-0	27992-7	C/C
14	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	477,00	372.755.798-20	1	0191-0	63326-7	C/C
69	LUCIENE DE ALMEIDA	477,00	182.291.168-06	1	6511-0	27479-8	C/C
66	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	550,00	428.168.438-74	1	2923-8	30854-4	C/C
19	MATIAS MAIA	477,00	660.489.239-53	1	0191-0	63071-3	C/C
20	OLETE DO LAGO	366,00	390.010.238-43	1	0191-0	64797-7	C/C
2	RICARDO APARECIDO CAMPOS	1.470,00	214.308.978-30	1	0191-0	30110-8	C/C
35	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	426,00	328.039.878-99	1	0191-0	66859-1	C/C
22	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	824,00	280.697.358-99	1	0191-0	65069-2	C/C
24	SENHORINHA MAIA MORAES	477,00	160.095.698-27	1	0191-0	67036-7	C/C
84	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	550,00	311.153.438-31	1	6511-0	40287-7	C/C
Pagamento em 15/07/2020 no total para depósito de =>		15.685,00					
Total Geral da Empresa =>	25	15.685,00					

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 1499,00

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 07/2020

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA



Página: 1

Centro de custo: 2 - ADMINISTRATIVO

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
65	ELAINE CRISTINA CREPALDI	586,00	214.586.498-90	1	0191-0	72557-9	C/C
35	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	183,00	328.039.878-99	1	0191-0	66859-1	C/C
22	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	1.344,00	280.697.358-99	1	0191-0	65069-2	C/C

Pagamento em 31/07/2020 no total para depósito de => 2.113,00

Centro de custo: 4 - SALÃO DE EVENTOS

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
52	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	419,00	122.591.278-43	1	0995-4	45932-1	C/C
36	EDIVANHA LOPES FERRAZ	677,00	356.759.718-31	1	0191-0	67106-1	C/C
89	EDNA MARIA DOS SANTOS	1.666,00	177.207.288-58	1	6511-0	62128-9	C/C
19	MATIAS MAIA	607,00	860.489.239-53	1	0191-0	63071-3	C/C
20	ODETE DO LAGO	519,00	390.010.238-43	1	0191-0	64797-7	C/C
17	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	285,00	328.863.088-54	1	0191-0	62941-3	C/C
45	ROSILENE BARBOSA	420,00	357.998.728-35	1	0191-0	69409-6	C/C

Pagamento em 31/07/2020 no total para depósito de => 4.593,00

Centro de custo: 5 - REFEITORIO

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
38	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	676,00	116.780.578-00	1	0191-0	67422-2	C/C
75	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	698,00	160.135.638-29	1	6511-0	27992-7	C/C
24	SENHORINHA MAIA MORAES	581,00	160.095.898-27	1	0191-0	67036-7	C/C
49	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	419,00	020.771.778-88	1	0191-0	69466-5	C/C

Pagamento em 31/07/2020 no total para depósito de => 2.334,00

Centro de custo: 8 - PROJETO RENOVAR

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
71	ELLEN ENGLER RODRIGUES	616,00	390.705.178-10	1	6511-0	20913-9	C/C
77	HANA LAURA DE LIMA	799,00	392.105.748-04	1	6962-0	134282-6	C/C
14	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	579,00	372.755.798-20	1	0191-0	63326-7	C/C

Pagamento em 31/07/2020 no total para depósito de => 1.994,00

Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
11	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRA	567,00	278.940.598-03	1	0191-0	62891-3	C/C
26	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	839,00	039.558.398-50	1	0191-0	65748-4	C/C
69	LUCIENE DE ALMEIDA	263,00	182.291.168-06	1	6511-0	27479-8	C/C

Pagamento em 31/07/2020 no total para depósito de => 1.669,00

Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
63	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	1.685,00	204.957.388-08	1	0191-0	72045-3	C/C

Pagamento em 31/07/2020 no total para depósito de => 1.685,00

Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
67	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	597,00	378.040.838-40	1	0995-4	47178-8	C/C

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 07/2020

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 2

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.492.318/0001-85

Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
88	DIEGO MELLO DE SOUZA	715,00	318.138.748-12	1	6511-0	52733-5	C/C
91	JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	715,00	419.945.568-03	1	6962-0	26420-2	C/C
47	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	494,00	402.200.488-60	1	0191-0	69444-4	C/C
86	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	592,00	428.168.438-74	1	2923-8	30854-4	C/C
2	RICARDO APARECIDO CAMPOS	1.599,00	214.308.978-30	1	0191-0	30110-8	C/C
64	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	628,00	311.153.438-31	1	6511-0	40287-7	C/C

Pagamento em 31/07/2020 no total para depósito de => 5.340,00

Total Geral da Empresa => 0 19.748,00

<p>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID</p> <p>2020-1 21660</p> <p>R\$ <u>16.550,00</u></p>
--

IRRF - JULHO/2020

SETORES / FUNCIONÁRIOS					TOTAL
	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9
Administração - c.c 1000					15,99
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					
02 Rodrigo Simão Conceição	15,99				
03 Sandra Cândido da Silva Souza					
Salão de Eventos - c.c 1031					130,76
04 Alcindo Gomes de Almeida					
05 Edivanha Lopes dos Reis					
06 Edna Maria dos Santos	130,76				
07 Matias Maia					
08 Odete do Lago					
09 Paulo César de Oliveira					
10 Rosilene Barbosa					
Refeitório - c.c 1040					-
11 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde					
12 Antonio Olindo dos Santos					
13 Elionai Cristiano Vieira					
14 Kelly Fabiana Batista de Oliveira					
15 Luciene de Almeida					
16 Senhorinha Maia Moraes					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza					
Projeto Renovar - c.c 1060					294,54
18 Angélica Chrispim Pereira da Silva					
19 Diego Mello de Souza					
20 Ellen Engler Rodrigues					
21 Fúka Ariadne de Almeida Pires				140,20	
22 Hana Laura de Lima					
23 Jaine Silva Marcondes					
24 Jeniffer Graçano de Moraes					
25 Leonardo Pereira de Oliveira					
26 Marcos Felipe Alves Almagro Ross					
27 Ricardo Aparecido Campos		154,34			
28 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro					
	146,75	154,34		140,20	
		441,29			

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2019 / 21660
R\$ 140,20

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 13/08/2020	
Beneficiário: MAKRO ATACADISTA S/A ROD. RAPOSO TAVARES KM 104 - 18110-005 Votorantim-SP					47427653003130 Agência/Código do Beneficiário 2938/09017-8	
Data do Documento 28/07/2020	Número do Documento 82478	Especie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 28/07/2020	Nosso Número 109/01701369-9	
Use do Banco	Caixa 109	Especie Moeda R\$	Outra Moeda	(x) Valor	(v) Valor do Documento 513,58	
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contra o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,34 AO DIA, APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 10,27 APOS SETE DIAS DO VENCTO ENCAMINHAR PARA CARTORIO					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Juros/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO SOROCABA - CNPJ 71.492.318/0001-85 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - PO STA ISABE - 18052-280 SOROCABA-SP						
Secador/Avalista						

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**
 2017 / 21660
 R\$ 513,58

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09016 70136.992933 80901.780009 2 83460000051358

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 13/08/2020	
Beneficiário: MAKRO ATACADISTA S/A ROD. RAPOSO TAVARES KM 104 - 18110-005 Votorantim-SP					47427653003130 Agência/Código do Beneficiário 2938/09017-8	
Data do Documento 28/07/2020	Número do Documento 82478	Especie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 28/07/2020	Nosso Número 109/01701369-9	
Use do Banco	Caixa 109	Especie Moeda R\$	Outra Moeda	(x) Valor	(v) Valor do Documento 513,58	
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contra o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,34 AO DIA, APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 10,27 APOS SETE DIAS DO VENCTO ENCAMINHAR PARA CARTORIO					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Juros/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO SOROCABA - CNPJ 71.492.318/0001-85 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - PO STA ISABE - 18052-280 SOROCABA-SP						
Secador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Caixa de Comprovação



Emissão de comprovantes

G3373109011824051
31/07/2020 10:06:51

31/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:06:49
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CIBAN UNIBANCO S.A.

341910901E7013E99293180901780009203460000051358

BENEFICIARIO:
MARCO ATAC SOROCAB
DOME FANTASIA;
MARCO ATAC SOROCAB
CNPJ: 47.427.659/0031-30
SACADOR AVALISTA:
MARCO ATACADISTA S.A.
CNPJ: 47.427.659/0031-30
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO SDR
CNPJ: 71.492.318/0001-85

RR. DOCUMENTO 73,003
DATA DE VENCIMENTO 13/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO 513,58
VALOR COBRADO 513,58

RR.AUTENTICACAO B.837.977.857.689.7A8

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 513,58

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

 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	07/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERREZ, 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	
10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS 11 - TOTAL	10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	404,04
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 25/08/2020		

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 404,04

33514

 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	07/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERREZ, 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	
10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS 11 - TOTAL	10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	404,04
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 25/08/2020		



Emissão de comprovantes

G3373109011824061
31/07/2020 10:06:15

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0021
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: 0191-0 CONTA: 1 73.514-0

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2020
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2020
VALOR DO INSS	404,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR AIM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	404,04

DOCUMENTO: 073002
AUTENTICACAO SISEB: C.5E1.2AE.789.A79.481

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

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

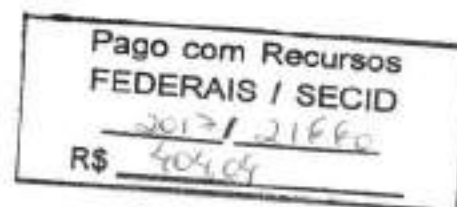
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2020
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2020
VALOR DO INSS	404,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR AIM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	404,04

DOCUMENTO: 073002
AUTENTICACAO SISEB: C.5E1.2AE.789.A79.481

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



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

Agência 191-0
Conta corrente 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA

Data 31/07/2020 Valor R\$ 6.760,00 G

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 806.182, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e setecentos e sessenta reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 03/08/2020 10:33:21



Lar Escola "Monteiro Lobato de Sorocaba"

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946

C.N.P.J. 71.492.318/0001-85

DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL, pela LEI nº 695 de 30-12-1959 - ESTADUAL, pela LEI nº 8977 de 23-9-1965
FEDERAL, pelo DECRETO nº 61600 de 24-10-1967

Rua Antonio Aparecido Ferraz, 1.111 - Jd. Itaguaí - Fone: (15) 3221-4970 - CEP 18052-280 - SOROCABA - SP

RECIBO

Nº 011159

RS 6.760,00

Recebemos de Fundo Municipal de Assistência Social

CPF/CNPJ _____ a importância supra de Seis mil setecentos

e sessenta reais

referente a termo de colaboração julho/2020 esfera federal,
depositado no banco de Brasil, ag. 0191, c/c 73514-0.

Sorocaba, 31 de julho de 2020

[Assinatura]

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

LIMÃOZINHA - SP - 13.140-000 - CNPJ: 07.462.319/0001-85

Rua Carlos Frederico Ferraz, 1.111 - Pq. São Simão - Sorocaba/SP - CEP: 13102-200
 www.lar-escolamonteirolobato.org.br Fone: (13) 327-1414

PLANOJA ORÇAMENTÁRIA

J DA SOCIEDADE CIVIL	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
RECEITA	PROTEÇÃO BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 06 A 12 ANOS
RECURSOS	FEDERAL
CARTEIRA - CONTA ESPECÍFICA	0391-0
NRE - CONTA ESPECÍFICA	73514-0

ESPESSA	CARGO	ESPECIFICAÇÃO										COMPLÊNIO MÉDICO
		SALÁRIO (*)	FGTS	GPS	DIARI	VALE TRANSPORTE	VALE ALIMENTAÇÃO					
Humanos (5)	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 3.185,00	R\$ 311,49	R\$ 404,04	R\$ 140,20	R\$	R\$ 331,50	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 4.172,23
Humanos (6)	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 1.452,00	R\$ 147,58	R\$ 150,35	R\$	R\$	R\$ 331,50	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.087,37
												R\$ -
												R\$ -
												R\$ -
	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS											R\$ 500,00
	mat. de consumo											
	imp. de terceiros											
	o de imóveis											
	Ses diversas											
	es públicas (7)											
	robustavel											
	maiores											
	lo de salário, ATS, Prêmio, Auxílio enfermidade, Hora extra, Adicional Noturno, adiantamento, farmacia, férias, 13º salário											R\$ 6.766,00

BMS	
al	Erika A. salves de Almeida Pires
Administrativo	Jennifer Graciano de Moraes

REPRESENTANTE DA OSC: JOSE MURLO MARINHO MALUAD - PRESIDENTE
 (nome, cargo e assinatura)



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDO DE 19 DE MAIO DE 1946 - CNPJ 17.482.370/0001-85

Rua Adolfo Azevedo Faria, 1.311 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP: 13052-202

www.monteriolobato.org.br

Fone: (13) 3331-4970

PLANILHA ORÇAMENTARIA

3 DA SOCIEDADE CIVIL	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
ACRÉDIA	PROTEÇÃO BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 06 A 33 ANOS
RECURSOS	FEDERAL
LÍMIA - CONTA ESPECÍFICA	0191.0
NTE - CONTA ESPECÍFICA	33514-0

ESPESSA	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Tras (1)	R\$ 6.260,00	R\$ 6.260,00	R\$ 6.260,00	R\$ 6.260,00	R\$ 6.260,00	R\$ 6.260,00	R\$ 37.560,00
Tras (4)							R\$ -
Tras (5)	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
Tras (6)							R\$ -
Tras (7)							R\$ -
Tras (8)							R\$ -
Tras (9)							R\$ -
Tras (10)							R\$ -
Tras (11)							R\$ -
Tras (12)							R\$ -
Tras (13)							R\$ -
Tras (14)							R\$ -
Tras (15)							R\$ -
Tras (16)							R\$ -
Tras (17)							R\$ -
Tras (18)							R\$ -
Tras (19)							R\$ -
Tras (20)							R\$ -
Tras (21)							R\$ -
Tras (22)							R\$ -
Tras (23)							R\$ -
Tras (24)							R\$ -
Tras (25)							R\$ -
Tras (26)							R\$ -
Tras (27)							R\$ -
Tras (28)							R\$ -
Tras (29)							R\$ -
Tras (30)							R\$ -
Tras (31)							R\$ -
Tras (32)							R\$ -
Tras (33)							R\$ -
Tras (34)							R\$ -
Tras (35)							R\$ -
Tras (36)							R\$ -
Tras (37)							R\$ -
Tras (38)							R\$ -
Tras (39)							R\$ -
Tras (40)							R\$ -
Tras (41)							R\$ -
Tras (42)							R\$ -
Tras (43)							R\$ -
Tras (44)							R\$ -
Tras (45)							R\$ -
Tras (46)							R\$ -
Tras (47)							R\$ -
Tras (48)							R\$ -
Tras (49)							R\$ -
Tras (50)							R\$ -
Tras (51)							R\$ -
Tras (52)							R\$ -
Tras (53)							R\$ -
Tras (54)							R\$ -
Tras (55)							R\$ -
Tras (56)							R\$ -
Tras (57)							R\$ -
Tras (58)							R\$ -
Tras (59)							R\$ -
Tras (60)							R\$ -
Tras (61)							R\$ -
Tras (62)							R\$ -
Tras (63)							R\$ -
Tras (64)							R\$ -
Tras (65)							R\$ -
Tras (66)							R\$ -
Tras (67)							R\$ -
Tras (68)							R\$ -
Tras (69)							R\$ -
Tras (70)							R\$ -
Tras (71)							R\$ -
Tras (72)							R\$ -
Tras (73)							R\$ -
Tras (74)							R\$ -
Tras (75)							R\$ -
Tras (76)							R\$ -
Tras (77)							R\$ -
Tras (78)							R\$ -
Tras (79)							R\$ -
Tras (80)							R\$ -
Tras (81)							R\$ -
Tras (82)							R\$ -
Tras (83)							R\$ -
Tras (84)							R\$ -
Tras (85)							R\$ -
Tras (86)							R\$ -
Tras (87)							R\$ -
Tras (88)							R\$ -
Tras (89)							R\$ -
Tras (90)							R\$ -
Tras (91)							R\$ -
Tras (92)							R\$ -
Tras (93)							R\$ -
Tras (94)							R\$ -
Tras (95)							R\$ -
Tras (96)							R\$ -
Tras (97)							R\$ -
Tras (98)							R\$ -
Tras (99)							R\$ -
Tras (100)							R\$ -
Total	R\$ 6.760,00	R\$ 6.760,00	R\$ 6.760,00	R\$ 6.760,00	R\$ 6.760,00	R\$ 6.760,00	R\$ 40.560,00

de julho de 2020

VTE DA OSC

assinatura

JOSE MURILO MARINHO MAJAD - PRESIDENTE

**MAKRO ATACADISTA SA**

Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - NOTURANTIM/SP
CEP: 18110005 - FONE: 1532297500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**

CHAVE DE ACESSO

3520 0747 4276 5308 3130 5500 5006 0824 7810 1740 8492

No. 000.082.478

SERIE 3

DATA 1 de 1

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defesa Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

NUMERO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200635099779 - 28-07-2020 14:08:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717100171130

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTR. TRAN.

C.M.F.P.

47.427.653/0031-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO SOGOCABA

C.M.F.P.C.F.P.

71.442.318/0003-95

DATA DE EMISSÃO

28-07-2020 14:08:49

ENDEREÇO

ANTONIO APARECIDO FERREZ, 1111

BAIRRO/DISTRITO

RQ STA ISABEL

CEP

18052100

DATA DE CANCELAMENTO

28-07-2020 14:08:49

MUNICÍPIO

SOGOCABA

FONE/FAX

15998197999

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

14:10:00

FATURA/DUPLICATA#

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
28,28		17,83		0,00		0,00		513,58	
VALOR DO FERTS		VALOR DO EGROU		DEBITO		UTILIZ. DEBITAS ACCESÓRIAS		VALOR DO IPTU	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								513,58	

TRANSPORTADOR/VOLÊMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR UNIDADE DE		UNIDADE QUANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		C.M.F.P./C.F.P.	
		1 - Dest/Ret									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE/VOLÊMES		MARCA		INSCRIÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
122,00				MAKRO/VOLÊMES		HEBRACAO/VOLÊMES		111,324		97,224	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

ESTADO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS TOTAL	ICMS ST TOTAL	ICMS TOTAL	ICMS ST TOTAL	ICMS TOTAL	ICMS ST TOTAL
SP	UNID. SOLA, SOLA 800ML	1501981051	5415	20,0000	4,0000	0,00	80,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP	FEIJAO CSR M K 1KG	0712311021	5130	30,0000	3,0000	0,00	112,88	49,28	7,97	0,00	18,00	0,00
SP	LEITE UHT INCRG TIGRE 1L	0812301011	5430	24,0000	3,2400	0,00	78,73	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00
SP	ADOC DO ITALAC 2CM 400G	1804800010	5475	24,0000	3,2500	0,00	79,35	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00
SP	ASSOP BDO TI FARCO 50G	1801400110	5102	18,0000	11,8000	0,00	130,30	54,02	3,72	0,00	18,25	0,00
SP	MOLHO TOM 80P ADO 340G	2102001010	5405	22,0000	0,9500	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
~~2018 / 21660~~
R\$ 516,54

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2018 / 21660
R\$ 513,58

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES
(FED - 340181) - - TRIBUTOS IDENIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FISCAL 0
5-33 ESTADUAL 21.44 MUNICIPAL 0.90 ; (503009.P35-1.30.COFINS-5,24) ; (846009.FI2-0.38.COFI
NS-1.31) ; ; CDO: 204304, POU: 5

RESERVADO AO FISCO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2020 - 12:53:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				32-DDD/TELEFONE (0015)32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.893,64	36-QTDE TRABALHADORES 1	37-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858700000030 114901792000 807643050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2020 - 12:53:38

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017 / 21662</u> R\$ <u>311,49</u>
--

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				32-DDD/TELEFONE (0015)32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.893,64	36-QTDE TRABALHADORES 1	37-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858700000030 114901792000 807643050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



73514



Emissão de comprovantes

G3373109011824061
31/07/2020 10:05:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR S M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.614-0

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barre 85870000003-0 11490179200-0
83764305087-4 14929180001-0
Data do pagamento 30/07/2020
CNFJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 118
VENCIMENTO 07/08/2020
VALOR DEPOSITO 311,49
Valor Total 311,49

DOCUMENTO: 073081
AUTENTICACAO SISBB: 6.ADP.091.A9F.27F.00B


<p>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017 / 2160</u> R\$ <u>311,49</u></p>
--

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020					
	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 - 07/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020					
Base de Cálculo: 3.300,01	07 VALOR PRINCIPAL	140,20					
Observação: Domicílio tributário do contribuinte Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00					
	09 VALOR DOS JUROS	0,00					
	10 VALOR TOTAL	140,20					
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td align="center" colspan="2">Pago com Recursos FEDERAIS / SECID</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><u>2017 / 21660</u></td> </tr> <tr> <td align="center">R\$</td> <td align="center"><u>140,20</u></td> </tr> </table>	Pago com Recursos FEDERAIS / SECID		<u>2017 / 21660</u>		R\$	<u>140,20</u>
Pago com Recursos FEDERAIS / SECID							
<u>2017 / 21660</u>							
R\$	<u>140,20</u>						

Darf válido para pagamento até: 20/08/2020

13514

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020					
	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 - 07/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020					
Base de Cálculo: 3.300,01	07 VALOR PRINCIPAL	140,20					
Observação: Domicílio tributário do contribuinte Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00					
	09 VALOR DOS JUROS	0,00					
	10 VALOR TOTAL	140,20					
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td align="center" colspan="2">Pago com Recursos FEDERAIS / SECID</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><u>2017 / 21660</u></td> </tr> <tr> <td align="center">R\$</td> <td align="center"><u>140,20</u></td> </tr> </table>	Pago com Recursos FEDERAIS / SECID		<u>2017 / 21660</u>		R\$	<u>140,20</u>
Pago com Recursos FEDERAIS / SECID							
<u>2017 / 21660</u>							
R\$	<u>140,20</u>						

Darf válido para pagamento até: 20/08/2020



Emissão de comprovantes

G3373109011824061
31/07/2020 10:07:20

81388 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: LAB E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2020
PERIODO DE APURACAO 31/07/2020
NUMERO DO CPNJ 11.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 140,20
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 140,20

AUTENTICACAO SISBR: 1.E8B.C61.F7S.7RR.C13
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 073884

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

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



Transações Pendentes

G331291501927416008

29/07/2020 15:06:07

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 73514-0
 Data pagamento 30/07/2020
 Valor total pagamento 1.685,00

Pagº com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 1.685,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	8511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	8511-0	62891-3	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	8511-0	20913-9	0,00
JAINÉ SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134562-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	8511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	8511-0	64757-7	0,00
SENHORINHA MAMA MORAES	8511-0	67036-7	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	8511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	8511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	8511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	8511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	8511-0	69465-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	8511-0	27479-8	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	8511-0	73657-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	8511-0	61763-6	0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	8511-0	62126-6	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	8511-0	66859-1	0,00
VILMA APARECIDA DE SOIS #	9913-0	40267-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	8511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	8511-0	67422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	8511-0	72045-3	1.685,00
ELICNAI CRISTIANO VIEIRA	8511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	8511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	8511-0	30110-6	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	8511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	8511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	8511-0	62941-3	0,00

Assinado por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA 29/07/2020 14:39:57
 J7390108 AILTON SEWAYBRICKER 29/07/2020 15:06:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 73514-0
 Data pagamento 15/07/2020
 Valor total pagamento 1.499,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORILE	6511-0	62891-3	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAIINE SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134562-6	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
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67105-1	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	61763-8	0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	6511-0	62126-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	1.499,00
ELIDNA CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45632-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21460
R\$ 1499,00

Turvação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número 881042096

Usuário: J9827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA



03350310185128551
03/08/2020 10:34:37

Ciente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 07 / 2020 até 31 / 07 / 2020

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 15/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	1.499,00 C	
15/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.399	1.499,00 D	
15/07/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 15/07/2020	821.970.904.159.014	3,50 D	
15/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3,50 C 0,00 C	
30/07/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	513,58 C	
30/07/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	404,04 C	
30/07/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	140,20 C	
30/07/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	311,49 C	
30/07/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 30/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	1.685,00 C	
30/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.767	1.685,00 D	
30/07/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	73.001	311,49 D	
30/07/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada?o GPS- Ident: 71492318000185 - 07/2020	73.002	404,04 D	
30/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAIRO ATAC SOROCAB	73.003	513,58 D	
30/07/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.492.318/0001-85 -0561	73.004	140,20 D	
30/07/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 30/07/2020	822.120.902.317.563	3,50 D	
30/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3,50 C 0,00 C	
31/07/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	806.182	6.760,00 C	
31/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.760,00 D	
31/07/2020		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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350310195128551
03/08/2020 10.27.10**Cliente - Conta atual**

Agência 6962-0
Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 07 / 2020 até 31 / 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	100,00 C	
				01/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
01/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	100,00 D	0,00 C
02/07/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	801.840.700.003.369	3,10 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
02/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3,10 C	0,00 C
03/07/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	423.679	14.297,37 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
03/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	14.297,37 D	0,00 C
07/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	197,16 D	
				07/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
07/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	4.152,00 D	
				07/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
07/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	129,70 D	
				07/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
07/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.681,69 D	
				07/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
07/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.092,62 D	
				07/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
07/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.106,31 D	
				07/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
07/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	2.231,68 D	
				07/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
07/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	3.570,00 D	
				07/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
07/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.253,16 C	0,00 C
15/07/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	4.637,00 C	
				15/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
15/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.989	4.637,00 D	545,00
15/07/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.970.904.160.906	24,50 D	
				Cobrança referente 15/07/2020			
15/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	24,50 C	0,00 C
20/07/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	185,00 C	
				20/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
20/07/2020		0000	13105	156 Emiss?o de DOC	72.001	185,00 D	
				341 0019 051920700000135 PROCOMP PRODU			
20/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.097.993	10,45 D	
				Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10,45 C	0,00 C
24/07/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.052,00 C	
				24/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
24/07/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	247,80 C	
				24/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
24/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.401	1.052,00 D	263,00
				BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU			
24/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.402	247,80 D	0,00 C
				BANCO DO BRASIL			
30/07/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	1.034,51 C	

30/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON						
30/07/2020	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.001.226	154,34	C
30/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON						
30/07/2020	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.001.226	1.037,11	C
30/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON						
30/07/2020	0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	5.340,00	C
30/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON						
30/07/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento		37,251	5.340,00 D
30/07/2020	0000	13105 375	Impostos		73,001	1.037,11 D
FGTS ARRECADACAO GRF						
30/07/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação		73,002	1.034,51 D
GPS- Ident.: 71492318000185 - 07/2020						
30/07/2020	0000	13105 375	Impostos		73,003	154,34 D
DARF - 71 492 318/0001-85 -0561						
30/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		73,004	200,00 D
IMPACTO COPIAS						
30/07/2020	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.120.902.319.002	24,50	D
Cobrança referente 30/07/2020						
30/07/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa		5	24,50 C 0,00 C
31/07/2020	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



G3350310195128551
03/08/2020 10:26:01

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 07 / 2020 até 31 / 07 / 2020

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	14020	624 Cobrança	111.831.000.001.425	12.644,55 C	
01/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A	70.101	284,47 D	
01/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A	70.102	9.567,65 D	
01/07/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 29/06 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	19.100.000.071.875	50,00 C	
01/07/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 29/06 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.708	100,00 D	
01/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.652,43 D	0,00 C
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	70.201	220,05 D	
02/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	229,05 C	0,00 C
03/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A	70.301	950,00 D	
03/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensada	853.914	1.200,00 D	
03/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.150,00 C	0,00 C
05/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A	70.601	510,70 D	
05/07/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 341.3817.15184253824 RONALDO STANGE	70.602	1.561,12 D	
05/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VINDI PAGAMENTOS LTDA	70.604	120,00 D	
06/07/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/07 0964 24884-3 ANA CAROLINE M	96.400.000.024.884	1.400,00 D	
06/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.800,82 C	0,00 C
07/07/2020		6962	99015	870 Transferência recebida 07/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S	556.962.000.040.708	187,16 C	
07/07/2020		6962	99015	870 Transferência recebida 07/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S	556.962.000.040.708	4.152,00 C	
07/07/2020		6962	99015	870 Transferência recebida 07/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S	556.962.000.040.708	129,70 C	
07/07/2020		6962	99015	870 Transferência recebida 07/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S	556.962.000.040.708	1.881,69 C	
07/07/2020		6962	99015	870 Transferência recebida 07/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S	556.962.000.040.708	1.092,62 C	
07/07/2020		6962	99015	870 Transferência recebida 07/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S	556.962.000.040.708	1.108,31 C	
07/07/2020		6962	99015	870 Transferência recebida 07/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S	556.962.000.040.708	2.231,68 C	
07/07/2020		6962	99015	870 Transferência recebida 07/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S	556.962.000.040.708	3.670,00 C	
07/07/2020		0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos 033 0114 62108505000435 CRUZ AZUL DE S	263.839.829	46.195,87 C	
07/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A	70.701	336,00 D	
07/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A	70.702	40,00 D	
31/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	60.077,03 D	0,00 C
31/07/2020		8395	15238	911 Depósito bancuário de 9ml	1.499.898.342	2.071,23 C	

10/07/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		2.779	4.679,01	D
10/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		71.001	382,20	D
				BANCO BRADESCO S.A.				
10/07/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz		71.002	1.544,91	D
				CPFL CIA PIRATININGA FORC				
10/07/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz		71.003	102,42	D
				CPFL CIA PIRATININGA FORC				
10/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		71.004	741,00	D
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
10/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		71.005	2.069,07	D
				BANCO DO BRASIL				
10/07/2020	0000	13105	375	Impostos		71.006	1.071,20	D
				PREFEITURA MUN SOROCABA				
10/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		71.007	540,75	D
				ECAD				
10/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	11.342,56	C 0,00 C
13/07/2020	0000	14020	624	Cobrança	111.951.000.001.417		6.472,83	C
13/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		71.301	70,00	D
				BANCO BRADESCO S.A.				
13/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		71.302	519,30	D
				POSTO LUSITANO				
13/07/2020	0000	13105	363	Pago conta telefone		71.303	111,41	D
				VIVO FIXO/BRASIL				
13/07/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa		5	7.843,55	D
13/07/2020	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	1.499.898.342		2.071,43	C 0,00 C
14/07/2020	0000	13105	361	Pago conta água		71.401	420,84	D
				SAAE SOROCABA				
14/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		71.402	403,62	D
				ITAU UNIBANCO S.A.				
14/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	524,46	C 0,00 C
15/07/2020	0000	14175	976	TED-Pag Fornecedores	296.634.736		20.366,47	C
				237.2002.45913696000185 SOROCABA REFRE				
15/07/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		2.398	8.073,00	D
15/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		71.501	165,00	D
				ITAU UNIBANCO S.A.				
15/07/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada	19.100.000.071.875		1.476,00	D
				10/07 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
15/07/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada	19.100.000.073.514		1.499,00	D
				10/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
15/07/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada	696.200.000.040.708		4.637,00	D
				10/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
15/07/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa		5	4.516,47	D 0,00 C
16/07/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	302.752.521		16.500,00	C
				033.3910.4102025000580 IMPACTO EVENTO				
16/07/2020	0000	14020	624	Cobrança	111.981.000.001.297		2.500,00	C
16/07/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa		5	19.000,00	D 0,00 C
17/07/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		2.288	4.514,02	D
17/07/2020	0000	13105	363	Pago conta telefone		71.701	339,94	D
				VIVO SP				
17/07/2020	0000	00000	655	BB RF CP Aut Empresa		5	4.853,96	C 0,00 C
20/07/2020	0000	13105	375	Impostos		72.001	647,03	D
				PREFEITURA MUN SOROCABA				
20/07/2020	0000	13105	375	Impostos		72.002	710,57	D
				PREFEITURA MUN SOROCABA				
20/07/2020	0000	13105	375	Impostos		72.003	710,57	D
				PREFEITURA MUN SOROCABA				
20/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		72.004	138,85	D
				BANCO DO BRASIL				
20/07/2020	0000	13105	363	Pago conta telefone		72.005	1.043,67	D
				VIVO FIXO/BRASIL				
20/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	<i>notu damc</i>	72.006	2.453,99	D <i>2.26,34</i>
				BANCO BRADESCO S.A.				
20/07/2020	0000	13105	375	Impostos		72.007	1.870,75	D
				GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/07/2020	0000	13105	375	Impostos		72.008	96,25	D

GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.009	170,07 D
			DARF - 71 492 318/0001-85 -1708		
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.010	790,81 D
			DARF - 71 492 318/0001-85 -5952		
20/07/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.040.708	185,00 D
			17/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
20/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.817,56 C 0,00 C
21/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.101	288,10 D
			TOKIO MARINE SEGURODORA S A		
21/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	288,10 C 0,00 C
22/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.201	268,00 D
			FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		
22/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	268,00 C 0,00 C
24/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.401	2.235,50 D
			BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU		
24/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.402	672,60 D
			BANCO DO BRASIL		
24/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.403	424,80 D
			BANCO DO BRASIL		
24/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.404	580,91 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA		
24/07/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	72.407	617,56 D
			033 3327 014051992000190 PEPPER COMUNI		
24/07/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.040.708	1.052,00 D
			17/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
24/07/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.040.708	247,80 D
			17/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
24/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.839,11 C 0,00 C
27/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.701	352,80 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.702	205,36 D
			AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		
27/07/2020	0000	13113	435 Taxa Pacote de Servi?os	882.090.904.605.397	360,00 D
			Cobran?a referente 27/07/2020		
27/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	918,16 C 0,00 C
28/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	585,75 D
			BANCO DO BRASIL		
28/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	585,75 C 0,00 C
29/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	362,46 D
			ITAU UNIBANCO S.A		
29/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.902	940,67 D
			SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE		
29/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.903	10.013,38 D
			ITAU UNIBANCO S.A		
29/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.904	13.325,61 D
			BANCO DO BRASIL		
29/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	24.642,32 C 0,00 C
30/07/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.875	336,78 D
			30/07 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
30/07/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.875	342,97 D
			30/07 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
30/07/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.514	513,56 D
			30/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
30/07/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.514	404,04 D
			30/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
30/07/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.514	140,20 D
			30/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
30/07/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.514	311,49 D
			30/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
30/07/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.040.708	1.034,51 D
			30/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/07/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.040.708	200,00 D
			30/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/07/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.040.708	154,34 D

			3007 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
30/07/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.040.708	1.037,11 D	
			3007 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.759	11.034,00 D	
30/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.001	229,05 D	
			BANCO DO BRASIL			
30/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.002	1.448,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/07/2020	0000	13105	375 Impostos	73.008	2.362,50 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	73.007	2.404,40 D	
			GPS- Ident : 71492318000185 - 07/2020			
30/07/2020	0000	13105	375 Impostos	73.008	146,75 D	
			DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
30/07/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.071.875	1.689,00 D	
			29/07 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
30/07/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.073.514	1.655,00 D	
			29/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
30/07/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	896.200.000.040.708	5.340,00 D	
			29/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
30/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sa?r Cr?d Conta	822.120.902.317.559	56,00 D	
			Cobran?a referente 30/07/2020			
30/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	30.871,73 C	0,00 C
31/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	349.593.935	500,00 C	
			341 7432 16731067814 LIANE MARAGATT			
31/07/2020	0000	14020	624 Cobran?a	112.131.000.001.570	12.644,55 C	
31/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	369,04 D	
			CLUBE F A S I DE SEGUROS			
31/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.102	681,88 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
31/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.103	530,47 D	
			MACER DROGUISTAS LTDA			
31/07/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	11.503,16 D	
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350310195128551
03/08/2020 10:44:20

Cliente

Agência 191-0
Conta 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA
Mês/ano referência JULHO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	21,79			2,175224		
16/07/2020	RESGATE	3,50			0,349272	10,020841051	1,825952
	Aplicação 20/03/2020	3,50			0,349272		
30/07/2020	RESGATE	3,50			0,349216	10,022442014	1,476736
	Aplicação 20/03/2020	3,50			0,349216		
31/07/2020	APLICAÇÃO	6.760,00			674,476863	10,022582642	675,953589
31/07/2020	SALDO ATUAL	6.774,80			675,953589		675,953589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,79
APLICAÇÕES (+)	6.760,00
RESGATES (-)	7,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6.774,80

Valor da Cota

30/06/2020	10,019309990
31/07/2020	10,022582642

Rentabilidade

No mês	0,0326
No ano	0,4384
Últimos 12 meses	1,2563

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

73514-0

05/08/2020

Consulta todas as transações pendentes

Visualizar: Todas Data pagamento:

Valor R\$	Transação	Agência destino	Conta destino	Data pagamento	Num. Pendência	Qte. Ass.
<input type="checkbox"/> 2.044,00	Transferência entre contas diversas - mesma titularidade <i>alimentos 1491+545</i>	191-0	1226-2	Nesta data	888480652	1
<input type="checkbox"/> 226,34	Transferência entre contas diversas - mesma titularidade <i>neto bank</i>	191-0	1226-2	Nesta data	888480732	1
<input type="checkbox"/> 263,00	Transferência entre contas diversas - mesma titularidade <i>Soliver</i>	191-0	1226-2	Nesta data	888480769	1
<input type="checkbox"/> 2.179,00	Transferência entre contas diversas - mesma titularidade <i>Schweier 1685+494</i>	191-0	1226-2	Nesta data	888480913	1
<input type="checkbox"/> 470,55	Transferência entre contas diversas - mesma titularidade <i>FETS 311,29+159,26</i>	191-0	1226-2	Nesta data	888481016	1
<input type="checkbox"/> 567,30	Transferência entre contas diversas - mesma titularidade <i>INSS 404,04+163,26</i>	191-0	1226-2	Nesta data	888481092	1
<input type="checkbox"/> 140,20	Transferência entre contas diversas - mesma titularidade <i>SEEF</i>	191-0	1226-2	Nesta data	888481160	1
<input type="checkbox"/> 513,58	Transferência entre contas diversas - mesma titularidade <i>Melo</i>	191-0	1226-2	Nesta data	888481225	1
Total R\$ 6.403,97		Total selecionado R\$ 0,00				
Quantidade 8		Quantidade selecionada 0				



03380081980456019
06/08/2020 08:03:24

Cliente - Conta atual

Agência 1910
Conta corrente 73516-0 LAR E M L DE BORDACABA
Período do extrato de 03 / 08 / 2020 até 05 / 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	560 191.000.001.226	263,00 D	
				0508 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/08/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	560 191.000.001.226	140,00 D	
				0508 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/08/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	560 191.000.001.226	470,98 D	
				0508 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/08/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	560 191.000.001.226	567,30 D	
				0508 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/08/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	560 191.000.001.226	2.044,00 D	
				0508 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/08/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	560 191.000.001.226	326,94 D	
				0508 0191 1226-3 LAR ESCOLA MON			
05/08/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	560 191.000.001.226	2.176,00 D	
				0508 0191 1226-3 LAR ESCOLA MON			
05/08/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	560 191.000.001.226	013,58 D	
				0508 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	0.403,87 C	
05/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00 C
Invest com Resgate Autom.	371,40 C
Saldo	371,40 C
Juros	0,00
Data de Débito de Juros	31/08/2020
ICP	0,00
Data de Débito de ICP	31/09/2020

Saldo de fundos de investimento

BB Automática Empresa 370,41

OBSERVAÇÕES:


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G338060819090455106
 06/08/2020 09:19:40

Cliente

 Agência 191-0
 Conta 73514-0 LAR E ML DE SOROCABA
 Mes/ano referência AGOSTO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	6.774,80			675,953589		
05/08/2020	RESGATE	6.403,97		0,22	638,948270	10,023017980	37,005319
	Aplicação 20/03/2020	14,80			1,476736		
	Aplicação 31/07/2020	6.385,17		0,22	637,471534		
06/08/2020	SALDO ATUAL	370,91			37,005319		37,005319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.774,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.403,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	370,91
Disponível p/ Resg =	370,90
Carênis p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,01

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/07/2020	909.019.131	6.760,00	674,476853	37,005319

Valor da Cota

31/07/2020	10,022582642
06/08/2020	10,023153375

Rentabilidade

No mês	0,0056
No ano	0,4441
Últimos 12 meses	1,2283

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 06/08/2020 - Cota: 10,023153375

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.492.318/0001-85

Razão

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Social:

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: 24/07/2020 a 22/08/2020

Certificação Número: 2020072401402596242206

Informação obtida em 04/08/2020 13:48:15

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



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: 24/07/2020, às 00h21

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 n° 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 3dyfz2x.

5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



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 20080000289-87
Data e hora da emissão 01/08/2020 02:06:39
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'f' 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 00:54:26 do dia 12/07/2020 <hora e data de Brasília>

Válida até 08/01/2021.

Código de controle da certidão: **242E.4CB9.F365.06D4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 198.193/20-58

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	Exercicio	Lancamento	Qtd. Parc. a Vencer	Proximo Vencimento
211 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2020	318072/20	3	25/08/2020

Certidão emitida às 10:36:21 h. do dia 03/08/2020.

Válida até 03/09/2020.

Código de autenticidade: **3EBD145C8AF1E4D4**

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: 197.622/20-24

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	Qtde. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11-IMPOSTO PREDIAL E TERRITÓRIAL URBANO/TAXAS	2020	235607/20	3	18/08/2020

Certidão emitida às 13:54:06 h, do dia 31/07/2020.

Válida até 27/08/2020.

Código de autenticidade: 47D63123358E9C9E

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: 197.624/20-96

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:

Tributa	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2020	38232/20	5	18/08/2020

Certidão emitida às 13:55:13 h, do dia 31/07/2020.

Válida até 27/08/2020.

Código de autenticidade: 448E3CEFA2BEC600

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: 197.626/20-58

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. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2020	233370/20	5	18/08/2020

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. Parc. a Vencer	Próx. Venir
11 IPTU/TAXAS	2020	235007/20	5	18/08/2020

Certidão emitida às 13:56:17 h, do dia 31/07/2020.

Válida até 27/08/2020.

Código de autenticidade: 9164B687DDD354CE

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.



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDO EM TIPO DE MÃO DE 1946 - CNPJ: 11.497.318/0001-63
 Rua Arápio Agarróubi Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel, Sorocaba/SP - CEP 13063-204
 www.monteirolobatocaba.org.br Fone: (15) 3331-4010

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA												
PROTEÇÃO BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 06 A 11 ANOS												
FEDERAL												
UNIDADE - COMTA ESPECÍFICA												
FUNTE - COMTA ESPECÍFICA												
75514-0												
DESPESA	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL					
Inscricoes (5)	R\$ 6.760,00	R\$ 6.760,00	R\$ 6.760,00	R\$ 6.760,00	R\$ 6.760,00	R\$ 6.760,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	37.960,00
Arrecadas (6)												-
Riscos	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	3.000,00
Benefícios												-
Arrecadas de consumo												-
Arrecadas de terceiros												-
Impostos												-
Material												-
Subscrituras (7)												-
Juros												-
Total	R\$ 6.760,00	R\$ 6.760,00	R\$ 6.760,00	R\$ 6.760,00	R\$ 6.760,00	R\$ 6.760,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	40.560,00

30 de julho de 2020

STANTE DA OSC
 JOSE MURILO MARINHO MAUAD - PRESIDENTE



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDO DE FÉ DE MAIO DE 1948 - CNPJ 11.402.218/0001-95

Rua Antônio Galvão, nº 1.111 - Parque Sônia Maria - Sorocaba/SP - CEP 13502-200
www.lar.escolamonteirolobato.org

PLANO DE ORÇAMENTARIA

TIPO DA SOCIEDADE CIVIL	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
PARCERIA	PROTEÇÃO BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 06 A 11 ANOS
RECURSOS	FEDERAL
ANÁLISE - CONTA ESPECÍFICA	0.291-E
BENEFÍCIO - CONTA ESPECÍFICA	73514-0

DESCRIÇÃO	CARGO	SALÁRIO (*)	FGTS	GPS	DARF	VALE TRANSPORTE	VALE ALIMENTAÇÃO	CONVÊNIO MÉDICO	ESPECIFICAÇÃO	
									R\$	R\$
905 humanos (5)	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 3.185,00	R\$ 313,69	R\$ 406,04	R\$ 140,20	R\$	R\$ 131,50	R\$	R\$	R\$ 4.172,23
905 humanos (6)	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 1.432,00	R\$ 147,58	R\$ 150,35		R\$	R\$ 131,50	R\$ 216,34	R\$	R\$ 2.087,77
edificamentos										R\$ -
serviços alimentícios	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS									R\$ -
atrasos de consumo										R\$ -
serviços de terceiros										R\$ -
ação de imóvel										R\$ -
ações diversas										R\$ -
ações públicas (7)										R\$ 500,00
Simbólise										
Provisões										
total de salário, ATS, Prêmio, Auxílio enfermidade, Hora extra, Adicional Noturno, adiantamento, ferretica, férias, 13º salário)										R\$ 6.760,00

Assinatura	
Nome	Erica Andreia de Almeida Pires
Cargo	Gerente Administrativo

REPRESENTANTE DA OSC: JOSE MURILLO MARINHO MAURO - PRESIDENTE
(nome, cargo e assinatura)

Sandra Candido da Silva Souza

De: Patricia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 30 de julho de 2020 13:02
Para: Sandra Candido da Silva Souza
Assunto: Solicitação de Planilha

Boa tarde

Solicito Planilha Orçamentária, dos valores abaixo, apenas para o mês de **Julho** visto que ainda não temos o Termo de Apostilamento para o segundo semestre, podendo ocorrer alteração de valor/fonte de recurso de Agosto a Dezembro/2020.

Fonte Municipal - R\$12.610,37

Fonte Estadual- R\$5.073,00

Fonte Federal - R\$6.760,00

*Encaminhar via e-mail devidamente assinado, formato PDF, até dia 03/08/2020.

--
Atenciosamente

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

Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 072020MONTEIROMUNICI.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/07/2020 às 12:56:52.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7FB404040404040084A6E37640D3103.

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:	07/2020
NRA:	DKyQlTAmkcy00009
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	DELTA CONTABILIDADE
Telefone:	001533180708

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

SERVIÇO

DATA: 29/07/2020

HORA: 12:56:23

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

FOROCABA

COD REC: 113

PPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85

SIMPLES: 1

FGTS - 84

7

12.963,90

1.037,11

0,00

0,00

0,00

1.037,11

IO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

EMPRESA: R ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP 07/2020 COD REG 115 COD GPS 2305 FPA5 639 OUTRAS ENT SIMPLES 1 RAT 2 0 INSCRIÇÃO 11.452.318/0001-85
TOMADOR: OBRA FAP 0.50 RAT AJUSTADO 1.00 INSCRIÇÃO

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPOSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCOR JAN
ELIOMACRISTIANO VIEIRA 1.958,66	0,00	108.48669 34-4	01/02/2013	01	0,00	20/07/2020 P3	02711 0,00	
ALONDO GOMES DE ALMEIDA 1.085,11	0,00	123.40216 98-4	09/11/2014	01	0,00	07/07/2020 P3	05143 0,00	
ALONDO GOMES DE ALMEIDA		123.40216 98-4	09/11/2014	01		08/07/2020 Z5	05143	
LUCIENE DE ALMEIDA 1.215,74	0,00	126.09954 22-2	28/12/2017	01	0,00	22/07/2020 P3	05135 0,00	
LUCIENE DE ALMEIDA		126.09954 22-2	28/12/2017	01		23/07/2020 Z5	05135	
ODETE DO LAGO 1.300,56	0,00	203.15289 31-1	13/09/2012	01	0,00	14/07/2020 P3	05143 0,00	
ODETE DO LAGO		203.15289 31-1	13/09/2012	01		25/07/2020 Z5	05143	
ELLEN ENGLER RODRIGUES 1.230,07	0,00	210.73481 81-3	03/01/2018	01	0,00	09/07/2020 P3	05153 0,00	
ELLEN ENGLER RODRIGUES		210.73481 81-3	03/01/2018	01		23/07/2020 Z5	05153	
ANGELICA DONIZETE MORALESSA GRALDELI 1.512,75	0,00	126.22005 23-2	03/08/2008	01	0,00		05135 0,00	
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS 1.250,12	0,00	120.64831 95-0	03/01/2014	01	0,00		05143 0,00	
EDIVANHA LOPES FERRAZ 1.290,12	0,00	112.01615 67-1	18/09/2013	01	0,00		05143 0,00	
EDNA MARIA DOS SANTOS 3.600,00	0,00	125.90373 26-3	25/10/2015	01	0,00		04101 0,00	
ELAINE CRISTINA CREPALDI 2.071,78	0,00	125.24305 29-2	04/07/2016	01	0,00		04110 0,00	
ELIZABETH APARICINE DE ALMEIDA PIRES 3.883,64	0,00	124.88480 66-7	17/03/2016	01	0,00		02516 0,00	
FRAN LAURA DE LIMA 2.515,86	0,00	150.78999 97-7	05/03/2018	01	0,00		02515 0,00	
HELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA 1.315,74	0,00	104.22088 63-7	25/01/2018	01	0,00		05135 0,00	
LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 1.272,80	0,00	129.91963 22-0	07/01/2010	01	0,00		05143 0,00	

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

EMPRESA/R ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA										INSCRIÇÃO	71492318000146					
COMP	070000	COD REC	115	COD OPS	2305	FPAS	038	OUTRAS ENT	SIMPLES	1	RAT	2,0	FAP	0,50	RAT AJUSTADO	1,08
TOMADOR/IDBRA										INSCRIÇÃO						
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	DDOR	DATA DO MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	MOVIMENTAÇÃO	DDOR	JAN			
KATIAS MAMA	1250,13	0,00	123.9729228-8	0,00	0,00	02/07/2012	01			0,00			05143			
						95,83							0,00			
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1720,21	0,00	128.8341424-8	0,00	0,00	20/08/2010	01			0,00			05143			
						139,58							0,00			
RÓDRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	2125,82	0,00	128.8503925-3	0,00	0,00	04/09/2013	01			0,00			04110			
						177,20							0,00			
ROSILENE BARBOSA	1408,29	0,00	165.3192586-8	0,00	0,00	01/05/2014	01			0,00			05143			
						120,06							0,00			
E LA CÂNDIDO DA SILVA SOUZA	1344,91	0,00	128.9386326-2	0,00	0,00	03/12/2012	01			0,00			03521			
						327,22							0,00			
SENHORIZA MARI MORAES	1250,13	0,00	201.2769179-8	0,00	0,00	04/01/2013	01			0,00			05143			
						96,83							0,00			
TERESINHA CÂNDIDA DUARTE DE SOUZA	1300,42	0,00	108.9048806-6	0,00	0,00	03/09/2014	01			0,00			05135			
						119,35							0,00			
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR																
	37.712,10	0,00		0,00		3.241,45				0,00			0,30			

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

EMPRESA: AR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: E08m6kzH2L3000-9 Nº ARQUIVO: DKyQitAmkcy0000-4
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 638 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRICAO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR: GBRA FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRICAO

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800503
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8802000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
21	21	37.712,10	0,00	37.712,10	0,00
TOTAIS	21	37.712,10	0,00	37.712,10	0,00

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: E58769265L0000-9
COMP: 07/2020 CDD REC: 115 CDD GPS: 2305 FPA5: 638 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 Nº ARQUIVO: D9uQ7Am1cy0000-9
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANCUA CNAE PREPONDERANTE: 880600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13052-280 CNAE: 880600

MODALIDADE: "Brasão" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	12.963,50
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	7

ALIDADE: 5-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REG/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	37.712,10
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	31

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.037,11	0,00	0,00	0,00	1.037,11

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP
 EMPRESA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LÓBATO DE SOROCABA No DE CONTROLE: E58e9k9eL0000-9 Nº ARQUIVO: DKyQ1TAkxcy000-9
 COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 008 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-86
 TOMADOR/OSRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13053-280 TELEFONE: 0015 3221 4870 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFP	-	4.181,73	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA	4.376,21
SALÁRIO FAMILIA	1	194,48	RECEITA EVENTO DESP/ PATROCÍNIO	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FLANTROPIA	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL		0,00	13º SALARIO 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	0,00
PT TIPO DO MÓDULO		VALOR A COMPENSAR	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%
VALOR TRABALHADO	0,00			0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H	0 11	0 12	0 13	0 14	0 15	0 K	0 L	0 M	0 N1	0
N2	0 N3	0 01	0 02	0 03	0 P1	0 P2	0 P3	7 Q1	0 Q2	0
Q3	0 Q4	0 Q5	0 Q6	0 Q7	0 R	0 S2	0 S3	0 U1	0 U2	0
U3	0 V2	0 W	0 X	0 Y	0 Z1	0 Z2	0 Z3	0 Z4	0 Z5	6



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3311311326232811
13/07/2020 11:36:33

Dados do pagamento

Agência do
código: 8962-0
Conta do débito: 40708-9
Data pagamento: 15/07/2020
Valor total
pagamento: 4.637,00

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**

2017 / 21660

RS 4092,00

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**

2017 / 21660

RS 545,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta	Valor
NONE			
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORILE	6511-0	62891-3	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47178-8	422,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JÁINE SILVA MARCONDES	8962-0	26420-2	550,00
HANA LAURA DE LIMA	8962-0	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	550,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65060-2	0,00
EDMANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	545,00
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	550,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	6511-0	62126-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66869-1	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	550,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.470,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23158-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 88191623

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 07/2020

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ 71.492.318/0001-85

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
52	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	477,00	122.591.278-43	1	0995-4	45932-1	CIC
57	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	422,00	378.040.838-40	1	0995-4	47179-8	CIC
11	ANGELICA DONIZETE MOREIRA LESSA GIRA	404,00	278.940.598-03	1	0191-0	62891-3	CIC
38	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	477,00	116.780.578-00	1	0191-0	67422-2	CIC
88	DIEGO MELLO DE SOUZA	550,00	316.138.748-12	1	6511-0	52733-5	CIC
36	EDIVANHA LOPES FERRAZ	477,00	366.759.718-31	1	0191-0	67106-1	CIC
89	EDNA MARIA DOS SANTOS	1.440,00	177.207.288-58	1	6511-0	62126-9	CIC
65	ELAINE CRISTINA CREPALDI	426,00	214.586.498-90	1	0191-0	72507-9	CIC
26	ELICNAI CRISTIANO VIEIRA	595,00	039.558.398-50	1	0191-0	65745-4	CIC
71	ELLEN ENGLER RODRIGUES	550,00	390.708.178-10	1	6511-0	20913-9	CIC
63	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	1.499,00	204.957.388-08	1	0191-0	72045-3	CIC
77	HANA LAURA DE LIMA	702,00	392.106.748-04	1	6962-0	134282-6	CIC
91	JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	550,00	419.945.568-03	1	6962-0	26420-2	CIC
47	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	545,00	402.200.488-60	1	0191-0	69444-4	CIC
75	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	477,00	160.135.638-29	1	6511-0	27982-7	CIC
14	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	477,00	372.755.798-20	1	0191-0	63326-7	CIC
69	LUCIENE DE ALMEIDA	477,00	182.291.168-06	1	6511-0	27479-8	CIC
86	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	550,00	428.168.438-74	1	2923-8	30654-4	CIC
19	MATIAS MAIA	477,00	660.489.239-53	1	0191-0	63071-3	CIC
20	ODETE DO LAGO	396,00	390.010.238-43	1	0191-0	64797-7	CIC
2	RICARDO APARECIDO CAMPOS	1.470,00	214.308.978-30	1	0191-0	30110-8	CIC
35	RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	426,00	328.039.878-99	1	0191-0	66859-1	CIC
22	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	824,00	280.697.358-99	1	0191-0	65069-2	CIC
24	SENHORINHA MAIA MORAES	477,00	160.095.898-27	1	0191-0	67036-7	CIC
84	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	550,00	311.153.438-31	1	6511-0	40287-7	CIC
Pagamento em 15/07/2020 no total para depósito de =>		15.685,00					
Total Geral da Empresa =>		26	15.685,00				

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 4092,00

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 545,00

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - JULHO/2020

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	1.226-2	A	B	C	TOTAL CENTRO DE CUSTO
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	
Administração - c/c 1000							1.676,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	426,00				
02 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	426,00				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	824,00				
Salão de Eventos - c/c 1031							3.237,00
04 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	477,00				
05 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	477,00				
06 Edna Maria dos Santos	6511-0	62126-9	1.440,00				
07 Matias Maia	0191-0	63.071-3	477,00				
08 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	366,00				
09 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3					
10 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6					
Refeitório - c/c 1040							2.907,00
11 Angelica Donizete Mori Lessa Giraldes	0191-0	62.891-3			404,00		
12 Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	477,00				
13 Elton Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4			595,00		
14 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	477,00				
15 Luíza de Almeida	6511-0	27479-8			477,00		
16 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	477,00				
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5					
Projeto Renovar - c/c 1060							7.865,00
18 Angélica Chispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8		422,00			
19 Tiago Mello de Souza	6511-0	52733-5		550,00			
20 Elen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9	550,00				
21 Fátima Aparecida de Almeida Pires	0191-0	72045-3			1.499,00		
22 Nana Laura de Lima	6952-0	134282-6	702,00				
23 Sante Silva Marcondes	6952-0	26420-2		550,00			
24 Dimiter Firaziano de Moraes	0191-0	69.444-4		545,00			
25 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	477,00				
26 Jhonny Felipe Alves Almagro Ross	2923-8	30854-4		550,00			
27 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.470,00			
28 Vilmia Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7		550,00			
			8.073,00	4.637,00	1.476,00	1.499,00	
			Subtotal	15.685,00			

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.

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 2166
R\$ 4092,00

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**
2017 / 2166
R\$ 545,00

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

Data 15/07/2020 Valor R\$ 4.637,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 24.989, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e seiscentos e trinta e sete reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 17/07/2020 08:28:54

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 4092,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 545,00

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCE-15776634000108 ,

Seu arquivo 072020MONTEIROFEDERA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/07/2020 às 12:54:12.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
03E2D84009D1D7F2404040404040404040DB4A6D9E3C624C0L

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 TÉCNICA 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:	07/2020
NRA:	KRCnIzeKcaE00002
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	DELTA CONTABILIDADE
Telefone:	001533180708

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

SERVIÇO

DATA: 29/07/2020

HORA: 12:53:38

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

BOBÓCABA

CÓD RBC: 115

EPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.492.316/0001-95

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

1

3.893,64

311,45

0,00

0,00

0,00

311,45

IO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA.

858700000330 114901750000 807643050874 149031890010

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLER 1 RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 11.452.318/0001-85
 TOMADOR: TOMADOR: INSCRIÇÃO: PAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/CCO	MONTAÇÃO	CCBO
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
ERKA ARRADINE DE ALMEIDA PIRES	3.893,64	0,00	124.88480,66/7	17/03/2016	01				02518
			0,00	404,94			311,49		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

3.893,64 0,00 0,00 404,94 311,49 0,00

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

868700000000 114801792000 807643050874 148231800010

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 No DE CONTROLE: MrtZ88mZw0000-6
 Nº ARQUIVO: KRCnbeKzeE0000-2
 COMP 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 039 OUTRAS ENT: SIMPLES 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 71.452.318/0001-85
 TOMADOR: OBRA FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BARRIO: ITANGLIA CNAE PREPONDERANTE: 8800500
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18062-280 CNAE: 8820600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13* PREV SOC
01	1	3.893,64	0,00	3.893,64	0,00
TOTALS	1	3.893,64	0,00	3.893,64	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AD FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 11.452.318/0001-85
 TOMADOR: OBRA FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CAL 13º SAL PREV SOC BASE CAL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	CCOR DEPOSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CCBO	CCBO JAN
ELIONA CRISTIANO VIEIRA 1.338,85	0,00	105.48669.34-4 0,00	01/02/2013 124,58	01	0,00	20/07/2020 P3	02711 0,00	
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA 1.085,11	0,00	123.40216.98-4 0,00	09/11/2014 81,87	01	0,00	07/07/2020 P3	05143 0,00	
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA		123.40216.98-4	09/11/2014	01		08/07/2020 Z5	05143	
LUCIENE DE ALMEIDA 1.215,74	0,00	126.99954.22-2 0,00	29/12/2017 93,73	01	0,00	22/07/2020 P3	05135 0,00	
LUCIENE DE ALMEIDA		126.99954.22-2	29/12/2017	01		23/07/2020 Z5	05135	
VELMA APARECIDA DE GOMES RIBEIRO 1.373,12	0,00	166.34498.49-9 0,00	11/03/2018 107,80	01	0,00	06/07/2020 P3	05153 0,00	
VELMA APARECIDA DE GOMES RIBEIRO		166.34498.49-9	11/03/2018	01		12/07/2020 Z5	05153	
VELMA APARECIDA DE GOMES RIBEIRO		166.34498.49-9	11/03/2018	01		12/07/2020 P3	05153	
VELMA APARECIDA DE GOMES RIBEIRO		166.34498.49-9	11/03/2018	01		19/07/2020 Z5	05153	
GOETE DO LAGO 1.350,86	0,00	203.15288.31-1 0,00	13/09/2012 105,90	01	0,00	14/07/2020 P3	05143 0,00	
GOETE DO LAGO		203.15288.31-1	13/09/2012	01		25/07/2020 Z5	05143	
ELLEN ENGLER RODRIGUES 1.210,07	0,00	210.73491.81-3 0,00	03/01/2018 93,22	01	0,00	09/07/2020 P3	05153 0,00	
ELLEN ENGLER RODRIGUES		210.73491.81-3	03/01/2018	01		23/07/2020 Z5	05153	
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA 1.479,91	0,00	210.74465.57-3 0,00	12/09/2018 117,51	01	0,00		05153 0,00	
ANGELICA DIONIZETE MORESSA GIRALDELI 1.512,75	0,00	126.22606.23-2 0,00	03/08/2008 120,46	01	0,00		05136 0,00	
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS 1.250,19	0,00	120.64831.55-0 0,00	02/01/2014 96,83	01	0,00		05143 0,00	
DIEGO MELLO DE SOUZA 1.373,12	0,00	161.12978.78-1 0,00	12/09/2018 107,90	01	0,00		05153 0,00	
EDVANHA LOPES FERRAZ 1.250,12	0,00	212.01816.67-1 0,00	18/03/2013 96,83	01	0,00		05143 0,00	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECLAO FGTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP 07/2020 COD REC 115 COD GPS 2305 FPAS 638 OUTRAS ENT SIMPLES 1 RAT 2.0 INSCRIÇÃO 11.452.318/0001-85
 TOMADOR: OBRA FAP 0.50 RAT AJUSTADO 1,00 INSCRIÇÃO

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	DAT	OCOR DEPOSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CCBO
EDNA MARIA DOS SANTOS	3.600,00	0,00	125.90370 26-3 0,00	25/10/2019 362,93	01	0,00	04101 0,00
ELANE CRISTINA CREPALDI	2.071,78	0,00	125.24300 26-2 0,00	04/07/2016 170,78	01	0,00	04110 0,00
HANA LAURA DE LIMA	2.515,86	0,00	190.78999 97-7 0,00	05/03/2018 223,90	01	0,00	02015 0,00
JANE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	1.373,12	0,00	130.32854 22-3 0,00	29/01/2020 107,80	01	0,00	05153 0,00
JILYER GRACIANO DE MORAES	1.986,27	0,00	210.73653 95-8 0,00	01/09/2014 163,26	01	0,00	04110 0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	1.215,74	0,00	124.32088 03-7 0,00	31/01/2018 93,73	01	0,00	05135 0,00
LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.272,60	0,00	139.41969 02-0 0,00	07/01/2010 98,85	01	0,00	05143 0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	1.373,12	0,00	190.45884 84-7 0,00	08/07/2015 107,90	01	0,00	06143 0,00
MATIAS RAAI	1.250,13	0,00	123.67260 28-0 0,00	03/07/2012 86,93	01	0,00	05143 0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.725,21	0,00	129.83414 24-6 0,00	20/08/2010 139,98	01	0,00	05143 0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.003,24	0,00	126.13523 24-6 0,00	03/02/2004 419,38	01	0,00	01311 0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	2.129,89	0,00	128.85039 25-2 0,00	04/09/2013 177,20	01	0,00	04110 0,00
ROSILENE BARBOSA	1.509,29	0,00	165.31925 86-9 0,00	01/09/2014 120,06	01	0,00	05143 0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	3.344,91	0,00	128.93853 26-2 0,00	03/12/2012 327,22	01	0,00	02521 0,00
SILVIA GRINHA MAMA MORAES	1.260,10	0,00	201.27691 79-4 0,00	04/01/2013 96,80	01	0,00	05143 0,10
TERESINHA GANDIDA OLARTE DE SOUZA	1.300,42	0,00	108.60488 06-6 0,00	03/09/2014 119,35	01	0,00	05135 0,00

TOTAL DA EMPRESA/TOMADOR

46.782,96 0,00 0,00 3.972,17 0,00 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : 8-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Nº DE CONTROLE: M6T2815nZw0090-8
 Nº ARQUIVO: KRCnpeKcaE0000-7
 COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 PRAS: 638 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 11.492.018/0001-88
 TOMADOR: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13052-380 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13ª PREV SOC
01	27	46.782,36	0,00	46.782,36	0,00
TOTALS:	27	46.782,36	0,00	46.782,36	0,00

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
No DE CONTROLE: MsT2B5m2w0000-6
Mº ARQUIVO: KRC/12wF0wE0000-2
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 439 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOCAL: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANQUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-240 CNAE: 8800600

MODALIDADE: 1 - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	3.893,64
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

ALIDADE: 3 - CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	46.782,38
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	37

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: AR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: Mb1Z86mZv0000-6 Nº ARQUIVO: KR0n6eKcaE0000-2
 COMP: 07/2020 COD REC: 110 COD SPS: 2305 FIAS: 039 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-65
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 880600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 16053-280 TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE: 880600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP	4.181,73	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA	4.376,21
SALARIO FAMILIA	194,48	RECEITA EVENTO DESPATROCINIO	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SSM ADICIONAL	0,00	13º SALARIO 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 INICIAL	PERÍODO FINAL	VALOR SOLICITADO		0,00
00	VALOR A COMPENSAR	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%	0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H	0 - I1	0 I2	0 I3	0 I4	0 J1	0 K1	0 L1	0 M1	0 N1	0
N2	0 N3	0 O1	0 O2	0 O3	0 P1	0 P2	0 P3	0 Q1	0 Q2	0
Q3	0 Q4	0 Q5	0 Q6	0 Q7	0 R1	0 S2	0 S3	0 U1	0 U2	0
U3	0 V2	0 W1	0 X1	0 Y1	0 Z1	0 Z2	0 Z3	0 Z4	0 Z5	6



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 11.492.318/0001-43

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Terra Verde - Sorocaba/SP - CEP: 13052-260

Fone: (15) 3221-4570

www.lar-escolamonteirolobato.org.br

PLANO ORÇAMENTÁRIO

ESCOLA DA SOCIEDADE CIVIL - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNÇÃO: PROTEÇÃO BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS DE 06 A 13 ANOS
RECURSOS FEDERAIS
CONTAS - CONTA ESPECÍFICA 0191-0
UNIDADE - CONTA ESPECÍFICA 75514-0

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
DESPESA							
Manutenção (5)	R\$ 6.760,00	R\$ 6.760,00	R\$ 6.760,00	R\$ 6.760,00	R\$ 6.760,00	R\$ 6.760,00	R\$ 40.560,00
Manutenção (6)							
Outros							
Material	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
Material de consumo							
Material de terceiros							
Material de transporte							
Material de informática							
Material de comunicação							
Material de limpeza							
Material de segurança							
Material de transporte							
Material de informática							
Material de comunicação							
Material de limpeza							
Material de segurança							
TOTAL	R\$ 6.760,00	R\$ 6.760,00	R\$ 6.760,00	R\$ 6.760,00	R\$ 6.760,00	R\$ 6.760,00	R\$ 40.560,00

30 de julho de 2020.

ANTE DA OSC

(e assinatura)

JOSE MURILO MARINHO MAJAD - PRESIDENTE

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

(INSCRITO EM 18 DE MARÇO DE 1999 - CNPJ: 17.682.318/0001-95)

Rua Antônio Álvares de Azevedo, 1.111 - Parque Santa Isabela - Sorocaba/SP - CEP: 13504-200

www.larmonteriolobato.org.br Fone: (11) 3221-4874

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3 DA SOCIEDADE CIVIL	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		
INSCRIÇÃO	PROTEÇÃO BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 06 A 13 ANOS		
RECURSOS	FEDERAL		
CÁRTER - CONTA ESPECÍFICA	0191-0		
INTE - CONTA ESPECÍFICA	75514-0		

ESPESSA	CARGO	ESPECIFICAÇÃO						COMÊNIO MÉDICO	
		SALÁRIO (*)	FUNTS	GPS	DARF	VALE TRANSPORTE	VALE ALIMENTAÇÃO		
a) humanos (5)	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 3.185,00	R\$ 313,43	R\$ 404,04	R\$ 140,20	R\$ 131,20	R\$ 4.172,28	R\$ -	
b) humanos (6)	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 1.437,00	R\$ 187,58	R\$ 130,35	R\$ -	R\$ 226,34	R\$ 2.087,27	R\$ -	
licenciados								R\$ -	
s alimentícios	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS							R\$ 900,00	
eriais de consumo									
vços de terceiros									
lo de móveis									
ões diversas									
es públicas (7)									
mbutível									
revisões									
do de salário, A.T.S, Prêmio, Auxílio enfermidade, hora extra, Adicional Noturno, adiantamento, farmácia, férias, 13º salário)								R\$ 8.760,00	

Nome	Erika Cristina de Almeida Pires
Função	Assistente Administrativo de Materiais

REPRESENTANTE DA OSC
(nome, cargo e assinatura)

JOSÉ MURILO MARQUES MAJAD - PRESIDENTE





LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MARÇO DE 1946 - CNPJ: 07.462.710/0001-00

Rua Aldeia Aparecida Fimil: 1-111 - Parque Santa Luiza - Sorocaba/SP - CEP: 13515-208
e-mail: mcs@escolamonteirolobato.org.br Fone: (13) 3021-4078

FAMÍLIA ORÇAMENTÁRIA

01 DA SOCIEDADE CIVIL - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
RECEITA - PROTEÇÃO BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 06 A 13 ANOS
RECURSOS - FEDERAL
CÁRTER - CONTA ESPECÍFICA - 0021-0
NTE - CONTA ESPECÍFICA - 71519-0

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	TOTAL
EPISA cont. (6)	R\$ 3.380,00	R\$ 3.380,00	R\$ 3.380,00	R\$ 3.380,00	R\$ 3.380,00	R\$ 3.380,00	R\$ 3.380,00	R\$ 3.380,00	R\$ 3.380,00	R\$ 3.380,00	R\$ 3.380,00	R\$ 3.380,00	R\$ 40.560,00
alíquotas													R\$ -
in de consumo													R\$ -
LIB. FISCALIZAC.													R\$ -
tribut.													R\$ -
SIS													R\$ -
cont. (7)													R\$ -
Total	R\$ 3.380,00	R\$ 3.380,00	R\$ 3.380,00	R\$ 3.380,00	R\$ 3.380,00	R\$ 3.380,00	R\$ 3.380,00	R\$ 3.380,00	R\$ 3.380,00	R\$ 3.380,00	R\$ 3.380,00	R\$ 3.380,00	R\$ 40.560,00

NTE DA OSC

JOSE MURILO MARINHO MAUAD - PRESIDENTE

(assinatura)

José Murilo Marinho Mauad

Presidente

Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição IM 1916 IMMS DE 1999 - (IM), 74.492,31000001 R\$
 Cnpj 06.848.000/0001-17 - Atualizado em 01/07/2018
 Rua Monteiro Lobato, 117 - Jd. Nova Santa Maria - Sorocaba - SP - 13507-200
 Fone: (13) 3321-4400

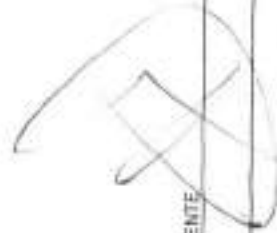
PLANEJA ORÇAMENTÁRIA

DA SOCIEDADE CIVIL	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CEBSIA	PROTEÇÃO BÁSICA - SERVIÇO DE CONVÊNIO E PORTA-RECEBIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS DE 06 A 11 ANOS
CURSOS	FEDERAL
ÁREA - CONTA ESPECÍFICA	0191-0
ITE - CONTA ESPECÍFICA	73514-0

ESPESSA	CARGO	ESPECIFICAÇÃO							CONVÊNIO MÉDICO	R\$
		SALÁRIO (*)	FGTS	DABF	VALE TRANSPORTE	VALE ALIMENTAÇÃO	GPS	R\$		
Assistente Social	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 3.185,00	R\$ 295,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 3.380,00
Humanos (6)		R\$ 3.185,00	R\$ 295,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	
Arrendos										
Alimentícios										
Outros de consumo										
Outros de transporte										
Outros de impostos										
Outros de despesas										
Outros de publicações										
Outros de materiais										
Outros de outros										
										R\$ 3.380,00

de salário, ATS, Prêmio Auxílio enfermidade - Hora extra, Adicional Noturno, adiantamento farmácia, férias, 13ª salário)

José Murilo Marinho Mauad
 Presidente



TE DA OSC JOSÉ MURILLO MARINHO MAUAD - PRESIDENTE

Comarca

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MARÇO DE 1975 - CNPJ 11.852.788/0001-95

Rua José do Amaral de Faria, 111 - Jardim Santa Helena - Sorocaba/SP - CEP: 13502-100
www.monteriolobato.org.br - Fone: (13) 3371-4000

EQUIPE DE COLABORADORES

RHS
Enka Aparecida de Almeida Peres


José Murilo Marinho Mauad
Presidente

ANTE DA OSC JOSE MURILO MARINHO MAUAD - PRESIDENTE

de assinatura

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

8