



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 18052-290
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

829
7A

Sorocaba, 16 de setembro de 2020.


PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL 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 **Agosto/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 de Atendidos do referido mês;
6. Relatório Atividades do referido mês;
7. Certidões Negativas de Débitos;
8. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
9. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
10. Nota explicativa



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

Recebemos / SECID

18/09/20

Cecília

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
24/09/2020
FUNCIONÁRIO: Patricia



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4870

230
⊕


Sorocaba, 16 de Setembro de 2020.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Setembro/2020**, no valor de R\$ 12.610,37 (Doze mil, seiscentos e dez reais e trinta e sete centavos), 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 6962-0, Conta Corrente 40708-9.

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

Recebemos / SECID

18 / 09 / 20

Claudia



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 10 DE MAIO DE 1960 - CNPJ: 21.492.318/0001-85
Rua Antônio Afonso Faria, 1.111 - Parque Santa Helena - Sorocaba/SP - CEP 13052-280
www.monteirolobato.com.br Fone: (15) 3221-4974

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

ORÇÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 21.492.318/0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO AFONSO FERRAZ, 1111 - ID. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ MURILO MARINHO MALUAD
CPF: 054.048.068-71
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVÊNIO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL **COMPETÊNCIA:** AGOSTO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	39/17/21660	23/07/2017	05/07/2017 a 30/06/2020	R\$ 18.928,97
Aditamento nº 01	2017/21660	26/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2020	R\$ 18.928,97
Aditamento nº 02	2017/21660	26/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2020	R\$ 15.260,77
Aditamento nº 03	2017/21660	26/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 15.990,47

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/09/2020	R\$ 12.610,47	15/09/2020	1.939	R\$ 12.610,47
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DIFERENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				
(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) Receita com estacionamento, aluguel, entre outras.

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

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vem indicar, no formulário detalhado, as despesas incorridas e pagas na competência de:

AGOSTO

sem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	ANO	MÊS	
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2020	R\$ 12.610,47
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2020	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2020	R\$ 188,64
Locação de imóveis	AGOSTO	2020	R\$ -
Licenças diversas	AGOSTO	2020	R\$ -
Unidades públicas (7)	AGOSTO	2020	R\$ 200,00
Contribuintes	AGOSTO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2020	R\$ -
Obras	AGOSTO	2020	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 13.006,82

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 13.006,82
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 13.006,82
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(G) - (H) - (F)]	R\$ -
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE [(K) - (L)]	R\$ -

PMS / SIAS
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 29/08/2020
 FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*



332
B

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
14/08/2020	14/08/2020	Holerite - 08.2020	Angelica Chrispim Pereira da Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
14/08/2020	14/08/2020	Holerite - 08.2020	Diego Mello da Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
14/08/2020	14/08/2020	Holerite - 08.2020	Jaime Silva de Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
14/08/2020	14/08/2020	Holerite - 08.2020	Marcos Felipe Alves Almagro Ross	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
14/08/2020	14/08/2020	Holerite - 08.2020	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.470,00
14/08/2020	14/08/2020	Holerite - 08.2020	Wilma Aparecida de Góis Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
06/08/2020	20/08/2020	Nfe 12508645	Neira Doria Intermédica Saúde S.A	Recursos humanos (5)	R\$ 289,47
17/08/2020	27/08/2020	DANFE 96.550	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	Outros materiais de consumo	R\$ 188,64
27/08/2020	25/08/2020	Nfe 124403	Soleno PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos humanos (5)	R\$ 780,00
20/08/2020	27/08/2020	Boleto 000349176	Unibás	Recursos humanos (5)	R\$ 247,80
14/08/2020	27/08/2020	Boleto 92173	Systech Forno Administrativa de Serviços LTDA	Recursos humanos (5)	R\$ 227,27
26/08/2020	28/08/2020	DANFE 2.451	Impacto Cópia LTDA	Locações diversas	R\$ 200,00
28/08/2020	28/08/2020	Holerite - 08.2020	Angelica Chrispim Pereira da Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 756,00
28/08/2020	28/08/2020	Holerite - 08.2020	Diego Mello da Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 633,00
28/08/2020	28/08/2020	Holerite - 08.2020	Jaime Silva de Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 713,00
28/08/2020	28/08/2020	Holerite - 08.2020	Marcos Felipe Alves Almagro Ross	Recursos humanos (5)	R\$ 576,00
28/08/2020	28/08/2020	Holerite - 08.2020	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.655,00
28/08/2020	28/08/2020	Holerite - 08.2020	Wilma Aparecida de Góis Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 637,00
28/08/2020	28/08/2020	GRF - 08.2020	Caixa Econômica Federal - FGTs	Recursos humanos (5)	R\$ 867,23
28/08/2020	28/08/2020	GPS - 08.2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 154,34
28/08/2020	28/08/2020	DARF 0561 - 08.2020	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 859,07

TOTAL					R\$ 13.006,81
--------------	--	--	--	--	----------------------

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 26 de setembro de 2020.

DIRIGENTE: JOSÉ MURILO MARINHO MÁLLO

CONTADOR/Nº CRC: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
 CRC 25038804/O-1 - CPF: 15.776.634/0001-08

Emissão de comprovantes

G3322809001866281
28/08/2020 09:08:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:10
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 550,00

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

FAVORECIDO: ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA S
CPF: 378.040.838-40
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 47.179-8
DATA DE PAGAMENTO: 14/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.431.51F.61F.597.432

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: 000087 ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA
Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL
Adto. Salarial referente data: 14/08/2020

CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL
CPF: 378.040.838-40 PIS: 210.74465.57.3 Admissão: 12/09/2019
CTPS: 58301 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
2005	Adiantamento salarial		549,25	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,75	
			Totais	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 550,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Depósito em conta
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 0995-4 Conta: 47179-8

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
14/08/2020 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

IUB CONTABIL

11/08/2020 16:12 - SCI Ambiente Contábil (FIN) 01

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 550,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:10
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIEGO MELLO DE SOUZA
CPF: 316.138.748-12
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA
CONTA: SP 61.763-6
DATA DE PAGAMENTO: 14/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.893.95A.5DE.A75.4FA

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 550,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/08/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Admissão: 12/09/2019		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000088 DIEGO MELLO DE SOUZA		CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		
		CPF: 316.138.748-12 PIS: 161.12979.78.1 CTPS: 58477 Série: 340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		549,25	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,75	
		Totais	550,00	0,00
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 52733-5		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 550,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
14/08/20 Assinatura do Colaborador: <i>Diego Mello de Souza</i>				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 550,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:10
 6962086962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAINE SILVA MARCONDES
 CPF: 419.945.568-03
 AGENCIA: 6962-0 - AV. GENERAL CARNEIRO SP
 CONTA: 26.420-2
 DATA DE PAGAMENTO: 14/08/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A22.039.DEF.187.836

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 550,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/08/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000091 JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES		Admissão: 20/01/2020		
CBO: 6153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 419.945.568-03 PIS: 130.52854.22.3 CTPS: 4199455 Série: 6803		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		549,25	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,75	
<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 550,00</p>		Totais	550,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 550,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
14/08/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Jaime</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:18
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO RO
CPF: 428.168.438-74

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE

CONTA: 30.854-4

DATA DE PAGAMENTO: 14/08/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.563.204.10E.5E2.F1F

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 550,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Admissão: 08/07/2019		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Acto. Salarial referente data: 14/08/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000086 MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS		CPF: 428.168.438-74 PIS: 190.45884.84.7		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CTPS: 69941 Série: 359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		548,25	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,75	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 550,00</p> </div>				
Depósito em conta		Totais	550,00	0,00
Banco: Banco do Brasil S.A.		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: 2923-8 Conta: 30854-4		R\$ 550,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
14/08/2020 Assinatura do Colaborador: Marcos Felipe Alves Almagro Ross				

837
Ⓟ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:10
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
CPF: 214.308.978-30

AGENCIA: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 30.110-8

DATA DE PAGAMENTO: 14/08/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 1.470,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.4A1.7A5.718.339.7FB

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1470,00

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Adto. Salarial referente data: 14/08/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL
000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS Admissão: 02/02/2004
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO CPF: 214.308.978-30 PIS: 126.13523.24.9 CTPS: 0004187 Série: 00220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.469,10	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,90	
			Totais	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.470,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.672,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Depósito em conta
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 0191-0 Conta: 30110-8

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
14/08/20 Assinatura do Colaborador: *Ricardo Campos*

HUB CONTÁBIL

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1470,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:18
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR
CPF: 311.153.438-31
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 40.287-7
DATA DE PAGAMENTO: 14/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.4FE.809.A56.EE4.AA5

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 550,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-260 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/08/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Admissão: 11/03/2019		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9 CTPS: 69687 Série: 303		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		549,25	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,75	
<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 550,00</p>		Totais	550,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 550,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3371314058351591
13/08/2020 14:10:16

Dados do pagamento

Agência do débito 8962-0
 Conta do débito 40708-9
 Data pagamento 14/08/2020
 Valor total pagamento 4.220,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID

2014 / 21660

R\$ 4220,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ANGELICA CRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	550,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINÉ SILVA MARCONDES	8962-0	28420-2	550,00
HANA LAURA DE LIMA	8962-0	134582-8	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	65089-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67108-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69406-8	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	72657-8	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	550,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	6511-0	62128-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	550,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	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: 891632032

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

340
18

Agência 6902-0
Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA

Data 14/08/2020 Valor R\$ 4.220,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 23.273, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e duzentos e vinte reais)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 4.220,00

* 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 CANDIDÔ DA SILVA SOUZA em 17/08/2020 12:57:14

241



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 11876783 Série IMS, emitido em 06/08/2020

Número da Nota

12508645

Data e Hora de Emissão

06/08/2020 17:30:10

Código de Verificação

QZLH-FUYQ

20200812044849412000138

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38

Inscrição Municipal: 3.208.444-7

Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.

Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100

Município: São Paulo

UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

Inscrição Municipal: ---

Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18052-280

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: rodrigo.silva@monteirolobatosorocaba.org

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

De atendimento a Lei 12.741/2012, segue os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%. PLANOS DE SAÚDE A SEUS FUNC., DEP. E AGRED. REP. AO MES DE AGOSTO/2020

R\$ 2.453,99

Cod. Cliente : 921162980000 Vencimento : 20/08/2020

NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2.017/21660
R\$ 383,47

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2.017/21660
R\$ 344,30

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.453,99

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
06274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.453,99	2,00%	49,07	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11876783 Série IMS, emitido em 06/08/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2.017/21660
R\$ 226,24

9

Contrato: 32118298 Competência: Ago/2020 Vencimento: 20/08/2020
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Valor R\$ 2.453,99
 Titular: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:

Produto	Quant.	R\$
MENSALIDADE	1	2453,99

PME ON-LINE

No PME On-Line você encontra todas as informações disponíveis no site: www.pme.com.br opção Empresa - Saúde - PME. Lá você pode fazer o login e sair com o login e senha para acessar o sistema, relação de beneficiários, emendas, alterações cadastrais, entre outros. Possa a contar as facilidades!

ATENÇÃO: Em caso de inadimplência de acordo com a legislação contratual e a suspensão da cobertura assistencial poderá ser suspensa após 30 (trinta) dias da inadimplência o cancelamento do contrato, consecutivos ou não, nos 12 (doze) meses de contrato.

! IMPORTANTE:

Nota Fiscal - 12508545 - Data de emissão - 06/08/2020 - Vencimento - 20/08/2020
 Para ter acesso a nota fiscal, basta clicar aqui: www.pme.com.br
 Dúvidas: Entre em contato com seu Gerente de Planejamento
 Mantenha seu Cadastro Atualizado com a última versão do sistema de Dados da Previdência
 Dúvidas: Entre em contato com seu Gerente de Planejamento

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017 121660
 R\$ 387,47

Pago com Recursos Estaduais / SECID
2017 121660
 R\$ 744,30


Recibo Sacado

NotreDame Intermédica

237-2	23792.37403 30001.131330 59000.372405 3 83530000245399				
Data Processamento	Código	Especie de Documento	Agência/Cod.Beneficiário	Valor do Documento	
06/08/2020	03	DM	2374/3724-9	2.453,99	
Numero Documento	Numero Número	Especie	Mês de Referência	Vencimento	
12508545	03/00011313359-8	R\$	Agosto/2020	20/08/2020	
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					

Recebimento através do cheque no.
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

 **Bradesco**

237-2 | **23792.37403 30001.131330 59000.372405 3 83530000245399**

Local de Pagamento:					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO	
Beneficiário:						
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						
Agência / Código de Beneficiário: 2374/3724-9						
Data do Documento	NP do Documento	Especie Doc.	Acum.	Data de Processamento	Novos Números	
06/08/2020	12508545	DM	N	06/08/2020	03/00011313359-8	
Unidade de Serviço	Código	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento	
	03	R\$			2.453,99	
Instruções:					(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento cobrar Pago com Recursos Federais / SECID por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
<p>FEDERAIS / SECID <u>2017 121660</u> R\$ <u>226,71</u></p>					(-) Mensal / Múltiplos	
					(-) Outros Ajustes	
Beneficiário:						
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						
Beneficiário:						
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA						
Endereço: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - PRQ STA ISABEL SOROCABA/SP CEP:18052280						
CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85						

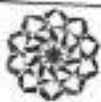
Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



843



NotreDame Intermédica

Sistema de Plano de Saúde
PPV - RELAÇÃO POR FUNCIONÁRIO / VALOR POR PLANO

Emissão: 12/08/2020

Página: 1

Contrato 92116298 Nota Fiscal 2508645 Filial 41 - SAO PAULO
 Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Competência 08/2020 Período massa 20/08/2020 A 19/09/2020

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Parentesco	Plano	Inclusão	Exclusão	Idade	Nascido	Valor
00000012-000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		041	03/09/1978	254,85
00000007-000	HANA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		031	20/02/1989	233,01
00000002-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2018		028	14/10/1991	223,01
00000022-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		003	05/08/2016	139,80
00000009-000	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2019		047	31/05/1973	344,30
00000011-000	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		026	11/08/1993	223,01
00000003-000	PALLO CESAR DE OLIVEIRA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		034	18/02/1985	240,78
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		041	07/11/1979	254,85
00000026-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		002	04/07/2018	139,80
00000005-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		034	04/02/1986	240,78
00000005-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		007	19/07/2013	139,80
SubTotal - por Cliente								2.453,99
SubTotal - por Cliente Faturamento								\$ 2.453,99

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascido	Qty	Unitario	Valor
SubTotal - Taxas Retroativas								
Total da Fatura								\$ 2.453,99

Pago com Recursos Municipais / SECID
 2.017/21660
 R\$ 389,47

Pago com Recursos Estaduais / SECID
 2.017/21660
 R\$ 344,30

Pago com Recursos Federais / SECID
 2.017/21660
 R\$ 226,24



**Notre Dame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 12/08/2020

DESCRITIVO FATURA

Página: 1

Contrato 92116298

Nota Fiscal 12508545

Vencimento 20/08/2020

Filial 41 - SAO PAULO

Unidade de Faturamento

0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Período da Mesa

20/08/2020 A 19/09/2020

Competência 08/2020

Unidade de Negócio

92116298.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Divisão

Modalidade

PRÉ-PAGAMENTO

Produto

1946 - PREMIUM F-PME COMBO

Descritivo

COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (0-099)

COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-099)

Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
8	0	0	0,00	0,00
1	0	0	0,00	0,00
Total do Produto	11	0	0	0,00

Modalidade

PRÉ-PAGAMENTO

Produto

3140 - SMART 300 CE ENF

Descritivo

COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (24-28)

COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (29-33)

COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (34-38)

COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (39-43)

COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (44-48)

COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-18)

Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
2	0	0	223,01	446,02
1	0	0	233,01	233,01
2	0	0	245,78	491,56
2	0	0	264,85	529,70
1	0	0	344,30	344,30
3	0	0	139,80	419,40
Total do Produto	11	0	0	2.453,99
Total da Unidade de Negócio	22	0	0	2.453,99

Total da Fatura

22 0 0 2.453,99

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017/21660
R\$ 283,47

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017/21660
R\$ 244,30

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017/21660
R\$ 226,24

345
B



Emissão de comprovantes

G3362107310275211
21/08/2020 08:00:06

21/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:00:04
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000113133059000372405383530000245389

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.612/0001-38

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	82.004
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.453,99
VALOR COBRADO	2.453,99

NR. AUTENTICACAO 6.4D6.C82.B36.6E4.122

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2.017.121660
R\$ 383,47

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2.017.121660
R\$ 344,30

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2.017.121660
R\$ 226,74

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

346 B

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/08/2020, VALOR TOTAL: 188,64, DESTINATARIO: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111, JARDIM ITANGUA - SP.

NF-e
Nº 000.098.550
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



LIVRARIA PEDAGOGICA
PAULISTA LTDA

RUA PADRE LUTZ, 235
CENTRO
18035-010 SOROCABA - SP
TELEFONE: (15)40092000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.098.550
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3520 0845 4032 4300 6109 5500 1000 0985 5010 0142 5945

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>
ou no site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200707291273 17/08/2020 14:14:51

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669050777116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

45.403.243/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ

71.492.318/0001-85

DATA DA EMISSÃO

17/08/2020

ENDEREÇO

RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

BAIRRO

JARDIM ITANGUA

CEP

18052-280

DATA DA SAÍDA

17/08/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

PHONE/FAX

(15)32214970

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:14:00

FATURA/DUPLICATA

1 27/08/2020 188,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DO IP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
92,04	16,55	0,00	0,00	0,00	188,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	43,81	188,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 12471
LS060729	COLCHA DE RETALHOS, A Cod. base: 978510048143	49019900	041	5102	DN	2	48,30	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45
0113004	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 1200 INT TRANSP 4000 3M Cod. base: 3891040075126	38061090	000	5300	PC	2	16,44	0,00	32,88	32,88	5,91	0,00	18,00	0,00	7,30
0113010	PLACA B.V.A. CORES PT 10UN	38011900	600	5102	PC	6	9,85	0,00	59,16	59,16	10,64	0,00	18,00	0,00	15,86

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 188,64

9

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: LAGO - 18 Nro Pedido: 607676 Cond. Pagto: 10 DIAS
Entrega: R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD ITANGUA - CEP: 18052-280 - SOROCABA - SP
Observação: Acesse nosso Site www.pedagogica.com.br
BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL
Vlr. Agm. Trib. Federal: R\$ 9,85 (5,22%), Estadual: R\$ 35,96 (18,00%) (Fonte: IBPT)

RESERVADO FISCO

material didático

347
8

Recibo do Pagador

Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109			Agência/Código Beneficiário 1178/03125-6	Vencimento 27/08/2020
Endereço Beneficiário RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP				
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			Número do Documento 98550/1	Nosso Número 109/00004716-3
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 188,64	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado

Demonstrativo:

PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017/21660
RS 188,64

Autenticação Mecânica

40708

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 					34191.09008 00471.631176 80312.560008 6 83600000018864				
Local de Pagamento Banco Itaú					Vencimento 27/08/2020				
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09					Agência/Código Cedente 1178/03125-6				
Data Documento 17/08/2020	Número do Documento 98550/1	Espécie Doc. DM	Acclie N	Data Processamento 17/08/2020	Nosso Número 109/00004716-3				
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 188,64				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Multa pagamento em atraso: R\$ 3,77 Juros por dia de atraso.: R\$ 0,37 Pagamento em qualquer Banco até o vencimento					(-) Desconto				
					(+) Mora/Multa				
					(+) Outros Acréscimos				
					(-) Valor Cobrado				
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 JARDIM ITANGUA Sorocaba SP 18052-280 Sacador/Avalista					CNPJ: 71.492.318/0001-85				

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



8

343



Emissão de comprovantes

G3322808251040241
28/08/2020 08:50:17

28/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:50:15
596206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080047163117680312560008683600000018864
BENEFICIARIO:
LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
NOME FANTASIA:
LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
CNPJ: 45.403.243/0001-09
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 82.701
DATA DE VENCIMENTO 27/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 188,64
VALOR COBRADO 188,64

NR.AUTENTICACAO 4.095.A76.CE6.C6D.C9F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 188,64

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

349



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 27/08/2020	Hora Emissão 00:34	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autorizadora 186Y.1227.2697.1494499-V		Número da Nota 124405	Série da Nota
			Número RFE 00018882	Série RFE 3V

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 09.034.668/0001-58 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC	CPO/CPV 71.482.310/0001-85				
Endereço R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111	Complemento				
CEP 18052-280	Bairro PARQUE SANTA ISABEL				
Cidade SOROCABA	UF SP				
E-mail SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG					
Qtd 1	Descrição do Serviço ADMINSTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171298215	Aliquota 2,00	Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 6 ALIMENTAÇÃO EMV 789,00
 GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. INSRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Emissão: 27/08/2020
 Nro Pedido: 22916916/20

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017 / 21660
 R\$ 789,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 789,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	FGT/INSSP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

Fatura Nº 189052	Valor de Fatura R\$ R\$ 789,00	Forma Pagamento
Valor por Estorno Saldo em aberto e oitenta e nove reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autorizadora 186Y.1227.2697.1494499-V
--	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 124405	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

350
12

Banco Itaú SA [341-7]

Recibo do Sacado

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 12/08/2020	Vencimento 11/09/2020
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/27418892-4	N.º do Documento 20/22918916	Valor do documento 789,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-58 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/22918916

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09271 41989.242932 80145.580009 6 83750000078900

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento 11/09/2020
---	---------------------------------

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
--	---

Data do Documento 12/08/2020	N.º do Documento 20/22918916	Espécie Doc. DM	Acete N	Data de Processamento 12/08/2020	Nosso Número 109/27418892-4
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	------------	-------------------------------------	--------------------------------

Use do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 789,00
--------------	-----------------	----------------	------------	-------	---

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) (-) Descontos/Abatimento

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

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

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

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

Sacador/Avalista
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-58
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Caixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 789,00

12

851



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº Página: 1 / 1
Data do Pedido: 12/08/2020 15:13
Nº do Pedido: 22916916/20

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
88	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	378.040.838-40	01 / RH			0	0	0	131,50	131,50
Data:	Serviço									
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS									
88	DIEGO MELLO DE SOUZA	316.138.748-12	01 / RH			0	0	0	131,50	131,50
Data:	Serviço									
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS									
89	JAINE SILVA MARCONDES	419.945.568-03	01 / RH			0	0	0	131,50	131,50
Data:	Serviço									
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS									
149	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	428.168.438-74	01 / RH			0	0	0	131,50	131,50
Data:	Serviço									
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS									
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH			0	0	0	131,50	131,50
Data:	Serviço									
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS									
149	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.153.438-31	01 / RH			0	0	0	131,50	131,50
Data:	Serviço									
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS									

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	6	17/08/2020	19/08/2020	789,00
Total	1	6	Total	Total do Pedido	789,00

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 789,00

352



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página: 1 / 1

Data do Pedido: 12/08/2020 15:13

Nº do Pedido: 22916916/20

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		01 / RH					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VLBeneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	8	131,50	789,00
Total do Local de Entrega/Depto:							789,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							789,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VLBeneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	8	131,50	789,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							789,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	17/08/2020	19/08/2020	789,00	
				R\$%	Valor Aplicado(R\$)
GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 0	0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,35	0,00
TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:					0,00
TOTAL GERAL DO PEDIDO:					789,00

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 789,00



Emissão de comprovantes

G3372608261238351
26/08/2020 08:40:45

26/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:40:44
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092714198924293280145580009683750000078900

BENEFICIARIO:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
NOME FANTASIA:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
CNPJ: 69.034.668/0001-56

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

NR. DOCUMENTO	82.501
DATA DE VENCIMENTO	11/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	789,00
VALOR COBRADO	789,00

NR. AUTENTICACAO 8.0D9.E70.F21.34D.030

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas, outros produtos e servicos de Ouvidoria.


Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
<u>2017 / 21660</u>
R\$ <u>789,00</u>

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

854

40708-9

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 31839.701179 8 83680000024780			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 04/09/2020	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NUMERO DOCUMENTO 1000349176	DATA DOCUMENTO 20/08/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250031839701	VALOR DOCUMENTO R\$ 247,80		
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85			
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(*) Valor total do pedido: R\$ 247,80 (=) Valor total = R\$ 247,80						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</p> <p><u>2017 / 21660</u></p> <p>R\$ <u>247,80</u></p> </div>						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 247,80						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 31839.701179 8 83680000024780			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 04/09/2020	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 20/08/2020	NUMERO DOCUMENTO 1000349176	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/08/2020	NOSSO NÚMERO 28304250031839701	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 247,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRESCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85			
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

855
B

Dados do Pedido: 1000349176

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Nº do Pedido: 1000349176
Data: 20/08/2020 13:49:33
Data Digitado: 20/08/2020 13:49:14
Data Habilitado:
Asseso Número: 28304250031835701
Dados Bancários: 1 / 157-0 / 24000-1

ES	Diogo Meilo e Souza	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTII	Municipal	36125865899743339	Recarga Digital WRR	20/08/2020
----	---------------------	------------	------------------	-----------	-------------------	---------------------	------------

Taxas R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 247,80

**Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 247,80

Q

356
18



Emissão de comprovantes

G3322808251040241
28/08/2020 08:50:52

28/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:50:51
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500131839701179883680000024780
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URRES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC
CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 82.702
NOSSO NUMERO 28304250031839701
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 04/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 247,80
VALOR COBRADO 247,80

NR.AUTENTICACAO A.D4B.248.884.257.6RA

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 247,80

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

357 B

Nosso número: 00062698-8
Número documento: 92173

Vencimento: 08/09/2020
Total da fatura: R\$ 583,79

Local de Pagamento					Recibo do Pagador	
Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						
Beneficiário						
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04825836000186						
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Doc. N	Data Processamento		
14/08/2020	92173	DM		20/08/2020		
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	
		01	RS		583,79	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$11,68 e Juros de R\$0,19 ao Dia					Vencimento	08/09/2020
					Agência/Código Beneficiário	04100/00581991-1
					Nosso Número	00062698-8
					(-) Valor do Documento	583,79
					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
					Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280 Sacador/Avalista	
Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2017 / 21660 / R\$ 107,04						

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660 /
R\$ 107,27

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660 /
R\$ 107,04

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

422-

Banco Safra S.A. 7 | 42297.04103 00058.199118 00062.698824 1 83720000058379

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						
Beneficiário						
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04.825.836/0001-86						
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Doc. N	Data Processamento	Agência/Código Beneficiário	
14/08/2020	92173	DM		20/08/2020	04100/00581991-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Nosso Número	
	01	RS			00062698-8	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$11,68 e Juros de R\$0,19 ao Dia					(-) Valor do Documento	583,79
					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					CNPJ:	
RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280					71.492.318/0001-85	
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica

10/09/2020

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO

(Fechamento: 02/173 Período: de 14/07/2020 até 13/08/2020)

XPrint: xport



853
B

Matrícula	Nome do Colaborador	Situação	Nº de	Valor
128	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA		4	122,38
185	LEONARDO PEREIRA OLIVEIRA		3	75,71
144	LUCENE DE ALMEIDA		2	107,04
52	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA		1	148,39
192	VILMA APARECIDA DE GOMES NEIRO		8	127,27
Valor Total				R\$ 583,79

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2.017/21660
R\$ 127,27

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2.017/21660
R\$ 107,04



Emissão de comprovantes

G3322808251040241
28/08/2020 08:37:15

28/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:37:14
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.

42297041030005819911800062698624183720000058379

BENEFICIARIO:
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE
NOME FANTASIA:
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE
CNPJ: 04.825.836/0001-86

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

NR. DOCUMENTO	82.706
DATA DE VENCIMENTO	08/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	583,79
VALOR COBRADO	583,79

NR.AUTENTICACAO A.C06.DB8.4F9.C62.D12

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2.017 / 21660
R\$ 127,27

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2.017 / 21660
R\$ 107,04

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

360

IMPACTO CÓPIAS	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 impactocopias@outlook.com Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 13061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº
		MUNICÍPIO: 96.653		002.451
		CNPJ: 03.577.159/0001-61		1ª VIA CLIENTE
		INScrição Estadual: 689.309.558.115		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO: 29/08/2020		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NUMERAÇÃO SOCIAL	
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		71.492.318/0001-85	
ENDEREÇO		BARRIO	CEP
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		JARDIM CAPITÃO	18052-280
MUNICÍPIO	PHONE/FAX	UF	E-MAIL
SOROCABA	15 3221-4970	SP	sandra.candido@monteirolobatosorocaba.br

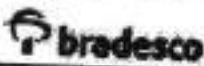
Descrição:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Locação Multifuncional Lexmark	200,00	200,00
Operação não tributada pelo ISSQN, Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.			VALOR TOTAL: 200,00

OBSERVAÇÕES	Pago com Recursos Municipais / SECID
MÁQUINA INSTALADA NA ADMINISTRAÇÃO	2013 / 21660
Período: Agosto/2020	R\$ 200,00
Com vencimento todo dia 10º dia útil.	
Pagamento via boleto bancário.	

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	RECEBIMOS DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
002.451	DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

locação impressora



| 237-2 |

23797.93009 90239.000004 02004.406306 3 83750000020000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/09/2020	
Beneficiário IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 10061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 87930/44063-9	
Data do Doc. 26/08/2020	Nº do documento 4802451	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 26/08/2020	Nosso número 09/02/350000002-5	
Use do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento 200,00	
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL 10052-200 - SOROCABA - SP						
Sacador avalista: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23797.93009 90239.000004 02004.406306 3 83750000020000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/09/2020	
Beneficiário IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - - JD ZULMIRA 10061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 87930/44063-9	
Data do Doc. 26/08/2020	Nº do documento 4802451	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 26/08/2020	Nosso número 09/02/350000002-5	
Use do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento 200,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * JURAS POR DIA DE ATRASO 0,20 APÓS 10.09.2020 MULTA 2,00 APÓS VENCIMENTO CORRER MULTA E JURAS. APÓS VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO SOMENTE PELA SITE.					<input type="checkbox"/> Descontos/Abatimentos <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input checked="" type="checkbox"/> Mora/Multa <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL 10052-200 - SOROCABA - SP						
Sacador avalista: Não informado						

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 200,00

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Atendimento ao Cliente

0800 704 0303

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0999Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fala Conector

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



Emissão de comprovantes

G3322808251040241
28/08/2020 08:52:59

28/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:52:59
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797930069023900000402004406308383750000020000

BENEFICIARIO:
IMPACTO COPIAS
NOME FANTASIA:
IMPACTO COPIAS
CNPJ: 03.577.159/0001-61

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

NR. DOCUMENTO	82.804
DATA DE VENCIMENTO	11/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR.AUTENTICACAO D.2BC.241.881.B7A.A3D

Central de Atendimento BB
0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:11
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIEGO MELLO DE SOUZA

CPF: 316.138.748-12

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

CONTA:

SP
61.763-6

DATA DE PAGAMENTO:

28/08/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

633,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.08A.200.198.135.E3B

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 633,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 12/09/2019		
000088 DIEGO MELLO DE SOUZA		CTPS: 58477 Série: 340		
CBO: 5163-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 316.138.748-12 PIS: 161.12979.78.1		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
90004	Arredondamento provento folha	30,00	1.373,12	
803	Vale transporte		0,90	
903	Adiantamento sem ded. IR			82,39
90104	Arredondamento desconto folha			549,25
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,73
91005	INSS	8,00%		0,75
				107,90
		Totais	1.374,02	741,02
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 633,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	1.373,12	1.373,12	109,84	1.265,22
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		Diego mello de Souza		
28/08/20		25/08/2020 10:03 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 633,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:10
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA S
CPF: 378.040.838-40

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM

CONTA: 47.179-8

DATA DE PAGAMENTO: 28/08/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 756,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.0A2.76C.A1A.14B.FFF

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 756,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 12/09/2019		
000087 ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA		CPF: 378.040.838-40 PIS: 210.74465.57.3 CTPS: 58301 Série: 319		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	29,00	1.327,35	
90004	Arredondamento provento folha	1,00	45,77	
95005	Salário família		0,31	
723	Faltas não justificadas horas	1,00	48,62	
903	Adiantamento sem ded. IR	01:16		7,93
90104	Arredondamento desconto folha			549,25
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,94
91005	INSS	9,00%		0,75
				107,18
Depósito em conta		Totais	1.422,05	666,05
Banco: Banco do Brasil S.A.		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: 0995-4 Conta: 47179-8		R\$ 756,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	1.365,19	1.365,19	109,21	1.066,42
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28/08/20 Assinatura do Colaborador: 				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:11
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

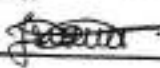
PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: JAINE SILVA MARCONDES
 CPF: 419.945.568-03
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
 CONTA: 26.428-2
 DATA DE PAGAMENTO: 28/08/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 713,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.FFD.438.3C0.0EB.CA8

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 713,00

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: Agosto/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Admissão: 20/01/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000091 JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES		CPF: 419.945.568-03 PIS: 130.52854.22.3 CTPS: 4199455 Série: 6803		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.373,12	
90004	Arredondamento provento folha		0,73	
723	Faltas não justificadas horas	00:27		2,81
903	Adiantamento sem ded. IR			549,25
90104	Arredondamento desconto folha			0,40
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,75
91005	INSS	9,00%		107,64
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 713,00 </div>		Totais	1.373,86	660,95
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 713,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	1.370,31	1.370,31	109,62	1.262,67
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28/08/2020 Assinatura do Colaborador: 				
HUB CONTABIL				

366

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:11
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO RO
 CPF: 428.168.438-74
 AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE
 CONTA: SP
38.854-4
 DATA DE PAGAMENTO: 28/08/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 576,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: A.D02.00A.8C0.AA0.617

**Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
 R\$ 576,00

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL
000086 MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS Admissão: 08/07/2019
 CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL CPF: 428.168.438-74 PIS: 190.45884.84.7 CTPS: 69941 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
81505	SIL auxílio doença menor/igual carência	29,00	1.327,35	
90004	Arredondamento provento folha	1,00	45,77	
723	Faltas não justificadas horas		0,25	
903	Adiantamento sem ded. IR	02:50		17,68
3208	Despesas médicas titular			549,25
90104	Arredondamento desconto folha	123,01		123,01
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,39
91005	INSS	9,00%		0,75
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>576,00</u> </div>		Totais	1.373,37	797,37
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 576,00

Depósito em conta
 Banco: Banco do Brasil S.A.
 Agência: 2923-8 Conta: 30854-4

Salário base 1.373,12 Base INSS 1.355,46 Base FGTS 1.355,46 Valor FGTS 108,43 Base IRRF 1.249,15

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 28/08/2020 Assinatura do Colaborador: Marcos Felipe C. O. R.
 HUB CONTABIL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:11
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
 CPF: 214.308.978-30
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 30.110-8
 DATA DE PAGAMENTO: 28/08/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.655,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 1655,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: F.F50.E91.4C4.77F.254

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 FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Admissão: 02/02/2004		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS		CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO		
		CPF: 214.308.978-30 PIS: 126.13523.24.9 CTPS: 0004187 Série: 00220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.672,75	
266	Premio Permanencia	10,00%	110,18	
267	Adc Tempo Servico Congelado		220,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,86	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.469,10
3206	Despesas médicas titular	164,85		164,85
3207	Despesas médicas dependente	139,80		139,80
90104	Arredondamento desconto folha			0,73
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,90
91005	INSS	14,00%		419,38
91505	IR	15,00%		154,34
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 30110-8		Totais	4.004,10	2.349,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.655,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.672,75	4.003,24	4.003,24	320,25	3.394,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 1655,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:11
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR
CPF: 311.153.438-31
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 40.287-7
DATA DE PAGAMENTO: 28/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 637,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.522.2FE.521.FCB.663

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 637,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 637,00

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: Agosto/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Admissão: 11/03/2019		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9 CTPS: 69687 Série: 303		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
6	Salário mensalista			
90004	Arredondamento provento folha	30,00	1.373,12	
95005	Salário família		0,77	
851	Desconto farmácia	1,00	48,62	
903	Adiantamento sem ded. IR			127,27
90104	Arredondamento desconto folha			549,25
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,34
91005	INSS	9,00%		0,75
				107,90
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 40287-7		Totais	1.422,51	785,51
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 637,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.373,12	1.373,12	1.373,12	108,84	696,45
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		Vilma An. de Gois Ribeiro		
28/08/2020		25/08/2020 10:03:43 Ambiente Contábil Banco		



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3382707370322231
27/08/2020 07:54:36

Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0
Conta do débito 40708-9
Data pagamento 28/08/2020
Valor total pagamento 4.970,00

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**

2017 / 21660
R\$ 4970,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	756,00 ✓
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINE SILVA MARCONDES	6962-0	28420-2	713,00 ✓
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67036-7	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	576,00 ✓
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	633,00 ✓
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	637,00 ✓
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.655,00 ✓
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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 895294480.

Usuário: J8627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

370
B

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

Data 26/08/2020 Valor R\$ 4.970,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 34.788, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e novecentos e setenta reais)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 4970,00

* 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 31/08/2020 09:10:53

371



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/08/2020 - 11:22:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.840,44	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 867,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 867,23
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 867,23

858000000089 672301792009 907644050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/08/2020 - 11:22:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.840,44	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 867,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 867,23
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

(D)

858000000089 672301792009 907644050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

DATA: 25/08/2020
HORA: 11:22:20
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRE

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 08/2020

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-B5
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 88

QTDE TRABALHADORES

6

REMUNERAÇÃO

10.840,44

DEPÓSITO

867,23

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

867,23

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRE(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/21660
R\$ 867,23

372
B

273
B

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

856000000089 672301792009 907844050674 149231800010

EMPRESA/R ESCOLA MONTEIRO LOSATO DE SOROCABA

COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRICAO: 71.492.3180001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEQ DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCOR JAN
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	1.355,45	0,00	190.45884.84-7 0,00	08/07/2019 108,31	01	108,43	10/08/2020 P3	05153 0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS			190.45884.84-7	08/07/2019	01		11/08/2020 Z5	05153
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	1.365,19	0,00	210.74485.57-3 0,00	12/09/2019 107,18	01	109,21	18/08/2020 P3	05153 0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA			210.74485.57-3	12/09/2019	01		19/08/2020 Z5	05153
DIEGO MELLO DE SOUZA	1.373,12	0,00	161.12679.78-1 0,00	12/08/2019 107,90	01	109,85		05153 0,00
JANE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	1.379,51	0,00	130.52854.22-3 0,00	20/11/2020 107,54	01	109,63		05153 0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.003,24	0,00	126.13523.24-9 0,00	02/02/2004 419,38	01	320,26		01311 0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	1.373,12	0,00	166.24498.49-9 0,00	11/03/2019 107,90	01	109,85		05153 0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 867,23

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
10.840,44 0,00 0,00 956,31 867,23 0,00

374

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

658000000089 072301702508 907644050874 149231800010

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
No DE CONTROLE: L3zqMS88N0000-4
Nº ARQUIVO: KqW05mVjgR0000-4
COMP: 08/2020 COD REQ: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRICAO: 71.492.3180001-05
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13053-280 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	6	10.840,44	0,00	10.840,44	0,00
TOTAIS:	6	10.840,44	0,00	10.840,44	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/21660
R\$ 847,23

375

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : B-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REGIME CL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017 / 21660
 R\$ 867,23 INSCRIÇÃO:
 SIMPLES: 1 RAT: 20 FAP: 0,50 INSCRIÇÃO:

71.482.318/0001-85
 RAT AJUSTADO: 1,00

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE BOROÇABA
 COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 039 OUTRAS ENT:
 TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREY SOC BASE CÁL PREY SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEQ DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COO MOVIMENTAÇÃO	COBO JAM
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	1.558,86	0,00	108.48869.34-4 0,00	01/02/2013 124,59	01	0,00	20/07/2020 P3	02711 0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA			108.48869.34-4	01/02/2013	01		03/08/2020 Z5	02711
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.238,90	0,00	123.40216.98-4 0,00	05/11/2014 66,82	01	0,00	11/08/2020 P3	05143 0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA			123.40216.98-4	05/11/2014	01		13/08/2020 Z5	05143
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	1.159,23	0,00	124.22088.63-7 0,00	25/01/2018 88,65	01	0,00	03/08/2020 P3	05135 0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA			124.22088.63-7	25/01/2018	01		04/08/2020 Z5	05135
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA			124.22088.63-7	25/01/2018	01		05/08/2020 P3	05135
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA			124.22088.63-7	25/01/2018	01		10/08/2020 Z5	05135
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	1.403,59	0,00	128.22806.23-2 0,00	03/08/2009 110,64	01	0,00	28/07/2020 P3	05135 0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI			128.22806.23-2	03/08/2009	01		07/08/2020 Z5	05135
ELLEN ENGLER RODRIGUES	1.429,08	0,00	210.73491.81-3 0,00	09/01/2018 112,93	01	0,00	02/08/2020 P3	05153 0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES			210.73491.81-3	09/01/2018	01		03/08/2020 Z5	05153
EDIVANHA LOPES FERAZ	1.250,13	0,00	212.01816.67-1 0,00	18/09/2013 96,83	01	0,00	13/08/2020 P3	05142 0,00
EDIVANHA LOPES FERAZ			212.01816.67-1	18/09/2013	01		14/08/2020 Z5	05142
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	1.250,13	0,00	120.64831.95-0 0,00	02/01/2014 96,83	01	0,00		05142 0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	3.600,00	0,00	125.90370.26-3 0,00	25/10/2019 362,53	01	0,00		0410 0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	2.193,63	0,00	126.24300.28-2 0,00	04/07/2016 184,88	01	0,00		0411 0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PRES	3.853,64	0,00	124.88480.66-7 0,00	17/03/2016 404,04	01	0,00		0251 0,00

876

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REGIME DE CONTRATO DE PREVIDÊNCIA

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 867,23 INSCRIÇÃO

71.492.318/0001-85

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR: VOBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAM
HANA LAURA DE LIMA	2.334,32	0,00	150.78999.97-7 0,00	05/03/2018 201,74	01	0,00	02515 0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	1.844,79	0,00	210.73683.96-8 0,00	01/09/2014 150,35	01	0,00	04110 0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.094,28	0,00	129.91989.22-0 0,00	07/01/2010 82,80	01	0,00	05143 0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	1.215,74	0,00	128.09954.22-2 0,00	20/12/2017 93,73	01	0,00	05135 0,00
MATIAS MAIA	1.256,13	0,00	123.97292.28-0 0,00	02/07/2012 96,83	01	0,00	05143 0,00
COETE DO LAGO	1.227,51	0,00	203.15280.31-1 0,00	13/09/2012 94,62	01	0,00	05143 0,00
PALLO CESAR DE OLIVEIRA	1.526,92	0,00	128.83414.24-8 0,00	20/09/2010 122,01	01	0,00	05143 0,00
RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	2.263,96	0,00	128.89039.25-2 0,00	04/09/2013 193,30	01	0,00	04110 0,00
ROSILENE BARBOSA	1.394,86	0,00	165.31925.85-9 0,00	01/09/2014 109,85	01	0,00	05143 0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	2.610,38	0,00	126.93863.25-2 0,00	03/12/2012 258,67	01	0,00	02521 0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	1.256,13	0,00	201.27691.79-6 0,00	04/01/2013 96,83	01	0,00	05143 0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.390,31	0,00	108.80499.06-6 0,00	03/09/2014 109,44	01	0,00	05135 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

36.583,60 0,00 0,00 3.289,89 0,00 0,00

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: L32ziqMS55N0900-4 Nº ARQUIVO: KqW20aVjgkR0000-4
COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAD: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13052-280 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	22	38.583,60	0,00	38.583,60	0,00
TOTAIS:	22	38.583,60	0,00	38.583,60	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 863,23

373
B

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: L32qN5SSN0000-4 Nº ARQUIVO: K2W0uVjyAR0000-4
COMP: 06/2020 COD REG: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 636 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 71.422.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRICAO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13053-280 CNAE: 8800600

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

	FGTS - 6%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	10.840,44
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	6

MODALIDADE: B-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REDECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 6%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	38.583,60
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	22

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 867,23

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
867,23	0,00	0,00	0,00	867,23

379

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (28/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/06/2020
HORA: 11:22:20
PÁG: 00070007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA No DE CONTROLE: L3d9M555N0000-4 Nº ARQUIVO: KqW0uvVjyR0000-4
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 636 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/COBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.050,52	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.245,00
SALÁRIO FAMÍLIA:	194,48	RECEITA EVENTO DESP/ PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	- 0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO P.:	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:
VALOR ABATIDO:	0,00	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	I:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0
O3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0
U3:	0	V2:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0
													9

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 867,23

330

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 082020MONTEIROMUNICI.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/08/2020 às 11:22:49.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D86C4B8E3C855267.

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: 08/2020
NRA: KqWXuvVjqkR00004
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.

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
RS 867,23

Administração - c.c. 1010	
Selho de Eventos - c.c. 1031	
Recanto - c.c. 1032	
Quilômetro - c.c. 1033	
Refeitório - c.c. 1040	
<input checked="" type="checkbox"/> Prefeitura - c.c. 1041	867,23

331

G3322808251040241
28/08/2020 08:51:17



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.17
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85800000008-9	67230179200-9	
	90764405087-4	14923180001-0	
Data do pagamento		28/08/2020	
CNPJ/CEI/CPF		71492318/0001-85	
COMPETENCIA		08/2020	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/09/2020	
VALOR DEPOSITO		867,23	
Valor Total		867,23	



Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
<u>2017 / 21660</u>
R\$ <u>867,23</u>

DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB: E.206.ABC.CA3.168.B87

Transação efetuada com sucesso por: J8627110 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	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 08/2020 Base de Cálculo: 3.394,27	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	07 VALOR PRINCIPAL	154,34
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	154,34
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 154,34 </div>

Darf válido para pagamento até: 18/09/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 08/2020 Base de Cálculo: 3.394,27	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	07 VALOR PRINCIPAL	154,34
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	154,34
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	<div style="text-align: center;">  </div>

Darf válido para pagamento até: 18/09/2020

333
B

G3322808251040241
28/08/2020 08:51:57



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.56
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

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

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

DATA DO PAGAMENTO	28/08/2020
PERIODO DE APURACAO	31/08/2020
NUMERO DO CPNJ	71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/09/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	154,34
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	154,34


Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
<u>2017/21660</u>
R\$ <u>154,34</u>

AUTENTICACAO SISBB: A.7A9.E8E.434.B78.612
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


DOCUMENTO: 082802

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

334
19

 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	08/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA SOROCABA SP (015)3221-4870	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	859,07
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	859,07
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 18/09/2020		

**Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 859,07

 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	08/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA SOROCABA SP (015)3221-4870	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	859,07
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	859,07
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 18/08/2020		



335

G3322806251040241
28/08/2020 08:52:23

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.23
6962006962 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 140.708-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2020
VALOR DO INSS	859,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	859,07

DOCUMENTO: 082803
AUTENTICACAO SISBB: D.DAC.EAC.028.F2E.2BB

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017/21660 R\$ 859,07

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.23
6962006962 SEGUNDA VIA 0002
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	08/2020
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2020
VALOR DO INSS	859,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	859,07

DOCUMENTO: 082803
AUTENTICACAO SISBB: D.DAC.EAC.028.F2E.2BB

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

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



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

336
B

Sorocaba, 16 de setembro de 2020.

A

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 40708-9 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.
- 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. Valor de R\$ 50,00, transferido em 28/08/2020 para cobertura de tarifas bancárias.
- O valor destinado para a despesa com RH(5) INSS de R\$ 859,07, foi utilizado R\$ 462,65 pela conta cadastrada 40708-8 e R\$ 396,42 pela conta 1226-2 com recursos próprios da Entidade.
- O saldo que consta na conta de R\$ 10,17, refere se a valor transferido da conta 1226-2 para cobertura de possíveis despesas bancárias futuras, sendo recursos próprios da entidade.

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

Patricia da Silva Oliveira
Coordenadora de Parcerias
SECID/D-PP

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 08 / 2020 até 31 / 08 / 2020

Lançamentos

Data	Código	Descrição	Documento	Valor D	Valor C	Saldo
30/07/2020	0000	00000 000 Saldo Anterior				0,00 C
04/08/2020	0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	882.170.700.067.633	3,10 D		
		Cobrança referente 03/08/2020				
04/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3,10 C		0,00 C
14/08/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	4.220,00 C		
		14/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
14/08/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.273	4.220,00 D		
14/08/2020	0000	13113 176 Tar Pag SalTr CrPd Conta	822.270.903.710.308	21,00 D		
		Cobrança referente 14/08/2020				
14/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	21,00 C		0,00 C
18/08/2020	0000	14134 698 Recebimento Fornecedor	203.321	12.610,37 C		
		MUNICIPIO DE SOROCABA				
18/08/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	12.610,37 D		0,00 C
19/08/2020	6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	789,00 D		
		19/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
19/08/2020	6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	4.846,00 D		
		19/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
19/08/2020	6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	247,80 D		
		19/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
19/08/2020	6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	383,47 D		
		19/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
19/08/2020	6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	200,00 D		
		19/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
19/08/2020	6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	878,05 D		
		19/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
19/08/2020	6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	154,34 D		
		19/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
19/08/2020	6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	4.092,00 D		
		19/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
19/08/2020	6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	671,25 D		
		19/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
19/08/2020	6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	191,74 D		
		19/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
19/08/2020	6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	112,76 D		
		19/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
19/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.766,41 C		0,00 C
25/08/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	789,00 C		
		25/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
25/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.501	789,00 D		0,00 C <i>Saldo novo</i>
		ITAU UNIBANCO S.A.				
27/08/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	247,80 C		
		27/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
27/08/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	188,64 C		
		27/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
27/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.701	188,64 D		0,00 C <i>Pedagogica</i>
		ITAU UNIBANCO S.A.				
27/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.702	247,80 D		0,00 C <i>Uber</i>
		BANCO DO BRASIL				
28/08/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	4.970,00 C		
		28/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
28/08/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	867,23 C		

333
⊕

28/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON						
28/08/2020	0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	859,07	C
28/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON						
28/08/2020	0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	154,34	C
28/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON						
28/08/2020	0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	50,00	C
28/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON						
28/08/2020	0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	200,00	C
28/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON						
28/08/2020	0000	13154 250	Folha de Pagamento	34.788	4.870,00	D <i>Salário</i>
28/08/2020	0000	13105 375	Impostos	82.801	887,23	D <i>FGTS</i>
FGTS ARRECADACAO GRF						
28/08/2020	0000	13105 375	Impostos	82.802	154,34	D <i>IRRF</i>
			DARF - 71.402.318/0001-35-0561			
28/08/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	82.803	859,07	D <i>FUNSS</i>
			GPS- Ident: 71492318000185 - 08/2020			
28/08/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.804	200,00	D <i>Impacto</i>
			IMPACTO COPIAS			
28/08/2020	0000	13113 170	Tar Pag Sel?r Cr?d Conta	832.410.900.426.945	21,00	D 29,00 C
			Cobrança referente 28/08/2020			
31/08/2020	0000	00000 999	S A L D O			29,00 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

239
B



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330109304778781
01/09/2020 09:39:08

Cliente	
Agência	6952-0
Conta	40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

31/07/2020	SALDO ANTERIOR	185,48			18,506105		
04/08/2020	RESGATE	3,10			0,309292	10,022681924	18,196813
	Aplicação 03/07/2020	3,10			0,309292		
14/08/2020	RESGATE	21,00			2,095091	10,023429752	16,101722
	Aplicação 03/07/2020	21,00			2,095091		
18/08/2020	APLICAÇÃO	12.610,37			1.258,078328	10,023517387	1.274,180050
19/08/2020	RESGATE	12.766,41	0,01	0,04	1.273,644266	10,023568070	0,535784
	Aplicação 03/07/2020	151,39	0,01		16,101722		
	Aplicação 18/08/2020	12.605,02		0,04	1.257,542544		
31/08/2020	SALDO ATUAL	5,37			0,535784		0,535784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,48
APLICAÇÕES (+)	12.610,37
RESGATES (-)	12.790,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,37

Valor da Cota

31/07/2020	10,022582842
31/08/2020	10,023947801

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4521
Últimos 12 meses	1,0913

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332170715018064010
17/09/2020 07:24:00

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
 Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
 Período do extrato de 01 / 09 / 2020 até 17 / 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			29,00 C
02/09/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/09/2020	802.460.700.043.051	3,10 D	25,90 C
15/09/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	58.381	12.610,37 C	
15/09/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada 15/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	4.220,00 C	
15/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.605	4.220,00 D	
15/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 15/09/2020	822.590.904.488.102	21,00 D	
15/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	12.615,27 D	0,00 C
16/09/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 16/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	4.220,00 D	
16/09/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 16/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	462,65 D	
16/09/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 16/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	188,64 D	
16/09/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 16/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	867,23 D	
16/09/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 16/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	789,00 D	
16/09/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 16/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	247,80 D	
16/09/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 16/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	200,00 D	
16/09/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 16/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	4.970,00 D	
16/09/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 16/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	383,47 D	
16/09/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 16/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	127,27 D	
16/09/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 16/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	154,34 D	
16/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.610,40 C	0,00 C
17/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.
 Saldo
 Juros
 Data de Debito de Juros
 IOF

10,17 C
 10,17 C
 0,00
 30/09/2020
 0,00


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G332170715018064011
 17/09/2020 07:24:23

Cliente

 Agência 6962-0
 Conta 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
 Mês/ano referência SETEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	5,37			0,535784		
15/09/2020	APLICAÇÃO	12.615,27			1.258,460553	10,024366651	1.258,996337
16/09/2020	RESGATE	12.610,40			1.257,981457	10,024313104	1,014880
	Aplicação 18/08/2020	5,37			0,535784		
	Aplicação 15/09/2020	12.605,03			1.257,445673		
17/09/2020	SALDO ATUAL	10,17			1,014880		1,014880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,37
APLICAÇÕES (+)	12.615,27
RESGATES (-)	12.610,40
RENDIMENTO BRUTO (-)	-0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,07
SALDO ATUAL =	10,17
Disponível p/ Resg =	10,17
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/09/2020	909.696.215	12.615,27	1.258,460553	1,014880

Valor da Cota

31/08/2020	10,023947801
17/09/2020	10,024394127

Rentabilidade

No mês	0,0044
No ano	0,4586
Últimos 12 meses	0,9964

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 17/09/2020 - Cota: 10,024394127

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

Conta - recursos próprios

892
Ⓟ

G3330109304778761
01/09/2020 09:33:11

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 08 / 2020 até 31 / 08 / 2020

Conta geral

Lançamentos

Data	Código	Descrição	Documento	Valor	Saldo
31/07/2020	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	80.301	264,39 D	
03/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	80.302	488,51 D	
03/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	752,90 C	0,00 C
04/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	80.401	486,70 D	
04/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	486,70 C	0,00 C
05/08/2020	0191	99015 870 Transferência recebida 05/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	342,97 C	
05/08/2020	0191	99015 870 Transferência recebida 05/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	338,78 C	
05/08/2020	0191	99015 870 Transferência recebida 05/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	1.689,00 C	
05/08/2020	0191	99015 870 Transferência recebida 05/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	70,90 C	
05/08/2020	0191	99015 870 Transferência recebida 05/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	247,80 C	
05/08/2020	0191	99015 870 Transferência recebida 05/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	344,30 C	
05/08/2020	0191	99015 870 Transferência recebida 05/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	394,60 C	
05/08/2020	0191	99015 870 Transferência recebida 05/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	1.478,00 C	
05/08/2020	0191	99015 870 Transferência recebida 05/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.073.514	263,00 C	
05/08/2020	0191	99015 870 Transferência recebida 05/08 0191 73514-0 LAR E M L DE S	550.191.000.073.514	140,20 C	
05/08/2020	0191	99015 870 Transferência recebida 05/08 0191 73514-0 LAR E M L DE S	550.191.000.073.514	470,55 C	
05/08/2020	0191	99015 870 Transferência recebida 05/08 0191 73514-0 LAR E M L DE S	550.191.000.073.514	567,30 C	
05/08/2020	0191	99015 870 Transferência recebida 05/08 0191 73514-0 LAR E M L DE S	550.191.000.073.514	2.044,00 C	
05/08/2020	0191	99015 870 Transferência recebida 05/08 0191 73514-0 LAR E M L DE S	550.191.000.073.514	228,34 C	
05/08/2020	0191	99015 870 Transferência recebida 05/08 0191 73514-0 LAR E M L DE S	550.191.000.073.514	2.179,00 C	
05/08/2020	0191	99015 870 Transferência recebida 05/08 0191 73514-0 LAR E M L DE S	550.191.000.073.514	613,58 C	
05/08/2020	0191	99015 470 Transferência enviada 05/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	394,50 D	
05/08/2020	0191	99015 470 Transferência enviada 05/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	247,80 D	
05/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	80.601	120,00 D	
05/08/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	10.549,92 D	0,00 C
06/08/2020	0191	99015 470 Transferência enviada 06/08 0964 24884-3 ANA CAROLINE M	550.984.000.024.884	1.400,00 D	
06/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.601	378,00 D	

BANCO DO BRASIL					
06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.602	372,67 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.603	120,00 D
VINDI PAGAMENTOS LTDA					
06/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	1.561,12 D
341 3817 16184253524 RONALDO STANGE					
06/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.829,79 C 0,00 C
07/08/2020	0000	14175	976 TED-Duplicata e T?ulos	387.159.552	43.752,43 C
033 0114 62106605000435 CRUZ AZUL DE S					
07/08/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.514	900,00 D
07/08 0191 73514-0 LAR E M L DE S					
07/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	160,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
07/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.702	75,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
07/08/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	42.617,43 D 0,00 C
10/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	762,29 D
BANCO DO BRASIL					
10/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.002	174,75 D
BANCO DO BRASIL					
10/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.003	2.069,07 D
BANCO DO BRASIL					
10/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.004	382,24 D
BANCO BRADESCO S.A.					
10/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.005	140,00 D
BANCO BRADESCO S.A.					
10/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.006	546,75 D
BANCO BRADESCO S.A.					
10/08/2020	0000	13105	375 Impostos	81.007	1.040,62 D
PREFEITURA MUN.SOROCABA					
10/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.115,72 C 0,00 C
11/08/2020	0000	14020	624 Chebran?o	112.241.000.001.367	8.420,20 C
11/08/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	8.420,20 D 0,00 C
12/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	24,00 D
BANCO DO BRASIL					
12/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.202	620,50 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
12/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.203	532,80 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
12/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.204	350,00 D
BANCO DO BRASIL					
12/08/2020	0000	13105	303 Pagto conta telefone	81.205	110,21 D
VIVO FIXO/BRASIL					
12/08/2020	0000	13105	352 Pagamento conta luz	81.206	1.888,77 D
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
12/08/2020	0000	13105	352 Pagamento conta luz	81.207	101,83 D
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
12/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.628,11 C 0,00 C
13/08/2020	8395	15426	911 Dep?sito bloquead. Id 768	1.499.898.359	1.000,00 *
13/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	411.258.210	500,00 C
341 0513 16731071846 RODRIGO MARTIN					
13/08/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	500,00 D 0,00 C
14/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.037	8.702,00 D
14/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	170,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
14/08/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	81.402	621,18 D
SAAE SOROCABA					
14/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.071.875	1.598,00 D
13/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
14/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.073.514	2.209,00 D
13/08 0191 73514-0 LAR E M L DE S					
14/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	596.200.000.040.708	4.220,00 D
13/08 8962 40705-9 LAR E M L DE S					
14/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	18.520,18 C

14/08/2020	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.499.896.359	1.000,00 C	0,00 C
17/08/2020	0191	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.515	110,00 C	
				17/08 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
17/08/2020	0191	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.963	170,00 C	
				17/08 0191 73963-4 LAR E M LOBATO			
17/08/2020	0000	14175	876	TED-Pag Fornecedores	424.967.055	19.145,33 C	
				237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE			
17/08/2020	0000	14020	624	Cobran?a	112.301.000.001.406	2.500,00 C	
17/08/2020	0000	13108	109	Pagamento de Boleto	81.701	223,14 D	
				BANCO DO BRASIL			
17/08/2020	0000	13105	363	Pago conta telefone	81.702	354,74 D	
				VIVO SP			
17/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.703	165,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
17/08/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	21.182,45 D	0,00 C
18/08/2020	0000	14020	624	Cobran?a	112.311.000.001.317	1.000,00 C	
18/08/2020	0000	13105	375	Impostos	81.801	647,03 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
18/08/2020	0000	13105	375	Impostos	81.802	710,57 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
18/08/2020	0000	13105	375	Impostos	81.803	710,57 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
18/08/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.068,17 C	0,00 C
19/08/2020	6962	99015	870	Transfer?ncia recebida	556.962.000.040.708	789,00 C	
				19/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
19/08/2020	6962	99015	870	Transfer?ncia recebida	556.962.000.040.708	4.846,00 C	
				19/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
19/08/2020	6962	99015	870	Transfer?ncia recebida	556.962.000.040.708	247,80 C	
				19/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
19/08/2020	6962	99015	870	Transfer?ncia recebida	556.962.000.040.708	383,47 C	
				19/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
19/08/2020	6962	99015	870	Transfer?ncia recebida	556.962.000.040.708	200,00 C	
				19/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
19/08/2020	6962	99015	870	Transfer?ncia recebida	556.962.000.040.708	678,05 C	
				19/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
19/08/2020	6962	99015	870	Transfer?ncia recebida	556.962.000.040.708	154,31 C	
				19/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
19/08/2020	6962	99015	870	Transfer?ncia recebida	556.962.000.040.708	4.092,00 C	
				19/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
19/08/2020	6962	99015	870	Transfer?ncia recebida	556.962.000.040.708	871,25 C	
				19/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
19/08/2020	6962	99015	870	Transfer?ncia recebida	556.962.000.040.708	191,74 C	
				19/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
19/08/2020	6962	99015	870	Transfer?ncia recebida	556.962.000.040.708	112,76 C	
				19/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
19/08/2020	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	432.940.934	250,00 C	
				341 7377 53045286000117 JAD ZOGHEIB CI			
19/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.901	565,49 D	
				BANCO DO BRASIL			
19/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.902	979,54 D	
				SALMERON COMERCIO DE RESIDUOS RECICLAG			
19/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.903	427,50 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
19/08/2020	0000	13105	166	Emiss?o de DOC	81.904	617,50 D	
				033 3327 014051992000190 PEPPER COMUNI			
19/08/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	10.428,38 D	0,00 C
20/08/2020	0000	13105	198	INSS Arrecada??o	82.001	1.870,86 D	
				GPS- Ident.: 5159478000182 - 07/2020			
20/08/2020	0000	13105	375	Impostos	82.002	170,98 D	
				DARF - 71.492.318/0001-65 -1708			
20/08/2020	0000	13105	375	Impostos	82.003	790,86 D	
				DARF - 71.492.318/0001-65 -5652			
20/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.004	2.453,99 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/08/2020	0000	13105	363	Pago conta telefone	82.005	1.043,67 D	

383,47

VIVO FIXO/BRASIL					
20/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.006	288,10 D
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.					
20/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	6.617,56 C 0,00 C
24/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.401	240,26 D
BANCO DO BRASIL					
24/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.402	437,22 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
24/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	677,48 C 0,00 C
25/08/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.381.000.001.347		552,63 C
25/08/2020	0000	13105 375 Impostos		82.501	605,67 D
PREFEITURA MUN SOROCABA					
25/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.502	352,80 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
25/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.503	1.908,94 D
MAKRO ATAC SOROCAB					
25/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.504	2.235,50 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
25/08/2020	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		82.508	45,00 D
341 6582 006341274000120 SOVAN EQUIPAM					
25/08/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875		394,50 D
13/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
25/08/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514		263,00 D
13/08 0191 73514-0 LAR E M L DE S					
25/08/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708		789,00 D
13/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
25/08/2020	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	892.300.900.928.016		360,00 D
Cobrança referente 25/08/2020					
25/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	6.401,68 C 0,00 C
27/08/2020	0000	13049 345 BB RF Ref Di Plus 2gr	1.200.032		30.000,00 D
27/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.701	197,00 D
BANCO DO BRASIL					
27/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.702	224,68 D
AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA					
27/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.706	583,79 D
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE					
27/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.707	247,80 D
BANCO DO BRASIL					
27/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.708	495,60 D
BANCO DO BRASIL					
27/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.709	247,80 D
PMS/FMT URBES					
27/08/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875		247,80 D
21/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
27/08/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708		247,80 D
21/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
27/08/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708		188,84 D
21/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
27/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	32.680,91 C 0,00 C
28/08/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		2.746	11.663,00 D
28/08/2020	0000	13105 375 Impostos		82.804	2.298,37 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
28/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		82.808	2.308,10 D
GPS - Ident.: 71492318000185 - 08/2020					
28/08/2020	0000	13105 375 Impostos		82.812	168,02 D
DARF - 71.492.318/0001-85-0501					
28/08/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875		1.828,00 D
27/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
28/08/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875		334,23 D
27/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
28/08/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875		328,96 D
27/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
28/08/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875		30,00 D
27/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
28/08/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514		2.408,00 D

427,24

28/08/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	19.100.000,073.514	459,67 D
27/08 0191 73514-0 LAR E M L DE S						
28/08/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	19.100.000,073.514	554,39 D
27/08 0191 73514-0 LAR E M L DE S						
28/08/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	19.100.000,073.514	140,20 D
27/08 0191 73514-0 LAR E M L DE S						
28/08/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	19.100.000,073.514	30,00 D
27/08 0191 73514-0 LAR E M L DE S						
28/08/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	696.200.000,040.708	4.970,00 D
27/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S						
28/08/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	696.200.000,040.708	867,23 D
27/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S						
28/08/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	696.200.000,040.708	859,07 D
27/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S						
28/08/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	696.200.000,040.708	154,34 D
27/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S						
28/08/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	696.200.000,040.708	50,00 D
27/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S						
28/08/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	696.200.000,040.708	200,00 D
27/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S						
28/08/2020	0000	13113	170	Tar Pag Safr Cr?d Conta	832.410.900,423.838	42,00 D
Cobrança referente 28/08/2020						
28/08/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	29.687,98 C 0,00 C
31/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	83.101	1.448,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.						
31/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	83.102	107,00 D
BANCO DO BRASIL						
31/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	83.103	921,50 D
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
31/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	83.104	369,04 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
31/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	83.105	968,60 D
ITAU UNIBANCO S.A.						
31/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	83.106	13.325,61 D
BANCO DO BRASIL						
31/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	83.107	10.731,49 D
ITAU UNIBANCO S.A.						
31/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	83.108	189,00 D
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
31/08/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	28.060,14 C
31/08/2020	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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


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

397

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – AGOSTO/2020

<u>Colaboradores</u>	<u>Cargo</u>	<u>Admissão</u>	<u>Recurso Utilizado</u>
Angélica Donizete Mori Lessa Giraldelel	Auxiliar Chefe de Cozinha	03/08/2009	Estadual
Elionai Cristiano Vieira	Chefe de Cozinha	01/02/2013	Estadual
Luciene de Almeida	Ajudante de Cozinha	20/12/2017	Estadual
Erika Ariadine de Almeida Pires	Assistente Social	17/03/2016	Federal
Angélica Chrispim Pereira da Silva /	Educador Social /	12/09/2019	Municipal
Diego Mello de Souza /	Educador Social /	12/09/2019	Municipal
Ellen Engler Rodrigues	Educador Social	03/01/2018	Próprios
Hana Laura de Lima	Psicóloga	05/03/2018	Próprios
Jaine Silva de Oliveira Marcondes /	Educador Social /	20/01/2020	Municipal
Jennifer Graciano de Moraes	Assistente Administrativo	01/09/2014	Federal
Marcos Felipe Alves Almagro Ross /	Educador Social /	08/07/2019	Municipal
Ricardo Aparecido Campos /	Coordenador de Projeto /	02/02/2004	Municipal
Teresinha Candida Duarte de Souza	Ajudante de Cozinha	03/09/2014	Próprios
Vilma Aparecida e Gois Ribeiro /	Educador Social /	11/03/2019	Municipal

Sorocaba, 16 de setembro de 2020.



José Murilo Marinho Mauad
Presidente



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, 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: 242E4CB9.F365.06D4

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.