



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

Sorocaba, 09 de Setembro de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

recebemos / SECID
11 / 09 / 20
Fabrício

Recebemos / SECID

José Murilo Marinho Mauad
Presidente

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
14 / 09 / 2020
Funcionário: Fabrício



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

533
19

Sorocaba, 09 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\$ 5.073,00 (Cinco Mil e Setenta e Três Reais), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria de Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 71875-0.

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Maud
Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 - CNPJ 71.462.318/0001-55

Rua Antônio Afonso Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13022-200
www.larmoniteirolobato.org.br Fone: (11) 3221-4910

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.462.318.0001/55
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO AFONSO FERRAZ, 1111 - ID. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ MARILIO MARRINHO MALUAD
CPF: 056.049.068-71
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E PORTALAMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 31 ANOS
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL **COMPETÊNCIA:** AGOSTO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Tomato nº	2017/21660	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 3.435,40
Aditamento nº 01	2017/21660	28/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 5.073,00
Aditamento nº 02	2017/21660	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 5.073,00
Aditamento nº 03	2017/21660	28/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 5.073,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/09/2020	R\$ 5.073,00	04/04/2020	523.074	R\$ 5.073,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
				R\$ 1.266,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 5.073,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.109,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 6.109,82

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

OS(s) agente(s), na qualidade de representante(s) da organização:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

AGOSTO

bem 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\$	
Recursos Humanos (5)	AGOSTO	2020	R\$	5.182,89
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\$	-
Locação de imóveis	AGOSTO	2020	R\$	-
Locações diversas	AGOSTO	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2020	R\$	-
Combustível	AGOSTO	2020	R\$	-
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2020	R\$	-
Obras	AGOSTO	2020	R\$	-
Outras despesas	AGOSTO	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	5.182,89

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.109,82
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 5.182,89
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (H) - (F))	R\$ 886,90
(J) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - I)	R\$ 886,90

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
FUNICIONÁRIO: _____

Emissão de comprovantes

G3322809001866281
28/08/2020 09:07:22SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:07:23
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.940.598-03
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3
DATA DE PAGAMENTO: 14/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 526,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.A88.A2A.3CB.9FA.EAB

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/08/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Codigo Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
00011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		Admissão: 03/08/2009		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA		CPF: 278.940.598-03 PIS: 126.22606,23.2 CTPS: 0042890 Série: 00047		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		525,83	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,17	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2017/21660</u> R\$ <u>526,00</u> </div>				
Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 62891-3		Totais	526,00	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 526,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.314,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
14/08/20 Assinatura do Colaborador:		Angelica Lessa		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:07:24
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA
CPF: 039.558.398-50
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 65.748-4
DATA DE PAGAMENTO: 14/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 595,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.522.B2F.13F.44E.87E

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2.017.121660

R\$ 595,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/08/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
Código Nome do Colaborador 000026 ELIONAL CRISTIANO VIEIRA		Admissão: 01/02/2013		
CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA		CPF: 039.558.398-50	PIS: 108.48869.34.4	CTPS: 054322 Série: 00386
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20006	Adiantamento salarial		594,42	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,58	
		Totais	595,00	0,00
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 65748-4		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 595,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.488,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/08/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Elionai C. Vieira</i>				

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2.017.121660

R\$ 595,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:07:24
0191006191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA
CPF: 182.291.168-06
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 27.479-8
DATA DE PAGAMENTO: 14/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 477,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.655.785.EPC.ACT7.E95

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2.017121660

R\$ 477,00

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		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/12/2017		
000069 LUCIENE DE ALMEIDA		CTPS: 41099 Série: 146		
CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA		CPF: 182.291.168-06 PIS: 126.09954.22.2		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		478,78	
90011	Aredondamento provento adiant. salarial		0,24	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2017121660</u> R\$ <u>477,00</u></p> </div>		Totais	477,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 477,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.191,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Luciene de Almeida</i>		



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3361311426002741
13/08/2020 11:51:10

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 71875-0
 Data pagamento 14/08/2020
 Valor total pagamento 1.598,00

**Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID**

2.017.216,60

R\$ 1.598,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	526,00 ✓
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINÉ SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-8	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	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69486-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	477,00 ✓
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61783-6	0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	6511-0	62126-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66869-1	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	595,00 ✓
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por ineficiência de assinaturas.

Pendência número: 891461472.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

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

Data 14/08/2020 Valor R\$ 1.598,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.038, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e noventa e oito reais)

**Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID**
2017121660
R\$ 1.598,00

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 17/08/2020 13:09:38



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

20200812u44849812000139

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.849.912/0001-38 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: 18062-290
Município: Sorocaba UF: SP E-mail: rodrigo.silva@monteirolobatosorocaba.org

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

PLANOS DE SAÚDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REP. AO MES DE AGOSTO/2020

R\$ 2.453,99

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

NAO 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 05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.453,99	2,00%	49,07	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
(3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 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



Notre Dame Intermédica

Sistema de Planos de Saúde
PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / 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	Nascto	Valor
0000012-000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		041	03/09/1978	264,85
0000007-000	HANA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		031	20/02/1980	233,01
0000002-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		028	14/10/1991	223,01
0000002-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		003	05/08/2016	139,80
0000009-000	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2019		047	31/05/1973	344,30
0000011-000	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		020	11/09/1993	223,01
0000003-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		034	19/02/1986	240,78
0000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		041	07/11/1975	264,85
0000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		002	04/07/2018	139,80
0000006-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		034	04/02/1986	240,78
0000005-101	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	Nascto	Qtd	Unitario	Valor
SubTotal - Taxas Retroativas								
Total da Fatura								\$ 2.453,99

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**

2.017/21660
R\$ 383,47

**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
DESCRIPTIVO FATURA

Emissão: 12/08/2020
Página: 1

Contrato 92116298 Nota Fiscal 12508645 Vencimento 20/08/2020 Filial 41 - SAO PAULO
Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Período da Massa 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 1845 - PREMIUM F-PME COMBO

Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (0-999)	8	0	0	0,00	0,00
COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-999)	3	0	0	0,00	0,00
Total do Produto	11	0	0		0,00

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO
Produto 3140 - SMART 300 CE ENF

Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (24-28)	2	0	0	223,01	446,02
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (29-33)	1	0	0	233,01	233,01
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (34-38)	2	0	0	240,78	481,56
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (39-43)	2	0	0	264,85	529,70
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (44-48)	1	0	0	344,30	344,30
COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-18)	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
2.017 / 21660
R\$ 282,47

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2.017 / 21660
R\$ 244,30

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

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:

PME ON-LINE

Produto	Quant.	R\$
MENSALIDADE	1	2453,99

No PME On-Line é um canal exclusivo para sua empresa disponível na porta [www.gndi.com.br/option/ Empresa > Saúde > PME On-Line](http://www.gndi.com.br/option/Empresa%20Saude%20PMEOnLine). Você tem acesso a serviços como boleto para fiscal, declaração de fábria, relação de beneficiários, inclusão e exclusão contratada, entre outros. Acesso e confira as funcionalidades!

ATENÇÃO! Em caso de inadimplência, de acordo com aprovação contratual, o atendimento da cobertura previdenciária poderá ser suspenso após 08 (oito) dias de inadimplência e cancelada em 30 (trinta) dias consecutivos no não, nos últimos 12 meses do contrato.

! IMPORTANTE!

Nota Fiscal - 12508645, Data de Emissão - 06/08/2020, Valor - 2453,99
 Para ter acesso e/ou de sua nota fiscal, acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo.
 Dúvidas: Entre em contato com seu Gerente de Negócios.
 Mantenha seu sistema atualizado, não permita nenhuma alteração no Central de Fornecedor.

Pago com Recursos Municipais / SECID <u>2017 121660</u> R\$ 389,47	Pago com Recursos Estaduais / SECID <u>2017 121660</u> R\$ 744,30
--	---

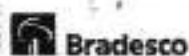


237-2 | 23792.37403 30001.131330 59000.372405 3 83530000245399

Data Processamento	Categoria	Especie do Documento	Agência/Cof. Beneficiário	Valor do Documento
06/08/2020	03	DM	2374/3724-9	2.453,99
Numero Documento	Novos Números	Especie	Mês do Relat. Insc.	Vencimento
12508645	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 Meridiana



237-2 | 23792.37403 30001.131330 59000.372405 3 83530000245399

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Agência/Código do Beneficiário: 2374/3724-9	
Beneficiário: NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.849.812/0001-38						Novos Números: 03/00011313359-8	
Data de Emissão:	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data de Processamento:			
06/08/2020	12508645	DM	N	06/08/2020			
Unidade Bancária	Categoria	Debitos Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda			
	03	R\$					2.453,99
Instruções: Após o vencimento cobrar Pago com Recursos Federais / SECID por dia de atraso						(-) Desconto / Abatimento	
FEDERAIS / SECID <u>2017 121660</u> R\$ 226,71						(+) Outras Deduções	
						(x) Moeda Múltipla	
						(y) Outras Atribuições	
Beneficiário: NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.849.812/0001-38							

Banco: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Endereço: R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - PRQ STA ISABEL SOROCABA/SP CEP:18052280
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

Código de Barra



Autenticação Meridiana

FICHA DE COMPENSAÇÃO

601
B



Emissão de comprovantes

G3362107310275211
21/08/2020 08:00:08

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.

23792374033000113133059000372405383530000245399

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	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.B36.6Z4.122

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
2017121660
R\$ 383,47

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017121660
R\$ 344,30

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017121660
R\$ 226,74

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - 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 00:35	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autenticação 791Q.6998.5116.1411999-G		Número da Nota 124853	Série da Nota
			Número RFB 000018636	Data RFB 26/08/2020

Provedor de Serviço SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefons	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviço LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC	CNPJ/CPF 71.492.318/0001-85
---	---------------------------------------

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	Descrição de Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171266215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 3 ALIMENTAÇÃO EMV 394.50
 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. INSRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Emit/Cred 27/08/2020
 Nro Pedido.:22916647/20

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
2017121660
R\$ 394,50

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 394,50	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF 0,00	INSS/INSP 0,00	COFINS 0,00	OBL 0,00
--------------	-------------------	----------------	-------------



Fatura NF 189938	Valor da Fatura R\$ R\$ 394,50	Forma Pagamento
----------------------------	--	-----------------

Valor por Extenso: **trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos**

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticação 791Q.6998.5116.1411999-G
--	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 124853	Série da Nota
--	---------------------------------	---------------

Local _____ Data _____ Assinatura _____

603



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 14:54
Nº do Pedido: 22916647/20

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
03	ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtds	VLUnit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
Matrícula	Beneficiário	CPF <th colspan="7">Local de Entrega/Depto</th>	Local de Entrega/Depto						
54	ELIONAI CRISTIANO VIERA	039.558.398-50	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtds	VLUnit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
Matrícula	Beneficiário	CPF <th colspan="7">Local de Entrega/Depto</th>	Local de Entrega/Depto						
145	LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-08	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtds	VLUnit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0			131,50	131,50	

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
 2017121660
 Local de Entrega/Depto
 R\$ 394,50

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	3	17/08/2020	19/08/2020	394,50
Total:	1	3			394,50

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

604



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 14:54
Nº do Pedido: 22916547/20

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE OS ENTREGAS/DEPARTAMENTO							
Local Entrega/Depto:		01 / RH					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fla/Qtde	VLUnit	VL.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	131,50	394,50
Total do Local de Entrega/Depto:							394,50
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							394,50

TOTAL GERAL DE BENEFICIOS							
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fla/Qtde	VLUnit	VL.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	131,50	394,50
TOTAL DE BENEFICIOS:							394,50

CANCELAMENTOS DE CARTOES	
Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO							
Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	17/08/2020	Dt. Entrega: (*)	19/08/2020	Total de Benefícios:	394,50
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,35	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:						0,00	
TOTAL GERAL DO PEDIDO:						394,50	

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2.017.121660
 R\$ 394,50

605
A

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 109/27419754-6	N.º do Documento 20/22916647	Valor do documento 394,50

Referência
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/22916647

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341-7| **34191.09271 41975.462932 80145.580009 8 83750000039450**

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 20/22916647	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 12/08/2020	Nosso Número 109/27419754-6
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	--------------------------------

Use do Banco Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 394,50
---------------------------------	----------------	------------	-------	---

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.

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID

Código do Boleto
2027121660

RS **394,50**

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

G3372608261238351
26/08/2020 08:42:16

26/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:42:15
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092714197546293280145580009883750000039450

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	394,50
VALOR COBRADO	394,50

NR.AUTENTICACAO A.185.424.692.837.CEI

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 ESTADUAIS / SECID
<u>2017121660</u>
R\$ 394,50

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

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 31839.801177 2 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 1000349177	DATA DOCUMENTO 20/08/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250031839801	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		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</p> <p><u>2017/21660</u></p> <p>R\$ <u>247,80</u></p> </div>				
(-) Valor total = R\$ 247,80						
(+) VALOR DOCUMENTO = R\$ 247,80 41975-0						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 31839.801177 2 83680000024780			
LÓCAL 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 1000349177	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/08/2020	NOSSO NÚMERO 28304250031839801	
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 ACRÉSCIMOS	
					(+) 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

Dados do Pedido: 1000349177

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBIATO DE SOROCABA
 Nº do Pedido: 1000349177
 Data: 20/08/2020 13:50:46
 Data Digitado: 20/08/2020 13:50:29
 Data Habilitado:
 Nosso Número: 28304250031039001
 Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24008-1

1E731	LUCIENE DE ALMEIDA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	257929141	Banca Digital WEB	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
 ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
 R\$ 247,80

8

609
88

G3322809001886281
28/08/2020 09:05:11



Emissão de comprovantes

28/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:05:12
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500131839801177283680000024780

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/PMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74

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

NR. DOCUMENTO	82.701
NOSSO NUMERO	28304250031839801
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 3.016.268.F47.F1E.1C8

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 de Ouvidoria.

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
<u>2.017121660</u>
R\$ 247,80

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

Emissão de comprovantes

G3322809001866281
28/08/2020 09:07:04SISBB - SISTEMA DE INFORMACÖES BANCO DO BRASIL
28/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:07:07
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.940.598-03
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3
DATA DE PAGAMENTO: 28/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 767,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.58E.D70.4F2.CCE.041

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017121660
R\$ 767,00

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				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		Admissão: 03/08/2009		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA		CPF: 278.940.598-03	PIS: 126.22606.23.2	CTPS: 0042890 Série: 00047
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	23,00	1.007,84	
81505	Sit. auxílio doença menor igual carência	7,00	306,74	
81621	Sit. aux. doe. carência vigente anuênio	10,00	20,77	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		38,00	
266	Premio Permanencia	10,00%	30,24	
90004	Arredondamento provento folha		0,19	
903	Adiantamento sem ded. IR			525,83
90104	Arredondamento desconto folha			0,14
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,17
91005	INSS	9,00%		110,64
Féiz Aniversário!!!		Totais	1.403,78	636,78
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 62891-3		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 767,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.314,58	1.403,59	1.403,59	112,28	1.292,95

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017121660

R\$ 767,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/08/20 Assinatura do Colaborador:

Angelica Lessa

HUB CONTABIL

25/08/2020 10:03 - SCS Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:07:07
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA
CPF: 039.558.398-50
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 65.748-4
DATA DE PAGAMENTO: 28/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 839,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2.017121660
R\$ 839,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.480.A10.5E2.E98.5EF

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
000026 ELIONAI CRISTIANO VIEIRA		Admissão: 01/02/2013		
CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA		CPF: 039.558.398-50 PIS: 108.48669.34.4 CTPS: 054322 Série: 00386		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	1.337,45	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	3,00	148,61	
81621	Sit. ax. doe. carência vigente anuênio	7,00	7,26	
266	Premio Permanencia	7,00%	40,12	
267	Ado Tempo Serviço Congelado		25,22	
90004	Arredondamento provento folha		0,76	
903	Adiantamento sem ded. IR			594,42
90104	Arredondamento desconto folha			0,83
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,58
91005	INSS	9,00%		124,59
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2.017121660</u> R\$ <u>839,00</u> </div>		Totais	1.559,42	720,42
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 839,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.486,05	1.558,66	1.558,66	124,69	1.434,07
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador <i>Elionai Cristiano Vieira</i>				

HUB CONTABIL

28/08/2020 10:03 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:07:07
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA
CPF: 182.291.168-06
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 27.479-8
DATA DE PAGAMENTO: 28/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 222,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.287.25C.D2A.07E.C9A

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2.017121660

R\$ 222,00

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		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
000069 LUCIENE DE ALMEIDA		Admissão: 20/12/2017		
CBO: 5135-06 Função: AJUDANTE DE COZINHA		CPF: 182.291.168-06 PIS: 126.09954.22.2 CTPS: 41099 Série: 146		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.191,90	
266	Premio Permanencia	2,00%	23,84	
90004	Arredondamento provento folha		0,56	
803	Vale transporte			71,51
851	Desconto farmácia			107,04
903	Adiantamento sem ded. IR			476,76
3206	Despesas médicas titular	244,30		244,30
90104	Arredondamento desconto folha			0,72
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,24
91005	INSS	9,00%		93,73
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2.017121660 R\$ 222,00 </div> Depósito em conta Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 27479-8		Totais	1.216,30	994,30
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 222,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.191,90	1.215,74	1.215,74	97,25	1.122,01
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28/08/20 Assinatura do Colaborador:		<i>Luciene de Almeida</i>		

HUB CONTABIL

25/08/2020 10:03 - SCl Ambiente Contábil UNICO

G3382710596746451
27/08/2020 11:03:44

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 71875-0
 Data pagamento 28/08/2020
 Valor total pagamento 1.828,00

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID

2.017 / 21660
 R\$ 1.828,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	767,00 ✓
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINÉ SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
OLETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67036-7	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65059-2	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	222,00 ✓
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	6511-0	62126-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72046-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	830,00 ✓
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 856429098.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

014
80

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

Data 28/08/2020 Valor R\$ 1.828,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.747, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e vinte e oito reais)

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2.017 / 21660
R\$ 1.828,00

* 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 CANDIDQ DA SILVA SOUZA em 31/08/2020 09:16:55

615
28



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/08/2020 - 11:13:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-ODD/TELEFONE (0015)32214970	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.177,99	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 6	
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 334,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 334,23
--	---------------------	-------------------------------

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
2.017 / 21660
R\$ 334,23

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

858300000033 342301792008 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 - 11:13:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-ODD/TELEFONE (0015)32214970	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.177,99	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 334,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 334,23
--	---------------------	-------------------------------

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

9

858300000033 342301792008 907644050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 25/08/2020
HORA: 11:13:09
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

4.177,99

DEPÓSITO

334,23

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

334,23

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017/21660

R\$ 334,23

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

558300000033 342301782008 907844050874 149231800010

EMPRESA: R ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

INSCRICAO: 71.492.318/0001-85

COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

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 CBO	JAM
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA 1.558,66	0,00	108.48669,34-4 0,00	01/02/2013 124,59	01	20/07/2020 PS	02711 0,00		
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA		108.48669,34-4	01/02/2013	01	03/08/2020 ZS	02711		
ANGELICA DONZETE MORI LESSA GIRALDEI 1.403,59	0,00	126.22606,23-2 0,00	03/08/2009 110,84	01	28/07/2020 PS	05135 0,00		
ANGELICA DONZETE MORI LESSA GIRALDEI		126.22606,23-2	03/08/2009	01	07/08/2020 ZS	05135		
LUCIENE DE ALMEIDA 1.215,74	0,00	126.09954,22-2 0,00	20/12/2017 93,73	01		05135 0,00		

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2.017 121660
R\$ 374,23

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

4.177,89

0,00

0,00

328,96

354,23

0,00

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

05630000033 342301792008 807644050674 149231800010

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GP9: 2305 FPAS: 630
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: HV/R/PS/4230000-4

Nº ARQUIVO: PdvPA0-GP080000-7
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 13053-260

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE: 8806600
CNAE: 8806600

DAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	3	4.177,99	0,00	4.177,99	0,00
TOTAIS:	3	4.177,99	0,00	4.177,99	0,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2.017.121660
R\$ 334,23

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

619
 8

EMPRESA: AR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE BOROCCABA				INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85			
COMP: 08/2020 CDD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT:				SIMPLES: 1 RAT: 2,0			
TOMADOR/OBRA:				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00			
				INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAM
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.236,90	0,00	123.40216.98-4 0,00	05/11/2014 98,82	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	124.22088.83-7 0,00	25/01/2018 88,65	01	0,00	03/08/2020 P3 05135 0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA			124.22088.83-7	25/01/2018	01		04/08/2020 Z5 05135
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA			124.22088.83-7	25/01/2018	01		05/08/2020 P3 05135
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA			124.22088.83-7	25/01/2018	01		10/08/2020 Z5 05135
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	1.355,45	0,00	190.45884.84-7 0,00	05/07/2019 106,31	01	0,00	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
ELLEN ENGLER RODRIGUES	1.429,08	0,00	210.73491.81-3 0,00	03/01/2018 112,93	01	0,00	02/08/2020 P3 05153 0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES			210.73491.81-3	03/01/2018	01		03/08/2020 Z5 05153
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	1.365,19	0,00	210.74465.57-3 0,00	12/09/2019 107,18	01	0,00	15/08/2020 P3 05153 0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA			210.74465.57-3	12/09/2019	01		15/08/2020 Z5 05153
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.250,13	0,00	212.01816.67-1 0,00	18/09/2013 98,83	01	0,00	13/08/2020 P3 05143 0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ			212.01816.67-1	18/09/2013	01		14/08/2020 Z5 05143
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	1.250,13	0,00	120.64831.95-0 0,00	02/01/2014 98,83	01	0,00	05143 0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	1.373,12	0,00	161.12679.73-1 0,00	12/09/2019 107,90	01	0,00	05153 0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	3.600,00	0,00	125.90370.26-3 0,00	25/10/2019 382,93	01	0,00	04101 0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	2.193,83	0,00	128.24300.26-2 0,00	04/07/2016 194,86	01	0,00	04119 0,00

Pago com Rec
 ESTADUAIS
 2.017,21660
 R\$ 334,23

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 08/2020 COD REC: 116 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/OUBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	FIS/PASEP(CI) BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES 3.893,64	0,00	0,00	124.88480,86-7 0,00	17/03/2016 404,04	01	0,00		02516 0,00
HANA LAURA DE LIMA 2.334,32	0,00	0,00	150.78999,97-7 0,00	05/03/2016 201,74	01	0,00		02515 0,00
JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES 1.370,31	0,00	0,00	130.52854,22-3 0,00	20/01/2020 107,84	01	0,00		05153 0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES 1.844,79	0,00	0,00	210.73683,96-8 0,00	01/08/2014 150,36	01	0,00		04110 0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA 1.094,26	0,00	0,00	128.91989,20-0 0,00	07/01/2010 62,89	01	0,00		05143 0,00
MATIAS MAIA 1.250,13	0,00	0,00	123.87292,28-0 0,00	02/07/2012 96,83	01	0,00		05143 0,00
OOETE DO LAGO 1.227,81	0,00	0,00	203.15289,31-1 0,00	13/08/2012 64,82	01	0,00		05143 0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA 1.529,92	0,00	0,00	128.83414,24-8 0,00	20/08/2010 122,01	01	0,00		05143 0,00
RICARDO APARECIDO CÂMPUS 4.003,24	0,00	0,00	126.13523,24-8 0,00	02/02/2004 419,38	01	0,00		01311 0,00
RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO 2.263,96	0,00	0,00	128.86039,25-2 0,00	04/05/2013 193,30	01	0,00		04110 0,00
ROSIENE BARBOSA 1.394,96	0,00	0,00	165.31825,80-0 0,00	01/09/2014 106,85	01	0,00		05143 0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA 2.810,36	0,00	0,00	128.93863,26-2 0,00	03/12/2012 258,87	01	0,00		02521 0,00
SENHORINHA MAIA MORAES 1.250,13	0,00	0,00	201.27691,79-6 0,00	04/01/2013 96,83	01	0,00		05143 0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA 1.350,31	0,00	0,00	108.80488,06-6 0,00	03/09/2014 100,44	01	0,00		05136 0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO 1.373,12	0,00	0,00	188.24498,49-6 0,00	11/03/2019 167,60	01	0,00		05153 0,00

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 2.017 / 21660
 R\$ 334,23

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 45.248,06 0,00 0,00 3.818,04 0,00 0,00

621

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:
Nº ARQUIVO: PdvPA0-0P060000-7
INSCRIÇÃO: 71.482.318/0001-88
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	25	45.248,05	0,00	45.248,05	0,00
TOTALS:	25	45.248,05	0,00	45.248,05	0,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2.017121660
R\$ 334,23

622
28

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA No DE CONTROLE: HVR/PB/030004 N° ARQUIVO: PdvPA0rGP080060-7
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 030 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BARRIO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18053-280 CNAE: 8800600

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	4.177,29
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2.017/21660
R\$ 334,23

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	45.246,05
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	25

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
334,23	0,00	0,00	0,00	334,23

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: HVRU/PIB4230003-4 Nº ARQUIVO: P0VPA0RGP080000-7
 COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGLIA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13052-280 TELEFONE: 0415 3221 4875 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.050,52	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.245,00
SALÁRIO FAMÍLIA:	194,48	RECEITA EVENTO DESPATROCÍNIO:	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 PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PP:	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 ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00
		VALOR SOLICITADO:	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/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z:	0	S3:	0
												U1:	0
												U2:	0
												24:	0
												25:	9

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 2.017,21660
 R\$ 334,23

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 082020MONTEIROESTADU.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/08/2020 às 11:13:43.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D86C4984E8746A0B.

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:	PdvPA0rGP0800007
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	DELTA CONTABILIDADE
Telefone:	001533180708


<p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SF/CID <u>2.017 / 21660</u> R\$ 334,23</p>

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

	Administração - c.c. 1010	
	Salão de Eventos - c.c. 1031	
	Receita - c.c. 1032	
	Almoxarifado - c.c. 1033	
X	Refeitório - c.c. 1040	334,23
	Unidade de Recursos - c.c. 1050	

 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)3221-4970	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	328,96
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	328,96
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 18/09/2020		

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2.017/21660
R\$ 328,96

 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)3221-4970	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	328,96
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	328,96
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 18/09/2020		

(C)

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2020 - AUTOTENDIMENTO - 09.06.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2020
VALOR DO INSS	328,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	328,96

DOCUMENTO: 082802
AUTENTICACAO SISBB: 4.4BD.9A1.A6D.964.C14

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
<u>2.017 / 21660</u>
<u>R\$ 328,96</u>

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2020
VALOR DO INSS	328,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	328,96

DOCUMENTO: 082802
AUTENTICACAO SISBB: 4.4BD.9A1.A6D.964.C14

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

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

623
8

Banco Safra S.A. **Boleto de cobrança**
 Nosso número: 00062698-8 **Vencimento: 08/09/2020**
 Número documento: 92173 **Total da fatura: R\$ 583,79**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04825836000186						
Data Documento 14/08/2020	Nº Documento 92173	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/08/2020		
Uso do Banco	Cip 01	Carteira 01	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> Pago com Recursos Municipais / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 127,27 </div>						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 FERAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280 Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

422-

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

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						Vencimento 08/09/2020
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04.825.836/0001-86						Agência/Código Beneficiário 04100/00581991-1
Data Documento 14/08/2020	Número do Documento 92173	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/08/2020	Nosso Número 00062698-8	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 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						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AP FERAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280 Sacador/Avalista						CNPJ: 71.492.318/0001-85 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Matricula	Setor	Nome do Colaborador	Valor	Nº's	Sil.
126	SALÃO DE EVENTO	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	R\$ 122,38	4	
105	manutenção	LEONARDO PEREIRA OLIVEIRA	R\$ 78,71	3	
144	REFEITORIO	LUCIENE DE ALMEIDA	R\$ 107,04	2	
52	administração	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	R\$ 148,39	1	
152	PROJETO RENOVAR	VILMA APRECIDA DE GOIS RIBEIRO	R\$ 127,27	8	
			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.

42297041030005819911800062698824183720000058379

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.D88.4F9.C62.D12

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 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.



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.monteirulobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

632
18

Sorocaba, 09 de Agosto de 2020.

À

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

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, José Murilo Marinho Mauad, abaixo assinado, apresenta:

- A conta bancária nº 71875-0 na Agência nº 0191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Estadual.
- 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.
- O saldo de R\$ 986,99 não utilizado dentro da competência de agosto, será utilizado com o pagamento de despesas futuras.
- O saldo que consta acima do valor não utilizado no mês, 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

840/2020
SECRETARIA DE CIDADANIA
PÁTRIA
13052-280

633
18



G3380909483067311
09/09/2020 09:56:05

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 Período do extrato de 01 / 08 / 2020 até 31 / 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.001.226	394,50 C	
				05/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/08/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.001.226	247,80 C	
				05/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/08/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	342,97 D	
				05/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/08/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	338,78 D	
				05/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/08/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	1.689,00 D	
				05/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/08/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	70,90 D	
				05/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/08/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	247,80 D	
				05/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/08/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	344,30 D	
				05/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/08/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	394,50 D	
				05/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/08/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	1.476,00 D	
				05/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.281,95 C	0,00 C
14/08/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	1.598,00 C	
				14/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
14/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.038	1.598,00 D	
14/08/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.270.903.708.222	10,50 D	
				Cobrança referente 14/08/2020			
14/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10,50 C	0,00 C
25/08/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	394,50 C	
				25/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
25/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.501	394,50 D	0,00 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
27/08/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	247,80 C	
				27/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
27/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	247,80 D	0,00 C
				BANCO DO BRASIL			
28/08/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	1.828,00 C	
				28/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/08/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	334,23 C	
				28/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/08/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	328,96 C	
				28/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/08/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	30,00 C	
				28/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.747	1.828,00 D	
28/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.801	334,23 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/08/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	82.802	328,96 D	
				GPS- Ident.: 71482318000185 - 08/2020			
28/08/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	832.410.900.423.841	10,50 D	19,50 C
				Cobrança referente 28/08/2020			

634

31/08/2020

0000

00000 999 S A L D O

19,50 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

633



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380909483067311
09/09/2020 09:54:33

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	5.444,27			543,200397		
05/08/2020	RESGATE	4.261,95	0,03	0,13	425,232201	10,023017980	117,968196
	Aplicação 26/06/2020	321,24	0,03		32,053145		
	Aplicação 01/07/2020	50,02			4,990289		
	Aplicação 31/07/2020	3.890,69		0,13	389,188767		
14/08/2020	RESGATE	10,50			1,047546	10,023429752	116,920650
	Aplicação 31/07/2020	10,50			1,047546		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.172,01			116,920650		116,920650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.444,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.272,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	1.172,01

Valor da Cota

31/07/2020	10,022582642
31/08/2020	10,023947801

Rentabilidade

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

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



Extrato conta corrente

G33719721018391011
11/09/2020 07:35:25

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 Período do extrato de 01/09/2020 até 10/09/2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			19,50 C
04/09/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	523.674	5.073,00 C	
04/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.092,50 D	0,00 C
09/09/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	1.828,00 D	
09/09/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	247,80 D	
09/09/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	1.598,00 D	
09/09/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	304,50 D	
09/09/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	334,23 D	
09/09/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	328,96 D	
09/09/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	344,30 D	
09/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.075,79 C	0,00 C
10/09/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	107,04 D	
10/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	107,04 C	
10/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	1.081,70 C
Saldo	1.081,70 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2020

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres	1.081,71
----------------------	----------

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337110721018391012
11/09/2020 07:36:08

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.172,01			116,920650		
04/09/2020	APLICAÇÃO	5.092,50			508,024796	10,024116993	624,945446
09/09/2020	RESGATE	5.075,79	0,04	0,03	506,358726	10,024237251	118,586720
	Aplicação 31/07/2020	1.172,00	0,04		116,920650		
	Aplicação 04/09/2020	3.903,79		0,03	389,438076		
10/09/2020	RESGATE	107,04			10,678085	10,024269440	107,908635
	Aplicação 04/09/2020	107,04			10,678085		
11/09/2020	SALDO ATUAL	1.081,71			107,908635		107,908635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.172,01
APLICAÇÕES (+)	5.092,50
RESGATES (-)	5.182,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	0,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	1.081,71
Disponível p/ Resg =	1.081,70
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,01

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/09/2020	909.019.104	5.092,50	508,024796	107,908635

Valor da Cota

31/08/2020	10,023947801
11/09/2020	10,024289753

Rentabilidade

No mês	0,0034
No ano	0,4555
Últimos 12 meses	1,0269

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/09/2020 - Cota: 10,024289753

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



Extrato conta corrente

G338100958383219008
10/09/2020 10:03:09

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

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	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 Transfer?ncia recebida 05/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	342,97 C	
05/08/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	338,78 C	
05/08/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	1.889,00 C	
05/08/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	70,90 C	
05/08/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	247,60 C	
05/08/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	344,30 C	
05/08/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	394,50 C	
05/08/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	1.476,00 C	
05/08/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/08 0191 73514-0 LAR E M L DE S	550.191.000.073.514	263,00 C	
05/08/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia 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 Transfer?ncia 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 Transfer?ncia 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 Transfer?ncia 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 Transfer?ncia recebida 05/08 0191 73514-0 LAR E M L DE S	550.191.000.073.514	226,34 C	
05/08/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/08 0191 73514-0 LAR E M L DE S	550.191.000.073.514	2.179,00 C	

6398

10/09/2020				https://sajj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1				
05/08/2020	0191	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.514		513,58	C
				05/08 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
05/08/2020	0191	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.191.000.071.875		394,50	D
				05/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
05/08/2020	0191	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.191.000.071.875		247,80	D
				05/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
05/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.601		120,00	D
				BANCO BRADESCO S.A.				
05/08/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	10.545,92	D	0,00
06/08/2020	0191	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.964.000.024.884		1.400,00	D
				06/08 0964 24884-3 ANA CAROLINE M				
06/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.601		376,00	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 16184253824 RONALDO STANGE				
06/08/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	3.829,79	C	0,00
07/08/2020	0000	14175	976	TED-Duplicata e T?tulos	387.159.582		43.752,43	C
				033 0114 62106505000435 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
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.				
10/06/2020	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
11/08/2020	0000	14020	624	Cobran?a	112.241.000.001.397		8.420,20	C
11/08/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	8.420,20	D	0,00
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 BANCO DO BRASIL	81.204	350,00 D	
12/08/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	81.205	110,21 D	
12/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	81.206	1.888,77 D	
12/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	81.207	101,83 D	
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.1d ?til	1.499.898.359	1.000,00 *	
13/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 341 0513 16731071846 RODRIGO MARTIN	411.258.210	500,00 C	
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 ITAU UNIBANCO S.A.	81.401	170,00 D	
14/08/2020	0000	13105	361 Pgio conta ?gua SAAE SOROCABA	81.402	621,18 D	
14/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 13/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	19.100.000.071.875	1.598,00 D	
14/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 13/08 0191 73514-0 LAR E M L DE S	19.100.000.073.514	2.209,00 D	
14/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 13/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.708	4.220,00 D	
14/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	16.520,18 C	
14/08/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.499.898.359	1.000,00 C	0,00 C
17/08/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/08 0191 73515-9 LAR E M L DE S	550.191.000.073.515	110,00 C	
17/08/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/08 0191 73963-4 LAR E M LOBATO	550.191.000.073.963	170,00 C	
17/08/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE	424.967.055	19.145,33 C	
17/08/2020	0000	14020	624 Cobran?a	112.301.000.001.406	2.500,00 C	
17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	81.701	223,14 D	
17/08/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	81.702	354,74 D	
17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	81.703	165,00 D	
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 PREFEITURA MUN SOROCABA	81.801	647,03 D	
18/08/2020	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	81.802	710,57 D	
18/08/2020	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	81.803	710,57 D	
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 19/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S	556.962.000.040.708	789,00 C	
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	878,05 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	154,34 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 53045266000117 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	10.426,38 D	0,00 C
20/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	82.001	1.870,86 D	
			GPS- Ident.: 5159478000182 - 07/2020			
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.002	170,08 D	
			DARF - 71.492.318/0001-85 -1708			
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.003	790,86 D	
			DARF - 71.492.318/0001-85 -6952			
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 Pagto conta telefone	82.005	1.043,67 D	
			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 Cobran?a	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	

netradome

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

25/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.503	1.908,84 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 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.071.875	394,50 D	
			13/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
25/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia 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 Transfer?ncia 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 Servi?os	892.380.900.928.016	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 ?gil	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	563,79 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 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.071.875	247,80 D	
			21/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
27/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia 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 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.040.708	188,64 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	2.293,37 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	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 -0561			
28/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.071.875	1.828,00 D	
			27/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
28/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.071.875	334,23 D	
			27/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
28/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.071.875	328,96 D	
			27/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
28/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.071.875	30,00 D	
			27/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			

System
Forum

10/09/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>643
B

28/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 27/08 0191 73514-0 LAR E M L DE S	19.100.000.073.514	2.408,00 D	
28/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 27/08 0191 73514-0 LAR E M L DE S	19.100.000.073.514	459,07 D	
28/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 27/08 0191 73514-0 LAR E M L DE S	19.100.000.073.514	554,39 D	
28/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 27/08 0191 73514-0 LAR E M L DE S	19.100.000.073.514	140,20 D	
28/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 27/08 0191 73514-0 LAR E M L DE S	19.100.000.073.514	30,00 D	
28/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 27/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.708	4.970,00 D	
28/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 27/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.708	867,23 D	
28/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 27/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.708	859,07 D	
28/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 27/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.708	154,34 D	
28/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 27/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.708	50,00 D	
28/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 27/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.708	200,00 D	
28/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 28/08/2020	832.410.900.423.838	42,00 D	
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 ITAU UNIBANCO S.A.	83.101	1.448,00 D	
31/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	83.102	107,00 D	
31/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	83.103	921,50 D	
31/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	83.104	369,04 D	
31/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	83.105	968,50 D	
31/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	83.106	13.325,61 D	
31/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	83.107	10.731,49 D	
31/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	83.108	189,00 D	
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.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 Período do extrato de 01 / 09 / 2020 até 10 / 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/09/2020		0000	14020	624 Cobrança	112.451.000.001.139	12.644,55 C	
01/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	90.101	287,31 D	
01/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	12.357,24 D	0,00 C
02/09/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800.003	200,00 C	
02/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8703 015506598000162 HUDSON HENRIQ	90.201	200,00 D	0,00 C
03/09/2020		8395	15238	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.470.450.584	1.000,00 *	
03/09/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.037	1.561,12 C	
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	90.301	296,80 D	
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	90.302	85,00 D	
03/09/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 341 8703 015506598000162 HUDSON HENRIQ	90.303	200,00 D	
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IGOR CAMPELO PEREIRA	90.304	1.140,00 D	
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3817 026744626000104 STANGE SOCIED	90.305	1.561,12 D	
03/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.721,80 C	0,00 C
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	90.401	442,00 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 03/09 0964 24884-3 ANA CAROLINE M	96.400.000.024.884	1.700,00 D	
04/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.142,00 C	
04/09/2020		0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.470.450.584	1.000,00 C	0,00 C
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PEIXARIA MAR AZUL SOROCABA LTDA ME	90.801	249,00 D	
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	90.802	474,00 D	
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	90.803	180,38 D	
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	90.804	140,00 D	
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	90.805	124,00 D	

11/09/2020			https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1			
08/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	90.806	80,00 D	
08/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VINDI PAGAMENTOS LTDA	90.807	120,00 D	
08/09/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 341 3817 16184253824 RONALDO STANGE	90.808	1.561,12 D	
08/09/2020	0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	5	2.928,50 C	0,00 C
09/09/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	1.628,00 C	
09/09/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	247,80 C	
09/09/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	1.598,00 C	
09/09/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	394,50 C	
09/09/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	334,23 C	
09/09/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	328,96 C	
09/09/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	344,30 C	
09/09/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/09 0191 73514-0 LAR E M L DE S	550.191.000.073.514	2.408,00 C	
09/09/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/09 0191 73514-0 LAR E M L DE S	550.191.000.073.514	2.209,00 C	
09/09/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/09 0191 73514-0 LAR E M L DE S	550.191.000.073.514	459,07 C	
09/09/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/09 0191 73514-0 LAR E M L DE S	550.191.000.073.514	263,00 C	
09/09/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/09 0191 73514-0 LAR E M L DE S	550.191.000.073.514	900,00 C	
09/09/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/09 0191 73514-0 LAR E M L DE S	550.191.000.073.514	140,20 C	
09/09/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/09 0191 73514-0 LAR E M L DE S	550.191.000.073.514	554,39 C	
09/09/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/09 0191 73514-0 LAR E M L DE S	550.191.000.073.514	182,49 C	
09/09/2020	0000	14175	976 TED-Duplicata e T?tulos 033 0114 62106505000435 CRUZ AZUL DE S	518.876.243	45.166,56 C	
09/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.227	10.523,25 D	
09/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1178 017507436000174 JACQUELINE DE	90.901	4.484,43 D	
09/09/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	42.350,82 D	0,00 C
10/09/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	107,04 C	
10/09/2020	5557	99020	870 Transfer?ncia recebida 10/09 5557 45242-4 MARILIA JOB DE	605.557.000.046.242	50,00 C	
10/09/2020	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta 341 3817 2913550800 LAELSO RODRIGU	19.950	100,00 C	
10/09/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 341 7377 53045266000117 JAD ZOGHEIB CI	522.260.091	62,15 C	
10/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	229,00 D	

BANCO DO BRASIL					
10/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	476,48 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
10/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.003	175,15 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
10/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.004	382,28 D
BANCO BRADESCO S.A.					
10/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.005	2.069,07 D
BANCO DO BRASIL					
10/09/2020	0000	13105	375 Impostos	91.006	1.133,66 D
PREFEITURA MUN SOROCABA					
10/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.007	546,75 D
ECAD					
10/09/2020	0000	13105	375 Impostos	91.008	2.051,96 D
FGTS ARREC GRRF					
10/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.745,16 C
10/09/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
14/09/2020	E.ELETRICA	91.407 R\$	102,26 D
14/09/2020	E.ELETRICA	91.408 R\$	1.948,82 D
14/09/2020	PAG BOLETO	91.402 R\$	450,00 D
14/09/2020	PAG BOLETO	91.401 R\$	69,37 D
14/09/2020	PAG BOLETO	91.403 R\$	70,00 D
14/09/2020	PAG BOLETO	91.404 R\$	748,35 D
14/09/2020	PAG BOLETO	91.405 R\$	433,45 D
14/09/2020	PGTO AGUA	91.406 R\$	1.131,21 D
15/09/2020	PAG BOLETO	91.501 R\$	4.145,07 D
15/09/2020	PAG BOLETO	91.503 R\$	165,00 D
15/09/2020	PAG BOLETO	91.502 R\$	270,00 D
17/09/2020	TELEFONE	91.702 R\$	339,94 D
17/09/2020	PAG BOLETO	91.701 R\$	135,40 D
18/09/2020	IMPOSTOS	91.802 R\$	710,57 D
18/09/2020	IMPOSTOS	91.803 R\$	710,57 D
18/09/2020	IMPOSTOS	91.801 R\$	647,03 D
21/09/2020	PAG BOLETO	92.101 R\$	288,10 D
21/09/2020	TELEFONE	92.103 R\$	1.043,67 D
21/09/2020	PAG BOLETO	92.102 R\$	2.438,45 D
21/09/2020	PAG BOLETO	92.104 R\$	371,78 D
21/09/2020	PAG BOLETO	92.105 R\$	2.125,00 D
22/09/2020	PAG BOLETO	92.201 R\$	899,00 D
24/09/2020	PAG BOLETO	92.401 R\$	119,80 D
25/09/2020	PAG BOLETO	92.501 R\$	223,68 D
25/09/2020	PAG BOLETO	92.502 R\$	352,80 D

Saldo Atual	5.731,02 C
Invest.com Resgate Autom.	1.838.631,60 C
Saldo	1.844.362,62 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2020

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres	138.514,86
RF Ref DI Plus Ágil	1.701.317,52



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) 3221-4979

647
P. 16

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 Giraldeii	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 Gols Ribeiro	Educador Social	11/03/2019	Municipal

Sorocaba, 09 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 dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 31/08/2020 a 29/09/2020

Certificação Número: 2020083101135996984472

Informação obtida em 04/09/2020 01:29:54

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

650
18

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

CNPJ / IE: 71.492.318/0001-85

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

Certidão nº 20080000289-87
Data e hora da emissão 01/08/2020 02:06:39
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.492.318/0001-85
Certidão nº: 23317749/2020
Expedição: 14/09/2020, às 13:34:42
Validade: 12/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 71.492.318/0001-85, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

652
8



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 216.294/20-63

Certidão via web

Inscrição Municipal: **126.047**

Contribuinte: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

CPF/CNPJ: **71.492.318/0001-85**

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

Atividade: **880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO**

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

Certidão emitida às 10:50:33 h, do dia 03/09/2020.

Válida até 03/11/2020.

Código de autenticidade: **B1907D4B85F8E208**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 216.297/20-06

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1478.01.000

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

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

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

Tributo	Exercício	Laqueamento	Qtde. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2020	235007/20	4	18/09/2020

Certidão emitida às 10:52:41 h, do dia 03/09/2020.

Válida até 29/09/2020.

Código de autenticidade: **B513039A0D4BBBE6**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

654
B



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO N°: 216.298/20-97

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **32.22.25.1696.01.000**

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtde. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2020	38232/20	4	18/09/2020

Certidão emitida às 10:53:42 h, do dia 03/09/2020.

Válida até 29/09/2020.

Código de autenticidade: **D4B3B446F430EC3F**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 216.300/20-46

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1814.01.000

Endereço: RUA SALVADOR ROQUE ROMANO, 20
BAIRRO REGIAO OESTE Lote PROPORCIONAL
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-548

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

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

Tribute	Exercício	Lançamento	Qtz. Parc. a Vencer	Próxima Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2020	233370/20	4	18/09/2020

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

IC 32.22.25.1478.01.000

Tribute	Exercício	Lançamento	Qtz. Parc. a Vencer	Próx. Venc
11 IPTU/TAXAS	2020	235007/20	4	18/09/2020

Certidão emitida às 10:54:36 h, do dia 03/09/2020.

Válida até 29/09/2020.

Código de autenticidade: **FECB430A7727F6F3**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".


Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.




PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
 Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



Seção de Convênios e Parcerias

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL	
Sorocaba 15/09/2020	
Organização:	MONTEIRO LOBATO
Serviço:	SCFV
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	AGOSTO
Valor:	R\$ 5.073,00
<p>Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.</p>	
<p style="text-align: center;">  Patricia da Silva Oliveira Chefe de Seção de Convênios e Parcerias SECID/DP _____ Chefe da Seção </p>	

Ao	
Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social	
De acordo com a manifestação supra, solicito o pagamento conforme informações abaixo:	
Competência:	SETEMBRO
Valor:	R\$ 5.073,00
<p style="text-align: center;">  _____ Chefe da Divisão </p>	

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