



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

316
18

Sorocaba, 09 de Setembro de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de 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

José Murilo Marinho Mauad
Presidente

RECEBEMOS / SECID
11/09/20
Fátima

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIA
12/09/2020
INSCRIÇÃO: *Fátima*



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 13052-200
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

317
B

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\$ 6.760,00 (Seis Mil Setecentos e Sessenta Reais), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria de Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 73514-0.

Atenciosamente,

José Murilo Marinho Mauad
Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 FUNDADO EM 19 DE MARÇO DE 1945 - CNPJ: 11.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 5.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP: 13052-200
 www.larmoniteirolobato.com.br Fone: (13) 3221-4516

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RF-04 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SBCD
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 11.492.318/0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 5111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ MURILDO MARIANO MALLIAD
CPF: 054.089.868-71
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL **COMPETÊNCIA:** AGOSTO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Termino nº	2017/21688	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 2.075,00
Aditamento nº 01	2017/21690	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 2.075,00
Aditamento nº 02	2017/21690	29/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 3.380,00
Aditamento nº 03	2017/21690	26/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 3.380,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/09/2020	R\$ 6.760,00	04/09/2020	529-876	R\$ 6.760,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 356,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6.760,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 0,11
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ 43,85
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 7.160,00

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Vem indicar, na forma abaixo datada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
AGOSTO
 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	AGOSTO	2020	
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2020	R\$ 6.260,00
Recursos materiais (6)	AGOSTO	2020	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2020	R\$ -
Diáries alimentícias	AGOSTO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2020	R\$ 900,00
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\$ -
Serviços e materiais permanentes	AGOSTO	2020	R\$ -
Outros	AGOSTO	2020	R\$ -
Diversas despesas	AGOSTO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 7.160,00

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e passos jurídicos. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefonia e internet.
 Outras despesas operadas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 7.160,00
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 7.160,00
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - F)	R\$ -
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (E - L)	R\$ -

PMS / SIAS
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 18/09/2020
 LICENCIÁRIO: *[Assinatura]*

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/08/2020	07/08/2020	Danfe nº 135	Leve Ovos Distribuidora Ltda	Alimentos	R\$ 900,00
14/08/2020	14/08/2020	Holerite - 08.2020	Jeniffer Graciano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 710,00
14/08/2020	14/08/2020	Holerite - 08.2020	Erika Ariadne de Almeida Pires	Recursos humanos (5)	R\$ 1.499,00
06/08/2020	20/08/2020	NFae 225086-05	Notre Dame IberoMédica Saúde S.A	Recursos humanos (5)	R\$ 226,34
12/08/2020	25/08/2020	NFae 124502	Sodexo RASC do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos humanos (5)	R\$ 263,00
28/08/2020	28/08/2020	Holerite - 08.2020	Jeniffer Graciano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 722,00
28/08/2020	28/08/2020	Holerite - 08.2020	Erika Ariadne de Almeida Pires	Recursos humanos (5)	R\$ 1.486,00
28/08/2020	28/08/2020	GRF - 08.2020	Caixa Econômica Federal	Recursos humanos (5)	R\$ 459,07
28/08/2020	28/08/2020	GPS - 08.2020	Ministério da Previdência e Assistência Social	Recursos humanos (5)	R\$ 554,39
28/08/2020	28/08/2020	DARF 0561 - 08.2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 140,20

TOTAL R\$ 7.160,00

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 09 de Setembro de 2020.

DIRIGENTE: JOSÉ MURILO MARINHO MALIÃO

(nome, cargo e assinatura)

Mural

CONTADOR/Nº CRC DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
CRC 25P038804/D-1 - CNPJ: 15.776.634/0003-00

320

RELAÇÃO DE LEVE OVOS DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000135	NF-e
		SÉRIE: 001	

LEVE OVOS DISTRIBUIDORA LTDA

AVENIDA MATHEUS CONEGERO,100-
BAIRRO: PARQUE BELA-
VOTORANTIM - SP - CEP: 18.110-570.
Fono/Fax: ()

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000135
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0833 5164 0300 0147 5500 1000 0001 3510 0000 1950

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

INSTRUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200673848897 07/08/2020 12:03:26

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 17167131119	INSCR. ESTADUAL DO CONTR. TRIBUT.	CNPJ
		33.516.403/0001-47

RUA SOCIAL JAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO		CNPJ / CPF 71.492.318/0001-85	DATA DE EMISSÃO 07/08/2020
---	--	----------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO ANTONIO APARECIDO FERRAZ,1111	BARRIO/DISTRITO JARDIM ITANGUÁ	CEP 18.052-280	DATA DE ENT.SAÍDA 07/08/2020
--	--	-------------------	---------------------------------

COMPLEMENTO MUNICÍPIO NOROCABA	FONE/FAX (15) 3221-4970	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENT.SAÍDA 12:03:51
--	----------------------------	----------	--------------------	-------------------------------

VALOR DA NOTA FISCAL
0135/001 - 900,00 - 07/08/2020

J.CUSTO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				900,00

DESCRIÇÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓD. ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

QTD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CUIN	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VEICULO	D.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALÍQUOTA
090,000	CAIXA GRANUL MEDIO BRANCO	8407109	0102	5,102	PC	9	100,00					

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**
2.017121660
R\$ 900,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

ADICIONAIS

AÇÕES COMPLEMENTARES
R\$: 37,80 Federal e 63,00 Estadual/OBSERVAÇÃO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

RESERVADO AO FISCO

Banco Itau - 341
Agência 4522
Conta 39410-F



DOC/TE

G3340714069170081
07/08/2020 14:13:08

Debitado

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

Credito

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	4522 SOROCABA/PARQUE CAMPOLIN
Conta corrente (com DV)	394107
Conta Pagamento	0000
CNPJ	33.516.403/0001-47
Nome favorecido	LEVE OVOS DISTRIBUIDORA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Valor	900,00
Data transferência	07/08/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2.017/21660
R\$ 900,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 889668758.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Emissão de comprovantes

G3321008130635701
10/06/2020 08:27:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 08.27.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR E M L DE SOROCABA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4522-5 - SOROCABA/PARQUE CAMPOLIN
CONTA: 39.410-7

FAVORECIDO: LEVE OVOS DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 33.516.403/0001-47
VALOR: R\$ 900,00
DEBITO EM: 07/06/2020

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: 6.606.3FD.E96.8FB.C9C

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017/21660
R\$ 900,00

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

Emissão de comprovantes

G3333108532174141
31/08/2020 09:29:55SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:29:57
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES

CPF: 402.200.488-60

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

CONTA:

SP
69.444-4

DATA DE PAGAMENTO:

14/08/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

710,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.899.789.F2C.D04.182

<p>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 710,00</p>

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/08/2020			
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL			
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/09/2014			
000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES		CTPS: 82042 Série: 00340			
CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO		CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20005	Adiantamento salarial		709,92		
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,08		
<table border="1"> <tr> <td> <p>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 710,00</p> </td> </tr> </table>		<p>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 710,00</p>	Totals	710,00	0,00
		<p>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 710,00</p>			
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 710,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
14/8/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Jeniffer G. Moraes</i>					

HUB CONTABIL

11/08/2020 16:12 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:29:57
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES
CPF: 204.957.388-08
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 72.045-3
DATA DE PAGAMENTO: 14/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.499,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017121660

R\$ 1.499,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.94A.082.AC1.4C6.EEF

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/08/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 17/03/2016		
000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		CTPS: 25403 Série: 175		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.68480.66.7		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.498,38	
90011	Aredondamento provento adiant. salarial		0,62	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017121660</u> R\$ <u>1.499,00</u></p> </div>		Totais	1.499,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.499,00
<p>Feliz Aniversário!!</p> <p>Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 72045-3</p>				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.745,95	0,00	0,00	0,00	0,80
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
Assinatura do Colaborador: 				



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3321311526383711
13/08/2020 11:57:16

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
Conta do débito 73514-0
Data pagamento 14/08/2020
Valor total pagamento 2.209,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017/21660
R\$ 2.209,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	695-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINE SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-8	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	83326-7	0,00
COETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67036-7	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30664-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDMANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67108-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	710,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-6	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	6511-0	62126-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	1.499,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-6	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27962-7	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: 891465638

Usuário: J8927110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

326

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

Data 14/08/2020 Valor R\$ 2.209,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.039, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e duzentos e nove reais)

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**
2.017121660
R\$ 2.209,00

* 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 13:08:01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 11876783 Série IMS, emitido em 05/08/2020

Número da Nota

12508645

Data e Hora de Emissão

06/08/2020 17:30:10

Código de Verificação

QZLH-FUYQ

20200912044649812000138

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **44.649.812/0001-36**

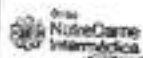
Inscrição Municipal: **3.208.444-7**

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

Endereço: **AV PAULISTA 00667 - BELA VISTA - CEP: 01311-100**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

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

Inscrição Municipal: **---**

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

Município: **Sorocaba**

UF: **SP**

E-mail: **rodrigo.silva@monteolobatosorocaba.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

R\$ 2.453,99

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

NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFS ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2010

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2.017,121660
R\$ 383,47

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2.017,121660
R\$ 344,30

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2.017,121660
R\$ 206,34

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.453,99

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

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 05/08/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020.

327

4



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	294,85
0000007-000	HANA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		031	20/02/1988	233,01
0000002-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2018		028	14/10/1991	223,01
0000002-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2018		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		025	11/08/1993	223,01
0000003-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2018		034	19/02/1986	240,78
0000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2018		041	07/11/1978	294,85
0000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		002	04/07/2018	139,80
0000005-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2018		034	04/02/1986	240,78
0000005-101	MURILDO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2018		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	Qtde	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\$ 344,90

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2.017,21660

R\$ 226,34



**NotreDame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 12/08/2020

DESCRIPTIVO FATURA

Página: 1

Contrato 92116298 Nota Fiscal 12508645 Vencimento 20/08/2020 Fital 41 - SAO PAULO
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Período da Massa 20/05/2020 A 19/09/2020 Competência 08/2020

Unidade de Negócio 92116298.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Divisão

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**

2.017 / 21660
R\$ 383,47

**Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID**

2.017 / 21660
R\$ 244,30

Modalidade	PRÉ-PAGAMENTO					
Produto	1846 - PREMIUM F-PME COMBO	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	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
FEDERAIS / SECID**

2.017 / 21660
R\$ 226,34

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:

PME ON-LINE

No PME On-Line é um canal exclusivo para sua empresa disponível no portal www.gndi.com.br opção Empresa > Saúde > PME On-Line, você tem acesso a serviços como: Análise de risco fiscal, gerador de futura relação de beneficiários, inclusão e exclusões cadastrais, entre outros. Acesse e confira as facilidades!

ATENÇÃO: Em caso de inadimplência do beneficiário com aprovação contratual, o atendimento da cobertura assistencial poderá ser suspenso após 05 (cinco) dias de inadimplência e cancelado com 60 (sessenta) dias consecutivos de não, nos últimos 12 meses de contrato.

! IMPORTANTE:

Nota Fiscal = 12508645 Data de Emissão = 06/08/2020 Vencimento = 20/08/2020
 Para ter acesso a cópia digital da Nota Fiscal, acesse o portal www.gndi.com.br opção Empresa > Saúde > PME On-Line, você tem acesso a serviços como: Análise de risco fiscal, gerador de futura relação de beneficiários, inclusão e exclusões cadastrais, entre outros. Acesse e confira as facilidades!
 Mantenha seu Cadastro atualizado para a melhor gestão financeira. Acesse o portal www.gndi.com.br opção Empresa > Saúde > PME On-Line, você tem acesso a serviços como: Análise de risco fiscal, gerador de futura relação de beneficiários, inclusão e exclusões cadastrais, entre outros. Acesse e confira as facilidades!

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

**Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID**
2017 121660
 R\$ 344,30

Recibo Sacado



NotreDame Intermédica

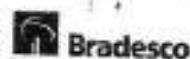
237-2 | 23792.37403 30001.131330 59000.372405 3 83530000245399

Data Processamento 06/08/2020	Código 03	Especie de Documento DM	Agência/Cód. Beneficiário 2374/3724-9	Valor do Documento 2.453,99
Número Documento 12508645	Número Número 03/00011313359-8	Moeda R\$	Mês de Referência Agosto/2020	Vencimento 20/08/2020

Pagador
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Recibimento através do cheque no. Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação Mecânica



237-2 | 23792.37403 30001.131330 59000.372405 3 83530000245399

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38

Agência / Código do Beneficiário
2374/3724-9

Data do Documento 06/08/2020	Nº do Documento 12508645	Especie Doc. DM	Ajuste N	Data de Processamento 06/08/2020	Número 03/00011313359-8
Moeda R\$	Valor Moeda 2.453,99				

Depósitos
Apos o vencimento cobrar **Pago com Recursos FEDERAIS / SECID** por data de atraso

2017 121660
R\$ 226,71

Beneficiário
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38

Endereço
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - PRQ STA ISABEL SOROCABA/SP CEP:18052260
CNPJ 71.492.318/0001-85

Banco / Agência

Código de Barra



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes

G3362107310275211
21/08/2020 08:00:06

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.
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.B36.6E4.122

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

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

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

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

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

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2.017,21660
R\$ 226,34

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

332



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
Horário Emissão: 00:34

Código Autorizadora: 872V.6030.5164.4971999-R

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota: 124502
Série da Nota

Número NFE: 00016906
Série NFE: TV
Data NFE: 26/08/2020

Provedor de Serviços: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**
ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF: 09.034.868/0001-55
Telefone



Inscrição Municipal: 4.50869-9
e-mail

Nome Tomador de Serviços

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

Endereço

R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

Complemento

CEP

18052-280

Bairro

PARQUE SANTA ISABEL

Cidade

SOROCABA

UF

SP

E-mail

SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG

Objeto

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unidário

0,00

Valor Total

0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

2 ALIMENTAÇÃO EMV 263,00
GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Emit/Cred 27/08/2020
Nro Pedido.: 22916971/20

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 121660
R\$ 263,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 263,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

RETENÇÃO

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

Fatura NF

183600

Valor da Fatura R\$

R\$ 263,00

Forma Pagamento

Valor por Emissão

dezessete e sessenta e três reais

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

Código Autorizadora

872V.6030.5164.4971999-R

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

Número da Nota: 124502

Série da Nota

Local

Cim

Assinatura



Fazer de cada dia um dia melhor

1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº Página: 1 / 1

Data do Pedido: 12/08/2020 15:18

Nº do Pedido: 22916971/20

333

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bts	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bts	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50

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	2	17/08/2020	19/08/2020	263,00
Total	1	2			263,00

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

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 2.017/21660
 R\$ 263,00

0



Fazer de cada dia um dia melhor

1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página: 1 / 1

Data do Pedido: 12/08/2020 15:18

Nº do Pedido: 22916971/20

334

TOTAL GERAL POR LOCAL/RADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		01 / RH					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Benefício
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	131,50	263,00
Total do Local de Entrega/Depto:							263,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							263,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	131,50	263,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							263,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	RS%	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	17/08/2020	19/08/2020	263,00		
	Taxa				(R\$) 0	0,00
	GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
	TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 5,35	0,00
	TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 0	0,00
	TAXA DE ENTREGA					
				Total de Taxas do Serviço:		0,00
				TOTAL GERAL DO PEDIDO:		263,00

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

**Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID**
2.017121660
R\$ 263,00

3358

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 109/27419924-5	N.º do Documento 20/22916971	Valor do documento 263,00

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 09455-000 / Pedido Referência: 20/22916971

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09271 41992.452932 80145.580009 1 83750000026300

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
20/22916971

Espécie Doc.
DM

Acerto
N

Data de Processamento
12/08/2020

Nosso Número

109/27419924-5

Uso do Banco

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

263,00

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

(-) Descontos/Abatimento

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

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

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (Independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) segundo 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: 71.492.316/0001-85**

Sacador/Avalista

**SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 09455-000**



Código de Banco
Pago com Recursos
FEDERAIS/SECID
2017/21660
R\$ 263,00

9

336



Emissão de comprovantes

G3372608261238351
26/08/2020 08:42:52

26/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:42:50
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092714199245293280145560009183750000026300

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2.017 / 21660
R\$ 263,00

NR. DOCUMENTO	82.501
DATA DE VENCIMENTO	11/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	263,00
VALOR COBRADO	263,00

NR.AUTENTICACAO 7.6PS.879.26A.EA5.2YB

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.

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

Emissão de comprovantes

G3333106532174141
31/08/2020 09:29:29SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:29:30
0191008191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES

CPF: 402.200.488-60

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

SP

CONTA: 69.444-4

DATA DE PAGAMENTO: 28/08/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 722,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.BCE.041.E46.BAE.E75

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID2.017 / 21660
R\$ 722,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Admissão: 01/09/2014		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL		
000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES		CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73663.96.8 CTPS: 82042 Série: 00340		
CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.774,81	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		16,73	
266	Premio Permanencia	5,00%	53,25	
90004	Arredondamento provento folha		0,76	
903	Adiantamento sem ded. IR			709,92
3206	Despesas médicas titular	123,01		123,01
3207	Despesas médicas dependente	139,80		139,80
90104	Arredondamento desconto folha			0,39
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,08
91005	INSS	9,00%		150,35
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2.017 / 21660 R\$ 722,00 </div>		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 69444-4		
		Totais	1.845,55	1.123,55
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 722,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.774,81	1.844,79	1.844,79	147,58	1.504,85
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28/08/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Jeniffer G Moraes</i>				

333
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:29:30
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

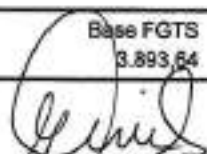
FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES
CPF: 204.957.388-08
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 72.845-3
DATA DE PAGAMENTO: 28/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.686,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.9D4.3F5.CP1.A1C.4A6

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017121660
R\$ 1.686,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2020			
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Norma do Colaborador			
000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL			
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		Admissão: 17/03/2016			
CPF: 204.957.388-08		PIS: 124.88480.66.7			
CPTS: 25403		Série: 175			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.745,95		
267	Ado Tempo Serviço Congelado		35,31		
268	Premio Permanencia	4,00%	112,38		
90004	Arredondamento provento folha		0,77		
903	Adiantamento sem ded. IR			1.498,38	
3206	Despesas médicas titular	164,85		164,85	
90104	Arredondamento desconto folha			0,32	
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,62	
91005	INSS	14,00%		404,04	
91505	IR	15,00%		140,20	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2017121660 R\$ 1.686,00 </div>		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 72045-3	Totais	3.894,41	2.208,41
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.686,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.745,95	3.893,84	3.893,84	311,49	3.300,01	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: 					

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 73514-0
 Data pagamento 28/08/2020
 Valor total pagamento 2.408,00

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID

2.017 121660

R\$ 2.408,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAIINE SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67036-7	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
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	722,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	6511-0	62126-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	1.686,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	66748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-6	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: 895425214

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

340
AB

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

Data 28/08/2020 Valor R\$ 2.408,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.748, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quatrocentos e oito reais)

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2.017/21660
R\$ 2.408,00

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 31/08/2020 09:24:34



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/08/2020 - 11:19:05

3410

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.738,43	06-QTDE TRABALHADORES 2	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 459,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 459,07
--	---------------------	-------------------------------

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

858500000045 590701792008 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 - 11:19:05

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2.017 / 21660

R\$ 459,07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.738,43	06-QTDE TRABALHADORES 2	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 459,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 459,07
--	---------------------	-------------------------------

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

858500000045 590701792008 907644050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



e

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

DATA: 25/08/2020

HORA: 11:19:05

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

CÓD REC: 115

FTAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

5.738,43

DEPÓSITO

459,07

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

459,07

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2.017/21660
R\$ 459,07

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.

343

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

858500080045 590701792008 907644050874 149231820010

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 71.492.316/0001-85
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	FIS/PASE/PCI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DATA/COD DEPÓSITO	MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	3.893,84	0,00	124.88480.66-7 0,00	17/03/2018 404,04	01	311,49	/	02916 0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	1.844,79	0,00	210.73883.96-8 0,00	01/09/2014 150,35	01	147,58	/	04110 0,00

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 2.017 / 21660
 R\$ 459,07

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	5.738,63	0,00	0,00	554,39		459,07		0,00
---------------------------	----------	------	------	--------	--	--------	--	------

344

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

856500000045 590701792008 907644050874 149231800010

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Bw13ASV4RzP0000-4

Nº ARQUIVO: A7Yduty030000-4
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: 13062-290

BARRIO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE: 8800900
CNAE: 8800900

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	5.738,43	0,00	5.738,43	0,00
TOTAIS	2	5.738,43	0,00	5.738,43	0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2.017/21660
R\$ 459,07

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FOTS E DECL À PREVIDÊNCIA

345

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA3: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/VOBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	INSCRIÇÃO	ADMISSÃO	CAT	DOOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO
			BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	1.058,98	0,00	108.48669.34-4	01/02/2013	01		20/07/2020 P3	02711
			0,00	124,89		0,00		0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA			108.48669.34-4	01/02/2013	01		03/08/2020 Z5	02711
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.238,90	0,00	123.40218.98-4	05/11/2014	01		11/08/2020 P3	05143
			0,00	95,82		0,00		0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA			123.40218.98-4	05/11/2014	01		13/08/2020 Z5	05143
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	1.159,23	0,00	124.22088.63-7	25/01/2018	01		03/08/2020 P3	05135
			0,00	68,85		0,00		0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA			124.22088.63-7	25/01/2018	01		04/08/2020 Z5	05135
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA			124.22088.63-7	25/01/2018	01		05/08/2020 P3	05135
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA			124.22088.63-7	25/01/2018	01		10/08/2020 Z5	05135
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	1.403,59	0,00	126.22606.23-2	03/08/2009	01		28/07/2020 P3	05135
			0,00	110,64		0,00		0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI			126.22606.23-2	03/08/2009	01		07/08/2020 Z5	05135
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	1.355,46	0,00	190.45884.84-7	08/07/2019	01		10/08/2020 P3	05153
			0,00	105,31		0,00		0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS			190.45884.84-7	08/07/2019	01		11/08/2020 Z5	05153
ELLEN ENGLER RODRIGUES	1.425,08	0,00	210.73491.81-3	03/01/2018	01		02/08/2020 P3	05153
			0,00	112,93		0,00		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	210.74485.57-3	12/09/2019	01		15/08/2020 P3	05153
			0,00	107,18		0,00		0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA			210.74485.57-3	12/09/2019	01		19/08/2020 Z5	05153
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.250,13	0,00	212.01816.57-1	18/09/2013	01		13/08/2020 P3	05143
			0,00	66,63		0,00		0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ			212.01816.57-1	18/09/2013	01		14/08/2020 Z5	05143

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2.017/21060
R\$ 459,07

346
 18

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

EMPRESA/R ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 06/2020 COO REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/CCD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	1.250,13	0,00	120.84831.95-0 0,00	02/01/2014 96,83	01	0,00		05143 0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	1.373,12	0,00	161.12978.78-1 0,00	13/08/2019 107,90	01	0,00		05153 0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	3.600,00	0,00	125.99370.28-3 0,00	25/10/2019 382,93	01	0,00		04101 0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	2.193,63	0,00	126.24300.28-2 0,00	04/07/2016 184,86	01	0,00		04110 0,00
HANA LAURA DE LIMA	2.334,32	0,00	150.78868.97-7 0,00	05/03/2018 201,74	01	0,00		02515 0,00
JANE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	1.370,31	0,00	130.62854.22-3 0,00	20/01/2020 107,64	01	0,00		05153 0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.064,26	0,00	128.81669.22-4 0,00	07/01/2019 82,80	01	0,00		05143 0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	1.215,74	0,00	128.09654.22-2 0,00	20/12/2017 93,73	01	0,00		05135 0,00
MATIAS MAIA	1.250,13	0,00	123.97292.28-0 0,00	02/07/2012 96,83	01	0,00		05143 0,00
ODETE DO LAGO	1.227,81	0,00	203.10289.31-1 0,00	13/09/2012 94,82	01	0,00		05143 0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.629,92	0,00	128.83414.24-8 0,00	20/08/2010 122,01	01	0,00		05143 0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.003,24	0,00	128.13523.24-8 0,00	02/02/2004 419,38	01	0,00		01311 0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	2.263,96	0,00	128.89099.25-2 0,00	04/09/2013 135,30	01	0,00		04110 0,00
ROSILENE BARBOSA	1.394,86	0,00	165.31525.86-9 0,00	01/09/2014 109,85	01	0,00		05143 0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	2.610,38	0,00	126.93863.26-2 0,00	03/12/2012 258,87	01	0,00		02521 0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	1.250,13	0,00	201.27691.79-6 0,00	04/01/2013 96,83	01	0,00		05143 0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.390,31	0,00	108.80488.08-8 0,00	03/09/2014 106,44	01	0,00		05135 0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	1.373,12	0,00	166.24498.49-9 0,00	11/03/2018 107,90	01	0,00		05153 0,00

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
2.017121660
 R\$ 459,07

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	43.680,61	0,00	0,00	3.690,81		0,00		0,00
---------------------------	-----------	------	------	----------	--	------	--	------

327

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nº DE CONTROLE: 8wDASV4RqP0000-4

Nº ARQUIVO: A7Y0rlyw030000-4

COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 039

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 71.482.318/0001-85

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

UF: SP

CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANOLIA

CNAE PREPONDERANTE: 8800600

CIDADE: SOROCABA

CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	26	43.885,81	0,00	43.885,81	0,00
TOTAIS:	26	43.885,81	0,00	43.885,81	0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2.017/21660
R\$ 459,07

343

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 08/2020 COD REG: 115 COD GPS: 2305 FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ 1111
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13052-380 BARRIO: ITANGLIA
Nº ARQUIVO: A/Ydutyw030000-4
INSCRICAO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRICAO:
CNAE PREPONDERANTE: 8800690
CNAE: 8800690

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	5.738,43
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2.017/21660
R\$ 459,07

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	43.685,61
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	28

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
459,07	0,00	0,00	0,00	459,07

349
18

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: R ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPR: 2305 FPA5: 639
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: 8wD3ASV4RqP0000-4

Nº ARQUIVO: A/Ydutyw030000-4

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85

FAP: 0,00 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 13063-280

BAIRRO: ITANGLIA
TELEFONE: 0015 3221 4970

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.050,52	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.245,00
SALÁRIO FAMÍLIA:	194,48	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:		0,00	
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00		
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
RETENÇÃO (L.EI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 M:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0
U8:	0 V3:	0 W:	0 X:	0 Y:	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	9

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2.017121660
R\$ 459,07

3508

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 082020MONTEIROFEDERA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/08/2020 às 11:19:34.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D86C4AD360FFE807.

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:	AJYdubiye0300004
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	DELTA CONTABILIDADE
Telefone:	001533180708

<p>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2.017.121.660</u> R\$ 459,07</p>

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

Saldo de Evento - cc 1081	
Retorno - cc 1082	
Arquivo - cc 1083	
Referido - cc 1084	
X Saldo de Retorno - cc 1085	459,07

351
JD



Emissão de comprovantes

G3333108532174141
31/08/2020 09:26:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000004-5 59070179200-8
90764405087-4 14523180001-0


Data do pagamento 28/08/2020
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 08/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2020
VALOR DEPOSITO 459,07
Valor Total 459,07


DOCUMENTO: 082801
AUTENTICACAO SISBB: 5.1AA.2BE.1FA.FD9.704

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2.017.121660
R\$ 459,07

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

352
18

 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	554,39
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11 - TOTAL	554,39
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 de importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 18/09/2020		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017121660</u> R\$ 554,39 </div>	

 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	554,39
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11 - TOTAL	554,39
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 de importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 18/09/2020			

9

353
18

G3333108532174141
31/08/2020 09:27:36

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 173.514-0

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2020
VALOR DO INSS	554,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	554,39

DOCUMENTO: 082802
AUTENTICACAO SISBB: 9.C61.282.6B2.C2C.0DD

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2.017.121.660
R\$ 554,39

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA


CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2020
VALOR DO INSS	554,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	554,39



DOCUMENTO: 082802
AUTENTICACAO SISBB: 9.C61.282.6B2.C2C.0DD

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

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

354

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
IRRF assalariados - 08/2020 Base de Cálculo: 3.300,01	07 VALOR PRINCIPAL	140,20
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	140,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2.017 / 2.1660</u> R\$ 140,20 </div>
Darf válido para pagamento até: 18/09/2020		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
IRRF assalariados - 08/2020 Base de Cálculo: 3.300,01	07 VALOR PRINCIPAL	140,20
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	140,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		
Darf válido para pagamento até: 18/09/2020		

335
B



Emissão de comprovantes

G3333108532174141
31/08/2020 09:28:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-0

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 28/08/2020
PERIODO DE APURACAO 31/08/2020
NUMERO DO CPNJ 71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/09/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 140,20
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 140,20

AUTENTICACAO SISBB: 5.281.C9A.792.AC3.B44
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 082803

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2.017121660
R\$ 140,20

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



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAJO 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

356
10

Sorocaba, 09 de Setembro de 2020.

À


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

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

- A conta bancária nº 73514-0 na Agência nº 0191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Federal.
- 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.
- O valor destinado para a despesa com convênio médico de R\$ 226,34, foi utilizado R\$ 182,49 pela conta cadastrada 73514-0 e R\$ 43,85 pela conta 1226-2 com recursos próprios da Entidade.
- 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 que consta na conta, refere-se a valor transferido da conta 1226-2 para cobertura de possíveis despesas bancárias futuras, sendo recursos próprios da entidade.

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

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

Patricia da Silva Oliveira
Coordenadora de Gestão de Projetos
SECID/DP



Extrato conta corrente

G337110901193020008
11/09/2020 09:04:22

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA
 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	470 Transferência enviada 05/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	263,00 D	
05/08/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 05/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	140,20 D	
05/08/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 05/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	470,55 D	
05/08/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 05/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	567,30 D	
05/08/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 05/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	2.044,00 D	
05/08/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 05/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	226,34 D	
05/08/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 05/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	2.179,00 D	
05/08/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 05/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	513,58 D	
05/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.403,97 C	0,00 C
07/08/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 07/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	900,00 C	
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4522 033516403000147 LEVE OVOS DIS	80.701	900,00 D	
07/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.296.365	10,45 D	
07/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10,45 C	0,00 C
14/08/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada 14/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	2.209,00 C	
14/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.039	2.209,00 D	
14/08/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 14/08/2020	822.270.903.708.223	7,00 D	
14/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7,00 C	0,00 C
25/08/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada 25/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	263,00 C	
25/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	82.501	263,00 D	0,00 C
28/08/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada 28/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	2.408,00 C	
28/08/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada 28/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	459,07 C	

11/09/2020

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

353
18

28/08/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	554,39 C	
			28/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/08/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	140,20 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	2.748	2.408,00 D	/
28/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.801	459,07 D	/
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada?o	82.802	554,39 D	/
			GPS- Ident.: 71492318000185 - 08/2020			
28/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.803	140,20 D	/
			DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
28/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	832.410.900.423.842	7,00 D	23,00 C
			Cobran?a referente 28/08/2020			
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			23,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380909483067311
09/09/2020 09:55:08

859
df

Ciente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	6.774,80			675,953589		
05/08/2020	RESGATE	6.403,97		0,22	638,948270	10,023017980	37,005319
	Aplicação 20/03/2020	14,80			1,476736		
	Aplicação 31/07/2020	6.389,17		0,22	637,471534		
07/08/2020	RESGATE	10,45			1,042581	10,023202365	35,962738
	Aplicação 31/07/2020	10,45			1,042581		
14/08/2020	RESGATE	7,00			0,698364	10,023429752	35,264374
	Aplicação 31/07/2020	7,00			0,698364		
31/08/2020	SALDO ATUAL	353,49			35,264374		35,264374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.774,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.421,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	353,49

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

360



G3371107210183911
11/09/2020 07:42:17

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA
 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			23,00 C
04/09/2020		0000	14134	812 Recebimento Fornecedor	523.676	6.760,00 C	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC							
04/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.783,00 D	0,00 C
09/09/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	2.408,00 D	
09/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON							
09/09/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	2.209,00 D	
09/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON							
09/09/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	459,07 D	
09/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON							
09/09/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	263,00 D	
09/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON							
09/09/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	900,00 D	
09/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON							
09/09/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	140,20 D	
09/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON							
09/09/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	554,39 D	
09/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON							
09/09/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	182,49 D	
09/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON							
09/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.116,15 C	0,00 C
10/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							20,37 C
Saldo							20,37 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							20,37

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337110721018391014
11/09/2020 07:40:32

Cliente

Agência 191-0
 Conta 73514-0 LAR E M L DE 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	353,49			35,264374		
04/09/2020	APLICAÇÃO	6.783,00			676,668080	10,024116993	711,932454
09/09/2020	RESGATE	7.116,15	0,01	0,05	709,900397	10,024237251	2,032057
	Aplicação 31/07/2020	353,49	0,01		35,264374		
	Aplicação 04/09/2020	6.762,66		0,05	674,636023		
11/09/2020	SALDO ATUAL	20,37			2,032057		2,032057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353,49
APLICAÇÕES (+)	6.783,00
RESGATES (-)	7.116,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	20,37
Disponível p/ Resg =	20,37
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/09/2020	909.019.104	6.783,00	676,668080	2,032057

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 CÂNDIDO 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

G337110901193020009
11/09/2020 09:04:50

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	Dt. 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	1.689,00 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	247,80 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	

11/09/2020

<https://apj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>363
8

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	80.501	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 C
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 C
07/08/2020	0000	14175	976 TED-Duplicata e T?tuos	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 C
10/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	762,29 D	
			BANCO DO BRASIL			
10/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.002	174,75 D	
			BANCO DO BRASIL			
10/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.003	2.069,07 D	
			BANCO DO BRASIL			
10/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.004	382,24 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.005	140,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.006	546,75 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/08/2020	0000	13105	375 Impostos	81.007	1.040,82 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
10/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.115,72 C	0,00 C
11/08/2020	0000	14020	624 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 C
12/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	24,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
12/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.202	620,50 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
12/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.203	532,80 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			

11/09/2020

<https://sajj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>304
B

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 Pgto 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	585,49 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 -5952			
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	552,83 C
25/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.501	605,67 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
25/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.502	352,80 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

25/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAKRO ATAC SOROCAB	82.503	1.908,84 D	
25/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	82.504	2.235,50 D	
25/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6582 006341274000120 SOVAN EQUIPAM	82.508	45,00 D	
25/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 13/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	19.100.000.071.875	394,50 D	
25/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 13/08 0191 73514-0 LAR E M L DE S	19.100.000.073.514	263,00 D	
25/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 13/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.708	789,00 D	
25/08/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 25/08/2020	892.380.900.928.016	360,00 D	
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 BANCO DO BRASIL	82.701	197,00 D	
27/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	82.702	224,68 D	
27/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE	82.706	583,79 D	
27/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	82.707	247,80 D	
27/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	82.708	495,60 D	
27/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	82.709	247,90 D	
27/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 21/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	19.100.000.071.875	247,80 D	
27/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 21/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.708	247,80 D	
27/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 21/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.708	188,64 D	
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 FGTS ARRECADACAO GRF	82.804	2.293,37 D	
28/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 71492318000185 - 08/2020	82.808	2.308,10 D	
28/08/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.492.318/0001-85 -0561	82.812	168,02 D	
28/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 27/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	19.100.000.071.875	1.828,00 D	
28/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 27/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	19.100.000.071.875	334,23 D	
28/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 27/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	19.100.000.071.875	328,96 D	
28/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 27/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	19.100.000.071.875	30,00 D	

11/09/2020

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

367

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.



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) 3221-4979

269
B

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

Sorocaba, 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 da 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.

370



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

372
D

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 01/06/2020 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 sítio 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.

374



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.

375
18



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

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) camê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamentos	Qtd. Part. a Vencer	Próximo Vencimento
II 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.

376



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 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	Lançamentos	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
II 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.

377



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:

Tributo	Exercício	Lançamentos	Qtz. Parc. a Vencer	Próximo 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

Tributo	Exercício	Lançamentos	Qtz. Parc. a Vencer	Próx. Vcto
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.

873
8

Assunto: Prestação de Contas Federal - Agosto

De: Patricia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>

Data: 15/09/2020 08:39

Para: Sandra Candido da Silva Souza <sandra.candido@monteirolobatosorocaba.org>

CC: Prestação de Contas <prestacaodecontas@deltanegocios.com.br>

Bom dia

Solicito nota explicativa referente a despesa gêneros alimentícios, visto que o valor apresentado está acima do previsto em planilha orçamentária

Valor previsto em Planilha - R\$500,00

Valor apresentado R\$900,00

Prazo para atendimento 18/09/2020.

--

Atenciosamente

Patricia

Chefe de Seção de Convênios e Parcerias

Secretaria da Cidadania - SECID



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-200
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4870

279

Sorocaba, 15 de Setembro 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, vem através desta solicitar o uso do valor de R\$ 356,04 não utilizado no mês de julho/2020, para a despesa com gêneros alimentícios, a fim de complementar a compra de ovos com o valor previsto de R\$ 500,00, com a finalidade de fornecer um kit com ovos às famílias dos atendidos cadastrados no Projeto, no mês de agosto/2020, através da nf 135.

Na ciência de não termos solicitado anteriormente, o uso do recurso, vimos por meio desta esclarecer e justificar quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

Patricia de Souza Oliveira
G. 1108-1109-1110-1111
SECID/PP

330
18



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



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 18/09/2020

Organização:	MONTEIRO LOBATO
Serviço:	SCFV PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	AGOSTO
Valor:	R\$ 6.670,00

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

Patricia da Silva Oliveira
016 94111-111 Sorocaba/SP
SECRETARIA DA CIDADANIA

Chefe da Seção