



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) 3321-4970

727
AP

Sorocaba, 05 de outubro de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

A

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

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

07/10/20

Claudia

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
16/10/2020
FUNCIONÁRIO: *Patricia*



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-200
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

723

Sorocaba, 05 de Outubro de 2020.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

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

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 FUNDAÇÃO EM 19 DE MAIO DE 1948 - CNPJ: 71.482.218/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Favela Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13052-200
 www.larmoniteirolobato.org.br Fone: (15) 3221-4970

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - 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 - SEOD
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.482.218/0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ MURILLO MARINHO MALHO
CPF: 054.068.948-71
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL **COMPETÊNCIA:** SETEMBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21660	25/01/2017	01/01/2017 a 30/06/2018	R\$ 5.470,00
Adiantamento nº 01	2017/21660	28/05/2018	01/01/2018 a 30/06/2019	R\$ 5.073,00
Adiantamento nº 02	2017/21660	28/05/2019	01/01/2019 a 30/06/2020	R\$ 5.073,00
Adiantamento nº 03	2017/21660	28/06/2020	01/07/2019 a 30/06/2021	R\$ 5.073,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/09/2020	R\$ 5.073,00	25/09/2020	164 215	R\$ 5.073,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
				R\$ 585,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 5.073,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.060,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 6.060,07

(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 detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
SETEMBRO
 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	SETEMBRO	2020	
Recursos humanos (5)	SETEMBRO	2020	R\$ 4.970,23
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2020	R\$ -
Materiais	SETEMBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	SETEMBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2020	R\$ -
Combustível	SETEMBRO	2020	R\$ -
Aluguel e materiais permanentes	SETEMBRO	2020	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.970,23

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.060,07
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 4.970,23
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - I - F)	R\$ 1.089,84
(L) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.089,84

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
 16/10/2020
 FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*

[Assinatura]

730
38

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\$)
15/09/2020	15/09/2020	Holerite - 09.2020	Angelica Dorizete Mori Lessa Giraldeii	Recursos humanos (5)	R\$ @ 526,00
15/09/2020	15/09/2020	Holerite - 09.2020	Eltonai Cristiano Vieira	Recursos humanos (5)	R\$ @ 595,00
15/09/2020	15/09/2020	Holerite - 09.2020	Luciene de Almeida	Recursos humanos (5)	R\$ @ 477,00
08/09/2020	21/09/2020	NFse 12891768	Motre Dome Intermédica Saúde S.A	Recursos humanos (5)	R\$ @ 244,00
21/09/2020	24/09/2020	NFse 313883	Sodexo PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos humanos (5)	R\$ % 394,50
23/09/2020	28/09/2020	Boleto nº 1000357533	Urbeas	Recursos humanos (5)	R\$ @ 299,60
30/09/2020	30/09/2020	Holerite - 09.2020	Angelica Dorizete Mori Lessa Giraldeii	Recursos humanos (5)	R\$ @ 587,00
30/09/2020	30/09/2020	Holerite - 09.2020	Eltonai Cristiano Vieira	Recursos humanos (5)	R\$ @ 839,00
30/09/2020	30/09/2020	Holerite - 09.2020	Luciene de Almeida	Recursos humanos (5)	R\$ @ 520,00
30/09/2020	30/09/2020	GRF - 09.2020	Caixa Econômica Federal	Recursos humanos (5)	R\$ @ 317,59
30/09/2020	30/09/2020	GPS - 09.2020	Ministério da Previdência e Assistência Social	Recursos humanos (5)	R\$ @ 310,24

TOTAL R\$ 4.970,23

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 05 de outubro de 2020.

DIRIGENTE:

JOSÉ NURILO MARRINHO MAIAD

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
CRC 25P038804/D-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

Emissão de comprovantes

G3373008542492801
30/09/2020 09:12:12SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID2017 / 21660
R\$ 526,00PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.940.598-03

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 62.891-3

DATA DE PAGAMENTO: 15/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 526,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.055.274.1AB.C5F.199

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/09/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 03/08/2009		
000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		CTPS: 0042890 Série: 00047		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA		CPF: 278.940.598-03 PIS: 126.22606.23.2		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20006	Adiantamento salarial		525,63	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,17	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>526,00</u> </div>		Totais	526,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 526,00
Depósito em conta		Banco: Banco do Brasil S.A.		
		Agência: 0191-0 Conta: 62891-3		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.314,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<div style="text-align: right;">  </div>		
15/09/2020 HUB CONTABIL				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA
CPF: 039.558.398-50
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 65.748-4
DATA DE PAGAMENTO: 15/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 595,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 595,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.CCC.873.C89.A00.3DA

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: 15/09/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/02/2013		
000026 ELIONAI CRISTIANO VIEIRA		CPF: 039.558.398-50 PIS: 108.46669.34.4 CTPS: 054322 Série: 00386		
CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		594,42	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,58	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 595,00</p> </div>		Totais	595,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 595,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.486,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 65748-4				
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Elionai C. Vieira</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:13
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA
 CPF: 182.291.168-06
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 27.479-8
 DATA DE PAGAMENTO: 15/09/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 477,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.461.845.455.492.CE0

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 477,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/09/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/12/2017		
000069 LUCIENE DE ALMEIDA		CTPS: 41099 Série: 146		
CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA		CPF: 182.291.168-06 PIS: 126.09954.22.2		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		476,76	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,24	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 477,00 </div>		Totais	477,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 477,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.191,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/09/20 Assinatura do Colaborador: <i>Luciene de Almeida</i>				



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3341410033985911
14/09/2020 10:08:32

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 71875-0
 Data pagamento 15/09/2020
 Valor total pagamento 1,598,00

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660
 R\$ 1598,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	526,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINÉ SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
OLETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67036-7	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	477,00
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	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	595,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 900640855.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

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

Data 15/09/2020 Valor R\$ 1.598,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.097, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quinhentos e noventa e oito reais)

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1598,00

* 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 16/09/2020 09:39:34

736
18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
 RPS Nº 12222411 Série IMS, emitido em 08/09/2020

Número da Nota
12891368
 Data e Hora de Emissão
08/09/2020 09:48:28
 Código de Verificação
IEXB-5MBY

30280502-4484951 2020138

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **44.649.812/0001-38** Inscrição Municipal: **3.208.444-7**
 Nome/Razão Social: **NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.**
 Endereço: **AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA** Inscrição Municipal: **—**
 CPF/CNPJ: **71.492.318/0001-85**
 Endereço: **RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18062-280**
 Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **rodrigo.silva@montelrolobatosorocaba.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 SETEMBRO/2020
 R\$ 2.438,45
 Cod. cliente : 921162980000 Vencimento : 20/09/2020
 NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CBLL/IRRP, CTE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.438,45

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CBLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.438,45	2,00%	48,76	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
 (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12222411 Série IMS, emitido em 08/09/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2020;

Gen. Sérgio Monte



NotreDame Intermédica

ANS nº 359817

CÓD. INTERMÉDICO 92118298

Vencimento: 20/09/2020

CNPJ / CPF 71.492.318/0001-85

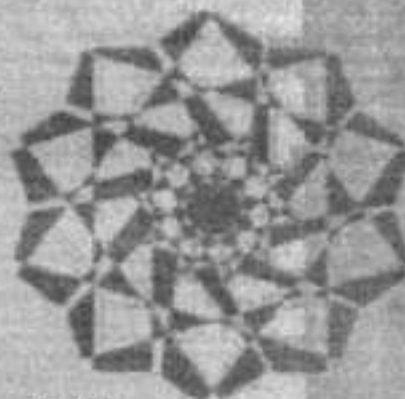
VALOR R\$

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 12891368 DATA DE EMISSÃO: 08/09/2020 VENCIMENTO: 20/09/2020

Para ter acesso a cópia de sua nota fiscal acesse o portal www.gnd.com.br ou acesse o link abaixo:

<https://fdu.prefeitura.sp.gov.br/controle/boleto/print.aspx?boletao=32564447&nf=12891368&vencimento=20/09/2020>



Dúvidas, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.

Boleto válido até 65 dias de data de vencimento original.

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Produto	Quantidade	Valor R\$
1846-Premium F-Fixe Combo ANS: 464075116	11	0,00
3140-Smart 300 Ce Enf ANS: 474487156	2	225,01
5540-Smart 300 Ce Enf ANS: 474487155	2	294,48
3140-Smart 300 Ce Enf ANS: 474487155	1	344,30
3140-Smart 300 Ce Enf ANS: 474487155	3	139,80
3140-Smart 300 Ce Enf ANS: 474487155	3	233,01

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 344,30

RECIBO SACADO



NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A

Bradesco	237-2	23792.37403 30001.153318 08000.372402 9 83840000243845							
Data do Processamento	08/09/2020	Agência/Código Cedente	2374/3724-9	Especie do Documento	DM	Carteira	3	Vencimento	20/09/2020
Nº do Documento	12891368	Nosso Número	0300011533108-	Especie de Moeda	R\$	Mês Referência	SETEMBRO/2020	Valor Documento	2.438,45
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções	0,00	(*) Hora / Multa		(*) Outras Acreditações		(*) Valor Cobrado	

SACADO: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Autenticação Mecânica

Bradesco

237-2

23792.37403 30001.153318 08000.372402 9 83840000243845

Local Pagamento						Vencimento					
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO						20/09/2020					
Cedente						Agência/Código Cedente					
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-CNPJ: 44.648.812/0001-38						2374/3724-9					
Data Documento	08/09/2020	Nº do Documento	12891368	Especie do Documento	DM	Arretr	NÃO	Data do Processamento	08/09/2020	Nosso Número	0300011533108-
Uso do Boleto		Carteira	3	Especie de Moeda	R\$	Quantidade		Valor		(*) Valor Documento	2.438,45
INSTRUÇÕES:						(*) Desconto / Abatimento					
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,25 POR DIA ATRASO						(*) Outras Deduções					
MULTA DE R\$ 48,77 (VALORES EM REAIS)						(*) Hora / Multa					
A QUITAÇÃO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTENTICAÇÃO MECANICA DESTA BOLETO.						(*) Outras Acreditações					
O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITAÇÃO						(*) Valor Cobrado					

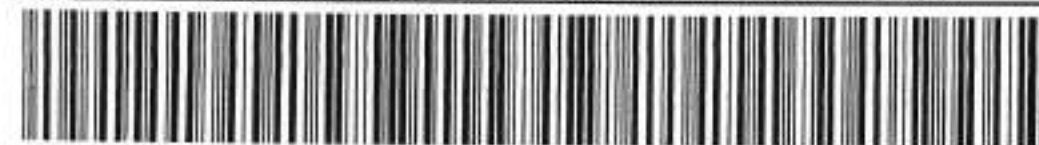
Sacador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sacador / Avalista: R ANTONIO APARECIDO FERAZ 1111 PRQ STA ISABEL SOROCABA SP 18052280

71.492.318/0001-85

Código de Barra

Autenticação Mecânica



Faixa de Compressão



**NotreDame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Emissão: 08/09/2020

Página: 1

Contrato 92116298 Nota Fiscal 2891368 Ffial 41 - SAO PAULO
 Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Competência 09/2020 Período massa 20/09/2020 A 19/10/2020

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Parentesco	Plano	Inclusão	Exclusão	Idade	Nasceto	Valor
0000012-000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		041	03/09/1978	264,85
0000007-000	HANA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		030	20/02/1989	233,01
0000002-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		028	14/10/1991	223,01
0000002-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		003	05/08/2016	139,80
0000009-000	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2019		-046	31/05/1973	344,30
0000011-000	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		026	11/06/1993	223,01
00000103-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		033	10/02/1986	233,01
0000014-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		041	07/11/1978	264,85
0000014-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		001	04/07/2018	139,80
0000005-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		033	04/02/1986	233,01
0000005-101	MURILU DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		006	19/07/2013	139,80
SubTotal - por Cliente								2.438,45
SubTotal - por Cliente Faturamento								\$ 2.438,45

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nasceto	Cid	Unitario	Valor
SubTotal - Taxas Retroativas								
Total da Fatura								\$ 2.438,45

**Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID**

2017 / 21660

R\$ 344,30

733
B



**NotreDame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

DESCRIPTIVO FATURA

Emissão: 08/09/2020

Página: 1

Contrato 92116298 Nota Fiscal 12891368 Vencimento 20/09/2020 Filial 41 - SAO PAULO
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Período da Massa 20/09/2020 A 19/10/2020 Competência 09/2020

Unidade de Negócio 92116298.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Divisão

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

Modalidade		PRÉ-PAGAMENTO				
Produto		1846 - PREMIUM F-PME COMBO				
Descrição		Mês	Ajusto (-)	Ajusto (+)	Valor Unitário	Valor Total
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (0-999)		8	0	0	0,00	0,00
COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-999)		3	0	0	0,00	0,00
Total do Produto		11	0	0		0,00

Modalidade		PRÉ-PAGAMENTO				
Produto		3140 - SMART 300 CE ENF				
Descrição		Mês	Ajusto (-)	Ajusto (+)	Valor Unitário	Valor Total
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (24-28)		2	0	0	223,01	446,02
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (29-33)		3	0	0	233,01	699,03
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (34-43)		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		2.438,45
Total da Unidade de Negócio		22	0	0		2.438,45

Total da Fatura 22 0 0 2.438,45

740
8



Emissão de comprovantes

G3332108421999721
21/09/2020 08:53:36

21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:53:35
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000115331808000372802983840000243845

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	92.102
DATA DE VENCIMENTO	21/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.438,45
VALOR COBRADO	2.438,45

NR.AUTENTICACAO 5.CFC.5C0.5E6.3FB.2C5

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão: 25/09/2020
Hora Emissão: 23:04

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Código Autenticação: 789W.8278.7670.8932899-0

Número da Nota: 313883
Série da Nota: 313883
Número RPS: 000037871
Série RPS: 27
Data RPS: 25/09/2020

Provedor de Serviços: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUST R EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF: 69.034.668/0001-56
Telefone: _____

Inscrição Municipal: 4.50869-9
e-mail: _____

Nome Tomador de Serviço: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Endereço: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

Complemento: _____

Cidade: PARQUE SANTA ISABEL

Cidade: SCROCABA

UF: SP

E-mail: SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG

Data: 1
Descrição do Serviço: ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

3 ALIMENTAÇÃO EMV 394,50
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/GRF 153/87 R\$0,00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Emissão/cred: 25/09/2020
Nro Pedido.: 23212284/20

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 394,50

Observações: ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRPJ	Fórmula IRPJ	Cópia IRPJ	CGLL
0,00	0,00	0,00	0,00

Fatura Nº: 378671	Valor da Fatura R\$: R\$ 394,50	Forma Pagamento: _____
Valor por Estender: Trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>
Código Autenticação: 789W.8278.7670.8932899-0

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

Número da Nota: 313883
Série da Nota: 313883

Local: _____ Data: _____ Assinatura: _____

742
B

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
03	ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
54	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	039.558.398-50	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
145	LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-06	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	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	3	24/09/2020	28/09/2020	394,50

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

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

g

743



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página: 1 / 1
Data do Pedido: 21/09/2020 08:53
Nº do Pedido: 23212284/20

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

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS								
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fia/Qtde	VLUnit	VLBeneficio	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	131,50	394,50	
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							394,50	

CANCELAMENTOS DE CARTÃO	
Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO							
Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	R\$%	Valor Aplicado(R\$)	
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	24/09/2020	26/09/2020	394,50			
		Taxa					
		GESTAO DE COBRANCA			(R\$) 0	0,00	
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO			(R\$) 0	0,00	
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO			(R\$) 5,95	0,00	
		TAXA DE ENTREGA			(R\$) 0	0,00	
				Total de Taxas do Serviço:		0,00	
				TOTAL GERAL DO PEDIDO:		394,50	

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de crédito/entrega é de 2 dias úteis a contar da constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

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

9

744
10

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 21/09/2020	Vencimento 21/10/2020
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2850523-9	N.º do Documento 20/23212284	Valor do documento 394,50

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 08455-000 / Pedido Referência: 20/23212284

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 85052.399848 1 84150000039450

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 21/10/2020
---	---------------------------------

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
--	--

Data do Documento 21/09/2020	N.º do Documento 20/23212284	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 21/09/2020	Nosso Número 2850523-9
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	---------------------------

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

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

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

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

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Secador/Avatista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 08455-000

Código de Boleto:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



71875

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

745
18



Emissão de comprovantes

G3322508121026921
25/09/2020 08:25:40

25/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:25:39
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002485052399848184150000039450

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	92.401
DATA DE VENCIMENTO	21/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	24/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	394,50
VALOR COBRADO	394,50

NR. AUTENTICACAO 2.23B.48B.BBA.665.1A3

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

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

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

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 394,50

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

746

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 32096.701175 2 84000000025960			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / ANALISTA		VENCIMENTO 06/10/2020	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/ANALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000357533	DATA DOCUMENTO 21/09/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032096701	VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60		
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85			
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 259,60		Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 259,60				
(-) Valor total = R\$ 259,60						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 259,60						

Autenticação Mecânica

Corta na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 32096.701175 2 84000000025960			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 06/10/2020	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 21/09/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000357533	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/09/2020	NOSSO NÚMERO 28304250032096701	
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, consulte o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85			
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP		
SACADOR ANALISTA		CNPJ:	Código de barra:			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



1875

Corta na linha acima

747
B

(B)

Dados do Pedido: 1000357533

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Nº do Pedido: 1000357533
Data: 21/09/2020 16:56:20
Data Digitado: 21/09/2020 16:55:49
Data Fechado:
Número Número: 28304250032096704
Dados Bancários: 1 / 191-J / 24000-1

187031	LUCIENI DE ALMEIDA	R\$ 259,60	VALE-TRANSPORTE	Municipal	247028055	Recorre Digitalizada WEB	11/09/2020
--------	--------------------	------------	-----------------	-----------	-----------	--------------------------	------------

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 259,60
- Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 259,60

743
10

G3382908080964441
29/09/2020 08:25:22



Emissão de comprovantes

29/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:25:20
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500132096701R75284000000025960

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

NR. DOCUMENTO	92.801
Nosso numero	28304250032096701
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	06/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	259,60
VALOR COBRADO	259,60

NR.AUTENTICACAO 7.1B0.7F0.838.B7F.F05

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

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

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

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

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
<u>2017 / 21660</u>
R\$ <u>259,60</u>

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

Emissão de comprovantes

G3373008542492801
30/09/2020 09:18:07SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:18:09
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.940.598-03

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 62.891-3

DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 587,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.6CC.CD1.974.3C7.380

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 587,00
--

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: Setembro/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		Admissão: 03/08/2009		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA CPF: 278.940.598-03 PIS: 126.22606.23.2 CTPS: 0042890 Série: 00047				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.314,58	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		49,57	
266	Premio Permanencia	10,00%	39,44	
90004	Arredondamento provento folha		0,84	
703	Faltas não justificadas dias	3,00		131,46
723	Faltas não justificadas horas	03:53		23,18
782	DSR faltas dia	1,00		43,82
903	Adiantamento sem ded. IR.			525,83
90104	Arredondamento desconto folha			0,19
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,17
91005	INSS	9,00%		92,78
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 62891-3		Totais	1.404,43	817,43
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 587,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.314,58	1.205,13	1.205,13	96,41	1.112,35
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
300920 Assinatura do Colaborador:		Angelica Lessa		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:18:10
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA
CPF: 039.558.398-50
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 65.748-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 839,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.2C0.AD2.42D.DA4.71B

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 839,00

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: Setembro/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Admissão: 01/02/2013		
Código Nome do Colaborador 000026 ELIONAI CRISTIANO VIEIRA		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA		CPF: 039.558.398-50 PIS: 108.48669,34.4 CTPS: 054322 Série: 00386		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
267	Adc Tempo Serviço Congelado	30,00	1.488,05	
266	Premio Permanencia		28,02	
90004	Arredondamento provento folha	7,00%	44,58	
903	Adiantamento sem ded. IR		0,70	
90104	Arredondamento desconto folha			594,42
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,76
91005	INSS	9,00%		0,58
				124,59
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 65748-4		Totais	1.659,35	720,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 839,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.488,05	1.558,65	1.558,65	124,69	1.434,06
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Elionai Vieira</i>				

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 839,00

30092020
HUB CONTABIL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:18:10
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA
 CPF: 182.291.168-06
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 27.479-8
 DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 320,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.C4B.F2F.119.993.95D

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 320,00

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: Setembro/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/12/2017		
000069 LUCIENE DE ALMEIDA		CTPS: 41099 Série: 146		
CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA		CPF: 182.291.168-06 PIS: 126.09954.22.2		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.191,90	
266	Premio Permanencia	2,00%	23,84	
90004	Arredondamento provento folha		0,09	
723	Faltas não justificadas horas	01:46		9,59
803	Vale transporte			71,51
903	Adiantamento sem ded. IR			476,76
3206	Despesas médicas titular	244,30		244,30
90104	Arredondamento desconto folha			0,56
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,24
91005	INSS	9,00%		92,87
Depósito em conta		Totais	1.215,83	895,83
Banco: Banco do Brasil S.A.		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: 6511-0 Conta: 27479-8		R\$ 320,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.191,90	1.206,15	1.206,15	96,49	1.113,28

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 320,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/09/20 Assinatura do Colaborador: *Luciene de Almeida*

752
17



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3332914031104891
29/09/2020 14:05:41

Dados consultados	
Agência	191-0
Conta	71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote	PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote	AGENDADO
Data para débito	30/09/2020
Data para pagamento	30/09/2020

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1746,00

Favorecidos						
Nome	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	
ANGELICA DONIZETE MORI LE	AGENDADO	001	6511	62.891	587,00	
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	AGENDADO	001	6511	65.748	839,00	
LUCIENE DE ALMEIDA	AGENDADO	001	6511	27.479	320,00	

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Data 30/09/2020 Valor R\$ 1.746,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.265, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e quarenta e seis reais)

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1746,00

* 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 01/10/2020 08:45:24

754



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/09/2020 - 11:26:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.969,93	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 317,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 317,59
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858000000038 175901792010 007645050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/09/2020 - 11:26:37

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 317,59
--

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.969,93	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 317,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 317,59
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858000000038 175901792010 007645050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



755
B



EmissÃo de comprovantes

G3373008542492801
30/09/2020 09:14:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000083-0 17590179201-0
00764505087-0 14923180001-0
Data do pagamento 30/09/2020
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2020
VALOR DEPOSITO 317,59
Valor Total 317,59

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 317,59

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: E.859.8A2.45E.77A.25E

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 25/09/2020
HORA: 11:26:37
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 09/2020
CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

FPAS: 639

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 20660
R\$ 317,59

	FGTS - 8%
OTDE TRABALHADORES	3
REMUNERAÇÃO	3.969,93
DEPÓSITO	317,59
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	317,59

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2020

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.

757
⑧

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/09/2020
HORA: 11:26:37
PÁG: 00010008

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

858000000038 172901762010 007645090870 148231800010

EMPRESAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE BOROÇABA

COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FRAS: 839 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRICAO: 71.492.3150001-85
TOMADOR/GERA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PSI/IAS/EP/C	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/OCCOR	MOVIMENTAÇÃO	OCCOR
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM	
ANGELICA DONIZETE MARI LESSA GIRALDELI	1.206,13	0,00	126.22606.23-2 0,00	03/08/2009	01			06135	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	1.558,66	0,00	108.48880.34-4 0,00	01/02/2013	01	99,41		02711	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	1.206,15	0,00	126.09954.22-2 0,00	25/12/2017	01	124,69		05129	0,00
				92,87		96,48		0,00	

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 317,59

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	3989,93	0,00	0,00	316,24		317,58		0,00	
---------------------------	---------	------	------	--------	--	--------	--	------	--

353
B

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/09/2020
HORA: 11:29:37
PÁG: 0002/0008

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

858000000038 175901792010 007645090870 149231800010

EMPRESAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: Cjh5DBwSg4y0000-6 Nº ARQUIVO: CFmPm0Pa20000-6
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 038 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 7,0 INSCRICAD: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 UF: SP CEP: 18062-280 BARRIO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA CHAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	3	3.989,93	0,00	3.989,93	0,00
TOTALS:	3	3.989,93	0,00	3.989,93	0,00

759

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE - 8-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REDECLAO FGTS E DECL. À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 638 OUTRAS ENT:

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OSRA:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

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 DO MOVIMENTAÇÃO	OCOR JAM
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS 1.091,20	0,00	120.54831,95-0 0,00	02/01/2014	01	0,00	01/09/2020	P3	05143 0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS		120.54831,95-0	02/01/2014	01		02/09/2020	Z5	05143
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS		120.54831,95-0	02/01/2014	01		08/09/2020	P3	05143
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS		120.54831,95-0	02/01/2014	01		29/09/2020	Z5	05143
MATIAS MAIA 1.244,60	0,00	123.67262,28-0 0,00	02/07/2012	01	0,00	02/09/2020	P3	05143 0,00
MATIAS MAIA		123.67262,28-0	02/07/2012	01		03/09/2020	Z5	05143
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA 1.215,74	0,00	124.22088,83-7 0,00	25/01/2018	01	0,00	14/09/2020	P3	05136 0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA		124.22088,83-7	25/01/2018	01		15/09/2020	Z5	05136
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA 2.810,39	0,00	126.93863,26-2 0,00	09/12/2012	01	0,00	31/08/2020	P3	02521 0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA		126.93863,26-2	09/12/2012	01		13/09/2020	Z5	02521
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA 963,45	0,00	129.91969,22-0 0,00	07/01/2010	01	0,00	07/09/2020	P3	05143 0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA		129.91969,22-0	07/01/2010	01		08/09/2020	Z5	05143
ROSELENE BARBOSA 1.238,90	0,00	165.31025,86-8 0,00	01/09/2014	01	0,00	13/09/2020	P3	05143 0,00
ROSELENE BARBOSA		165.31025,86-8	01/09/2014	01		18/09/2020	Z5	05143
ELLEN ENGLER RODRIGUES 1.366,41	0,00	210.73401,81-3 0,00	03/01/2018	01	0,00	16/09/2020	P3	05153 0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES		210.73401,81-3	03/01/2018	01		18/09/2020	Z5	05153

760
12

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SERIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/09/2020
HORA: 11:26:37
PÁG: 0004/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRFP CONSTANTES NO ARQUIVO SERIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA/R ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE BOROÇABA																
COMP:	09/2020	COD REC:	115	COD GRP:	2305	FPAS:	639	OUTRAS ENT:		INSCRICAD:	71.492.318/0001-85					
TOMADOR/OSRA:									SIMPLES:	1	RAT:	2,0	FAP:	0,50	RAT AJUSTADO:	1,00
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIG/PASE/PCI	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CODBO	JAM			
EDNA MARIA DOS SANTOS	120,00	2.700,00		125.90379,26-3	2.700,00	25/10/2019	254,62	01		01/09/2020	11	04101	0,00			

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - RECIBO CL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA/R ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE BOROCABA

COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/CGRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	FIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV 800 BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCOR	JAM
ALCIDO GOMES DE ALMEIDA	1.159,44	0,00	123.40216,39-4 0,00	09/11/2014 88,66	01	0,00		05143 0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	1.270,35	0,00	210.74485,57-3 0,00	12/09/2019 88,66	01	0,00		05153 0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	1.373,12	0,00	181.12079,78-1 0,00	13/09/2019 107,90	01	0,00		05153 0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.170,87	0,00	212.01816,67-1 0,00	18/04/2013 89,88	01	0,00		05143 0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	1.621,30	0,00	125.24300,26-3 0,00	04/07/2016 148,22	01	0,00		04110 0,00
ERKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	3.893,64	0,00	124.88480,66-7 0,00	17/03/2018 404,04	01	0,00		02516 0,00
HANA LAURA DE LIMA	2.334,32	0,00	160.78999,97-7 0,00	05/03/2018 201,74	01	0,00		02516 0,00
JANE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	1.261,58	0,00	131.52864,22-3 0,00	20/01/2020 99,66	01	0,00		05153 0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	1.844,79	0,00	210.73683,98-8 0,00	01/09/2014 150,35	01	0,00		04110 0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	1.345,78	0,00	190.45884,84-7 0,00	08/07/2019 109,44	01	0,00		05153 0,00
ODETE DO LAÇO	1.260,13	0,00	203.15289,31-1 0,00	13/06/2012 96,83	01	0,00		05143 0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.261,37	0,00	126.83414,24-8 0,00	20/08/2010 87,84	01	0,00		05143 0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.003,24	0,00	126.13523,24-8 0,00	02/02/2004 418,38	01	0,00		01311 0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	1.851,52	0,00	128.89039,25-2 0,00	04/08/2013 151,85	01	0,00		04110 0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	1.247,58	0,00	201.27891,79-6 0,00	04/01/2013 96,60	01	0,00		05143 0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.298,90	0,00	108.80488,06-6 0,00	03/09/2014 95,82	01	0,00		05135 0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	1.370,81	0,00	186.24488,49-8 0,00	11/03/2019 107,89	01	0,00		05153 0,00
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	39.801,12	2.700,00	2.700,00	3.623,78		0,00		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41,0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/09/2020
HORA: 11:28:37
PÁG: 0009/0008

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROCABA
COMP: 05/2020 COO REC: 115 COO GPS: 2305 FPA2: 639 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: No DE CONTROLE: G4n0DBw9qly0000-8 N° ARQUIVO: CFpoPco0Pa20000-6
INSCRIÇÃO: 71.492.316/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13052-280 BARRIO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800800
CNAE: 8800800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	25	39.881,13	0,00	39.881,13	2.700,00
TOTALS:	25	39.881,13	0,00	39.881,13	2.700,00

763
18

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFP - SFPF 0.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/09/2020
HORA: 11:29:37
PÁG: 0007/0008

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nº DE CONTROLE: C3b08w5q4y9000-6	Nº ARQUIVO: CFpoPoc0Ps20000-6
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OSRA:		PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111	UF: SP DEP: 16062-260	INSCRIÇÃO:
CIDADE: SOROCABA	BARRIO: ITANGUA	CNAE PREPONDERANTE: 6800400
		CNAE: 8800600

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

	FGTS - 6%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	3.960,93
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

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

	FGTS - 6%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	39.661,13
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	24

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
317,59	0,00	0,00	0,00	317,59

764

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 5.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (31/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/09/2020
 HORA: 11:28:37
 PÁG: 00000008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 09/2020 COO REC: 115 COD GRU: 2308 FFAIS: 638 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: No DE CONTROLE: CJH8DBwSqtY0000-6
 Nº ARQUIVO: CFPS/PA/OP/20000-6
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0.58 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 19082-280 BARRIO: ITANGUA TELEFONE: 0015 3221 4870
 CNAE PREPONDERANTE: 88006000
 CNAE: 88006000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.739,52	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.934,00
SALÁRIO FAMÉLIA:	184,46	RECEITA EVENTO DESPATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PORO 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 P2:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PP:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0 I1:	1 I2:	0 I3:	0 I4:	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
U3:	0 V3:	0 W:	0 X:	0 Y:	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0

+02

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 092020MONTEIROESTADU.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/09/2020 às 11:27:16.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D893465CFADAD704.


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: 09/2020
NRA: CFpoPcx0Ps200006
Base de Processamento: CP - Campinas
Código de Recolhimento: 115
Contato: SILVIA JANAINA MORAL
Telefone: 001533180708

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

	Administração - c.c. 1010	
	Salão de Eventos - c.c. 1031	
	Recreio - c.c. 1082	
	Ginásio - c.c. 1033	
X	Refeitório - c.c. 1040	312,59
	Projeto Renovar - c.c. 1060	

 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	09/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - ITANGUA SOROCABA SP (018)3221-4970		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	310,24
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	310,24
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 20/10/2020			

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 310,24

 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	09/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - ITANGUA SOROCABA SP (018)3221-4970		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	310,24
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	310,24
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 20/10/2020			
71875			

767
8



Emissão de comprovantes

G3373008542492801
30/09/2020 09:17:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LORAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 171.875-0

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2020
VALOR DO INSS	310,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	310,24

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: 2.603.FF0.7E4.999.ADB

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
<u>2017 / 21660</u>
R\$ <u>310,24</u>

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LORAT

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2020
VALOR DO INSS	310,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	310,24

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: 2.603.FF0.7E4.999.ADB

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

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



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 13052-290
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

763
E

Sorocaba, 05 de Outubro de 2020.

À

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

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

- A conta bancária nº 71875-0 na Agência nº 0191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Estadual.
- Em virtude do repasse não ter ocorrido no prazo para o pagamento das despesas incorridas empregamos de recursos próprios da organização para saldar seus compromissos, obtendo, posteriormente, o reembolso dessas despesas.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.
- O saldo de R\$ 1.089,84 não utilizado dentro da competência de setembro, será utilizado com o pagamento de despesas futuras.
- O saldo que consta acima do valor não utilizado no mês, refere se a valor transferido da conta 1226-2 para cobertura de possíveis despesas bancárias futuras, sendo recursos próprios da entidade.

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

Atenciosamente,

José Murilo Marinho Mauad
Presidente

Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DFP

769



G3380108311886701
01/10/2020 08:50:07

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 09 / 2020 até 30 / 09 / 2020

Lançamentos

Dt. da operação	DT. do lançamento	Agência	Contas	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			19,50 C
04/09/2020		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	523.674	5.073,00 C	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI							
04/09/2020		0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	5.092,50 D	0,00 C
09/09/2020		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.828,00 D	
09/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON							
09/09/2020		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.001.226	247,80 D	
09/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON							
09/09/2020		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.598,00 D	
09/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON							
09/09/2020		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.001.226	394,50 D	
09/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON							
09/09/2020		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.001.226	334,23 D	
09/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON							
09/09/2020		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.001.226	328,96 D	
09/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON							
09/09/2020		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.001.226	344,30 D	
09/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON							
09/09/2020		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	5.075,79 C	0,00 C
10/09/2020		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.001.226	107,04 D	
10/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON							
10/09/2020		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	107,04 C	0,00 C
15/09/2020		0000	14105 674	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.598,00 C	
15/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON							
15/09/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.097	1.598,00 D	adiantamento
15/09/2020		0000	13113 170	Tar Pag Salário Créd Conts	822.690.904.486.116	10,50 D	
Cobrança referente 15/09/2020							
15/09/2020		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	10,50 C	0,00 C
24/09/2020		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.001.226	394,50 C	
24/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON							
24/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boletô	92.401	394,50 D	0,00 C <i>saldo</i>
SODEXO PASS DO BRASIL							
25/09/2020		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	184.235	5.073,00 C	<i>Saldo</i>
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI							
25/09/2020		0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	5.073,00 D	0,00 C
28/09/2020		0000	14105 674	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	259,80 C	
28/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON							
28/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boletô	92.801	259,80 D	0,00 C <i>saldo</i>
BANCO DO BRASIL							
30/09/2020		0000	14105 674	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	20,00 C	
30/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON							
30/09/2020		0000	14105 674	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	459,07 C	
30/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON							
30/09/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.265	1.746,00 D	<i>saldo</i>
30/09/2020		0000	13105 375	Impostos	93.001	317,59 D	<i>F&T5</i>
FGTS ARRECADACAO GRF							
30/09/2020		0000	13105 196	INSS Anecadação	93.002	310,24 D	<i>INSS</i>
GPS- Ident.: 71492318000195 - 09/2020							
30/09/2020		0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.598,00 D	
28/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON							
30/09/2020		0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	394,50 D	

28/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON					
30/09/2020	0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	259,60 D
28/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON					
30/09/2020	0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	344,30 D <i>nota Danc</i>
28/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON					
30/09/2020	0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	459,07 D
29/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON					
30/09/2020	0000	13113 170	Tar Pag Sel Ar Crédit Conta	822.740.904.884.674	10,50 D
Cobrança referente 30/09/2020					
30/09/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa		5 4.960,73 C
30/09/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 G

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380108311886701
01/10/2020 09:03:44

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prop. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.172,01			116,920650		
04/09/2020	APLICAÇÃO	5.092,50			508,024796	10,024116993	624,945446
09/09/2020	RESGATE	5.075,79	0,04	0,03	506,358726	10,024237251	118,586720
	Aplicação 31/07/2020	1.172,00	0,04		116,920650		
	Aplicação 04/09/2020	3.903,79		0,03	389,438076		
10/09/2020	RESGATE	107,04			10,678085	10,024269440	107,908635
	Aplicação 04/09/2020	107,04			10,678085		
15/09/2020	RESGATE	10,50			1,047448	10,024366651	106,861187
	Aplicação 04/09/2020	10,50			1,047448		
25/09/2020	APLICAÇÃO	5.073,00			506,052626	10,024649088	612,913813
30/09/2020	RESGATE	4.960,73	0,01		494,852115	10,024691915	118,061698
	Aplicação 04/09/2020	1.071,24	0,01		106,861187		
	Aplicação 25/09/2020	3.889,49			387,990928		
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.183,53			118,061698		118,061698

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.172,01
APLICAÇÕES (+)	10.165,50
RESGATES (-)	10.154,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,05
IOF (-)	0,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	1.183,53

Valor da Cota	
31/08/2020	10,023947801
30/09/2020	10,024691915

Rentabilidade	
No mês	0,0074
No ano	0,4596
Últimos 12 meses	0,9315

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



G3380108311888701
01/10/2020 08:42:13

Cliente - Conta atual


Agência 191-0
Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

DI	DI. movimento	Ag. origem	Cota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	14020 824	Cobrança	112.451.000.001.139	12.844,55 C	
01/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.101	287,31 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/09/2020		0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	12.357,24 D	0,00 C
02/09/2020		0000	14175 983	TED Devolvida	800.003	200,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	200,00 D	0,00 C
				341 8703 015506598000162 HUDSON HENRIQ			
03/09/2020		8395	15238 911	Depósito bloquead.1d Àªtã	1.470.450.584	1.000,00 *	
03/09/2020		0000	14175 983	TED Devolvida	100.037	1.581,12 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.301	296,80 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
03/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.302	85,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
03/09/2020		0000	13105 166	Emissão de DOC	90.303	200,00 D	
				341 8703 015506598000162 HUDSON HENRIQ			
03/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.304	1.140,00 D	
				IGOR CAMPELO PEREIRA			
03/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.305	1.581,12 D	
				341 3817 025744626000104 STANGE SOCIED			
03/09/2020		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.721,80 C	0,00 C
04/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.401	442,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/09/2020		0000	13105 144	Transferência Agendada	96.400.000.024.884	1.700,00 D	
				03/09 0964 24894-3 ANA CAROLINE M			
04/09/2020		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.142,00 C	
04/09/2020		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.470.450.584	1.000,00 C	0,00 C
06/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.801	249,00 D	
				PEIXARIA MAR AZUL SOROCABA LTDA ME			
06/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.802	474,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
06/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.803	180,38 D	
				BANCO DO BRASIL			
06/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.804	140,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
06/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.805	124,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
06/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.806	80,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.807	120,00 D	
				VINDI PAGAMENTOS LTDA			
06/09/2020		0000	13105 166	Emissão de DOC	90.808	1.581,12 D	
				341 3817 16184253824 RONALDO STANGE			
08/09/2020		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.928,50 C	0,00 C
09/09/2020		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.071.875	1.828,00 C	
				09/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
09/09/2020		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.071.875	247,80 C	
				09/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
09/09/2020		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.071.875	1.598,00 C	

772

			09/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
09/09/2020	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.071.875	394,50 C
			09/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
09/09/2020	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.071.875	334,23 C
			09/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
09/09/2020	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.071.875	328,96 C
			09/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
09/09/2020	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.071.875	344,30 C
			09/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
09/09/2020	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.514	2.408,00 C
			09/09 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
09/09/2020	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.514	2.209,00 C
			09/09 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
09/09/2020	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.514	459,07 C
			09/09 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
09/09/2020	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.514	263,00 C
			09/09 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
09/09/2020	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.514	900,00 C
			09/09 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
09/09/2020	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.514	140,20 C
			09/09 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
09/09/2020	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.514	554,39 C
			09/09 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
09/09/2020	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.514	182,49 C
			09/09 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
09/09/2020	0000	14175 976	TED-Duplicata e Títulos	518.876.243	45.166,56 C
			033 0114 62106505000435 CRUZ AZUL DE S		
09/09/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.227	10.523,25 D
09/09/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.901	4.484,43 D
			341 1178 017507436000174 JACQUELINE DE		
09/09/2020	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	42.350,82 D 0,00 C
10/09/2020	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.071.875	107,04 C
			10/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
10/09/2020	5557	99020 870	Transferência recebida	605.557.000.045.242	50,00 C
			10/09 5557 45242-4 MARILIA JOB DE		
10/09/2020	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	19.950	100,00 C
			341 3817 2913550800 LAELSO RODRIGU		
10/09/2020	0000	14175 978	TED-Crédito em Conta	522.260.091	62,15 C
			341 7377 53045266000117 JAD ZOGHEIB CI		
10/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.001	229,00 D
			BANCO DO BRASIL		
10/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.002	476,48 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
10/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.003	175,15 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
10/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.004	362,28 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
10/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.005	2.069,07 D
			BANCO DO BRASIL		
10/09/2020	0000	13105 375	Impostos	91.006	1.133,66 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA		
10/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.007	546,75 D
			ECAD		
10/09/2020	0000	13105 375	Impostos	91.008	2.051,96 D
			FGTS ARREC GRRF		
10/09/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	6.745,16 C 0,00 C
11/09/2020	0000	14020 624	Cobrança	112.551.000.001.516	5.920,20 C
11/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.101	76,87 D
			MAKRO ATAC SOROCAB		
11/09/2020	0000	13105 363	Pago conta telefone	91.102	112,31 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
11/09/2020	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	5.731,02 D 0,00 C
14/09/2020	8395	73978 870	Transferência recebida	226.931.000.029.203	1.200,00 C
			14/09 6931 29203-6 PEDRO VITORINO		
14/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	532.379.593	100,00 C

773


341 5292 16008706862 MARCO AURELIO

14/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.401	69,37 D
		MAKRO ATAC SOROCAB		
14/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.402	450,00 D
		BANCO DO BRASIL		
14/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.403	70,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
14/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.404	748,35 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
14/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.405	433,45 D
		POSTO LUSITANO		
14/09/2020	0000	13105 361 Pqto conta Água	91.406	1.131,21 D
		SAAE SOROCABA		
14/09/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.407	102,26 D
		CPFL CIA PIRATININGA FORC		
14/09/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.408	1.948,82 D
		CPFL CIA PIRATININGA FORC		
14/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.853,46 C 0,00 C
15/09/2020	0000	14175 623 DOC CrÃdito em Conta	47.697	50,00 C
		104 0356 2079314882 JOAO ROBERTO M		
15/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.096	9.207,00 D
15/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.501	4.145,07 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.502	270,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.503	165,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/09/2020	0000	13105 144 TransferÃncia Agendada	19.100.000.071.875	1.598,00 D
		14/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
15/09/2020	0000	13105 144 TransferÃncia Agendada	19.100.000.073.514	2.209,00 D
		14/09 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
15/09/2020	0000	13105 144 TransferÃncia Agendada	696.200.000.040.708	4.220,00 D
		14/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
15/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	21.764,07 C 0,00 C
16/09/2020	6962	99015 870 TransferÃncia recebida	556.962.000.040.708	4.220,00 C
		16/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
16/09/2020	6962	99015 870 TransferÃncia recebida	556.962.000.040.708	462,85 C
		16/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
16/09/2020	6962	99015 870 TransferÃncia recebida	556.962.000.040.708	188,64 C
		16/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
16/09/2020	6962	99015 870 TransferÃncia recebida	556.962.000.040.708	867,23 C
		16/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
16/09/2020	6962	99015 870 TransferÃncia recebida	556.962.000.040.708	788,00 C
		16/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
16/09/2020	6962	99015 870 TransferÃncia recebida	556.962.000.040.708	247,80 C
		16/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
16/09/2020	6962	99015 870 TransferÃncia recebida	556.962.000.040.708	200,00 C
		16/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
16/09/2020	6962	99015 870 TransferÃncia recebida	556.962.000.040.708	4.970,00 C
		16/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
16/09/2020	6962	99015 870 TransferÃncia recebida	556.962.000.040.708	383,47 C
		16/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
16/09/2020	6962	99015 870 TransferÃncia recebida	556.962.000.040.708	127,27 C
		16/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
16/09/2020	6962	99015 870 TransferÃncia recebida	556.962.000.040.708	154,34 C
		16/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
16/09/2020	0000	14175 976 TED-CrÃdito em Conta	546.865.107	6.000,00 C
		341 0076 45399961000159 UNIMED DE SORO		
16/09/2020	0000	14020 624 CobranÃça	112.601.000.001.227	2.000,00 C
16/09/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	20.610,40 D 0,00 C
17/09/2020	0000	14020 624 CobranÃça	112.611.000.001.224	1.000,00 C
17/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.701	135,40 D
		BANCO DO BRASIL		
17/09/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.702	339,94 D
		VIVO SP		

774

17/09/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	524,66 D 0,00 C
18/09/2020	6962	99020 870 Transferência recebida	600.962.000.018.882	100,00 C
18/09 6962 18882-4 TANIA REGINA P				
18/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.801	647,03 D
PREFEITURA MUN SOROCABA				
18/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.802	710,57 D
PREFEITURA MUN SOROCABA				
18/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.803	710,57 D
PREFEITURA MUN SOROCABA				
18/09/2020	0000	13105 186 INSS Arrecadação	91.804	1.870,86 D
GPS - Ident.: 5159478000182 - 08/2020				
18/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.805	170,08 D
DARF - 71.492.318/0001-85 -1708				
18/09/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	91.806	617,50 D
033 3927 014051992000190 PEPPER COMUNI				
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.807	500,00 D
033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI				
18/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.808	790,86 D
DARF - 71.492.318/0001-85 -5952				
18/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.917,47 C 0,00 C
21/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.101	288,10 D
TOKIO MARINE SEGURODORA S A				
21/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.102	2.438,45 D <i>notre Dame</i>
BANCO BRADESCO S.A.				
21/09/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.103	1.043,67 D
VIVO FIXO BRASIL				
21/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.104	371,78 D
BANCO DO BRASIL				
21/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.105	2.125,00 D
BANCO BRADESCO S.A.				
21/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.106	1.083,00 D
HELPS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA D				
21/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.350,00 C 0,00 C
22/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.661.000.001.297	552,63 C
22/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.201	699,00 D
BANCO DO BRASIL				
22/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	346,37 C 0,00 C
23/09/2020	0000	14024 732 Cielo Venda de Boleto	118.618.642	247,92 C
23/09/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	247,92 D 0,00 C
24/09/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.071.875	394,50 D
24/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
24/09/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.514	263,00 D
24/09 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
24/09/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	789,00 D
24/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
24/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.401	119,80 D
BANCO DO BRASIL				
24/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.402	1.972,50 D
SODEXO PASS DO BRASIL				
24/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.538,80 C 0,00 C
25/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.501	229,88 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
25/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.502	352,80 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
25/09/2020	0000	13105 375 Impostos	92.503	605,87 D
PREFEITURA MUN SOROCABA				
25/09/2020	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	682.690.902.981.637	360,00 D
Cobrança referente 25/09/2020				
25/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.542,15 C 0,00 C
26/09/2020	3310	99020 870 Transferência recebida	603.310.000.011.524	50,00 C
26/09 3310 11524-X MARIA TERESA R				
26/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.721.000.001.403	2.369,60 C
26/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.801	778,80 D
BANCO DO BRASIL				
28/09/2020	0000	13105 108 Pagamento de Boleto	92.802	259,80 D

775

BANCO DO BRASIL				
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.803	519,20 D
BANCO DO BRASIL				
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.806	215,02 D
AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA				
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.807	70,00 D
BANCO BRADESCO S.A.				
28/09/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	259,60 D
24/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
28/09/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	259,60 D
24/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
28/09/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	57,78 D 0,00 C
29/09/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fomecedores	595.452.926	18.697,83 C
237 2002 45913696000185 SCROCABA REFRE				
29/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.901	13.325,61 D
BANCO DO BRASIL				
29/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.902	10.747,65 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
29/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.903	369,04 D
CLUBE P A S I DE SEGUROS				
29/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.744,67 C 0,00 C
30/09/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	1.598,00 C
30/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
30/09/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	394,50 C
30/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
30/09/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	259,60 C
30/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
30/09/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	344,30 C
30/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
30/09/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	459,07 C
30/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
30/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.266	10.899,00 D
30/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	831,94 D
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE				
30/09/2020	0000	13105 375 Impostos	93.018	1.863,82 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
30/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	93.017	2.033,41 D
GPS- Ident - 71492310000185 - 09/2020				
30/09/2020	0000	13105 375 Impostos	93.018	78,55 D
DARF - 71.492.318/0001-85 -0561				
30/09/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	20,00 D
28/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
30/09/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	459,07 D
28/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
30/09/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	629,60 D
24/09 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
30/09/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	10,00 D
28/09 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
30/09/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	2.314,00 D
28/09 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
30/09/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	554,39 D
28/09 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
30/09/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	140,20 D
28/09 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
30/09/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	459,07 D
29/09 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
30/09/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	50,00 D
28/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
30/09/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	4.613,00 D
28/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
30/09/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	851,58 D
28/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
30/09/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	841,48 D
28/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
30/09/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	154,34 D

776
B

25/09 6962 40706-9 LAR E M L DE S					
30/09/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada	696.200.000.040.706 185,00 D
25/09 6962 40706-9 LAR E M L DE S					
30/09/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada	696.200.000.040.706 200,00 D
25/09 6962 40706-9 LAR E M L DE S					
30/09/2020	0000	13113	170	Ter Pag SalÁjr CrÁcd Conta	822.740.904.864.672 45,50 D
Cobrança referente 30/09/2020					
30/09/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5 24.178,49 C
30/09/2020	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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


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

777
8

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – SETEMBRO/2020

<u>Colaboradores</u>	<u>Cargo</u>	<u>Admissão</u>	<u>Recurso Utilizado</u>
Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	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, 05 de Outubro de 2020.


José Murilo Marinho Mauad
Presidente



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 00:54:26 do dia 12/07/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/01/2021.

Código de controle da certidão: 242E4CB9.F365.06D4

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

772
10



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: 19/09/2020 a 18/10/2020

Certificação Número: 2020091901363544298949

Informação obtida em 23/09/2020 02:19:41

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

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

CNPJ / IE: 71.492.318/0001-85

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no 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: 24459434/2020
Expedição: 28/09/2020, às 13:38:12
Validade: 26/03/2021 - 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.



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.

783
15



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 235.923/20-54

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **32.22.25.1478.01.000**

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parr. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2020	235097/20	3	19/10/2020

Certidão emitida às 14:22:49 h, do dia 30/09/2020.

Válida até 28/10/2020.

Código de autenticidade: **0ECE2663BA0092CC**

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.

734
B



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 235.926/20-05

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:

Tribuna	Exercício	Laçamentos	Qtá. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2020	38232/20	3	19/10/2020

Certidão emitida às 14:25:24 h, do dia 30/09/2020.

Válida até 28/10/2020.

Código de autenticidade: D6D6A9280B0178EC

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 235.929/20-40

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1814.01.000

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2020	233370/20	3	19/10/2020

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

IC 32.22.25.1478.01.000

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próx. Venc
11 IPTU/TAXAS	2020	235007/20	3	19/10/2020

Certidão emitida às 14:27:10 h, do dia 30/09/2020.

Válida até 28/10/2020.

Código de autenticidade: 747A786620C06ADA

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.



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 16/10/2020

Organização:	MONTEIRO LOBATO
Serviço:	SCFV
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	SETEMBRO
Valor:	RS 5.073,00

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

Patricia da Silva Oliveira
Chefe da Seção de Convenios e Parcerias
SECD/DFP

Chefe da Seção