

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA No DE CONTROLE: KX0HAS6u9yE0000-6 Nº ARQUIVO: DBLOdohfKOb0000-3
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRICAO: 71.492.318/0001-8
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRICAO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	20	35.297,33	16.463,24	35.297,33	0,00
TOTAIS:	20	35.297,33	16.463,24	35.297,33	0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1291,57

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

*EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GRS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: No DE CONTROLE: KX0HAS6u9yE0000-6 Nº ARQUIVO: DBLOdohfKOb0000-4
INSCRICAO: 71.492.318/0001-8
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,0
INSCRICAO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	11.255,39
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	4.889,31
QUANTIDADE TRABALHADORES	6

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	35.297,33
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	16.463,24
QUANTIDADE TRABALHADORES	20

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1.291,57

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ				
DEPÓSITO FGTS				
1.291,57	0,00	0,00	0,00	1.291,57

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: AR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639
TOMADOR/OBRA:

No DE CONTROLE: KX0HAS6u9yE0000-6

Nº ARQUIVO: DBLOdohfKO0b0000-3
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA
TELEFONE: 0015 3221 4970

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.941,68	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.990,30
SALÁRIO FAMÍLIA:	48,62	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	0	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:	8	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:	8

**Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID**
 2017 / 21660
 R\$ 1291,57

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,
Seu arquivo 112020MONTEIROMUNICI.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/11/2020 às 17:57:51.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D8E04F6FC6AFDE00.

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:

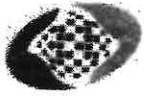
Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	11/2020
NRA:	DBLOdohfKOb00003
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

<p>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>1291,57</u></p>
--

912
18


Vencimento: 18/12/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020
	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA - SP 18052-280 15 3221-4970</p>	6 - VALOR DO INSS	1.002,97
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		
<p>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.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.002,97

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**
2017 / 21660
 R\$ 1.002,97

Vencimento: 18/12/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020
	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA - SP 18052-280 15 3221-4970</p>	6 - VALOR DO INSS	1.002,97
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		
<p>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.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.002,97

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

73514



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3323007130184421
30/11/2020 07:48:52

913
H

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2020
VALOR DO INSS	1.002,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.002,97

DOCUMENTO: 113003
AUTENTICACAO SISBB: C.968.511.F1F.FCA.877

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1002,97

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2020
VALOR DO INSS	1.002,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.002,97

DOCUMENTO: 113003
AUTENTICACAO SISBB: C.968.511.F1F.FCA.877

O e-mail e telefone de contato da sua empresa
estao atualizados? Atualize no BB Digital PJ
na internet. Saiba mais em: bb.com.br/mpe2

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

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

914

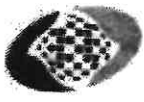
INSS - NOVEMBRO/2020

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	156,95					641,06
02 Rodrigo Simão Conceição	208,88					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	275,23					
Salão de Eventos - c.c 1031						
04 Alcindo Gomes de Almeida	116,23					683,28
05 Edivanha Lopes dos Reis	108,25					
06 Matias Maia	104,91					
07 Odete do Lago	124,93					
08 Paulo César de Oliveira	121,72					
09 Rosilene Barbosa	107,24					
Refeitório - c.c 1040						
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeji						649,69
11 Elionai Cristiano Vieira			120,22			
12 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	90,59		131,38			
13 Luciene de Almeida				98,02		
14 Senhorinha Maia Moraes	108,22					
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza	101,26					
Projeto Renovar - c.c 1060						
16 Angélica Chispim Pereira da Silva				112,74		2.016,27
17 Diego Mello de Souza				112,74		
18 Ellen Engler Rodrigues	106,07					
19 Erika Ariadne de Almeida Pires				430,66		
20 Hana Laura de Lima	212,72					
21 Jaine Silva Marcondes				109,13		
22 Jeniffer Graciano de Moraes				174,59		
23 Leonardo Pereira de Oliveira	89,26					
24 Marcos Felipe Alves Almagro Ross				110,13		
25 Ricardo Aparecido Campos				445,49		
26 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro				112,74		
Prestadores de Serviços						
Salário família/maternidade						
	-48,62	0				RS -
	1.983,84					
	3.941,68		349,62	1.608,22		

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 1608,22


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

Vencimento: 18/12/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA - SP 18052-280 15 3221-4970</p> <p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p> <p>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.</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020
	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	605,25
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	605,25
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**
2017 / 21660
 R\$ 605,25

Vencimento: 18/12/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA - SP 18052-280 15 3221-4970</p> <p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p> <p>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.</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020
	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	605,25
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	605,25
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

73514



EmissÃo de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3323007130184421
30/11/2020 07:49:25

916
10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2020
VALOR DO INSS	605,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	605,25

DOCUMENTO: 113004
AUTENTICACAO SISBB: 2.CD5.930.9A0.FB3.5F7

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID	
<u>2017 / 21660</u>	
R\$	<u>605,25</u>

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA


CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2020
VALOR DO INSS	605,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	605,25

DOCUMENTO: 113004
AUTENTICACAO SISBB: 2.CD5.930.9A0.FB3.5F7


O e-mail e telefone de contato da sua empresa
estao atualizados? Atualize no BB Digital PJ
na internet. Saiba mais em: bb.com.br/mpe2

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

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 11/2020 Base de Cálculo: 3.463,56	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	164,73
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	164,73
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 164,73 </div>	

Darf válido para pagamento até: 18/12/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 11/2020 Base de Cálculo: 3.463,56	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	164,73
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	164,73
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">73514</div>	

Darf válido para pagamento até: 18/12/2020



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3323007130184421
30/11/2020 07:50:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

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

=====

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

=====

DATA DO PAGAMENTO	30/11/2020
PERIODO DE APURACAO	30/11/2020
NUMERO DO CPNJ	71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/12/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	164,73
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	164,73

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.43E.448.040.6E4.915
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 113005

=====

O e-mail e telefone de contato da sua empresa
estao atualizados? Atualize no BB Digital PJ
na internet. Saiba mais em: bb.com.br/mpe2


Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 164,73

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


IRRF - NOVEMBRO/2020

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A				TOTAL
	1.226-2	MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	
Administração - c.c 1000					
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					29,12
02 Rodrigo Simão Conceição					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	29,12				
Salão de Eventos - c.c 1031					
04 Alcindo Gomes de Almeida					
05 Edivanha Lopes dos Reis					
06 Matias Maia					
07 Odete do Lago					
08 Paulo César de Oliveira					
09 Rosilene Barbosa					
Refeitório - c.c 1040					
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeji					
11 Elionai Cristiano Vieira					
12 Kelly Fabiana Batista de Oliveira					
13 Luciene de Almeida					
14 Senhorinha Maia Moraes					
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza					
Projeto Renovar - c.c 1060					
16 Angélica Chripim Pereira da Silva					366,30
17 Diego Mello de Souza					
18 Ellen Engler Rodrigues					
19 Erika Ariadne de Almeida Pires					
20 Hana Laura de Lima	23,18			164,73	
21 Jaine Silva Marcondes					
22 Jeniffer Graciano de Moraes					
23 Leonardo Pereira de Oliveira					
24 Marcos Felipe Alves Almagro Ross					
25 Ricardo Aparecido Campos					
26 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro				178,39	
	52,30			343,12	
		395,42			

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 11/2020 Base de Cálculo: 3.554,62	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	178,39
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	178,39
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">Pago com Recursos FEDERAIS / SECID</p> <p style="text-align: center;"><u>2017 / 21660</u></p> <p style="text-align: center;">R\$ 178,39</p> </div>	

Darf válido para pagamento até: 18/12/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 11/2020 Base de Cálculo: 3.554,62	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	178,39
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	178,39
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias) <p style="text-align: center;">R\$ 35,14</p>	

Darf válido para pagamento até: 18/12/2020



EmissãO de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3323007130184421
30/11/2020 07:50:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.50.30
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

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

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

DATA DO PAGAMENTO	30/11/2020
PERIODO DE APURACAO	30/11/2020
NUMERO DO CPNJ	71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/12/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	178,39
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	178,39

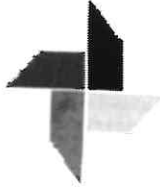
AUTENTICACAO SISBB: 0.472.77A.B1D.76C.E2A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 113006

O e-mail e telefone de contato da sua empresa
estao atualizados? Atualize no BB Digital PJ
na internet. Saiba mais em: bb.com.br/mpe2

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 178,39

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



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

922
18

Sorocaba, 01 de Dezembro de 2020.

À

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

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

- A conta bancária nº 73514-0 na Agência nº 0191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Federal.
- 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.
- No mês de Novembro/2020, as despesas realizadas com a rubrica RH (5), categoria Vale Alimentação com valor previsto de R\$ 1.093,20, ultrapassou o limite, devido a aplicação do reajuste complementar do período de março/2020 a outubro/2020, conforme acordo coletivo do SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E HOPITALIDADE DE SOROCABA, diferença paga com recursos próprios.
- No mês de Novembro/2020, as despesas realizadas com a rubrica RH (5), categoria FGTS com valor previsto de R\$ 1.386,08, ultrapassou o limite, devido ao recolhimento do FGTS sobre o 13º salário do mês de novembro, valor embutido na guia junto ao recolhimento mensal.
- O saldo que consta de R\$ 39,59 refere se a valor transferido da conta 1226-2 para cobertura de possíveis despesas bancárias futuras, sendo utilizado 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370109023174071
01/12/2020 09:23:14

923
10

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
13/11/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	6.678,00 C	3,00 C
				13/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
13/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.335	6.678,00 D	
13/11/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.181.100.116.460	16,37 D	
				Cobrança referente 13/11/2020			
13/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13,37 C	0,00 C
19/11/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	50,00 C	
				19/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
19/11/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.240.903.269.924	11,63 D	38,37 C
				Cobr parc ref a 13/11/2020			
23/11/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	154.857	19.370,37 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
23/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	19.408,74 D	0,00 C
24/11/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	329,60 C	
				24/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
24/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.401	1.422,80 D	1093,20
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
24/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	185,00 D	rest contínuo
				341 0019 051920700000135 PROCOMP PRODU			
24/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.291.100.047.490	10,45 D	
				Cobrança referente 24/11/2020			
24/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.288,65 C	0,00 C
26/11/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	575,72 D	notu dame
				26/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
26/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	354,00 D	genero abim.
				341 4522 033516403000147 LEVE OVOS DIS			
26/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.602	259,60 D	8 5,62
				PMS/FMT URBES			
26/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.603	200,00 D	locação
				IMPACTO COPIAS			
26/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.049.855	10,45 D	
				Cobrança referente 26/11/2020			
26/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.399,77 C	0,00 C
27/11/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	6.678,00 D	
				27/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
27/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.678,00 C	0,00 C
30/11/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	50,00 C	
				30/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/11/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.554,16 C	
				30/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.031	7.600,00 D	Salario
30/11/2020		0000	13105	375 Impostos	113.001	736,10 D	FGTS
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/11/2020		0000	13105	375 Impostos	113.002	1.291,57 D	FGTS
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/11/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	113.003	1.002,97 D	INSS
				GPS- Ident.: 71492318000185 - 11/2020			
30/11/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	113.004	605,25 D	INSS
				GPS- Ident.: 71492318000185 - 11/2020			
30/11/2020		0000	13105	375 Impostos	113.005	164,73 D	IRRF

30/11/2020	0000	DARF - 71.492.318/0001-85 -0561 13105 375 Impostos	113.006	178,39 D	SRP
30/11/2020	0000	DARF - 71.492.318/0001-85 -0561 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.351.100.739.917	28,00 D	
30/11/2020	0000	Cobrança referente 30/11/2020 00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.002,85 C	
30/11/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370109023174071
01/12/2020 09:54:08

925
10

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

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	13,37			1,333759		
13/11/2020	RESGATE	13,37			1,333759	10,026172055	
	Aplicação 04/09/2020	13,37			1,333759		
23/11/2020	APLICAÇÃO	19.408,74			1.935,749623	10,026472308	1.935,749623
24/11/2020	RESGATE	1.288,65			128,523740	10,026552270	1.807,225883
	Aplicação 23/11/2020	1.288,65			128,523740		
26/11/2020	RESGATE	1.399,77		0,01	139,606247	10,026628688	1.667,619636
	Aplicação 23/11/2020	1.399,77		0,01	139,606247		
27/11/2020	RESGATE	6.678,00		0,11	666,033856	10,026682484	1.001,585780
	Aplicação 23/11/2020	6.678,00		0,11	666,033856		
30/11/2020	RESGATE	10.002,85		0,17	997,636765	10,026715486	3,949015
	Aplicação 23/11/2020	10.002,85		0,17	997,636765		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		0,01		0,000997	10,026715486	3,948018
	Aplicação 23/11/2020		0,01		0,000997		
30/11/2020	SALDO ATUAL	39,59			3,948018		3,948018

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13,37
APLICAÇÕES (+)	19.408,74
RESGATES (-)	19.382,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	39,59

Valor da Cota	
30/10/2020	10,025715990
30/11/2020	10,026715486

Rentabilidade	
No mês	0,0099
No ano	0,4798
Últimos 12 meses	0,6044

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370109023174071
01/12/2020 09:13:42

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 11 / 2020 até 30 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.081.000.001.068	12.644,55 C	
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	287,19 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.302	70,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.303	270,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.304	796,88 D	
				BANCO DO BRASIL			
03/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	11.220,48 D	0,00 C
04/11/2020		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	66.239	80,00 C	
				104 0356 2079314882 JOAO ROBERTO M			
04/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	767,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
04/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	292,91 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.403	400,50 D	
				MAKRO ATAC SOROCAB			
04/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.404	351,00 D	
				LBN IND.COM.ALIMENTOS EIRELI			
04/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.405	201,91 D	
				GALLI ATACADISTA LTDA			
04/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.933,32 C	0,00 C
05/11/2020		8395	17408	911 Depósito bloquead.1d útil	1.409.898.375	1.000,00 *	
05/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	760.191.709	7.000,00 C	
				341 7130 18405543000154 ZAPE GESTAO DE			
05/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	7.000,00 D	0,00 C
06/11/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.964.000.024.884	1.700,00 D	
				06/11 0984 24884-3 ANA CAROLINE M			
06/11/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.030.500	87,50 D	
				06/11 2923 30500-6 JOSE ALMAGRO B			
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	762,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.602	120,00 D	
				VINDI PAGAMENTOS LTDA			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	4.484,43 D	
				341 1178 017507436000174 JACQUELINE DE			
06/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.153,93 C	
06/11/2020		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.409.898.375	1.000,00 C	0,00 C
09/11/2020		6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	383,47 C	
				09/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
09/11/2020		6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	6.429,00 C	
				09/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
09/11/2020		6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	263,00 C	
				09/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
09/11/2020		6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	500,00 C	
				09/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
09/11/2020		6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	789,00 C	
				09/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
09/11/2020		6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	686,56 C	

09/11/2020	6962	09/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	185,00 C
09/11/2020	6962	09/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	587,63 C
09/11/2020	6962	09/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	953,19 C
09/11/2020	6962	09/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	4.939,24 C
09/11/2020	6962	09/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	982,20 C
09/11/2020	6962	09/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	1.000,55 C
09/11/2020	6962	09/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	383,95 C
09/11/2020	6962	09/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	348,04 C
09/11/2020	6962	09/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	480,17 C
09/11/2020	6962	09/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	259,60 C
09/11/2020	6962	09/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	200,00 C
09/11/2020	3310	09/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S	99020 870 Transferência recebida	603.310.006.189.249	80,00 C
09/11/2020	4897	08/11 3310 6189249-1 LENISA O DEL C	99020 870 Transferência recebida	604.897.000.005.042	160,00 C
09/11/2020	0000	07/11 4897 5042-3 MARIA C VENDRA	13105 109 Pagamento de Boleto	110.901	892,26 D
09/11/2020	0000	ITAU UNIBANCO S.A.	13105 109 Pagamento de Boleto	110.902	901,74 D
09/11/2020	0000	ITAU UNIBANCO S.A.	13105 109 Pagamento de Boleto	110.903	132,53 D
09/11/2020	0000	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto	110.904	366,13 D
09/11/2020	0000	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.905	1.561,12 D
09/11/2020	0000	341 3817 16184253824 RONALDO STANGE	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	15.756,82 D 0,00 C
10/11/2020	0000	14175 976 TED-Duplicata e Títulos	14175 976 TED-Duplicata e Títulos	786.624.855	45.215,52 C
10/11/2020	0000	033 0114 62106505000435 CRUZ AZUL DE S	13105 109 Pagamento de Boleto	111.001	546,75 D
10/11/2020	0000	BANCO BRADESCO S.A.	13105 109 Pagamento de Boleto	111.002	382,20 D
10/11/2020	0000	BANCO BRADESCO S.A.	13105 109 Pagamento de Boleto	111.003	2.069,07 D
10/11/2020	0000	BANCO BS2 S.A.	13105 109 Pagamento de Boleto	111.004	39,80 D
10/11/2020	0000	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	13105 375 Impostos	111.005	1.445,21 D
10/11/2020	0000	PREFEITURA MUN SOROCABA	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	40.732,49 D 0,00 C
11/11/2020	8395	17408 830 Depósito Online	8395-11-SOP-ESPLANADA SHOPPING-SP	83.951.740.800.017	2.500,00 C
11/11/2020	4897	11/11 4897 2906460-0 EMILIO TAYAR	99012 870 Transferência recebida	524.897.002.906.460	500,00 C
11/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	14020 624 Cobrança	113.161.000.001.359	5.920,20 C
11/11/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	8.920,20 D 0,00 C
12/11/2020	4897	12/11 4897 23773-8 WALDEMAR NOGUE	99012 870 Transferência recebida	524.897.000.023.773	80,00 C
12/11/2020	0000	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	13105 109 Pagamento de Boleto	111.201	536,25 D
12/11/2020	0000	CPFL CIA PIRATININGA FORC	13105 362 Pagamento conta luz	111.202	4.665,62 D
12/11/2020	0000	033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI	13105 166 Emissão de DOC	111.203	360,00 D

12/11/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.204	111,60 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
12/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.593,47 C 0,00 C
13/11/2020	4897	99012 870 Transferência recebida	524.897.000.001.910	160,00 C
		13/11 4897 1910-0 WASHINGTON LUI		
13/11/2020	1512	99020 870 Transferência recebida	601.512.000.001.761	80,00 C
		13/11 1512 1761-2 ANA LUCIA DE A		
13/11/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	802.531.992	80,00 C
		341 5865 25953008619 SIMONE DE AMOR		
13/11/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	802.690.718	160,00 C
		033 4739 11031909893 ANGELA C M FER		
13/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.181.000.001.358	400,00 C
13/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.333	9.076,00 D
13/11/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.301	263,84 D
		CPFL CIA PIRATININGA FORC		
13/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.302	622,32 D
		POSTO LUSITANO		
13/11/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	111.303	1.090,53 D
		SAAE SOROCABA		
13/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.304	760,00 D
		237 2709 001287449000145 ORISMAR MATTO		
13/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.307	184,13 D
		341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI		
13/11/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	1.661,00 D
		12/11 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
13/11/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	6.678,00 D
		12/11 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
13/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	19.455,82 C 0,00 C
16/11/2020	6511	99012 870 Transferência recebida	526.511.008.131.150	80,00 C
		15/11 6511 8131150-8 PAULO L.G.RIBE		
16/11/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fomecedores	814.044.153	1.208,35 C
		745 0001 10573521000181 MERCADOPAGO.CO		
16/11/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	693.100.000.013.033	160,00 C
		16/11 6931 13033-8 KATIA REGINA V		
16/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.601	647,90 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
16/11/2020	0000	13105 375 Impostos	111.602	1.082,27 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
16/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.603	494,40 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
16/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.604	647,45 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
16/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.605	165,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
16/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.606	200,00 D
		IMPACTO COPIAS		
16/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.698,67 C 0,00 C
17/11/2020	0995	99020 870 Transferência recebida	600.995.000.033.463	80,00 C
		17/11 0995 33463-4 MARIELA MARTIN		
17/11/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	816.386.233	80,00 C
		341 0513 2698259833 MARIA SILVIA F		
17/11/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fomecedores	818.680.717	34.446,60 C
		237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE		
17/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.221.000.001.321	2.000,00 C
17/11/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.701	339,94 D
		VIVO SP		
17/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.702	465,80 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
17/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.703	1.301,50 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
17/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.704	21,89 D
		BANCO DO BRASIL		
17/11/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	34.477,67 D 0,00 C
18/11/2020	5557	99020 870 Transferência recebida	605.557.000.100.409	100,00 C
		18/11 5557 100409-3 MARCOS ANTONIO		

16/11/2020	6511	99020 870 Transferência recebida	606.511.000.013.511	80,00 C
		16/11 6511 13511-9 SUZANA DOS SAN		
16/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.231.000.001.296	1.000,00 C
16/11/2020	0000	13105 375 Impostos	111.801	647,03 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
16/11/2020	0000	13105 375 Impostos	111.802	710,57 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
16/11/2020	0000	13105 375 Impostos	111.803	710,57 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
16/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.804	672,50 D
		MAGON REFEICOES E EVENTOS		
16/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.805	12,49 D
		LEROY M CIA BR DE BRICOLAGEM		
16/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.573,16 C 0,00 C
19/11/2020	3310	99020 870 Transferência recebida	603.310.000.018.645	80,00 C
		19/11 3310 18645-7 MARIA FATIMA V		
19/11/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.071.875	50,00 D
		19/11 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
19/11/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.514	50,00 D
		19/11 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
19/11/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	556.511.000.002.908	965,30 D
		19/11 6511 2908-4 AIRON MAGNO AI		
19/11/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.901	1.043,67 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
19/11/2020	0000	13105 375 Impostos	111.902	196,38 D
		DARF - 71.492.318/0001-85 -1708		
19/11/2020	0000	13105 375 Impostos	111.903	844,01 D
		DARF - 71.492.318/0001-85 -5952		
19/11/2020	0000	13105 375 Impostos	111.904	1.870,86 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/11/2020	0000	13105 375 Impostos	111.905	273,35 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.906	120,45 D
		LEROY M CIA BR DE BRICOLAGEM		
19/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.907	2.000,00 D
		341 1851 004956036000102 THM COMERCIO		
19/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.908	617,50 D
		033 3327 014051992000190 PEPPER COMUNI		
19/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.909	1.170,47 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
19/11/2020	0000	13105 375 Impostos	111.910	240,00 D
		STN - GRU JUDICIAL		
19/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.911	49,08 D
		LEROY M CIA BR DE BRICOLAGEM		
19/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.912	67,40 D
		LEROY M CIA BR DE BRICOLAGEM		
19/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.913	446,50 D
		341 8073 018969369000172 RF MAGNETOS S		
19/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.924,97 C 0,00 C
23/11/2020	2923	99020 870 Transferência recebida	602.923.000.051.947	80,00 C
		21/11 2923 51947-2 NEILA M.DE S.F		
23/11/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	1.594.121	80,00 C
		60701190 00015422528816 CLAUDIA HENRIQ		
23/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.301	2.205,44 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
23/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.302	871,50 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
23/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.303	430,00 D
		BANCO DO BRASIL		
23/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.304	450,00 D
		BANCO DO BRASIL		
23/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.305	118,32 D
		MAKRO ATAC SOROCAB		
23/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.306	70,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		

netel Danne
575,72

23/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.307	50,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
23/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.035,26 C 0,00 C
24/11/2020	0712	99012 870 Transferência recebida	520.712.000.071.711	80,00 C
		24/11 0712 71711-8 MARIA A MARCON		
24/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.291.000.001.291	552,63 C
24/11/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.071.875	123,80 D
		24/11 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
24/11/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.514	329,60 D
		24/11 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
24/11/2020	0000	99015 436 Telefone Pre-Pago	981.368.440.022.849	20,00 D
		159981308440-TIM		
24/11/2020	0000	99015 436 Telefone Pre-Pago	997.086.863.026.599	15,00 D
		15997086863-Vivo SP		
24/11/2020	0000	99015 436 Telefone Pre-Pago	997.654.163.026.594	15,00 D
		15997654163-Vivo SP		
24/11/2020	0000	99015 436 Telefone Pre-Pago	996.309.176.026.597	15,00 D
		15998309176-Vivo SP		
24/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.401	1.737,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
24/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.402	342,68 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
24/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.403	620,49 D
		BANCO DO BRASIL		
24/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.404	2.069,07 D
		BANCO BS2 S.A.		
24/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.405	2.636,85 D
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM SA		
24/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.291,86 C 0,00 C
25/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.030	21.352,25 D
25/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.501	352,80 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
25/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.502	943,46 D
		SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE		
25/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.301.100.069.139	66,50 D
		Cobrança referente 25/11/2020		
25/11/2020	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	893.301.100.453.103	360,00 D
		Cobrança referente 25/11/2020		
25/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	23.075,01 C 0,00 C
26/11/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	1.661,00 C
		26/11 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
26/11/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	244,30 C
		26/11 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
26/11/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	575,72 C
		26/11 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
26/11/2020	2923	99020 870 Transferência recebida	602.923.000.051.289	80,00 C
		26/11 2923 51289-3 MARIA C C BATI		
26/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.601	9.919,56 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
26/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.602	790,60 D
		PMS/FMT URBES		
26/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.603	118,00 D
		PMS/FMT URBES		
26/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.267,14 C 0,00 C
27/11/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	6.678,00 C
		27/11 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
27/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.321.000.001.446	7.625,00 C
27/11/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.071.875	114,68 D
		27/11 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
27/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.536	3.252,69 D
27/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.701	225,62 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
27/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.702	681,75 D
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
27/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.703	70,00 D

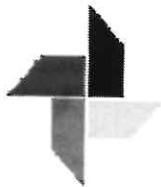
27/11/2020	0000	BANCO DO BRASIL 13105 109 Pagamento de Boleto	112.704	812,50 D	
27/11/2020	0000	BANCO DO BRASIL 13105 109 Pagamento de Boleto	112.705	260,00 D	
27/11/2020	0000	BANCO DO BRASIL 13105 109 Pagamento de Boleto	112.706	289,00 D	
27/11/2020	0000	ITAU UNIBANCO S.A. 13105 109 Pagamento de Boleto	112.707	1.319,18 D	
27/11/2020	0000	EMPORIO MEGA 100 C ALIM S A 13105 109 Pagamento de Boleto	112.708	13.325,61 D	
27/11/2020	0000	S M A SERVICOS S/C LTDA 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.321.100.433.877	7,00 D	
27/11/2020	0000	Cobrança referente 27/11/2020 00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.055,03 C	0,00 C
30/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.029	12.061,00 D	
30/11/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	113.001	2.877,12 D	
30/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71492318000165 - 11/2020	113.002	1.983,84 D	
30/11/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 71.492.318/0001-85 -0561	113.003	52,30 D	
30/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	113.007	372,00 D	
30/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	113.008	360,00 D	
30/11/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada 27/11 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	19.100.000.071.875	271,81 D	
30/11/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada 27/11 0191 73514-0 LAR E M L DE S	19.100.000.073.514	50,00 D	
30/11/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada 27/11 0191 73514-0 LAR E M L DE S	19.100.000.073.514	1.554,16 D	
30/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2020	803.351.100.739.906	52,50 D	
30/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	19.634,73 C	
30/11/2020	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 0088



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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


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

932

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – NOVEMBRO/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, 01 de Dezembro 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: **242E.4CB9.F365.06D4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

933
#



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: 15/11/2020 a 14/12/2020

Certificação Número: 2020111500482845936061

Informação obtida em 19/11/2020 01:48:14

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



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

DATA E HORA DA EMISSÃO: 09/11/2020, às 09h34

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
- 3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código **3oCApMZ**.
5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 71.492.318/0001-85

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

937
18



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

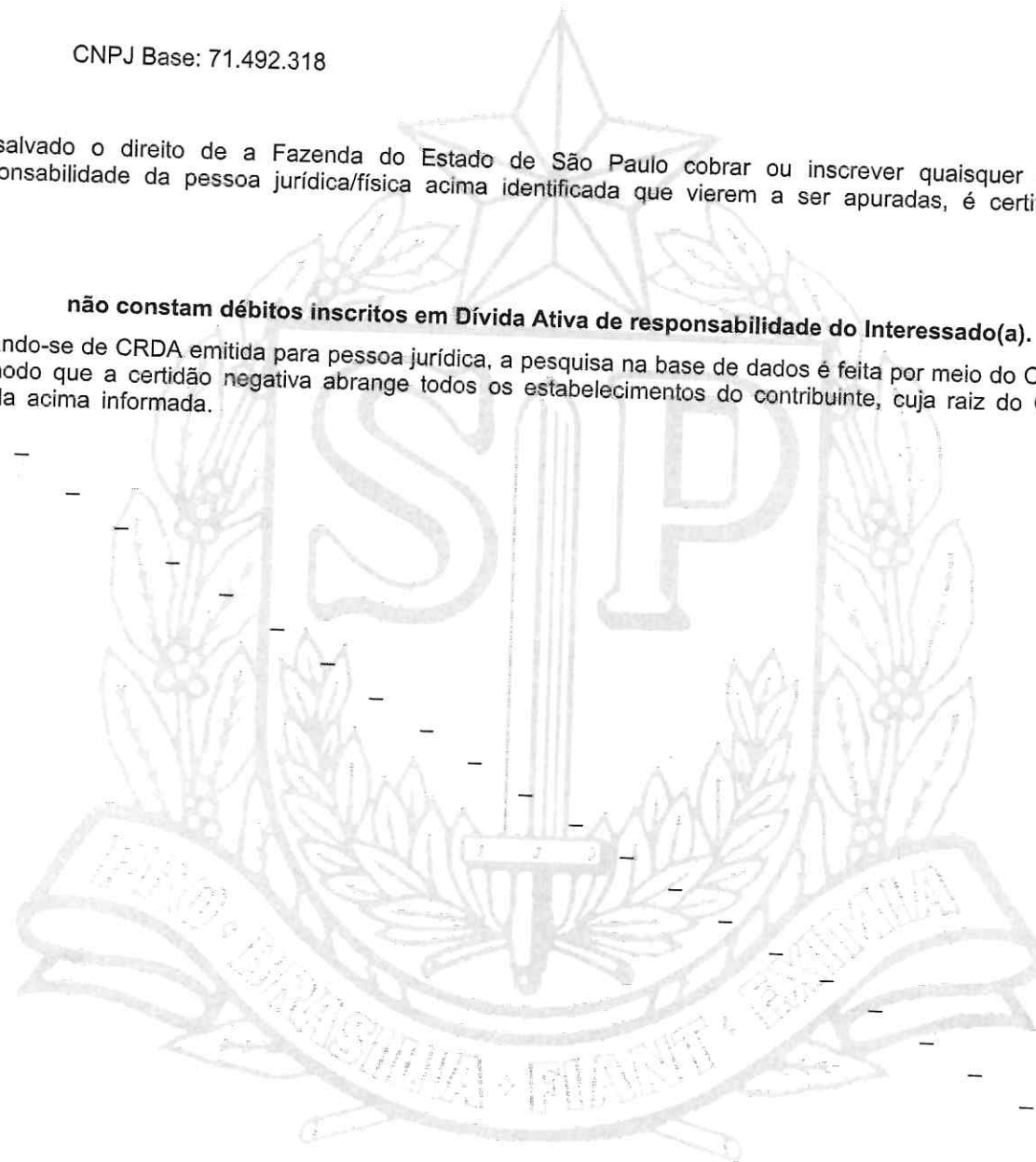
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.492.318

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 27510313
Data e hora da emissão 26/11/2020 02:31:07
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **290.015/20-79**

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	1	18/12/2020

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. Veto
11 IPTU/TAXAS	2020	235007/20	1	18/12/2020

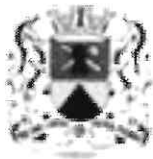
Certidão emitida às 10:18:39 h, do dia 01/12/2020.

Válida até 30/12/2020.

Código de autenticidade: **40910D49FB16D1A5**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 289.705/20-94

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1696.01.000

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2020	38232/20	1	18/12/2020

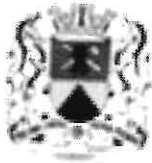
Certidão emitida às 17:59:57 h, do dia 30/11/2020.

Válida até 30/12/2020.

Código de autenticidade: 60D1CAF9C81FEC10

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: 289.703/20-22

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. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2020	235007/20	1	18/12/2020

Certidão emitida às 17:58:56 h, do dia 30/11/2020.

Válida até 30/12/2020.

Código de autenticidade: 167158DE9A45210B

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 09/12/2020

Organização:	MONTEIRO LOBATO
Serviço:	SCFV PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	NOVEMBRO
Valor:	R\$ 19.370,37

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 de Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DEP

Chefe da Seção

Luciana dos Santos Ferreira
Matricula - 522274
Seção de Convênios e Parcerias/SECID

Funcionário (a)