



Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

G3383010054867801
30/09/2022 10:10:47

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 74747-5 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON,
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/09/2022
Data para pagamento 30/09/2022

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 602300

Favorecidos

| Nome | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta | Valor R\$ |
|--------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| ALCINDO GOMES DE ALMEIDA | LIBERADO | 001 | 0995 | 45.932 | 1.137,00 |
| ANGELICA D M L GIRALDELI | LIBERADO | 001 | 6511 | 62.891 | 1.133,00 |
| EDIVANHA LOPES DOS REIS | LIBERADO | 001 | 6511 | 67.106 | 696,00 |
| GISELE PAQUES | LIBERADO | 001 | 3310 | 44.247 | 772,00 |
| LUCIENE DE ALMEIDA | LIBERADO | 001 | 6511 | 27.479 | 324,00 |
| MARIA CONCEICAO SILVA FH | LIBERADO | 001 | 6962 | 46.810 | 675,00 |
| TERESINHA CANDIDA DUARTE | LIBERADO | 001 | 6511 | 69.466 | 888,00 |

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

G3320307190216881
03/10/2022 07:40:14

Agência 191-0
Conta corrente 74747-5LAR E M LOBATO SOROCABA

Data 30/09/2022 Valor R\$ 6.023,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.444, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e vinte e três reais)

Paga com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

R\$

* 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 03/10/2022 07:40:14

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

SALDO DE SALARIO SETEMBRO/2022

| SETORES / FUNCIONÁRIOS | Agência | C / C | A | B | C | D | D | F | TOTAL |
|---|---------|----------|-----------|-----------|----------|---------|----------|--------------------|-----------------|
| | | | PRINCIPAL | MUNICIPAL | ESTADUAL | FEDERAL | OMDCA | EMENDA PARLAMENTAR | CENTRO DE CUSTO |
| | | | 1226-2 | 74771-6 | 74772-6 | 74773-4 | 73515-9 | 74747-5 | |
| Administração | | | | | | | | | |
| 01 Elaine Cristina Crepatin Ferreira | 6511-0 | 72557-9 | 1.163,00 | | | | | | 2.887,00 |
| 02 Rodrigo Semão Conceição | 6511-0 | 66.859-1 | 346,00 | | | | | | |
| 03 Sandra Cândida da Silva Souza | 6511-0 | 65.069-2 | 1.478,00 | | | | | | |
| Saldo de Eventos | | | | | | | | | |
| 04 Odete do Lago | 6511-0 | 64.797-7 | 888,00 | | | | | | 3.090,00 |
| 05 Paulo César de Oliveira | 6511-0 | 62.941-3 | 1.595,00 | | | | | | |
| 06 Rosilene Barbosa | 6511-0 | 69.409-6 | 607,00 | | | | | | |
| Refeição | | | | | | | | | |
| 07 Acirido Gomes de Almeida | 0995-4 | 45932-1 | | | | | | 1.137,00 | 6.029,00 |
| 08 Angélica Denize Mari Lessa Givaldeli | 6511-0 | 62.891-3 | | | | | | 1.133,00 | |
| 09 Edvanha Lopes dos Reis | 6511-0 | 67.106-1 | | | | | | 896,00 | |
| 10 Gisele Paquet | 3310-3 | 44247-2 | | | | | | 772,00 | |
| 11 Ludene de Almeida | 6511-0 | 27479-8 | | | | | | 324,00 | |
| 12 Maria da Conceição Silva filha | 6952-0 | 46810-0 | | | | | | 875,00 | |
| 13 Teresinha Cândida Duarte de Souza | 6511-0 | 69.466-5 | | | | | | 886,00 | |
| Projeto Renovar | | | | | | | | | |
| 14 Aline Gomes Ramos Rangel | 1512-1 | 46208-X | | 1.005,00 | | | | | 14.783,00 |
| 15 Daiane Cristina Passos da Silva | 6511-0 | 76013-7 | | | | | 804,00 | | |
| 16 Érika Aradine de Almeida Pires | 6511-0 | 71045-3 | | 1.022,00 | | | | | |
| 17 Hana Laura de Lima | 6962-0 | 134382-6 | | 1.363,00 | | | | | |
| 18 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco | 6511-0 | 75170-7 | | 996,00 | | | | | |
| 19 Jefferson Graciano de Moraes | 6511-0 | 69.444-4 | 1.197,00 | | | | | | |
| 20 Leonardo Pereira de Oliveira | 6511-0 | 63.326-7 | | 902,00 | | | | | |
| 21 Menian Miranda Cardoso Quadros | 3310-3 | 27389-9 | | 1.072,00 | | | | | |
| 22 Michel Giovanni Savan | 6511-0 | 75635-0 | | | | | 748,00 | | |
| 23 Raissa Pavoni Silva Rebelles | 6511-0 | 75.630-X | | | | | 1.012,00 | | |
| 24 Ricardo Aparecido Campos | 6511-0 | 90.110-8 | 1.845,00 | | | | | | |
| 25 Rosilene Torregiani | 6511-0 | 91765-6 | | 1.054,00 | | | | | |
| 26 Senhorinha Mava Moraes | 6511-0 | 67.016-7 | 779,00 | | | | | | |
| 27 Vilma Aparecida de Góes Ribeiro | 6511-0 | 40.187-7 | 984,00 | | | | | | |
| | | | 10.882,00 | 7.414,00 | | | 2.564,00 | 6.023,00 | |
| | | Subtotal | | 26.383,00 | | | | | |

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
0747 / 2022
R\$ 6.023,00



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 9.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/09/2022 - 16:01:51

| | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|
| 01 - RAZÃO SOCIAL / NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | | | 02 - CID/TELEFONE (0015) 32214970 |
| 03 - FIAS 639 | 04 - SIMPLES 1 | 05 - REMUNERAÇÃO 17.351,76 | 06 - QTD TRABALHADORES 7 | 07 - ALIQUOTA FGTS 8 |
| 08 - COD RECOLHIMENTO 115 | 09 - ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10 - INSCRIÇÃO/TIPO: S I 71.492.318/0001-88 | 11 - COMPETÊNCIA 09/2022 | 12 - DATA DE VALIDADE 07/10/2022 |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| 13 - DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 1.388,14 | 14 - ENCARGOS 0,00 | 15 - TOTAL A RECOLHER 1.388,14 |
|--|-----------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858800000130 881401792215 007669050870 149231800910

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/09/2022 - 16:01:51

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9347 / 2022
RS 1388,14

| | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|
| 01 - RAZÃO SOCIAL / NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | | | 02 - CID/TELEFONE (0015) 32214970 |
| 03 - FIAS 639 | 04 - SIMPLES 1 | 05 - REMUNERAÇÃO 17.351,76 | 06 - QTD TRABALHADORES 7 | 07 - ALIQUOTA FGTS 8 |
| 08 - COD RECOLHIMENTO 115 | 09 - ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10 - INSCRIÇÃO/TIPO: S I 71.492.318/0001-88 | 11 - COMPETÊNCIA 09/2022 | 12 - DATA DE VALIDADE 07/10/2022 |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| 13 - DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 1.388,14 | 14 - ENCARGOS 0,00 | 15 - TOTAL A RECOLHER 1.388,14 |
|--|-----------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858800000130 881401792215 007669050870 149231800910

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



742/12



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320307190216881
03/10/2022 07:36:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.36.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR E H LOBATO SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000013-0 88140179221-5
00766905087-0 14923180001-0
Data do pagamento 30/09/2022
CNPJ/CEI/CPF T1492318/0001-85
COMPETENCIA 09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2022
VALOR DEPOSITO 1.388,14
Valor Total 1.388,14

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 7.F47.B74.32T.D2D.849

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

4747 / 2622
R\$ 1.388,14

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

FUNDO - FUNDO DE GARANTIA DO TRABAHO (GE SERVIÇO

CFOP - SEFIP 0.40 (23/08/2022)

DATA: 30/09/2022

HORA: 16:01:51

FAC : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GFI

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMPETÊNCIA: 09/2022

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.497.318/0001-05

SIMPLES: 1

FDAS: 639

FGTS - 81

QTDE TRABALHADORES

7

REMUNERAÇÃO

17.351,76

DEPOSITO

1.388,14

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECEBER

1.388,14

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
7747 / 2022
R\$ 1388,14

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

85860000130 861401792215 007669050870 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA NOITEIRO LOMATO DE SCROCARA
 COM: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13º SAL | REN 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL | FIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBG JAR |
|---|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|---------|
| ALCINDO COMES DE ALMEIDA | 2.173,60 | 904,74 | 123.40216,98-4 | 0,00 | 05/11/2014 | 01 | | | | 246,27 | 05143 |
| ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELLI | 2.019,15 | 981,54 | 126.22606,23-2 | 0,00 | 03/03/2009 | 01 | | | | 240,05 | 02711 |
| EDIVANHA LOPES FERRAZ | 1.602,18 | 786,60 | 237.01816,67-1 | 0,00 | 18/09/2013 | 01 | | | | 191,10 | 05143 |
| GISELE FAQUES | 1.447,35 | 527,31 | 125.52676,19-9 | 0,00 | 11/04/2022 | 01 | | | | 157,98 | 02237 |
| LUCIENE DE ALMEIDA | 1.549,90 | 752,90 | 126.09954,22-2 | 0,00 | 20/12/2017 | 01 | | | | 184,22 | 05135 |
| MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA | 1.643,70 | 598,84 | 164.14020,17-8 | 0,00 | 11/04/2022 | 01 | | | | 179,40 | 05135 |
| TERESINHA CANDIDA DURRTE DE SOUZA | 1.590,95 | 773,00 | 106.90488,06-6 | 0,00 | 03/09/2014 | 01 | | | | 189,12 | 05135 |

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
 R\$ 1388,14

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|--------|----------|------|--|--|--|--|--|--|------|
| TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR | 5.324,93 | 955,13 | 1.388,14 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
|---------------------------|----------|--------|----------|------|--|--|--|--|--|--|------|

RELATÓRIO DAS TRABALHADORAS CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO PACTAMENTO - EMPRESA

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

898800009130 881401792215 007669050870 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO CE SOROCABA
 CNPJ: 09/2022 COD REC: 113 COD GPS: 2305
 TORNADOR, OBRA:

Nº DE CONTROLE: CP6JMSN5W0Y0000-0
 FPM: 633 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 7,0

Nº ARQUIVO: JhiahWERTIPy0000-6
 INSCRIÇÃO: 71.492.316/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
 UF: SP

BAIRRO: ITANGUA

CEP: 18052-260

CNAE PREponderante: 8800600
 CNAE: 8800600

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13* | REMUNERAÇÃO 13* | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13* PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 91 | 7 | 12.026,83 | 5.324,93 | 12.026,83 | 0,00 |
| TOTAIS: | 7 | 12.026,83 | 5.324,93 | 12.026,83 | 0,00 |

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECIO
 9347/2022
 R\$ 1388,14

RELACIONAMENTO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SELFIP
 - REC/DECL. AO FGTS E DECL. A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 CEMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-65
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/CCD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CEB JAM |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------------|------------|-----|------|-----------------------|----------|------------|
| ALINE GOMES RAMOS MACIEL | 2.120,36 | 772,50 | 207.11737,31-7 | 0,00 | 172,65 | 11/04/2022 | 01 | | | 0,00 | 05153 |
| DALANE CRISTINA PASSOS DA SILVA | 3.359,35 | 356,53 | 148.80217,84-7 | 0,00 | 107,76 | 23/05/2022 | 01 | | | 0,00 | 02394 |
| ELAINE CRISTINA CREPALDI | 2.352,29 | 1.142,67 | 126.24300,26-2 | 0,00 | 193,52 | 04/07/2016 | 01 | | | 0,00 | 02524 |
| ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES | 5.831,44 | 2.448,33 | 124.88480,66-7 | 0,00 | 652,57 | 17/03/2016 | 01 | | | 0,00 | 02516 |
| HANA LAURA DE LIMA | 2.975,96 | 1.450,04 | 150.78999,97-7 | 0,00 | 256,11 | 05/03/2018 | 01 | | | 0,00 | 02515 |
| INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO | 2.120,36 | 858,33 | 201.40098,77-2 | 0,00 | 172,65 | 01/03/2022 | 01 | | | 0,00 | 05153 |
| JENIFFER GRACIANO DE MORAES | 2.669,03 | 1.316,34 | 210.73683,96-8 | 0,00 | 229,28 | 01/09/2014 | 01 | | | 0,00 | 04110 |
| LEONARDO PERRIRA DE OLIVEIRA | 1.796,66 | 880,53 | 129.91969,22-0 | 0,00 | 143,51 | 07/01/2010 | 01 | | | 0,00 | 05143 |
| MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS | 2.063,50 | 858,33 | 210.70014,27-5 | 0,00 | 167,53 | 14/03/2022 | 01 | | | 0,00 | 05153 |
| MICHEL GEOVANNI SAYM | 1.399,35 | 509,62 | 143.06246,28-7 | 0,00 | 107,76 | 11/04/2022 | 01 | | | 0,00 | 03714 |
| ODETE DO LAGO | 1.722,16 | 783,07 | 203.15289,33-1 | 0,00 | 136,81 | 13/09/2012 | 01 | | | 0,00 | 05143 |
| PAULO CESAR DE OLIVEIRA | 2.394,60 | 946,72 | 128.83414,24-8 | 0,00 | 197,33 | 20/08/2010 | 01 | | | 0,00 | 05143 |
| RAISSA FAVONI SILVA REBELLES | 1.987,66 | 695,02 | 154.46045,91-6 | 0,00 | 153,56 | 11/04/2022 | 01 | | | 0,00 | 02515 |
| RICARDO APARECIDO CAMPOS | 5.088,08 | 2.474,76 | 126.13523,24-9 | 0,00 | 548,50 | 02/02/2004 | 01 | | | 0,00 | 01311 |
| RODRIGO SIMAO CONCEIÇÃO | 3.172,59 | 1.388,20 | 128.99039,25-2 | 0,00 | 289,76 | 04/09/2013 | 01 | | | 0,00 | 04110 |

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2742 / 2022
 R\$ 138814

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ACUJO DO SGFIP
 MUNICIPALIDADE : 4-CONECTIVACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DG/CL AO FOTIS B DECI, A PREVIDENCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GES: 2305
 TORNADOR/OBRA:

INSCRICAO: 71.492.318/0001-85
 PAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRICAO:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CAL 13º SAL PREV SDC | BASE CAL PREV SOCIAL | FIS/FASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ABRISAO | CAT | OCOR | DATA | COD MOVIMENTACAO | CEO JAM |
|---------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|----------------------|--------------|--------------------|---------|-------|------|------|------------------|---------|
| ROSILENE BARBOSA | 1.939,00 | 780,82 | 165.31925,86-9 | 0,00 | 01/09/2014 | 01 | 0,00 | 05143 | | | 0,00 | 0,00 |
| ROSILENE TORREGIANI | 2.043,74 | 1.020,00 | 123.41084,66-6 | 0,00 | 22/03/2021 | 01 | 0,00 | 05153 | | | 0,00 | 0,00 |
| SAURA CAHEIDO DA SILVA SOUZA | 3.603,33 | 1.786,25 | 126.93863,26-2 | 0,00 | 03/12/2012 | 01 | 0,00 | 02921 | | | 0,00 | 0,00 |
| SENHORINHA MAIA MORAES | 1.602,19 | 761,76 | 201.27691,79-5 | 0,00 | 04/01/2013 | 01 | 0,00 | 05143 | | | 0,00 | 0,00 |
| VILMA APARECIDA DE GOLS RIBEIRO | 2.183,97 | 1.060,90 | 166.24498,49-9 | 0,00 | 11/03/2019 | 01 | 0,00 | 05153 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 178,37 | | | | 0,00 | 0,00 |

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
9743/2022
 R\$ 1358,19

TOTAIS DA EMPRESA/TORNADOR

50.385,71

0,00

4.507,04

0,00

0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SREIP
 RESUMO DO FICHAAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: 9 - CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FCT5 E DECL A PREVIDÊNCIA

| EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | W° DE CONTROLE: CP50MEN5MOT0000-0 | M° ARQUIVO: 31aHWRRIP0000-6 | | | |
|---|---|-------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 3305 | FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 | INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85 | | | |
| TORNADOR/CBRA: | | FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 | | | |
| INSCRIÇÃO: | | | | | |
| LOGRADURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 | BAIRRO: ITANCAIA | CNAE PREPONDERANTE: 8800600 | | | |
| CIDADE: SOROCABA | UF: SP | CNPJ: 8800600 | | | |
| CEP: 16052-280 | | | | | |
| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13* | REMUNERAÇÃO 13* | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13* PREV SOC |
| 01 | 20 | 50.385,71 | 22.360,90 | 50.385,71 | 0,00 |
| TOTALS: | 20 | 50.385,71 | 22.360,90 | 50.385,71 | 0,00 |

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
9347/2022
 R\$ 1388,14

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SDFIP
RESUMO DO TENDIMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTRATO: Cps-JREnSMOY0000-0
PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: Jh1a1MHR(P00000-6
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-65
FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRACOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 19052-260

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE: 6800600
CNAE: 8800600

MODALIDADE: "Demco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

FGTS - 93

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

12.026,83
5.324,93

QUANTIDADE TRABALHADORES

7

MODALIDADE: 9-CONFIPNAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDÊNCIA

FGTS - 84

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

50.365,71
22.360,90

QUANTIDADE TRABALHADORES

20

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2022

DEPÓSITO FGTS

1.388,14

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.388,14

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SDFIP

9747/2022

R\$ 1388,14

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/09/2022) TABELAS 44.0 (24/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/09/2022
 HORA: 16:01:51
 PAIS: 0007.0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDENCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COME: 09/2022 COD REC: 115 COD GPG: 2305
 TOMADOR/GERA: EFAP: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 N° DE CONTROLE: CP2-MENSWOY0000-0
 N° ARQUIVO: Jh1aRWHRIPv0000-6
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-65
 PAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:
 CHAE RESPONDERANTE: B800600
 CHAE: B800600

LOGRADORO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280
 BAIRRO: ITANGUA TELEFONE: 0015 3221 4970
 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.462,17
 SALÁRIO FAMILIA: 56,47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AC LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

RETEÇÃO (LEI 9.711/96) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

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

| QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS | | R\$ | |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|
| H : | 0 11: | 0 12: | 0 14: |
| H1: | 0 12: | 0 13: | 0 15: |
| H2: | 0 13: | 0 14: | 0 16: |
| H3: | 0 14: | 0 15: | 0 17: |
| H4: | 0 15: | 0 16: | 0 18: |
| H5: | 0 16: | 0 17: | 0 19: |
| H6: | 0 17: | 0 18: | 0 20: |
| H7: | 0 18: | 0 19: | 0 21: |
| H8: | 0 19: | 0 20: | 0 22: |
| H9: | 0 20: | 0 21: | 0 23: |
| H10: | 0 21: | 0 22: | 0 24: |
| H11: | 0 22: | 0 23: | 0 25: |
| H12: | 0 23: | 0 24: | 0 26: |
| H13: | 0 24: | 0 25: | 0 27: |
| H14: | 0 25: | 0 26: | 0 28: |
| H15: | 0 26: | 0 27: | 0 29: |
| H16: | 0 27: | 0 28: | 0 30: |
| H17: | 0 28: | 0 29: | 0 31: |
| H18: | 0 29: | 0 30: | 0 32: |
| H19: | 0 30: | 0 31: | 0 33: |
| H20: | 0 31: | 0 32: | 0 34: |
| H21: | 0 32: | 0 33: | 0 35: |
| H22: | 0 33: | 0 34: | 0 36: |
| H23: | 0 34: | 0 35: | 0 37: |
| H24: | 0 35: | 0 36: | 0 38: |
| H25: | 0 36: | 0 37: | 0 39: |
| H26: | 0 37: | 0 38: | 0 40: |
| H27: | 0 38: | 0 39: | 0 41: |
| H28: | 0 39: | 0 40: | 0 42: |
| H29: | 0 40: | 0 41: | 0 43: |
| H30: | 0 41: | 0 42: | 0 44: |
| H31: | 0 42: | 0 43: | 0 45: |
| H32: | 0 43: | 0 44: | 0 46: |
| H33: | 0 44: | 0 45: | 0 47: |
| H34: | 0 45: | 0 46: | 0 48: |
| H35: | 0 46: | 0 47: | 0 49: |
| H36: | 0 47: | 0 48: | 0 50: |
| H37: | 0 48: | 0 49: | 0 51: |
| H38: | 0 49: | 0 50: | 0 52: |
| H39: | 0 50: | 0 51: | 0 53: |
| H40: | 0 51: | 0 52: | 0 54: |
| H41: | 0 52: | 0 53: | 0 55: |
| H42: | 0 53: | 0 54: | 0 56: |
| H43: | 0 54: | 0 55: | 0 57: |
| H44: | 0 55: | 0 56: | 0 58: |
| H45: | 0 56: | 0 57: | 0 59: |
| H46: | 0 57: | 0 58: | 0 60: |
| H47: | 0 58: | 0 59: | 0 61: |
| H48: | 0 59: | 0 60: | 0 62: |
| H49: | 0 60: | 0 61: | 0 63: |
| H50: | 0 61: | 0 62: | 0 64: |
| H51: | 0 62: | 0 63: | 0 65: |
| H52: | 0 63: | 0 64: | 0 66: |
| H53: | 0 64: | 0 65: | 0 67: |
| H54: | 0 65: | 0 66: | 0 68: |
| H55: | 0 66: | 0 67: | 0 69: |
| H56: | 0 67: | 0 68: | 0 70: |
| H57: | 0 68: | 0 69: | 0 71: |
| H58: | 0 69: | 0 70: | 0 72: |
| H59: | 0 70: | 0 71: | 0 73: |
| H60: | 0 71: | 0 72: | 0 74: |
| H61: | 0 72: | 0 73: | 0 75: |
| H62: | 0 73: | 0 74: | 0 76: |
| H63: | 0 74: | 0 75: | 0 77: |
| H64: | 0 75: | 0 76: | 0 78: |
| H65: | 0 76: | 0 77: | 0 79: |
| H66: | 0 77: | 0 78: | 0 80: |
| H67: | 0 78: | 0 79: | 0 81: |
| H68: | 0 79: | 0 80: | 0 82: |
| H69: | 0 80: | 0 81: | 0 83: |
| H70: | 0 81: | 0 82: | 0 84: |
| H71: | 0 82: | 0 83: | 0 85: |
| H72: | 0 83: | 0 84: | 0 86: |
| H73: | 0 84: | 0 85: | 0 87: |
| H74: | 0 85: | 0 86: | 0 88: |
| H75: | 0 86: | 0 87: | 0 89: |
| H76: | 0 87: | 0 88: | 0 90: |
| H77: | 0 88: | 0 89: | 0 91: |
| H78: | 0 89: | 0 90: | 0 92: |
| H79: | 0 90: | 0 91: | 0 93: |
| H80: | 0 91: | 0 92: | 0 94: |
| H81: | 0 92: | 0 93: | 0 95: |
| H82: | 0 93: | 0 94: | 0 96: |
| H83: | 0 94: | 0 95: | 0 97: |
| H84: | 0 95: | 0 96: | 0 98: |
| H85: | 0 96: | 0 97: | 0 99: |
| H86: | 0 97: | 0 98: | 0 100: |
| H87: | 0 98: | 0 99: | 0 101: |
| H88: | 0 99: | 0 100: | 0 102: |
| H89: | 0 100: | 0 101: | 0 103: |
| H90: | 0 101: | 0 102: | 0 104: |
| H91: | 0 102: | 0 103: | 0 105: |
| H92: | 0 103: | 0 104: | 0 106: |
| H93: | 0 104: | 0 105: | 0 107: |
| H94: | 0 105: | 0 106: | 0 108: |
| H95: | 0 106: | 0 107: | 0 109: |
| H96: | 0 107: | 0 108: | 0 110: |
| H97: | 0 108: | 0 109: | 0 111: |
| H98: | 0 109: | 0 110: | 0 112: |
| H99: | 0 110: | 0 111: | 0 113: |
| H100: | 0 111: | 0 112: | 0 114: |

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / 10 CID
 9947 / 2022
 R\$ 13.019,95
 24.388,14



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 30/09/2022 16:03:08.

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:

O número de protocolo do arquivo JhiaHWHRIPv00006.SFP é:

85d47725-7574-4a14-85d2-7e3b9520a1c8

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 092022

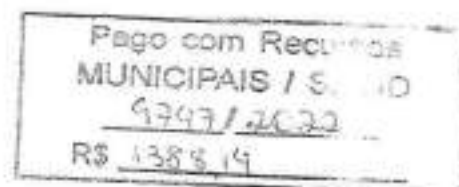
NRA: JhiaHWHRIPv00006

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708



FGTS - SETEMBRO/2022

| SETORES / FUNCIONÁRIOS | A | B | C | D | D | F | TOTAL CENTRO DE CUSTO |
|--|-----------------|-----------------|----------|---------|---------------|---------------------------|-----------------------|
| | PRINCIPAL | MUNICIPAL | ESTADUAL | FEDERAL | CMOCA | EMENDA PARLAME NTAR | |
| | 1226-2 | 74771-8 | 74772-6 | 74773-4 | 73515-9 | 74747-5 | |
| Administração | | | | | | | |
| 01 Elaine Cristina Crapaldi Ferreira | 279,60 | | | | | | 1.075,65 |
| 02 Rodrigo Simão Conceição | 364,87 | | | | | | |
| 03 Sandra Cândida da Silva Souza | 431,18 | | | | | | |
| Saída de Eventos | | | | | | | |
| 04 Odete do Lago | 200,41 | | | | | | 685,31 |
| 05 Paulo César de Oliveira | 267,31 | | | | | | |
| 06 Rosilene Barbosa | 217,59 | | | | | | |
| Refeitório | | | | | | | |
| 07 Alcindo Gomes de Almeida | | | | | | | 1.388,04 |
| 08 Angélica Donizete Non Lessa Giralde | | | | | | 246,27 | |
| 09 Edivanha Lopes dos Reis | | | | | | 240,05 | |
| 10 Gisela Paques | | | | | | 191,10 | |
| 11 Luciene de Almeida | | | | | | 157,88 | |
| 12 Maria da Conceição Silva Filho | | | | | | 184,22 | |
| 13 Teresinha Cândida Duarte de Souza | | | | | | 179,40 | |
| Projeto Renovar | | | | | | | |
| 14 Aline Gomes Ramos Rangel | | 231,42 | | | | | 3.799,17 |
| 15 Daiane Cristina Passos da Silva | | | | | 143,67 | | |
| 16 Erika Anadine de Almeida Pires | | 662,39 | | | | | |
| 17 Hana Laura de Lima | | 354,08 | | | | | |
| 18 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco | | 258,29 | | | | | |
| 19 Jeniffer Graciano de Moraes | 318,82 | | | | | | |
| 20 Leonardo Pereira de Oliveira | | 214,18 | | | | | |
| 21 Menian Miranda Cardoso Quadros | | 233,74 | | | | | |
| 22 Michel Geovanni Savan | | | | | 152,73 | | |
| 23 Raissa Pavoni Silva Rebelles | | | | | 208,21 | | |
| 24 Ricardo Aparecido Campos | 605,03 | | | | | | |
| 25 Rosilene Torregiani | | 245,90 | | | | | |
| 26 Senhorinha Maia Moraes | 190,71 | | | | | | |
| 27 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro | 259,58 | | | | | | |
| | 3.135,10 | 2.180,00 | | | 504,61 | 1.388,04 | |
| | | 7.207,75 | | | | | |

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9249 / 2022
R\$ 1388,04

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 22027989 Sane IMS, emitido em 05/09/2022

Número da Nota

23362784

Data e Hora de Emissão

05/09/2022 13:14:50

Código de Verificação

B3GD-YWJX**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 44.549.812/0001-38

Inscrição Municipal: 3.208.444-7

Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição Municipal: ---

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRO STA ISABEL - CEP: 18062-290

Município: Sorocaba

UF: SP E-mail: rodrigo.silva@monteirolobatosorocaba.org

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%. PLANOS DE SAÚDE A SEUS FUNC., DKP, E AGREC. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022

R\$ 2.733,97

Cod. Cliente: 921162980000 Vencimento: 20/09/2022

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID17741 / 2022R\$ 27713Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID9292 / 2022R\$ 54551**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.733,97**

| ISS (R\$) | RRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| - | - | - | - | - |
| Código do Serviço | | | | |
| 05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00 | 2.733,97 | 2,00% | 54,67 | 0,00 |
| Município de Prestação do Serviço | | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | |
| - | | - | - | |

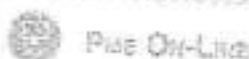
OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS nº 22027989 Sane IMS, emitido em 05/09/2022; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2022.



Contrato: 92116298 Competência: Setembro/2022 Vencimento: 20/09/2022
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Valor R\$ 2.733,97
 Titular: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:



MENSALIDADE

| Quant. | R\$ |
|--------|---------|
| 1 | 2733,97 |

No PME On-Line é um canal exclusivo para sua empresa disponível no portal www.gndi.com.br opção Empresa > Saúde > PME OnLine, você tem acesso a serviços como: boleto, nota fiscal, descritivo de fatura, relação de beneficiários, inclusões e exclusões cadastrais, entre outros. Acesso e confira as facilidades!

ATENÇÃO: Em caso de inadimplência, de acordo com previsão contratual, o atendimento de cobertura assistencial poderá ser suspenso após 08 (oito) dias de inadimplência e cancelado com 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de contrato.

Nota Fiscal = 23362784, Data de Emissão = 05/09/2022, Vencimento = 20/09/2022 Para ter acesso a copia de sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo. Dúvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a Notre Dame Intermédica através da Central de Atendimento. Boleto até 55 dias da data de vencimento original. Em caso de dúvidas, acesse o portal de atendimento www.gndi.com.br.

Recibo Sacado



237-2 | 23792.37403 30001.791661 13000.372402 9 91140000273397

| | | | | |
|---|------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| Data Provisória | Cidade | Especie do Documento | Agência/Cod. Beneficiário | Valor do Documento |
| 05/09/2022 | 03 | DM | 2374/3724-9 | 2.733,97 |
| Número Documento | Código Número | Especie | Mês de Referência | Vencimento |
| 23362784 | 03/00017916613-6 | R\$ | Setembro/2022 | 20/09/2022 |
| Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | | | |

ANS nº 399017

Recibimento através do cheque no
 Esta opção só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Assinatura Eletrônica



237-2 | 23792.37403 30001.791661 13000.372402 9 91140000273397

| | | | | | | |
|---|------------------|---------|------------------|--------------------|--|-------------|
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO | | | | | Vencimento | 20/09/2022 |
| NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.849.812/0001-38 | | | | | Agência/Código Beneficiário | 2374/3724-9 |
| Data Provisória | Número Documento | Especie | Cidade | Data de Vencimento | Número Documento | |
| 05/09/2022 | 23362784 | DM | N | 05/09/2022 | 03/00017916613-6 | |
| | Cidade | Especie | Código Número | Valor Documento | | |
| | 03 | R\$ | 03/00017916613-6 | 2.733,97 | | |
| Após o vencimento cobrar multa de 0,4% (quatro por cento) por dia de atraso. Pago com Recursos Municipais / SECID 13241 / 2022 R\$ 723,19 | | | | | Pago com Recursos Municipais / SECID 9247 / 2022 R\$ 545,51 | |
| NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.849.812/0001-38 | | | | | | |

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



Atividade Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342008040795861
20/09/2022 08:18:01

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:17:59
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374033000179166113000372402991140000273397

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 92.002 |
| DATA DE VENCIMENTO | 20/09/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/09/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.733,97 |
| VALOR COBRADO | 2.733,97 |

NR. AUTENTICACAO 8.CF3.7B5.41A.9FE.0C3

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

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

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

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

13741 / 2022

RS 273,97

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

9747 / 2022

RS 545,51

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

Contrato S2116298 **Nota Fiscal** 3362784 **Fiscal** 41 - SÃO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Competência 09/2022 **Período meses** 20/08/2022 A 19/10/2022

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

| Inscrição | Nome Associado | Parentesco | Plano | Inclusão | Exclusão | Idade | Nascto | Valor |
|-------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|------------|----------|-------|------------|--------|
| 0000012-003 | ERIKA ARIANE DE ALMEIDA PIRES | Titular | 3140-SMART 300 CE ENF | 20/02/2020 | | 043 | 03/05/1978 | 322,78 |
| 0000012-101 | JOAO GUSTAVO MORANDIM | Dependente | 3140-SMART 300 CE ENF | 20/02/2021 | | 017 | 08/05/2005 | 170,38 |
| 0300007-000 | HANA LAURA DE LIMA | Titular | 3140-SMART 300 CE ENF | 20/04/2018 | | 033 | 20/02/1989 | 283,97 |
| 0000002-000 | JENNIFER GRACIANO DE MORAES | Titular | 3140-SMART 300 CE ENF | 15/10/2016 | | 030 | 14/10/1991 | 283,97 |
| 0000003-101 | ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES | Dependente | 3140-SMART 300 CE ENF | 15/10/2016 | | 005 | 05/08/2016 | 170,38 |
| 0000008-000 | LUCIENE DE ALMEIDA | Titular | 3140-SMART 300 CE ENF | 20/04/2019 | | 049 | 31/05/1973 | 646,81 |
| 0000004-000 | RICARDO APARECIDO DE CAMPOS | Titular | 3140-SMART 300 CE ENF | 15/10/2018 | | 043 | 07/11/1978 | 322,78 |
| 0000004-101 | VALENTIM CARVALHO CAMPOS | Dependente | 3140-SMART 300 CE ENF | 20/02/2020 | | 004 | 04/07/2018 | 170,38 |
| 0000008-400 | RODRIGO SIMAO CONCEICAO | Titular | 3140-SMART 300 CE ENF | 15/10/2016 | | 038 | 04/02/1986 | 293,44 |
| 0000008-101 | MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO | Dependente | 3140-SMART 300 CE ENF | 15/10/2016 | | 009 | 19/07/2013 | 170,38 |

SubTotal - por Cliente 2.733,97

SubTotal - por Cliente Faturamento \$ 2.733,97

Taxas Retroativas

| Inscrição | Nome Associado | Plano | Inclusão | Idade | Nascto | Qtd | Unitario | Valor |
|-----------|----------------|-------|----------|-------|--------|-----|----------|-------|
|-----------|----------------|-------|----------|-------|--------|-----|----------|-------|

SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura \$ 2.733,97

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
13741 / 2022
R\$ 377,13

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9742 / 2022
R\$ 545,51

Contrato 92116298 Nota Fiscal 23362784 Vencimento 20/09/2022 Filial 41 - SAO PAULO
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Período da Mesada 20/09/2022 A 19/10/2022 Competência 09/2022

Unidade de Negócio 92116298.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Divisão

| Modalidade PRÉ-PAGAMENTO | | | | | | |
|--|-----------|------------|------------|----------------|-------------|--|
| Produto 1846 - PREMIUM P-PME COMBO | | | | | | |
| Descrição | Mês | Ajuste (-) | Ajuste (+) | Valor Unitário | Valor Total | |
| COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (0499) | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0499) | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Produto | 10 | 0 | 0 | | 0,00 | |

| Modalidade PRÉ-PAGAMENTO | | | | | | |
|--|-----------|------------|------------|----------------|-----------------|--|
| Produto 3140 - SMART 300 CE ENF | | | | | | |
| Descrição | Mês | Ajuste (-) | Ajuste (+) | Valor Unitário | Valor Total | |
| COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (25-35) | 2 | 0 | 0 | 283,97 | 567,94 | |
| COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (24-35) | 1 | 0 | 0 | 293,44 | 293,44 | |
| COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (38-43) | 2 | 0 | 0 | 323,78 | 647,56 | |
| COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (48-55) | 1 | 0 | 0 | 545,51 | 545,51 | |
| COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-15) | 4 | 0 | 0 | 170,58 | 682,32 | |
| Total do Produto | 10 | 0 | 0 | | 2.733,97 | |
| Total da Unidade de Negócio | 20 | 0 | 0 | | 2.733,97 | |

Total da Fatura 20 0 0 2.733,97

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 17741 / 3022
 R\$ 723,13

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 9347 / 3022
 R\$ 545,61

CONVÊNIO MÉDICO - SETEMBRO/2022

| SETORES / FUNCIONÁRIOS | A PRINCIPAL | B MUNICIPAL | C ESTADUAL | D FEDERAL | D CMDCA | F EMENDA PARLAMENTAR | TOTAL CENTRO DE CUSTO |
|---|----------------|----------------|---------------|--------------|------------|----------------------------|-----------------------------|
| | 1226-2 | 74771-8 | 74772-6 | 74773-4 | 73515-9 | 74747-5 | |
| Administração | | | | | | | 463,82 |
| 01 Elzine Cristina Crepaldi Ferreira | | | | | | | |
| 02 Rodrigo Simão Conceição | 463,82 | | | | | | |
| 03 Sandra Cândida da Silva Souza | | | | | | | |
| Salão de Eventos | | | | | | | - |
| 04 Odete do Lago | | | | | | | |
| 05 Paulo César de Oliveira | | | | | | | |
| 06 Rosilene Barbosa | | | | | | | |
| Refeitório | | | | | | | 545,51 |
| 07 Alcindo Gomes de Almeida | | | | | | | |
| 08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeir | | | | | | | |
| 09 Gisele Paques | | | | | | | |
| 10 Luciene de Almeida | | | | | | 545,51 | |
| 11 Maria da Conceição Silva Filha | | | | | | | |
| 12 Edivanha Lopes dos Reis | | | | | | | |
| 13 Teresinha Cândida Duarte de Souza | | | | | | | |
| Projeto Renovar | | | | | | | 1.724,64 |
| 14 Allng Gomes Ramos Rangel | | | | | | | |
| 15 Daiane Cristina Passos da Silva | | | | | | | |
| 16 Erika Ariadne de Almeida Pires | | 493,16 | | | | | |
| 17 Hana Laura de Lima | | 283,97 | | | | | |
| 18 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco | | | | | | | |
| 19 Jeniffer Graclano de Moraes | 454,35 | | | | | | |
| 20 Leonardo Pereira de Oliveira | | | | | | | |
| 21 Menian Miranda Cardoso Quedros | | | | | | | |
| 22 Michel Geovanni Savan | | | | | | | |
| 23 Raissa Pavoni Silva-Rebelles | | | | | | | |
| 24 Ricardo Aparecido Campos | 493,16 | | | | | | |
| 25 Rosilene Torregiani | | | | | | | |
| 26 Senhorinha Maia Moraes | | | | | | | |
| 27 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro | | | | | | | |
| | 1.411,33 | 777,13 | | | | | 545,51 |
| | | 2.733,97 | | | | | |

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
17741 / 2022
R\$ 777,13

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 545,51



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380107060149121
01/09/2022 07:49:39

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 28/07/2022 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 21.497,91 C |
| 01/08/2022 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 112.131.000.001.636 | 4.441,60 C | |
| 01/08/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 80.101 | 15.601,21 D | |
| | | | S M A SERVICOS S/C LTDA | | | |
| 01/08/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 80.102 | 327,46 D | |
| | | | MEGASINAL SISTEMAS E SERVICOS DE SEGUR | | | |
| 01/08/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 80.103 | 1.400,00 D | 8.710,84 C |
| | | | HUDSON H B S 19728435835 | | | |
| 03/08/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 80.301 | 606,81 D | 8.204,03 C |
| | | | FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA | | | |
| 04/08/2022 | | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.073.963 | 790,78 D | |
| | | | 04/08 0191 73963-4 LAR E M LOBATO | | | |
| 04/08/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 80.401 | 1.522,76 D | |
| | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 04/08/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 80.402 | 317,40 D | |
| | | | BCO BRADESCO S.A. | | | |
| 04/08/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.403 | 2.559,78 D | |
| | | | 403 0001 031022691009158 AGILITY SERV | | | |
| 04/08/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.404 | 800,00 D | |
| | | | 033 0082 79479421887 TITO LIVIO PULICI | | | |
| 04/08/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 80.405 | 7.780,37 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 04/08/2022 | | 0000 | 00000 655 BB RF Automatico Empresa | 5 | 5.547,04 C | 0,00 C |
| 05/08/2022 | | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido | 1.752.273.922 | 16.500,00 C | |
| | | | 05/08 15:52 46298476300151 MAX FAMA MO | | | |
| 05/08/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 80.501 | 144,00 D | |
| | | | CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES | | | |
| 05/08/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 80.502 | 1.820,00 D | |
| | | | ELIZABETE R S C 34011287873 | | | |
| 05/08/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.503 | 357,80 D | 14.178,20 C |
| | | | 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI | | | |
| 08/08/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 80.801 | 242,34 D | |
| | | | PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCOES LTDA | | | |
| 08/08/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 80.802 | 120,00 D | 13.615,86 C |
| | | | YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA | | | |
| 09/08/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 80.901 | 142,16 D | 13.673,70 C |
| | | | LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | | | |
| 10/08/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 81.001 | 2.740,32 D | |
| | | | UNIAR COMERCIO E E S LTDA | | | |
| 10/08/2022 | | 0000 | 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 81.002 | 156,18 D | |
| | | | MULTA-TRANSITO FUNSET | | | |
| 10/08/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 81.003 | 337,20 D | |
| | | | DD SANE | | | |
| 10/08/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 81.004 | 1.344,42 D | |
| | | | PREFEITURA MUN SOROCABA | | | |
| 10/08/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 81.005 | 350,00 D | |
| | | | BARROS FILHOS LTDA | | | |
| 10/08/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 81.006 | 1.128,00 D | |
| | | | GONZALES & GONZALES LAVANDERIA LTDA | | | |
| 10/08/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 81.007 | 546,75 D | |
| | | | ECAD | | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------------------|-------------|
| 10/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 81.008 2.489,48 D | 4.581,35 C |
| | | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI | | |
| 11/08/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 112.231.000.001.456 8.704,48 C | |
| 11/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 81.101 270,82 D | |
| | | DPAE DISTRIBUIDORA P A E LTDA | | |
| 11/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 81.102 1.106,98 D | |
| | | SOLA ALIMENTOS LTDA | | |
| 11/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 81.103 159,00 D | |
| | | RESTAURANTE ASSADAO JD. CLARICE LTDA - | | |
| 11/08/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.104 4.483,43 D | |
| | | 341 1178 017507436000174 JACQUELINE DE | | |
| 11/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 81.105 556,00 D | 6.707,50 C |
| | | NU PAGAMENTOS S.A. | | |
| 12/08/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 233.989.187 1.774,90 C | |
| | | 341 0076 45399961000159 UNIMED DE SORO | | |
| 12/08/2022 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.074.747 4.116,00 D | |
| | | 12/08 0191 74747-5 LAR E M LOBATO | | |
| 12/08/2022 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 3.021 8.487,00 D | |
| 12/08/2022 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 3.022 5.576,00 D | |
| 12/08/2022 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 81.201 173,34 D | |
| | | VIVO FIXO/BRASIL | | |
| 12/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 81.202 816,47 D | |
| | | TAGGS COMERCIO P A LTDA EPF | | |
| 12/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 81.203 10.173,29 D | |
| | | CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | |
| 12/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 81.204 430,00 D | |
| | | IMPACTO COPIAS | | |
| 12/08/2022 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 81.205 1.873,15 D | |
| | | 341 3817 18184253824 RONALDO STANGE | | |
| 12/08/2022 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 81.206 5.243,96 D | |
| | | CPFL CIA PIRATININGA FORC | | |
| 12/08/2022 | 0000 | 00000 855 BB RF Automático Empresa | 5 29.410,81 C | 0,00 C |
| 15/08/2022 | 8395 | 12515 830 Depósito Online | 83.951.251.500.097 50,00 C | |
| | | 8395-01-SOP-SOROCABA-SP | | |
| 15/08/2022 | 0199 | 99015 670 Transferência recebida | 550.199.000.010.463 6.600,00 C | |
| | | 15/08 0199 10463-9 VISUAL PRODUCO | | |
| 15/08/2022 | 8395 | 70761 830 Depósito Online TAA | 839.570.761.143.200 4.900,00 C | |
| | | 15/08 14.32 SOP-SOROCABA | | |
| 15/08/2022 | 8395 | 70761 830 Depósito Online TAA | 839.570.761.143.503 50,00 C | |
| | | 15/08 14.35 SOP-SOROCABA | | |
| 15/08/2022 | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido | 1.801.589.332 14.000,00 C | |
| | | 15/08 11.34 45397254008108 ARQUIDIOCES | | |
| 15/08/2022 | 0000 | 13105 361 Pqto conta água | 81.501 8.288,14 D | |
| | | SAAE SOROCABA | | |
| 15/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 81.502 227,80 D | |
| | | PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCCOES LTDA | | |
| 15/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 81.503 802,75 D | |
| | | BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO | | |
| 15/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 81.504 161,69 D | 16.119,62 C |
| | | DIGITEL TECNOLOGIA LTDA -ME | | |
| 16/08/2022 | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido | 1.806.238.835 5.000,00 C | |
| | | 16/08 09:04 00013480927858 NECIONETE P | | |
| 16/08/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 112.281.000.001.543 15.185,62 C | |
| 16/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 81.601 587,71 D | |
| | | SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD | | |
| 16/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 81.602 448,80 D | |
| | | EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE | | |
| 16/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 81.603 925,52 D | |
| | | SQARES HORTIFRUTI C P A LTDA | | |
| 16/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 81.604 414,00 D | 33.929,41 C |
| | | PRODUTOS ALIN PIASIEIRELI | | |
| 17/08/2022 | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido | 1.811.789.937 3.000,00 C | |
| | | 17/08 08:43 00031659570883 RENATO HENR | | |
| 17/08/2022 | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido | 1.812.451.235 45.588,78 C | |
| | | 17/08 11:26 62106505000435 CRUZ AZUL D | | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|--------------|
| 17/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 81.701 | 1.184,90 D | |
| | | ROSADO EMBALAGENS LTDA ME | | | |
| 17/08/2022 | 0000 | 13105 383 Pagto contra telefone | 81.702 | 252,65 D | |
| | | VIVO SP | | | |
| 17/08/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.703 | 850,00 D | 80.250,44 C |
| | | 290 0001 18396921890 EVANDRO SILVEIRA | | | |
| 18/08/2022 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida | 550.191.000.074.747 | 4.118,00 C | |
| | | 18/08 0191 74747-5 LAR E M LOBATO | | | |
| 18/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 81.801 | 743,60 D | |
| | | PONTO DO SERRALHEIRO | | | |
| 18/08/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.802 | 617,50 D | |
| | | 077 0001 033015610000118 LUCIANA CRIST | | | |
| 18/08/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | 81.803 | 819,94 D | |
| | | PREFEITURA MUN SOROCABA | | | |
| 18/08/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | 81.804 | 746,16 D | |
| | | PREFEITURA MUN SOROCABA | | | |
| 18/08/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | 81.805 | 819,94 D | |
| | | PREFEITURA MUN SOROCABA | | | |
| 18/08/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.806 | 170,00 D | |
| | | 341 8582 032594154000145 DJAILSON JOSE | | | |
| 18/08/2022 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 19.100.000.073.963 | 50,00 D | |
| | | 17/08 0191 73983-4 LAR E M LOBATO | | | |
| 18/08/2022 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 19.100.000.074.747 | 49,00 D | 80.352,30 C |
| | | 17/08 0191 74747-5 LAR E M LOBATO | | | |
| 19/08/2022 | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido | 1.822.187.045 | 2.400,00 C | |
| | | 19/08 09:50 00006181717897 JULIO CESAR | | | |
| 19/08/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | 81.901 | 187,85 D | |
| | | DARF - 71.492.318/0001-85 -1708 | | | |
| 19/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 81.902 | 577,68 D | |
| | | SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD | | | |
| 19/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 81.903 | 254,00 D | 81.722,77 C |
| | | JORGE LUIZ CONSENTINO ME | | | |
| 22/08/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Pag Fornecedores | 235.398.065 | 33.285,80 C | |
| | | 237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE | | | |
| 22/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 82.201 | 2.733,87 D | |
| | | INTERMEDICA | | | |
| 22/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 82.202 | 354,23 D | |
| | | TOKIO MARINE SEGURADORA S A | | | |
| 22/08/2022 | 0000 | 13105 363 Pagto contra telefone | 82.203 | 1.121,57 D | |
| | | VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| 22/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 82.204 | 284,50 D | |
| | | COMERCIO DE TINTAS FIG LTDA | | | |
| 22/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 82.205 | 94,33 D | |
| | | PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUÇÕES LTDA | | | |
| 22/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 82.206 | 106,45 D | 110.333,52 C |
| | | ALESSANDRO MODESTO DA SILVA LTDA EPP | | | |
| 23/08/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 112.951.000.000.948 | 7.000,00 C | |
| 23/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 82.301 | 117,59 D | |
| | | EVANDRO PAULINO AMARAL | | | |
| 23/08/2022 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 19.100.000.074.747 | 1.031,04 D | 116.184,89 C |
| | | 17/08 0191 74747-5 LAR E M LOBATO | | | |
| 24/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 82.401 | 87,30 D | |
| | | ALFREDO CELSO PIFFER ME | | | |
| 24/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 82.402 | 2.828,36 D | 113.269,24 C |
| | | CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA | | | |
| 25/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 82.501 | 401,80 D | |
| | | WATER CONTROL TECNOLOGIAS EM AGUA LTDA | | | |
| 25/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 82.502 | 1.097,43 D | 111.770,01 C |
| | | EASY CLEAN LAVANDERIA LTDA | | | |
| 26/08/2022 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.073.515 | 21,00 D | |
| | | 26/08 0191 73515-9 LAR E M L DE S | | | |
| 26/08/2022 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.074.747 | 11,00 D | |
| | | 26/08 0191 74747-5 LAR E M LOBATO | | | |
| 26/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 82.601 | 827,12 D | |
| | | HUDSON H B S 18728435835 | | | |

| | | | | |
|------------|------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 25/08/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.602 | 1.000,00 D |
| | | 033 0062 79479421837 TITO LIVIO PULIC | | |
| 26/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 82.603 | 1.600,00 D |
| | | SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA | | |
| 26/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 82.604 | 800,00 D |
| | | NU PAGAMENTOS S.A. | | |
| 26/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 82.605 | 1.120,00 D |
| | | SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA | | |
| 26/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 82.606 | 258,43 D 106.122,46 C |
| | | LM PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 82.901 | 1.339,00 D |
| | | BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 82.902 | 15.501,21 D |
| | | S M A SERVICOS SIC LTDA | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 82.903 | 1.510,70 D |
| | | SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 82.904 | 778,80 D |
| | | PMS/FMT URBES | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 82.905 | 519,20 D |
| | | PMS/FMT URBES | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 82.906 | 454,54 D |
| | | COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 82.907 | 253,37 D |
| | | LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 82.908 | 393,86 D |
| | | NOVA MEGA G.A ALIMENTOS S.A | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 82.909 | 335,00 D |
| | | IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 82.911 | 551,74 D |
| | | FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA | | |
| 29/08/2022 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 19.100.000,074.747 | 486,05 D 83.898,99 C |
| | | 26/08 0191 74747-5 LAR E M LOBATO | | |
| 30/08/2022 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida | 550.191.000,071.875 | 22,69 C |
| | | 30/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON | | |
| 30/08/2022 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida | 550.191.000,073.514 | 10,74 C |
| | | 30/08 0191 73514-0 LAR E M L DE S | | |
| 30/08/2022 | 6962 | 99015 870 Transferência recebida | 556.982.000,040.708 | 97,60 C |
| | | 30/08 6962 45708-9 LAR E M L DE S | | |
| 30/08/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 112.421.000,001.507 | 10.945,90 C |
| 30/08/2022 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 3.703 | 13.630,00 D |
| 30/08/2022 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 3.706 | 7.971,00 D |
| 30/08/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 83.001 | 178,50 D |
| | | KINDSHITA UEDA LTDA | | |
| 30/08/2022 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 822.421.100.490.159 | 24,50 D |
| | | Cobrança referente 30/08/2022 | | |
| 30/08/2022 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 822.421.100.490.180 | 24,50 D 76.347,32 C |
| | | Cobrança referente 30/08/2022 | | |
| 31/08/2022 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida | 550.191.000,074.747 | 545,51 C |
| | | 31/08 0191 74747-5 LAR E M LOBATO | | |
| 31/08/2022 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida | 550.191.000,074.747 | 199,39 C |
| | | 31/08 0191 74747-5 LAR E M LOBATO | | |
| 31/08/2022 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida | 550.191.000,074.771 | 40,00 C |
| | | 31/08 0191 74771-8 LAR E M LOBATO | | |
| 31/08/2022 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida | 550.191.000,074.771 | 7.971,00 C |
| | | 31/08 0191 74771-8 LAR E M LOBATO | | |
| 31/08/2022 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida | 550.191.000,074.771 | 275,28 C |
| | | 31/08 0191 74771-8 LAR E M LOBATO | | |
| 31/08/2022 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida | 550.191.000,074.771 | 304,23 C |
| | | 31/08 0191 74771-8 LAR E M LOBATO | | |
| 31/08/2022 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida | 550.191.000,074.771 | 62,91 C |
| | | 31/08 0191 74771-8 LAR E M LOBATO | | |
| 31/08/2022 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida | 550.191.000,074.771 | 3.498,43 C |
| | | 31/08 0191 74771-8 LAR E M LOBATO | | |
| 31/08/2022 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida | 550.191.000,074.771 | 6.576,00 C |
| | | 31/08 0191 74771-8 LAR E M LOBATO | | |

| | | | | | |
|------------|------|----------|--|---------------------|--------------|
| 31/08/2022 | 0191 | 99015870 | Transferência recebida | 550.191.000.074.771 | 494,54 C |
| | | | 31/08 0191 74771-8 LAR E M LOBATO | | |
| 31/08/2022 | 0191 | 99015870 | Transferência recebida | 550.191.000.074.771 | 258,07 C |
| | | | 31/08 0191 74771-8 LAR E M LOBATO | | |
| 31/08/2022 | 0191 | 99015870 | Transferência recebida | 550.191.000.074.771 | 335,00 C |
| | | | 31/08 0191 74771-8 LAR E M LOBATO | | |
| 31/08/2022 | 0191 | 99015870 | Transferência recebida | 550.191.000.074.771 | 519,20 C |
| | | | 31/08 0191 74771-8 LAR E M LOBATO | | |
| 31/08/2022 | 0191 | 99015870 | Transferência recebida | 550.191.000.074.771 | 393,95 C |
| | | | 31/08 0191 74771-8 LAR E M LOBATO | | |
| 31/08/2022 | 0191 | 99015870 | Transferência recebida | 550.191.000.074.771 | 253,37 C |
| | | | 31/08 0191 74771-8 LAR E M LOBATO | | |
| 31/08/2022 | 0191 | 99015870 | Transferência recebida | 550.191.000.074.771 | 160,99 C |
| | | | 31/08 0191 74771-8 LAR E M LOBATO | | |
| 31/08/2022 | 0191 | 99015870 | Transferência recebida | 550.191.000.074.771 | 357,80 C |
| | | | 31/08 0191 74771-8 LAR E M LOBATO | | |
| 31/08/2022 | 0191 | 99015870 | Transferência recebida | 550.191.000.074.771 | 777,13 C |
| | | | 31/08 0191 74771-8 LAR E M LOBATO | | |
| 31/08/2022 | 0191 | 99015870 | Transferência recebida | 550.191.000.074.771 | 1.120,00 C |
| | | | 31/08 0191 74771-8 LAR E M LOBATO | | |
| 31/08/2022 | 0000 | 14020624 | Cobrança | 112.431.000.001.535 | 4.441,60 C |
| 31/08/2022 | 0191 | 99015470 | Transferência enviada | 550.191.000.074.747 | 26,25 D |
| | | | 31/08 0191 74747-5 LAR E M LOBATO | | |
| 31/08/2022 | 0191 | 99015470 | Transferência enviada | 550.191.000.074.771 | 50,00 D |
| | | | 31/08 0191 74771-8 LAR E M LOBATO | | |
| 31/08/2022 | 0000 | 13105109 | Pagamento de Boleto | 83.101 | 453,80 D |
| | | | SERGIO RODRIGUES FERNANDES JUNIOR | | |
| 31/08/2022 | 0000 | 13105109 | Pagamento de Boleto | 83.102 | 403,38 D |
| | | | CLUBE P.A.S. I DE SEGUROS | | |
| 31/08/2022 | 0000 | 13105109 | Pagamento de Boleto | 83.103 | 57,00 D |
| | | | TECNOPRINT E L EPP | | |
| 31/08/2022 | 0000 | 13105375 | Impostos | 83.104 | 2.031,86 D |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| 31/08/2022 | 0000 | 13105393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.105 | 200,00 D |
| | | | 033 0052 79479421887 TITO LIVIO PULICI | | |
| 31/08/2022 | 0000 | 13105375 | Impostos | 83.106 | 358,08 D |
| | | | DARF - 71.492.319/0001-85 -0561 | | |
| 31/08/2022 | 0000 | 00000999 | S A L D O | | 101.331,24 C |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362010416730021
20/10/2022 10:49:43

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74747-5LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

Lançamentos

| Dt. Balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|---|---------------------|--------------|--------------|
| 31/08/2022 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 109.355,89 C |
| 12/09/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto BARROS FILHOS LTDA | 91.201 | 291,75 D | 109.064,14 C |
| 13/09/2022 | | 0000 | 00000 351 | BB Rende Fácil | 9.903 | 109.064,14 D | 0,00 C |
| 15/09/2022 | | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 3.274 | 4.245,00 D | |
| 15/09/2022 | | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/09/2022 | 862.581.200.084.319 | 24,50 D | |
| 15/09/2022 | | 0000 | 00000 798 | BB Rende Fácil | 9.903 | 4.269,50 C | 0,00 C |
| 16/09/2022 | | 0191 | 99015 870 | Transferência recebida 16/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON | 550.191.000.001.226 | 100,00 C | 100,00 C |
| 15/09/2022 | 16/09/2022 | 0000 | 14325 900 | BB Rende Fácil | 112.590.100.002.023 | 0,01 C | 100,01 C |
| 16/09/2022 | | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 2.732 | 5.324,93 D | |
| 16/09/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto BARROS FILHOS LTDA | 91.601 | 158,25 D | |
| 16/09/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI | 91.602 | 389,01 D | |
| 16/09/2022 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2022 | 812.591.100.180.620 | 11,00 D | |
| 16/09/2022 | | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/09/2022 | 812.591.100.327.103 | 24,50 D | |
| 16/09/2022 | | 0000 | 00000 798 | BB Rende Fácil | 9.903 | 5.807,68 C | |
| 16/09/2022 | 19/09/2022 | 0000 | 14325 900 | BB Rende Fácil | 132.600.100.000.834 | 0,01 C | 0,01 C |
| 19/09/2022 | | 0000 | 00000 351 | BB Rende Fácil | 9.903 | 0,01 D | 0,00 C |
| 20/09/2022 | | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada 16/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON | 19.100.000.001.226 | 877,87 D | |
| 20/09/2022 | | 0000 | 00000 798 | BB Rende Fácil | 9.903 | 877,87 C | 0,00 C |
| 22/09/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP | 92.201 | 1.210,70 D | |
| 22/09/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto SOLA ALIMENTOS LTDA | 92.202 | 2.069,41 D | |
| 22/09/2022 | | 0000 | 00000 798 | BB Rende Fácil | 9.903 | 3.280,11 C | 0,00 C |
| 23/09/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA | 92.301 | 1.120,00 D | |
| 23/09/2022 | | 0000 | 00000 798 | BB Rende Fácil | 9.903 | 1.120,00 C | 0,00 C |
| 26/09/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A | 92.601 | 1.010,82 D | |
| 26/09/2022 | | 0000 | 00000 798 | BB Rende Fácil | 9.903 | 1.010,82 C | 0,00 C |
| 27/09/2022 | | 0000 | 14105 874 | Transferência Agendada 27/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON | 19.100.000.001.226 | 1.003,80 C | |
| 27/09/2022 | | 0000 | 14105 874 | Transferência Agendada 27/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON | 19.100.000.001.226 | 612,41 C | |
| 27/09/2022 | | 0000 | 14105 874 | Transferência Agendada 27/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON | 19.100.000.001.226 | 1.569,35 C | 3.125,36 C |
| 26/09/2022 | 27/09/2022 | 0000 | 14325 900 | BB Rende Fácil | 112.700.100.002.294 | 0,01 C | 3.125,37 C |
| 27/09/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES | 92.701 | 271,40 D | |
| 27/09/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto JORGE LUIZ CONSENTINO ME | 92.702 | 636,00 D | |
| 27/09/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD | 92.703 | 1.294,60 D | |
| 27/09/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 92.704 | 770,00 D | |

| | | | | | |
|------------|------------|------|------------------------------------|---------------------|------------|
| | | | ROSADO EMBALAGENS LTDA ME | | |
| 27/09/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 92.705 | 2.387,80 D |
| | | | EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA ME | | |
| 27/09/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 92.706 | 1.223,79 D |
| | | | SOLA ALIMENTOS LTDA | | |
| 27/09/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 92.707 | 227,18 D |
| | | | AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | |
| 27/09/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 3.685,40 C |
| 29/09/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 92.901 | 76,60 D |
| | | | SEIKO NAKAZONE SOROCABA ME | | |
| 29/09/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 92.902 | 554,71 D |
| | | | FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA | | |
| 29/09/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 631,31 C |
| 30/09/2022 | | 0000 | 14105 674 Transferência Agendada | 19.100.000.001.226 | 84,50 C |
| | | | 30/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON | | |
| 29/09/2022 | 30/09/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 112.730.100.001.989 | 0,01 C |
| 30/09/2022 | | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.001.226 | 545,51 D |
| | | | 30/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON | | |
| 30/09/2022 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 5.444 | 6.023,00 D |
| 30/09/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 93.001 | 1.388,14 D |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| 30/09/2022 | | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 862.731.200.429.521 | 24,50 D |
| | | | Cobrança referente 30/09/2022 | | |
| 30/09/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 7.896,64 C |
| 30/09/2022 | 03/10/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 132.740.100.001.183 | 0,01 C |
| 30/09/2022 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,01 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362016559041781
20/10/2022 17:09:23

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 20 / 10 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|------------|--------------|
| 30/09/2022 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 136.076,96 C |
| 03/10/2022 | | 0000 | 14024 732 | Cielo Vendas Crédito | 118.618.642 | 95,93 C | |
| 03/10/2022 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 112.761.000.001.608 | 4.441,60 C | |
| 03/10/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 100.301 | 362,04 D | |
| | | | | MEGASINAL SISTEMAS E SERVICOS DE SEGUR | | | |
| 03/10/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 100.302 | 3.191,00 D | |
| | | | | REFRIGERACAO CANAVEZI LTDA - EPP | | | |
| 03/10/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 100.303 | 345,75 D | |
| | | | | PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCOES LTDA | | | |
| 03/10/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 100.304 | 999,00 D | |
| | | | | BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO | | | |
| 03/10/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.305 | 624,20 D | 135.092,50 C |
| | | | | 336 0001 003941137000139 LUIZ ANTONIO | | | |
| 04/10/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 100.401 | 2.646,00 D | |
| | | | | BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO | | | |
| 04/10/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 100.402 | 414,00 D | |
| | | | | PRODUTOS ALIM PIASI EIRELI | | | |
| 04/10/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 100.403 | 332,00 D | 131.700,50 C |
| | | | | SEIKO NAKAZONE SOROCABA ME | | | |
| 05/10/2022 | | 0000 | 14397 900 | Pix - Recebido | 2.064.942.667 | 8.000,00 C | |
| | | | | 05/10 12:59 00027686402800 CRISTIAN PA | | | |
| 05/10/2022 | | 8395 | 18094 103 | Cheque Pago Outra Agência | 853.907 | 5.000,00 D | |
| | | | | 05/10 15:14 PSO SOROCABA SP | | | |
| 05/10/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 100.501 | 1.350,01 D | |
| | | | | BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO | | | |
| 05/10/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 100.502 | 1.300,00 D | 132.050,49 C |
| | | | | BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO | | | |
| 06/10/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 100.601 | 550,00 D | |
| | | | | BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO | | | |
| 06/10/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 100.603 | 120,00 D | |
| | | | | YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA | | | |
| 06/10/2022 | | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 693.900.000.016.912 | 533,00 D | 130.847,49 C |
| | | | | 30/09 6939 16912-9 WAGNER EMIDIO | | | |
| 07/10/2022 | | 0000 | 14397 900 | Pix - Recebido | 2.079.946.153 | 850,00 C | |
| | | | | 07/10 12:12 00009924619870 JORGE HENRI | | | |
| 07/10/2022 | | 0000 | 14397 900 | Pix - Recebido | 2.080.825.158 | 2.000,00 C | |
| | | | | 07/10 13:48 01995150000145 SANTIAGO RO | | | |
| 07/10/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 100.701 | 187,20 D | |
| | | | | CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES | | | |
| 07/10/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 100.702 | 780,00 D | |
| | | | | BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO | | | |
| 07/10/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 100.703 | 838,33 D | |
| | | | | BARBARA R V FELET | | | |
| 07/10/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.704 | 624,20 D | |
| | | | | 336 0001 003941137000139 LUIZ ANTONIO | | | |
| 07/10/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.705 | 700,00 D | |
| | | | | 033 0062 79479421897 TITO LIVIO PULICI | | | |
| 07/10/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 100.706 | 414,91 D | |
| | | | | CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE | | | |
| 07/10/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 100.707 | 188,80 D | |
| | | | | PMS/FMT URBES | | | |

| | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------------------|
| 07/10/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES | 100.708 | 188,80 D 129.775,25 C |
| 10/10/2022 | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Crédito | 118.618.642 | 0,41 C |
| 10/10/2022 | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Débito | 118.618.642 | 5.238,24 C |
| 10/10/2022 | 0000 | 14397 800 Pix - Recebido | 2.094.393.215 | 1.253,30 C |
| 10/10/2022 | 0191 | 10/10 09:08 13065237000100 C 2 BARES E 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.074.771 | 637,43 D |
| 10/10/2022 | 0191 | 10/10 0191 74771-8 LAR E M LOBATO 99015 470 Transferência enviada | 554.897.000.020.252 | 260,00 D |
| 10/10/2022 | 0000 | 10/10 4897 20252-5 FELIPE SILVEIR 13105 109 Pagamento de Boleto | 101.001 | 1.114,83 D |
| 10/10/2022 | 0000 | NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A 13105 109 Pagamento de Boleto | 101.002 | 2.740,32 D |
| 10/10/2022 | 0000 | UNIAR COMERCIO E E S LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto | 101.003 | 355,94 D |
| 10/10/2022 | 0000 | BARROS FILHOS LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto | 101.004 | 546,75 D |
| 10/10/2022 | 0000 | ECAD 13105 109 Pagamento de Boleto | 101.005 | 450,00 D |
| 10/10/2022 | 0000 | BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO 13105 109 Pagamento de Boleto | 101.006 | 1.276,70 D |
| 10/10/2022 | 0000 | TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP 13105 109 Pagamento de Boleto | 101.007 | 358,28 D |
| 10/10/2022 | 0000 | PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCOES LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto | 101.008 | 130,00 D |
| 10/10/2022 | 0000 | RESTAURANTE ASSADAO JD. CLARIC 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.008 | 2.062,38 D |
| 10/10/2022 | 0000 | 341 3817 16184253824 RONALDO STANGE 13105 375 Impostos | 101.010 | 1.532,83 D |
| 10/10/2022 | 0000 | PREFEITURA MUN SOROCABA 13105 109 Pagamento de Boleto | 101.011 | 2.489,48 D |
| 10/10/2022 | 0000 | BANCO BS2 S.A. 13105 109 Pagamento de Boleto | 101.012 | 336,92 D |
| 10/10/2022 | 0000 | DD SANE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.013 | 790,86 D 121.184,58 C |
| 11/10/2022 | 0000 | 341 4877 002971825000189 QUALY MAO DE 14024 732 Cielo Vendas Crédito | 118.618.642 | 3.558,05 C |
| 11/10/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto REYLIMP COMERCIO M H L LTDA | 101.101 | 259,00 D 124.483,63 C |
| 13/10/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP | 101.301 | 592,50 D |
| 13/10/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto SERGIO RODRIGUES FERNANDES JUNIOR | 101.302 | 888,85 D |
| 13/10/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto ALESSANDRO MODESTO DA SILVA LTDA EPP | 101.303 | 122,00 D |
| 13/10/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto SEIKO NAKAZONE SOROCABA ME | 101.304 | 198,80 D |
| 13/10/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA | 101.305 | 264,95 D |
| 13/10/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD | 101.306 | 455,35 D |
| 13/10/2022 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL | 101.307 | 194,21 D |
| 13/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1178 017507436000174 JACQUELINE DE | 101.308 | 4.484,43 D |
| 13/10/2022 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC | 101.309 | 5.821,36 D |
| 13/10/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 101.310 | 13.468,89 D 97.992,29 C |
| 14/10/2022 | 8395 | 17391 830 Depósito Online 8395-11-SOP-ESPLANADA SHOPPING-SP | 83.851.739.100.197 | 9.500,00 C |
| 14/10/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 112.871.000.000.989 | 9.115,64 C |
| 14/10/2022 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 14/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR | 550.191.000.115.120 | 1.253,30 D |
| 14/10/2022 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.140.220 | 1.253,30 D |

| 14/10 0191 140220-X VILA DOS V DE | | | | | |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 14/10/2022 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | | |
| 14/10/2022 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 3.607 | 2.204,21 D |
| 14/10/2022 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 3.608 | 11.585,00 D |
| IMPACTO COPIAS | | | | | |
| 14/10/2022 | 0000 | 13105 361 | Pgto conta água | 101.401 | 430,00 D |
| SAAE SOROCABA | | | | | |
| 14/10/2022 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 101.402 | 6.558,34 D |
| NU PAGAMENTOS S.A. | | | | | |
| 14/10/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.403 | 350,00 D |
| 033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI | | | | | |
| 14/10/2022 | 0000 | 13105 166 | Emissão de DOC | 101.404 | 200,00 D |
| 341 5603 045906559000113 LIGA SOROCABA | | | | | |
| 14/10/2022 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 101.409 | 1.253,30 D |
| 14/10 16:02 CAMILA MIRIANE SILVA DE OL | | | | | |
| 14/10/2022 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 19.100.000.073.515 | 1.616,14 D |
| 13/10 0191 73515-9 LAR E M L DE S | | | | | |
| 14/10/2022 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 19.100.000.073.515 | 1.664,00 D |
| 13/10 0191 73515-9 LAR E M L DE S | | | | | |
| 14/10/2022 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 19.100.000.073.515 | 462,48 D |
| 13/10 0191 73515-9 LAR E M L DE S | | | | | |
| 14/10/2022 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 19.100.000.074.771 | 6.719,00 D 80.708,86 C |
| 13/10 0191 74771-8 LAR E M LOBATO | | | | | |
| 17/10/2022 | 0000 | 14397 900 | Pix - Recebido | 2.135.228.798 | 42.006,53 C |
| 17/10 16:41 62106505000435 CRUZ AZUL D | | | | | |
| 17/10/2022 | 0191 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.191.000.115.120 | 2.043,16 D |
| 17/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR | | | | | |
| 17/10/2022 | 0191 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.191.000.140.220 | 2.043,16 D |
| 17/10 0191 140220-X VILA DOS V DE | | | | | |
| 17/10/2022 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 101.701 | 177,88 D |
| DIGITEL TECNOLOGIA LTDA - ME | | | | | |
| 17/10/2022 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 101.702 | 846,67 D |
| CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA | | | | | |
| 17/10/2022 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 101.703 | 1.127,31 D |
| CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA | | | | | |
| 17/10/2022 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 101.704 | 2.046,82 D |
| CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA | | | | | |
| 17/10/2022 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone | 101.705 | 258,41 D |
| VIVO SP | | | | | |
| 17/10/2022 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 101.706 | 78,40 D |
| EVANDRO PAULINO AMARAL | | | | | |
| 17/10/2022 | 0000 | 13105 166 | Emissão de DOC | 101.707 | 2.043,16 D 112.050,44 C |
| 341 5603 045906559000113 LIGA SOROCABA | | | | | |
| 18/10/2022 | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 112.911.000.001.444 | 15.185,82 C |
| 18/10/2022 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 101.801 | 608,10 D |
| EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE | | | | | |
| 18/10/2022 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 101.802 | 819,94 D |
| PREFEITURA MUN SOROCABA | | | | | |
| 18/10/2022 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 101.803 | 746,16 D |
| PREFEITURA MUN SOROCABA | | | | | |
| 18/10/2022 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 101.804 | 819,94 D 124.242,12 C |
| PREFEITURA MUN SOROCABA | | | | | |
| 19/10/2022 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 2.561 | 7.361,33 D |
| 19/10/2022 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 101.901 | 322,56 D |
| LBN IND.COM.ALIMENTOS EIRELI | | | | | |
| 19/10/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.902 | 617,50 D |
| 077 0001 033015610000118 LUCIANA CRIST | | | | | |
| 19/10/2022 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 101.903 | 75,59 D |
| CPFL CIA PIRATININGA FORC | | | | | |
| 19/10/2022 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 101.904 | 5.685,52 D 110.179,62 C |
| FGTS ARREC GRRF | | | | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 11105 109 | Pagamento de Boleto | 102.001 | 354,61 D |
| TOKIO MARINE SEGURADORA S A | | | | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 11105 363 | Pagto conta telefone | 102.002 | 1.288,70 D |
| VIVO FIXO/BRASIL | | | | | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|--------------|
| 20/10/2022 | 0000 | 11105 375 Impostos | | 102.003 | 919,99 D |
| | | DARF - 71.492.318/0001-85 -5952 | | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 11105 375 Impostos | | 102.004 | 197,85 D |
| | | DARF - 71.492.318/0001-85 -1708 | | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 11105 375 Impostos | | 102.005 | 7.952,15 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 11105 109 Pagamento de Boleto | | 102.006 | 3.352,52 D |
| | | INTERMEDICA | | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 12105 874 Transferência recebida | 191.000.073.515 | | 312,55 C |
| | | 20/10 0191 73515-9 LAR E M L DE S | | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 12105 874 Transferência recebida | 191.000.074.747 | | 955,13 C |
| | | 20/10 0191 74747-5 LAR E M LOBATO | | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 12105 874 Transferência recebida | 191.000.074.771 | | 1.740,77 C |
| | | 20/10 0191 74771-8 LAR E M LOBATO | | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 12105 874 Transferência recebida | 191.000.074.747 | | 646,05 C |
| | | 20/10 0191 74747-5 LAR E M LOBATO | | | |
| 20/10/2022 | 0191 | 00002 976 TED Transf.Eletr.Disponiv | 6.782.903 | 32.213,63 C | |
| | | 237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE | | | |
| 20/10/2022 | 0191 | 00191 144 Transferência enviada | 550.191.000.074.747 | | 1.968,72 D |
| | | 20/10 0191 74747-5 LAR E M LOBATO | | | |
| 20/10/2022 | 0191 | 00191 144 Transferência enviada | 550.191.000.074.747 | | 2.531,28 D |
| | | 20/10 0191 74747-5 LAR E M LOBATO | | | |
| 20/10/2022 | 0191 | 00191 109 Pagamento de Boleto | | 102.007 | 2.983,28 D |
| | | VALE SER SERVICOS EM RH LTDA | | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 124.498,65 C |

Lançamentos futuros

| Data | Lançamento | Documento | | Valor | Total diário |
|------------|------------|-----------|-----|------------|-------------------------------------|
| 24/10/2022 | PAG BOLETO | 102.404 | R\$ | 1.880,01 D | 1.880,01D |
| | | | | | SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES |
| 24/10/2022 | PAG BOLETO | 102.403 | R\$ | 1.214,40 D | 3.094,41D |
| | | | | | EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA ME |
| 24/10/2022 | PAG BOLETO | 102.401 | R\$ | 450,42 D | 3.544,83D |
| | | | | | FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA |
| 24/10/2022 | PAG BOLETO | 102.402 | R\$ | 710,18 D | 4.255,01D |
| | | | | | ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FE |
| 25/10/2022 | PAG BOLETO | 102.501 | R\$ | 401,80 D | 401,80D |
| | | | | | WATER CONTROL TECNOLOGIAS EM AGUA L |
| 31/10/2022 | PAG BOLETO | 103.103 | R\$ | 710,17 D | 710,17D |
| | | | | | ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FE |
| 31/10/2022 | PAG BOLETO | 103.102 | R\$ | 50,74 D | 760,91D |
| | | | | | FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA |
| 31/10/2022 | PAG BOLETO | 103.104 | R\$ | 253,00 D | 1.013,91D |
| | | | | | COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA |
| 31/10/2022 | PG.AUTO-AT | 103.101 | R\$ | 234,78 D | 1.248,69D |
| | | | | | MULTA TRANSITO FUNSET |
| 01/11/2022 | PAG BOLETO | 110.102 | R\$ | 362,08 D | 362,06D |
| | | | | | MEGASINAL SISTEMAS E SERVICOS DE SE |
| 01/11/2022 | PAG BOLETO | 110.101 | R\$ | 3.191,00 D | 3.553,06D |

| REFRIGERACAO CANAVEZI LTDA - EPP | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|---------|-----|----------|-----------|
| 03/11/2022 | PAG BOLETO | 110.301 | R\$ | 932,80 D | 932,80D |
| ROTA UNIFORMES LTDA - EPP | | | | | |
| 03/11/2022 | PAG BOLETO | 110.302 | R\$ | 77,66 D | 1.010,46D |
| MEGA SINAL SERVICOS ELETRONICOS SOR | | | | | |
| 07/11/2022 | PAG BOLETO | 110.702 | R\$ | 838,33 D | 838,33D |
| BARBARA R V FELET | | | | | |
| 07/11/2022 | Transferência Agendada | 110.703 | R\$ | 534,00 D | 1.372,33D |
| 07/11 6939 16912-9 WAGNER EMIDIO | | | | | |
| 07/11/2022 | PAG BOLETO | 110.701 | R\$ | 710,17 D | 2.082,50D |
| ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FE | | | | | |

| | |
|--|---------------|
| Invest.com Resgate Autom. | 2.149.335,94C |
| Saldo | 2.273.834,59C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/10/2022 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/11/2022 |
| Saldo de fundos de investimento | |
| RF Automático Empres | 53.259,36 |
| RF Ref DI Plus Ágil | 907.594,92 |
| BB CDB DI * | 1.188.481,66 |

(*) Saldo atualizado ate 19.10.2022

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

G3381909514358041
19/08/2022 10:17:28

Agência 191-0
Conta corrente 74747-5LAR E M LOBATO SOROCABA

Data 18/08/2022 Valor R\$ 49,00 C

Importe referente a Transferência Agendada, 18/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON, documento 19.100.000.001.226, lote 14105, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e nove reais)

* 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 19/08/2022 10:17:28

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

Sandra

Sua fez homecopy
relacionos propostos por substituição dos transfer bancarios

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| <i>12/08</i> | <i>24,50</i> | <i>12/08</i> | <i>24,50</i> |
| <i>30/08</i> | <i>24,50</i> | <i>30/08</i> | <i>24,50</i> |
| | | | <u><i>49,00</i></u> |

133,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342012360644161
20/10/2022 13:08:20

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 30/09/2022 Valor R\$ 84,50 D

Importe referente a Transferência Agendada, 22/09 0191 74747-5 LAR E M LOBATO, documento 19.100.000.074.747, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitenta e quatro reais e cinquenta centavos)

* 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 20/10/2022 13:08:20

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342012360644161
20/10/2022 13:09:27

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:09:23
019100191 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
NR. DOCUMENTO 19.100.000.074.747
VALOR TOTAL 84,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5
NR. DOCUMENTO 19.100.000.001.226

NR. AUTENTICACAO D.A84.6E4.C43.04F.AC1

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350607380463551
06/09/2022 07:47:51

Agência 191-0
Conta corrente 74747-5 LAR E M LOBATO SOROCABA

Data 26/08/2022 Valor R\$ 11,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 26/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON, agência de origem 0191, documento 550.191.000.001.226, lote 99016, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze reais)

* 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 06/09/2022 07:47:51

Transação efetuada com sucesso por: J5827110 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

*taxa benefício
19/08*

... ..

19/08

B



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380107060149121
01/09/2022 08:15:48

Agência 191-0
Conta corrente 74747-5LAR E M LOBATO SOROCABA

Data 31/08/2022 Valor R\$ 26,25 C

Importe referente a Transferência recebida, 31/08 0191 1228-2 LAR ESCOLA MON, agência de origem 0191, documento 550.191.000.001.226, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e seis reais e vinte e cinco centavos)

* 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 01/09/2022 08:15:48

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 0086

taxa benefício 11,00

alimto - NF 118935 R\$ 3,16

alimentos NF 118935 R\$ 3,13

alimentos NF 118935 R\$ 3,13

Handwritten mark resembling a stylized 'J' or 'L'.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311511277312151
15/08/2022 12:05:24

Agência 191-0
Conta corrente 74747-5LAR E M LOBATO SOROCABA

Data 12/08/2022 Valor R\$ 4.118,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 12/08 0191 1228-2 LAR ESCOLA MON, agência de origem 0191, documento 550.191.000.001.228, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e cento e dezoito reais)

* 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 15/08/2022 12:05:24

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

*Extrato de conta corrente
de 12/08/2022*



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342808411698311
26/08/2022 08:52:11

Agência 191-0
Conta corrente 74747-5LAR E M LOBATO SOROCABA

Data 23/08/2022 Valor R\$ 1.031,04 C

Importe referente a Transferência Agendada, 23/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA
MON. documento 19.100.000.001.226, lote 14105, lançado a crédito em sua
conta corrente, na data acima.

(Um mil e trinta e um reais e quatro centavos)

* 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 26/08/2022 08:52:11

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

reembolço
NE 128492



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322909133195361
29/08/2022 09:43:46

Agência 191-0
Conta corrente 74747-SLAR E M LOBATO SOROCABA

Data 29/08/2022 Valor R\$ 486,05 C

Importe referente a Transferência recebida, 29/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON, documento 191.000.001.226, lote 12105, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e oitenta e seis reais e cinco centavos)

* 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 29/08/2022 09:43:46

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

gas 6,60

manutenção R\$ 324,26 NF 312494

Limpeza R\$ 155,19 NF 23520

Limpeza R\$ 155,19 NF 23520



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342012360644161
20/10/2022 12:48:53

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 16/09/2022 Valor R\$ 100,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 16/09 0191 74747-5 LAR E M LOBATO, agência de origem 0191, documento 550.191.000.074.747, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cem reais)

* 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 20/10/2022 12:48:53

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342012360644161
20/10/2022 12:55:52

16/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:34:46
019100191 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.747
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5
NR. DOCUMENTO 550.191.000.001.226

NR. AUTENTICACAO E.11F.A49.02P.470.1EP

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342012360644161
20/10/2022 12:45:29

Agência 191-0
Conta corrente 1228-2LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 27/09/2022 Valor R\$ 1.003,60 D

Importe referente a Transferência Agendada, 22/09 0191 74747-5 LAR E M LOBATO, documento 19.100.000.074.747, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e três reais e sessenta centavos)

* 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 20/10/2022 12:45:29

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342012360644161
20/10/2022 12:51:22

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:51:18
019100191 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/09/2022
NR. DOCUMENTO 19.100.000.074.747
VALOR TOTAL 1.003,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5
NR. DOCUMENTO 19.100.000.001.226

NR. AUTENTICACAO 8.F3F.047.168.D42.A57

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342012360644161
20/10/2022 12:47:21

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 27/09/2022 Valor R\$ 1.509,35 D

Importe referente a Transferência Agendada, 22/09 0191 74747-5 LAR E M LOBATO, documento 19.100.000.074.747, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e nove reais e trinta e cinco centavos)

* 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 20/10/2022 12:47:21

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342012360644161
20/10/2022 12:53:05

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:53:01
019100191 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/09/2022
NR. DOCUMENTO 19.100.000.074.747
VALOR TOTAL 1.509,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5
NR. DOCUMENTO 19.100.000.001.226

NR. AUTENTICACAO D.7C2.7E9.91A.DE3.1BE

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342012360644161
20/10/2022 12:46:44

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 27/09/2022 Valor R\$ 612,41 D

Importe referente a Transferência Agendada, 22/09 0191 74747-5 LAR E M LOBATO, documento 19.100.000.074.747, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e doze reais e quarenta e um centavos)

* 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 20/10/2022 12:46:44

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342012360644161
20/10/2022 12:52:24

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:52:21
019100191 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/09/2022
NR. DOCUMENTO 19.100.000.074.747
VALOR TOTAL 612,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5
NR. DOCUMENTO 19.100.000.001.226

NR. AUTENTICACAO C.7A5.DC0,103.1C1.82C

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



Transferências entre contas correntes BB

G3342016388867761
20/10/2022 16:43:49

Debitado

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT |
| Agência | 191-0 |
| Conta corrente | 1226-2 |

Creditado

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Nome | LAR E M LOBATO SOROCABA |
| Agência | 191-0 |
| Conta corrente | 74747-5 |
| Valor | 1.968,72 |
| Transferência para mesmo titular | |
| Data | 20/10/2022 |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 146446728.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362016559041781
20/10/2022 17:00:23

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:55:22
019100191 SEGUNDA VIA 0042
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.747
VALOR TOTAL 1.968,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5

NR. DOCUMENTO 550.191.000.001.226

NR. AUTENTICACAO 1.24A.6FD.0B4.8D7.C9F

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



Transferências entre contas correntes BB

G3342016388887761
20/10/2022 16:47:30

Debitado

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT |
| Agência | 191-0 |
| Conta corrente | 1226-2 |

Creditado

| | |
|----------------|-------------------------|
| Nome | LAR E M LOBATO SOROCABA |
| Agência | 191-0 |
| Conta corrente | 74747-5 |
| Valor | 2.531,28 |
| Data | 20/10/2022 |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 146449059.

Usuário: J6827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362018559041781
20/10/2022 17:01:00

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:55:22
019100191 SEGUNDA VIA 0039
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.747
VALOR TOTAL 2.531,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5
NR. DOCUMENTO 550.191.000.001.226

NR. AUTENTICACAO 4.41P.ECS.05A.B46.C3C

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

Extrato 74747

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo de capital em 04/10/2022: | R\$ 80.493,38 |
| Rentabilidade bruta acumulada: | R\$ 61,34 |
| IR Projetado: | R\$ 13,80 |
| IOF Projetado: | R\$ 0,00 |
| Saldo líquido em 04/10/2022: | R\$ 80.540,92 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------------|------------------|
| Saldo bruto em 31/08/2022: | R\$ 0,00 |
| Aplicações no mês: | R\$ 109.064,15 ✓ |
| Resgates no mês: | R\$ 28.581,84 ✓ |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 2,46 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Saldo bruto em 30/09/2022: | R\$ 80.546,53 |

rendimento 64,22

Extrato

| | |
|--|---------------|
| Saldo de capital em 04/10/2022: | R\$ 80.493,38 |
| Rentabilidade bruta acumulada: | R\$ 61,34 |
| IR Projetado: | R\$ 13,80 |
| IOF Projetado: | R\$ 0,00 |
| Saldo líquido em 04/10/2022: | R\$ 80.540,92 |

Resumo do mês

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Saldo bruto em 31/08/2022: | R\$ 0,00 |
| Aplicações no mês: | R\$ 109.064,15 |
| Resgates no mês: | R\$ 28.581,84 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 2,46 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Saldo bruto em 30/09/2022: | R\$ 80.546,53 |

Extrato

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo de capital em 03/10/2022: | R\$ 80.493,37 |
| Rentabilidade bruta acumulada: | R\$ 57,25 |
| IR Projetado: | R\$ 12,88 |
| IOF Projetado: | R\$ 0,00 |
| Saldo líquido em 03/10/2022: | R\$ 80.537,74 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------------|---------------|
| Saldo bruto em 30/09/2022: | R\$ 80.546,53 |
| Aplicações no mês: | R\$ 0,00 |
| Resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Saldo bruto em 03/10/2022: | R\$ 80.550,62 |

Extrato detalhado por aplicação

| Número da aplicação | Data da aplicação | Data liberação p/ resgate | Data de vencimento | Aplicação inicial | Capital atual | Juros atual | Saldo bruto atual |
|---------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|
| 202209130061174 | 13/09/2022 | 14/09/2022 | 03/09/2024 | R\$ 109.064,14 | R\$ 80.493,36 | R\$ 57,25 | R\$ 80.550,61 |
| 202209190044336 | 19/09/2022 | 19/09/2022 | 09/09/2024 | R\$ 0,01 | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 |



projeto
renovar

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 75.492.918/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13692-280
www.larmonteirolobato.org.br Fone: (15) 3221-0976

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO - SETEMBRO/2022

| NOME COLABORADOR | CPF | DATA NASC. | CARGO | ADMISSÃO | REMUNERAÇÃO BRUTA | TIPO | RECURSO UTILIZADO |
|--|----------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------|------|------------------------------|
| Alcindo Gomes de Almeida | 122.591.278-43 | 21/11/1969 | Auxiliar de Manutenção Predial | 05/11/2014 | R\$ 1.714,68 | CLT | |
| Aline Gomes Ramos Rangel | 467.884.358-43 | 28/07/1997 | Educador Social | 11/04/2022 | R\$ 2.060,09 | CLT | Emenda Parlamentar 9747/2022 |
| Angélica Conzette Mari Lessa Giraldeff | 178.940.588-05 | 08/09/1975 | Chefe de Cozinha | 03/08/2009 | R\$ 1.963,61 | CLT | SECO 17741/2022 |
| Dawne Cristina Passos de Silva | 187.417.018-17 | 30/07/1987 | Pedagoga | 29/05/2021 | R\$ 1.416,34 | CLT | Emenda Parlamentar 9747/2022 |
| Edvairha Lopes Ferraz | 356.759.718-31 | 13/09/1974 | Auxiliar de Limpeza | 18/09/2013 | R\$ 1.557,96 | CLT | EMDCA 2022/5746 |
| Elaine Cristina Crepaldi | 214.586.98-90 | 30/09/1981 | Analista Administrativo RH | 04/07/2016 | R\$ 2.285,53 | CLT | Emenda Parlamentar 9747/2022 |
| Érika Ariadine de Almeida Pitts | 204.957.588-08 | 08/09/1978 | Assistente Social | 17/03/2016 | R\$ 4.859,41 | CLT | Recursos próprios |
| Giulie Paques | 245.544.428-70 | 17/01/1973 | Nutricionista | 11/04/2022 | R\$ 1.406,82 | CLT | SECO 17741/2022 |
| Hena Laura de Lima | 991.306.748-04 | 20/02/1989 | Psicóloga | 05/03/2018 | R\$ 2.891,47 | CLT | Emenda Parlamentar 9747/2022 |
| Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco | 404.136.688-78 | 10/04/1991 | Educador Social | 07/03/2022 | R\$ 2.060,09 | CLT | SECO 17741/2022 |
| Jeniffer Gradino de Moraes | 402.300.488-90 | 14/10/1991 | Assistente Administrativo | 01/09/2014 | R\$ 2.402,33 | CLT | SECO 17741/2022 |
| Leonardo Pereira de Oliveira | 572.755.798-20 | 08/09/1990 | Auxiliar de Manutenção Predial | 07/01/2010 | R\$ 1.780,84 | CLT | Recursos próprios |
| Luciene de Almeida | 182.291.168-06 | 31/05/1973 | Ajudante de Cozinha | 28/12/2017 | R\$ 1.506,09 | CLT | SECO 17741/2022 |
| Maria da Conceição Silva Rilha | 612.034.803-88 | 09/04/1995 | Auxiliar Chefe de Cozinha | 11/04/2022 | R\$ 1.596,36 | CLT | Emenda Parlamentar 9747/2022 |
| Merian Miranda Cardoso Quadros | 110.869.896-98 | 07/11/1978 | Educador Social | 14/09/2022 | R\$ 2.060,01 | CLT | Emenda Parlamentar 9747/2022 |
| Michel Giovanni Savan | 900.618.688-07 | 11/09/2002 | Monitor de Recreação | 13/04/2022 | R\$ 1.359,81 | CLT | SECO 17741/2022 |
| Orlete do Lago | 390.010.228-43 | 07/09/1979 | Auxiliar de Limpeza | 13/09/2012 | R\$ 1.557,29 | CLT | EMDCA 2022/5746 |
| Paulo Cesar de Oliveira | 328.863.088-54 | 18/02/1986 | Auxiliar de Manutenção Predial | 20/08/2010 | R\$ 2.101,08 | CLT | Recursos próprios |
| Rafaela Favoni Silva Rebelles | 250.560.098-08 | 03/03/1992 | Psicóloga | 11/04/2022 | R\$ 1.854,16 | CLT | Recursos próprios |
| Ricardo Aparecido Campos | 214.306.578-30 | 07/11/1978 | Coordenador Projeto | 02/02/2004 | R\$ 5.060,47 | CLT | EMDCA 2022/5746 |
| Rodrigo Simão Conceição | 328.039.878-99 | 04/02/1985 | Agente Administrativo | 04/09/2013 | R\$ 2.690,65 | CLT | Recursos próprios |
| Rosilene Barbosa | 357.898.728-85 | 14/11/1972 | Auxiliar de Limpeza | 03/09/2014 | R\$ 1.548,41 | CLT | Recursos próprios |
| Rosilene Torregiani | 788.465.538-40 | 11/02/1970 | Educador Social | 22/05/2001 | R\$ 2.060,78 | CLT | SECO 17741/2022 |
| Sandra Cláudio da Silva Souza | 280.397.358-99 | 22/04/1980 | Analista Administrativo | 03/12/2012 | R\$ 3.508,12 | CLT | Recursos próprios |
| Senhorinha Maia Moraes | 180.095.898-27 | 20/11/1973 | Auxiliar de Limpeza | 04/01/2013 | R\$ 1.557,29 | CLT | Recursos próprios |
| Terezinha Cláudio Duarte de Souza | 020.771.778-88 | 22/10/1960 | Ajudante de Cozinha | 08/09/2014 | R\$ 1.546,47 | CLT | Recursos próprios |
| Vilma Aparecida de Góis Ribeiro | 911.153.438-81 | 22/12/1988 | Educador Social | 11/03/2019 | R\$ 2.169,20 | CLT | Emenda Parlamentar 9747/2022 |

Sorocaba, 05 de outubro de 2022

Luiz Henrique Alves
Presidente



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 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280
Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL

| | | | |
|---------------------|--|------------|-------|
| Organização: | SECID - PREFEITURA SOROCABA - EMENDA MUNICIPAL | | |
| Serviço: | LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | |
| Mês: | AGOSTO | 31 | 2022 |
| Vagas Convencional: | 120 | | |
| Índice de Execução: | 112,50% | | |
| | Ano: | Data: | Total |
| | | 06/08/2022 | 4185 |

| Nome | Idade | Bairro de Residência em Sorocaba | Forma de Acesso | Data Entrada | Data Saída | Dias de Permanência no Mês/Ref. |
|----------------------|-------|----------------------------------|-------------------|--------------|------------|---------------------------------|
| 1 Adriano V. M. F. | 7 | Nova Manchester | Dem. Espontânea | 12/01/2021 | | 31 |
| 2 Adrielly V. S. B. | 8 | Jardim Novo Mundo | Dem. Espontânea | 31/08/2021 | | 31 |
| 3 Adryan S. N. O. | 11 | Vila Aeroporto | Dem. Espontânea | 29/01/2018 | | 31 |
| 4 Agatha T. S. | 9 | Parque Santa Isabel | Dem. Espontânea | 26/06/2019 | | 31 |
| 5 Agnes S. A. M. | 8 | Parque Santa Isabel | Dem. Espontânea | 01/08/2022 | | 31 |
| 6 Alice R. S. R. | 6 | Jardim Simus | Dem. Espontânea | 16/11/2021 | | 31 |
| 7 Alice S. L. | 7 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | | 31 |
| 8 Anabelly M. de O. | 9 | Jardim dos Estados | Dem. Espontânea | 01/08/2022 | | 31 |
| 9 Amanda C. M. | 8 | Vila Amato | Dem. Espontânea | 09/03/2020 | | 31 |
| 10 Ana P. da C. | 9 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 27/06/2019 | | 31 |
| 11 Angélica C. G. | 10 | Jardim Novo Mundo | Dem. Espontânea | 09/03/2020 | | 31 |
| 12 Anna G. C. G. | 7 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | | 31 |
| 13 Anna J. L. B. | 10 | Wanel Ville V | Dem. Espontânea | 02/07/2019 | | 31 |
| 14 Arthur D. P. | 8 | Centro | Dem. Espontânea | 30/12/2021 | | 31 |
| 15 Arthur G. | 9 | Vila Haro | Dem. Espontânea | 29/03/2019 | | 31 |
| 16 Arthur P. R. | 6 | Jardim Maria Cristina | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | | 31 |
| 17 Bernardo M. S. D. | 8 | Piazza di Roma | Dem. Espontânea | 09/03/2020 | | 31 |
| 18 Brenda L. B. A. | 10 | Jardim Guadaluja | Irmão de Atendido | 01/08/2022 | | 31 |
| 19 Caelano T. C. M. | 11 | Jardim Vera Cruz | Dem. Espontânea | 30/12/2021 | | 31 |
| 20 Caio P. C. | 9 | Jardim Débora | Dem. Espontânea | 18/07/2022 | | 31 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--|----|-------------------------|----------------------|------------|------------|----|
| 21 | Camila L. S. | | 8 | Piazza di Roma | Dem. Espontânea | 03/02/2020 | | 31 |
| 22 | Carlos E. O. | | 6 | Jardim Tatiana | Irmão de Atendido | 01/08/2022 | | 31 |
| 23 | Caue C. S. | | 7 | Jardim São Carlos | Dem. Espontânea | 30/12/2021 | | 31 |
| 24 | Daniel S. N. O. | | 6 | Vila Aeroporto | Dem. Espontânea | 31/08/2021 | | 31 |
| 25 | Davi B. C. | | 12 | Quintais do Imperador | Dem. Espontânea | 18/07/2022 | 31/08/2022 | 31 |
| 26 | Davi L. V. S. | | 8 | Piazza di Roma | Dem. Espontânea | 17/09/2019 | | 31 |
| 27 | Diana S. O. | | 9 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 18/09/2018 | | 31 |
| 28 | Éder D. P. S. J. | | 10 | Parque dos Eucaliptos | Dem. Espontânea | 26/09/2019 | | 31 |
| 29 | Eduardo H. de C. R. | | 7 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 30/12/2021 | | 31 |
| 30 | Elena B. da S. do A. | | 7 | Wanel Ville | Dem. Espontânea | 01/08/2022 | | 31 |
| 31 | Esler B. | | 7 | Jardim Novo Mundo | Dem. Espontânea | 18/07/2022 | | 31 |
| 32 | Fábio J. O. P. F. | | 9 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | | 31 |
| 33 | Felipe C. dos S. | | 6 | Jardim Magnólia | Dem. Espontânea | 30/12/2021 | 31/08/2022 | 31 |
| 34 | Felipe G. G. | | 12 | Jardim Guarujá | Dem. Espontânea | 28/06/2022 | | 31 |
| 35 | Felipe S. dos S. | | 7 | Jardim Piazza Di Roma I | Dem. Espontânea | 30/12/2021 | | 31 |
| 36 | Fernando R. L. J. | | 9 | Jardim Tatiana | Colégio PM Cruz Azul | 01/08/2022 | | 31 |
| 37 | Gabriela V. G. | | 9 | Parque Santa Isabel | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | 31/08/2022 | 31 |
| 38 | Gabriel C. S. | | 9 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 01/08/2022 | | 31 |
| 39 | Gabriel O. C. V. | | 9 | Júlio de Mesquita Filho | Dem. Espontânea | 25/10/2021 | | 31 |
| 40 | Gabrielle da S. C. | | 11 | Jardim Vera Cruz | Dem. Espontânea | 30/12/2021 | | 31 |
| 41 | Gabrielle S. | | 9 | Ipanema das Pedras | Dem. Espontânea | 28/06/2022 | | 31 |
| 42 | Gabrielly A. B. | | 10 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 08/01/2018 | | 31 |
| 43 | Giselli R. da S. | | 7 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 28/06/2022 | | 31 |
| 44 | Guilherme A. D. M. | | 6 | Jardim Bertanha | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | | 31 |
| 45 | Guilherme A. F. M. | | 7 | Cidade Jardim | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | | 31 |
| 46 | Guilherme H. de A. V. | | 13 | Parque Santa Isabel | Dem. Espontânea | 01/08/2022 | | 31 |
| 47 | Hector J. F. T. | | 9 | Jardim Nova Manchester | Irmão de atendido | 31/08/2021 | | 31 |
| 48 | Heitor J. R. | | 7 | Jardim Vera Cruz | Dem. Espontânea | 01/08/2022 | | 31 |
| 49 | Heitor V. S. | | 6 | Wanel Ville | Dem. Espontânea | 16/11/2021 | | 31 |
| 50 | Helena M. C. | | 7 | Jardimk Novo Mundo | Dem. Espontânea | 01/08/2022 | | 31 |
| 51 | Helena M. S. B | | 6 | Jardim Vera Cruz | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | 31/08/2022 | 31 |
| 52 | Hellen C. A. | | 10 | Jardim Nova Manchester | Dem. Espontânea | 09/03/2020 | | 31 |
| 53 | Helôisa S. S. | | 7 | Jardim Caprião | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | | 31 |
| 54 | Higor M. B. | | 8 | Jardim São Paulo | Dem. Espontânea | 12/01/2021 | | 31 |
| 55 | Isaac F. F. | | 8 | Jardim São Carlos | Dem. Espontânea | 11/01/2019 | | 31 |
| 56 | Isabela C. M. A. | | 9 | Jardim Tropical | Dem. Espontânea | 27/06/2019 | | 31 |
| 57 | Isabela S. S. de A. | | 6 | Piazza Di Roma | Dem. Espontânea | 30/12/2021 | | 31 |
| 58 | Isabelly T. F. A. | | 7 | Jardim das Tulipas | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | | 31 |
| 59 | Isadora G. dos S. | | 6 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 19/07/2022 | | 31 |
| 60 | Jenyffer O. dos S. D. | | 7 | Jardim Novo Mundo | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | | 31 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------|----|--------------------------|------------------------|------------|------------|
| 61 | João D. A. O. | 8 | Parque Santa Isabel | Dem. Espontânea | 16/02/2022 | 31 |
| 62 | João G. M. S. | 8 | Centro | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | 31 |
| 63 | João M. S. de O. | 8 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 18/07/2022 | 31 |
| 64 | João P. S. O. | 7 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 12/01/2021 | 31 |
| 65 | João V. L. P. C. | 8 | Jardim Capitão | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | 31 |
| 66 | João V. O. C. | 10 | Julio de Mesquita | Dem. Espontânea | 30/08/2018 | 31 |
| 67 | José O. C. S. | 13 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 18/07/2022 | 31/08/2022 |
| 68 | José K. S. L. | 11 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 21/02/2017 | 31/08/2022 |
| 69 | Julia P. C. | 9 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 18/02/2022 | 31 |
| 70 | Kaique G. B. | 9 | Jardim Nova Manchester | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | 31 |
| 71 | Kauã C. R. | 9 | Jardim Capitão | Dem. Espontânea | 09/03/2020 | 31 |
| 72 | Kauany V. G. de S. | 10 | Vila Jardim | Acolhimento Instil. | 01/08/2022 | 31 |
| 73 | Kevin D. B. do A. | 12 | Jardim Guadaluja | Irmão de atendido | 01/08/2022 | 31 |
| 74 | Lara dos S. M. | 10 | Jardim Vera Cruz | Colégio PM Cruz Azul | 01/08/2022 | 31 |
| 75 | Lauren V. S. R. | 9 | Jardim Pagliato | Dem. Espontânea | 07/01/2019 | 31 |
| 76 | Livia L. F. | 9 | Jardim Tulipas | Dem. Espontânea | 19/01/2021 | 31 |
| 77 | Lorena B. M. | 8 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 30/12/2021 | 31 |
| 78 | Lorenzo C. L. | 7 | Jardim Tatiana | Irmão Atendido | 31/08/2021 | 31 |
| 79 | Lorenzo M. P. L. | 6 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 30/12/2021 | 31/08/2022 |
| 80 | Lucas G. M. P. | 6 | Jardim Novo Mundo | Dem. Espontânea | 30/11/2021 | 31 |
| 81 | Lucas G. V. dos S. R. | 7 | Jard. Humberto de Campos | Dem. Espontânea | 28/06/2022 | 31 |
| 82 | Lucas M. P. S. | 7 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 30/12/2021 | 31 |
| 83 | Lucas M. S. S. | 6 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 28/06/2022 | 31/08/2022 |
| 84 | Luiz F. P. A. | 8 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 30/12/2021 | 31/08/2022 |
| 85 | Manuella M. | 10 | Cagassu | Dem. Espontânea | 29/06/2020 | 31 |
| 86 | Maria E. de O. C. | 11 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 18/07/2022 | 31/08/2022 |
| 87 | Maria E. F. | 7 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | 31/08/2022 |
| 88 | Maria F. O. C. | 8 | Jardim Tropical | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | 31 |
| 89 | Maria I. U. V. | 6 | Recanto Jatal | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | 31 |
| 90 | Maria J. de O. | 6 | Santa Cecilia | Dem. Espontânea | 01/08/2022 | 31 |
| 91 | Maria J. M. R. P. | 10 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 01/08/2022 | 31 |
| 92 | Maria V. M. S. | 6 | Centro | Dem. Espontânea | 19/01/2021 | 31/08/2022 |
| 93 | Maria V. V. de M. | 9 | Jardim Novo Mundo | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | 31 |
| 94 | Mariana G. S. | 8 | Jardim Guadaluja | Dem. Espontânea | 01/08/2022 | 31 |
| 95 | Mateus A. F. | 8 | Jardim São Carlos | Dem. Espontânea | 01/08/2022 | 31 |
| 96 | Mateus H. S. O. | 8 | Vila Jardim | Dem. Espontânea | 25/11/2021 | 31/08/2022 |
| 97 | Michael P. S. | 13 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 09/03/2020 | 31 |
| 98 | Miguel E. M. | 10 | Jardim São Paulo | Dem. Espontânea | 18/07/2022 | 31/08/2022 |
| 99 | Miguel G. C. R. | 7 | Vila Jardim | Acolhim. Institucional | 15/03/2022 | 31 |
| 100 | Murilo A. S. C. | 8 | Vila Flori | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | 31 |
| | | | | Dem. Espontânea | 02/03/2020 | 31 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------------|----|------------------------|------------------------|------------|-------------|
| 101 | Murilo G. | 9 | Vila Assis | Dem. Espontânea | 10/09/2019 | 31 |
| 102 | Murilo S. F. | 8 | Jardim Ipiranga | Dem. Espontânea | 25/10/2021 | 31 |
| 103 | Natasha R. S. M. | 6 | Vila Jardim | Acolhim. Institucional | 15/03/2022 | 31 |
| 104 | Nathaly C. M. | 12 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 12/01/2021 | 31 |
| 105 | Nickolas A. R. de S. | 8 | Nova Esperança | Dem. Espontânea | 01/08/2022 | 31 |
| 106 | Nicolly P. R. | 9 | Jardim Maria Cristina | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | 31 |
| 107 | Nikolas P. S. | 9 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 08/10/2018 | 31 |
| 108 | Noemi G. P. | 8 | Jardim Guadaluja | Dem. Espontânea | 01/08/2022 | 31 |
| 109 | Olivia B. C. | 9 | Quintais do Imperador | Dem. Espontânea | 18/07/2022 | 31 |
| 110 | Olivia M. | 8 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 28/06/2022 | 31 |
| 111 | Otávio D. A. D. | 8 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 30/12/2021 | 31 |
| 112 | Paola P. C. | 11 | Jardim Débora | Dem. Espontânea | 07/03/2019 | 31 |
| 113 | Pedro H. A. B. | 8 | Vila Barão | Imão de atendido | 01/08/2022 | 31 |
| 114 | Pedro H. da S. B. | 6 | Jardim Novo Mundo | Dem. Espontânea | 31/08/2021 | 31 |
| 115 | Pietro G. de M. D. | 6 | Jardim Novo Mundo | Dem. Espontânea | 19/07/2022 | 31 |
| 116 | Pyetro G. P. | 8 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 07/03/2019 | 31 |
| 117 | Rafael R. T. | 10 | Vila Jardim | Acolhim. Institucional | 15/03/2022 | 31 |
| 118 | Rebeca S. M. | 8 | Jardim Nova Manchester | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | 31 |
| 119 | Renan R. K. | 11 | Jardim Capitão | Colégio PM Cruz Azul | 01/08/2022 | 31 |
| 120 | Roberta V. R. L. | 6 | Recanto Jataí | Dem. Espontânea | 01/08/2022 | 31 |
| 121 | Samuel A. S. A. | 9 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | 31 |
| 122 | Saulo C. da S. | 7 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 28/06/2022 | 31 |
| 123 | Sophia E. R. de A. | 8 | Jardim Montreal | Dem. Espontânea | 01/08/2022 | 31 |
| 124 | Sophia F. A. N. | 9 | Jardim São Marcos | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | 31 |
| 125 | Stefany S. R. | 8 | Vila Jardim | Acolhim. Institucional | 15/03/2022 | 31 |
| 126 | Thalia I. da V. C. | 8 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 01/08/2022 | 31 |
| 127 | Thayla L. B. do A. | 6 | Jardim Guadaluja | Dem. Espontânea | 01/08/2022 | 31 |
| 128 | Vinicius G. | 7 | Central Parque | Dem. Espontânea | 26/01/2021 | 31 |
| 129 | Vitor B. Q. R. | 9 | Jardim Itanguá | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | 31 |
| 130 | Vitória D. dos S. D. | 8 | Recanto Jataí | Dem. Espontânea | 01/08/2022 | 31 |
| 131 | Yago B. | 9 | Jardim Novo Mundo | Dem. Espontânea | 18/07/2022 | 31 |
| 132 | Yago G. R. H. | 10 | Vila Jardim | Acolhim. Institucional | 15/03/2022 | 31 |
| 133 | Yasmim M. T. P. | 9 | Jardim São Paulo | Dem. Espontânea | 09/03/2020 | 31 |
| 134 | Yasmin A. S. | 8 | Vila Netinho | Dem. Espontânea | 12/01/2021 | 31 |
| 135 | Yasmin V. L. B. | 7 | Jardim Capitão | Dem. Espontânea | 01/08/2022 | 31 |
| Total | | | | | | 4185 |

Sorocaba, 06 de outubro de 2022.

Ricardo Afanador Campos
Coordenador Projeto Renovar

Ricardo Campos

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Erika Ariadine Pires

ASSISTENTE SOCIAL

CRESS-52-694



Erika Ariadine Pires

Assistente Social

CRESS 52.694

Lairz Henrique Alves

PRESIDENTE



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 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280
 Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL

| | | | |
|----------------------------|---------|---|------------------|
| Organização: | | LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | |
| Serviço: | | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | |
| Mês: | 9 | SETEMBRO | 30 |
| Vagas Conveniadas: | 120 | | Ano: 2022 |
| Índice de Execução: | 101,06% | | Data: 06/09/2022 |
| | | | Total: 3638 |

| Nome | Idade | Bairro de Residência em Sorocaba | Forma de Acesso | Data Entrada | Data Saída | Dias de Permanência no Mês/Ref. |
|----------------------|-------|----------------------------------|-------------------|--------------|------------|---------------------------------|
| 1 Adriano V. M. F. | 7 | Nova Manchester | Dem. Espontânea | 12/01/2021 | | 30 |
| 2 Adrielly V. S. B. | 8 | Jardim Novo Mundo | Dem. Espontânea | 31/08/2021 | | 30 |
| 3 Adryan S. N. O. | 11 | Vila Aeroporto | Dem. Espontânea | 29/01/2018 | | 30 |
| 4 Agatha T. S. | 9 | Parque Santa Isabel | Dem. Espontânea | 26/06/2019 | | 30 |
| 5 Agnes S. A. M. | 8 | Parque Santa Isabel | Dem. Espontânea | 01/08/2022 | | 30 |
| 6 Alice de P. D. | 6 | Recanto Jataí | Dem. Espontânea | 13/09/2022 | | 18 |
| 7 Alice R. S. R. | 6 | Jardim Simus | Dem. Espontânea | 16/11/2021 | | 30 |
| 8 Alice S. L. | 7 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | | 30 |
| 9 Anabelly M. de O. | 9 | Jardim dos Estados | Dem. Espontânea | 01/08/2022 | | 30 |
| 10 Amanda C. M. | 8 | Vila Amato | Dem. Espontânea | 09/03/2020 | | 30 |
| 11 Ana P. da C. | 9 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 27/06/2019 | | 30 |
| 12 Angélica C. G. | 10 | Jardim Novo Mundo | Dem. Espontânea | 09/03/2020 | | 30 |
| 13 Anna G. C. G. | 7 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | | 30 |
| 14 Anna J. L. B. | 10 | Wanel Ville V | Dem. Espontânea | 02/07/2019 | | 30 |
| 15 Arthur D. P. | 8 | Centro | Dem. Espontânea | 30/12/2021 | | 30 |
| 16 Arthur G. | 9 | Vila Haro | Dem. Espontânea | 29/03/2019 | | 30 |
| 17 Arthur P. R. | 6 | Jardim Maria Cristina | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | | 30 |
| 18 Bernardo M. S. D. | 8 | Piazza di Roma | Dem. Espontânea | 09/03/2020 | | 30 |
| 19 Brencha L. B. A. | 10 | Jardim Guadaluja | Irmão de Atendido | 01/08/2022 | | 30 |
| 20 Caetano T. C. M. | 11 | Jardim Vera Cruz | Dem. Espontânea | 30/12/2021 | | 30 |

| | | | | | | |
|----|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------|--|----|
| 21 | Caio P. C. | Jardim Débora | Dem. Espontânea | 18/07/2022 | | 30 |
| 22 | Camila L. S. | Piazza di Roma | Dem. Espontânea | 03/02/2020 | | 30 |
| 23 | Carlos E. O. | Jardim Tatiana | Imão de Atendido | 01/08/2022 | | 30 |
| 24 | Caue C. S. | Jardim São Carlos | Dem. Espontânea | 30/12/2021 | | 30 |
| 25 | Daniel S. N. O. | Vila Aeroporto | Dem. Espontânea | 31/08/2021 | | 29 |
| 26 | Davi L. R. de A. | Jardim Nova Manchester | Dem. Espontânea | 01/09/2022 | | 30 |
| 27 | Davi L. V. S. | Piazza di Roma | Dem. Espontânea | 17/09/2019 | | 30 |
| 28 | Diana S. O. | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 18/09/2018 | | 30 |
| 29 | Eder D. P. S. J. | Parque dos Eucaliptos | Dem. Espontânea | 26/09/2019 | | 30 |
| 30 | Eduardo H. de C. R. | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 30/12/2021 | | 30 |
| 31 | Elena B. da S. do A. | Wanel Ville | Dem. Espontânea | 01/08/2022 | | 30 |
| 32 | Ester B. | Jardim Novo Mundo | Dem. Espontânea | 18/07/2022 | | 30 |
| 33 | Fabio J. O. P. F. | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | | 30 |
| 34 | Felipe G. G. | Jardim Guarujá | Dem. Espontânea | 28/06/2022 | | 30 |
| 35 | Felipe S. dos S. | Jardim Piazza Di Roma I | Dem. Espontânea | 30/12/2021 | | 30 |
| 36 | Fernando R. L. J. | Jardim Tatiana | Colégio PM Cruz Azul | 01/08/2022 | | 30 |
| 37 | Gabriel C. S. | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 01/08/2022 | | 30 |
| 38 | Gabriel O. C. V. | Júlio de Mesquita Filho | Dem. Espontânea | 25/10/2021 | | 30 |
| 39 | Gabrielle da S. C. | Jardim Vera Cruz | Dem. Espontânea | 30/12/2021 | | 30 |
| 40 | Gabrielle S. | Ipanema das Pedras | Dem. Espontânea | 28/06/2022 | | 30 |
| 41 | Gabrielly A. B. | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 08/01/2018 | | 30 |
| 42 | Giselli R. da S. | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 28/06/2022 | | 30 |
| 43 | Guilherme A. D. M. | Jardim Bertanha | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | | 30 |
| 44 | Guilherme A. F. M. | Cidade Jardim | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | | 30 |
| 45 | Guilherme H. de A. V. | Parque Santa Isabel | Imão de atendido | 01/08/2022 | | 30 |
| 46 | Hector J. F. T. | Jardim Nova Manchester | Dem. Espontânea | 31/08/2021 | | 30 |
| 47 | Heitor J. R. | Jardim Vera Cruz | Dem. Espontânea | 01/08/2022 | | 30 |
| 48 | Heitor V. S. | Wanel Ville | Dem. Espontânea | 16/11/2021 | | 30 |
| 49 | Helena M. C. | Jardimk Novo Mundo | Dem. Espontânea | 01/08/2022 | | 30 |
| 50 | Hellen C. A. | Jardim Nova Manchester | Dem. Espontânea | 09/03/2020 | | 30 |
| 51 | Helbisa S. S. | Jardim Capitão | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | | 30 |
| 52 | Higor M. B. | Jardim São Paulo | Dem. Espontânea | 12/01/2021 | | 30 |
| 53 | Isaac F. F. | Jardim São Carlos | Dem. Espontânea | 11/01/2019 | | 30 |
| 54 | Isabela C. M. A. | Jardim Tropical | Dem. Espontânea | 27/06/2019 | | 30 |
| 55 | Isabela S. S. de A. | Piazza Di Roma | Dem. Espontânea | 30/12/2021 | | 30 |
| 56 | Isabelly T. F. A. | Jardim das Tulipas | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | | 30 |
| 57 | Isadora G. dos S. | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 19/07/2022 | | 30 |
| 58 | Jenyffer O. dos S. D. | Jardim Novo Mundo | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | | 30 |
| 59 | João D. A. O. | Parque Santa Isabel | Dem. Espontânea | 16/02/2022 | | 30 |
| 60 | João G. M. S. | Centro | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | | 30 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|----|--------------------------|------------------------|------------|------------|----|
| 61 | João M. S. de O. | | 8 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 18/07/2022 | | 30 |
| 62 | João P. S. O. | | 7 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 12/01/2021 | | 30 |
| 63 | João V. L. P. C. | | 8 | Jardim Capitão | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | | 30 |
| 64 | João V. O. C. | | 10 | Julio de Mesquita | Dem. Espontânea | 30/08/2018 | | 30 |
| 65 | Julia P. C. | | 9 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 18/02/2022 | | 30 |
| 66 | Kaique G. B. | | 9 | Jardim Nova Manchester | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | | 30 |
| 67 | Kauã C. R. | | 9 | Jardim Capitão | Dem. Espontânea | 09/03/2020 | | 30 |
| 68 | Kauany V. G. de S. | | 10 | Vila Jardim | Acolhimento Instit. | 01/08/2022 | | 30 |
| 69 | Kevin D. B. do A. | | 12 | Jardim Guadalaajara | Irmão de atendido | 01/08/2022 | | 30 |
| 70 | Lara dos S. M. | | 10 | Jardim Vera Cruz | Colégio PM Cruz Azul | 01/08/2022 | | 30 |
| 71 | Lauren V. S. R. | | 9 | Jardim Pagliato | Dem. Espontânea | 07/01/2019 | | 30 |
| 72 | Livia L. F. | | 9 | Jardim Tulipas | Dem. Espontânea | 19/01/2021 | | 30 |
| 73 | Livia V. V. C. | | 6 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 13/09/2022 | | 18 |
| 74 | Lorena B. M. | | 8 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 30/12/2021 | | 30 |
| 75 | Lorenzo C. L. | | 7 | Jardim Tatiana | Irmão Atendido | 31/08/2021 | | 30 |
| 76 | Lucas G. M. P | | 6 | Jardim Novo Mundo | Dem. Espontânea | 30/11/2021 | | 30 |
| 77 | Lucas G. V. dos S. R. | | 7 | Jard. Humberto de Campos | Dem. Espontânea | 28/06/2022 | | 30 |
| 78 | Lucas M. P. S. | | 7 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 30/12/2021 | | 30 |
| 79 | Manuella M. | | 10 | Cagassu | Dem. Espontânea | 29/06/2020 | | 30 |
| 80 | Maria F. O. C. | | 8 | Jardim Tropical | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | | 30 |
| 81 | Maria I. U. V. | | 6 | Recanto Jatui | Dem. Espontânea | 01/08/2022 | | 30 |
| 82 | Maria J. de O. | | 6 | Santa Cecilia | Dem. Espontânea | 01/08/2022 | | 30 |
| 83 | Maria V. M. S. | | 6 | Centro | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | | 30 |
| 84 | Maria V. V. de M. | | 9 | Jardim Novo Mundo | Dem. Espontânea | 01/08/2022 | | 30 |
| 85 | Mariana G. S. | | 8 | Jardim Guadalaajara | Dem. Espontânea | 01/08/2022 | | 30 |
| 86 | Matheus H. S. O. | | 8 | Vila Jardim | Dem. Espontânea | 09/03/2020 | 30/09/2022 | 30 |
| 87 | Miguel E. M | | 10 | Jardim São Paulo | Acolhim. Institucional | 15/03/2022 | | 30 |
| 88 | Miguel G. C. R. | | 7 | Vila Jardim | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | 30/09/2022 | 30 |
| 89 | Murilo A. S. C. | | 8 | Vila Fiori | Dem. Espontânea | 02/03/2020 | | 30 |
| 90 | Murilo G. | | 9 | Vila Assis | Dem. Espontânea | 10/09/2019 | | 30 |
| 91 | Murilo S. F. | | 8 | Jardim Ipiranga | Dem. Espontânea | 25/10/2021 | | 30 |
| 92 | Natasha R. S. M. | | 6 | Vila Jardim | Acolhim. Institucional | 15/03/2022 | | 30 |
| 93 | Nathaly C. M. | | 12 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 12/01/2021 | | 30 |
| 94 | Nickolas A. R. da S. | | 8 | Nova Esperança | Dem. Espontânea | 01/08/2022 | | 30 |
| 95 | Nicolly P. R. | | 9 | Jardim Maria Cristina | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | | 30 |
| 96 | Nikolas P. S. | | 9 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 08/10/2018 | | 30 |
| 97 | Noemi G. P. | | 8 | Jardim Guadalaajara | Dem. Espontânea | 01/08/2022 | | 30 |
| 98 | Olivia M. | | 8 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 28/06/2022 | | 30 |
| 99 | Otávio D. A. D. | | 8 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 30/12/2021 | | 30 |
| 100 | Paola P. C. | | 11 | Jardim Débora | Dem. Espontânea | 07/03/2019 | | 30 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------------|----|------------------------|------------------------|------------|-------------|
| 101 | Pedro H. A. B | 8 | Vila Barão | Irmão de atendido | 01/08/2022 | 30 |
| 102 | Pedro H. da S. B. | 6 | Jardim Novo Mundo | Dem. Espontânea | 31/08/2021 | 30 |
| 103 | Pietro G. de M. D. | 6 | Jardim Novo Mundo | Dem. Espontânea | 19/07/2022 | 30 |
| 104 | Pyetro G. P. | 8 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 07/03/2019 | 30 |
| 105 | Rafael R. T. | 10 | Vila Jardim | Acolhim. Institucional | 15/03/2022 | 30 |
| 106 | Rebeca S. M. | 8 | Jardim Nova Manchester | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | 30 |
| 107 | Renan R. K. | 11 | Jardim Capitão | Colégio PM Cruz Azul | 01/08/2022 | 30 |
| 108 | Roberta V. R. L. | 6 | Recanto Jatai | Dem. Espontânea | 01/08/2022 | 30 |
| 109 | Samuel A. S. A. | 9 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | 30 |
| 110 | Saulo C. da S. | 7 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 28/06/2022 | 30 |
| 111 | Sophia E. R. de A. | 8 | Jardim Montreal | Dem. Espontânea | 01/08/2022 | 30 |
| 112 | Sophia F. A. N. | 9 | Jardim São Marcos | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | 30 |
| 113 | Stefany S. R. | 8 | Vila Jardim | Acolhim. Institucional | 15/03/2022 | 30 |
| 114 | Thaíla I. da V. C. | 8 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 01/08/2022 | 30 |
| 115 | Thayla L. B. do A. | 6 | Jardim Guadaluja | Dem. Espontânea | 01/08/2022 | 30 |
| 116 | Vinicius G. | 7 | Central Parque | Dem. Espontânea | 26/01/2021 | 30 |
| 117 | Vitor B. Q. R. | 9 | Jardim Itangua | Dem. Espontânea | 15/03/2022 | 30 |
| 118 | Vitória D. dos S. D. | 8 | Recanto Jatai | Dem. Espontânea | 01/08/2022 | 30 |
| 119 | Wallassy de S. de J. | 6 | Jardim Zumira | Dem. Espontânea | 28/09/2022 | 3 |
| 120 | Yago B. | 9 | Jardim Novo Mundo | Dem. Espontânea | 18/07/2022 | 30 |
| 121 | Yasmim M. T. P. | 9 | Jardim São Paulo | Dem. Espontânea | 09/03/2020 | 30 |
| 122 | Yasmin A. S. | 8 | Vila Netinho | Dem. Espontânea | 12/01/2021 | 30 |
| 123 | Yasmin V. L. B. | 7 | Jardim Capitão | Dem. Espontânea | 01/08/2022 | 30 |
| Total | | | | | | 3638 |

Sorocaba, 06 de outubro de 2022

Ricardo Aparecido Campos
Coordenador Projeto Renovar

Ricardo Campos

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Erika Ariadine Pires
Assistente Social
CRESS 52694

Erika Ariadine Pires
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS-52-694

Luiz Henrique Alves

PRESIDENTE



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNDADA EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.453.318/0001-85

Rua Antônio Apatecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

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

| |
|--|
| RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS |
| Entidade: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA |
| Tipo do Serviço: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS |
| Mês/Ano: Agosto e Setembro/2022. – EMENDA MUNICIPAL |

| SERVIÇOS/ ATIVIDADES/ OFICINAS DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRU PAL/ FAMILIAR) | Nº DE PART. | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS | NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL |
|--|---------------------|---|---|
| Alimentação Saudável | 135 Agosto | Considerar como participante desta ação os atendidos cadastrados no serviço e que receberam presencialmente as atividades informadas abaixo: Gerenciamento no recebimento, armazenamento, manipulação e distribuição dos alimentos ofertados pelos parceiros para as refeições diárias e para doações as famílias atendidas. Realização da oferta diária de refeições (café da manhã, lanche matinal, almoço e café da tarde) aos 135 atendidos no mês de Agosto e de 123 no mês de Setembro e aos 26 colaboradores da organização e que estão presentes diariamente. | Gisele Paques Nutricionista Responsável Angélica Lessa Chefe de Cozinha Maria da Conceição S.Filha Auxiliar Chefe de Cozinha |
| | 123 Setem bro | Realização de ações educativas promovidas pela Nutricionistas e estagiárias de Nutrição nas seguintes datas: Data 18/08 e 19/08 ATIVIDADE REALIZADA: Bate Papo com as Nutris. Objetivo: Explicar a importância de fazer uma refeição em ambiente calmo. Descrição da atividade: Os grupos foram recebidos no refeitório, ambiente este que diariamente ofertamos todas as refeições. | Luciene Almeida Ajudante de Cozinha Teresinha Duarte |



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNDADA EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.453.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

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

Ajudante de
Cozinha

As atividades foram conduzidas pela nutricionista responsável pelo setor e pela equipe de estagiárias que conversaram com todos os grupos sobre a importância do ambiente e relembraram os atendidos das regras e procedimentos que o ambiente exige.

Foi apresentado aos atendidos os procedimentos de formar fila a frente da rampa de alimentação, respeitar a ordem da fila, o uso dos utensílios para refeição como as bandejas, talheres, entre outros.

Os hábitos de higiene neste momento antes, durante e após as refeições.

Neste momento houve um treinamento com todos os participantes de como proceder neste momento, recebendo as orientações sobre a oferta dos alimentos, o que será servido no dia, no momento da retirada do alimento, retirar a quantidade e apenas o que será consumido, evitando desperdícios.

E foi apresentado a caixa de sugestão que ficará num determinado local onde cada criança/adolescente pode sugerir, criticar e participar desta atividade.

Resultado quantitativo: 18/08 - 40 atendidos- Grupos 3, 4 e 5.

Resultado quantitativo: 19/08 – 31 atendidos- Grupos 2 e 1.

Data 20/08

ATIVIDADE REALIZADA: Encontro TransforAmar de Família e Responsáveis.

Objetivo: Apresentação da proposta do Projeto Renovar TransforAmar as famílias e responsáveis.

Descrição da atividade: Realizamos no dia 20 de agosto nosso encontro Renovar TransforAmar, onde conversamos com os familiares e responsáveis os aspectos nutricionais observados ao longo deste período sobre os comportamentos alimentares de nossas crianças e adolescentes, solicitando apoio de nossas famílias e responsáveis para em casa incentivar hábitos saudáveis na alimentação.

Resultado quantitativo: 55 Pais e Responsáveis;



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.454.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

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

| | |
|--|--|
| | <p>Data 24/08</p> <p>ATIVIDADE REALIZADA: Dia da Infância.</p> <p>Objetivo: Promover um café da manhã diferenciado e nutritivo</p> <p>Descrição da atividade: Neste dia ofertamos uma refeição diferenciado, promovendo um piquenique entre todos os grupos, onde ofertamos um delicioso café da manhã, onde cada grupo no Recanto teve um momento coletivo para a realização deste piquenique. No almoço ofertamos um cardápio escolhido pelos atendidos de acordo com a preferência deles.</p> <p>Resultado quantitativo: 91 atendidos. Grupos manhã e tarde</p> |
| | <p>Data 25/08 e 26/08</p> <p>ATIVIDADE REALIZADA: Bate Papo com as Nutris.</p> <p>Objetivo: Explicar a importância dos momentos de refeições.</p> <p>Descrição da atividade: Os grupos foram recebidos no refeitório, ambiente este que diariamente ofertamos todas as refeições. As atividades foram conduzidas pela nutricionista responsável pelo setor e pela equipe de estagiárias que conversaram com todos os grupos sobre a importância da alimentação. Momento este em que nosso corpo recebe os nutrientes necessários para nosso desenvolvimento físico e cognitivo. Desta forma salientamos a importância do ambiente calmo, da organização, do momento de degustação, mastigação e consumo correto dos alimentos. A importância da higienização, antes, durante e após as refeições. Resultado quantitativo: 25/08 - 46 atendidos- Grupos 3, 4 e 5. Resultado quantitativo: 19/08 - 30 atendidos- Grupos 2 e 1.</p> |

14



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNDADA EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.453.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

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

| | | |
|--|---|--|
| | <p>Data 29/08</p> <p>ATIVIDADE REALIZADA: Dia da Nutricionista.</p> <p>Objetivo: Apresentar e explicar o papel deste profissional.</p> <p>Descrição da atividade: Em comemoração ao dia do Profissional de Nutrição, apresentamos e explicamos aos nossos atendidos o papel deste profissional. Salientamos a importância deste profissional dentro de nossa organização, qual a sua responsabilidade a frente das alimentações ofertadas, quais as áreas que este profissional pode atuar, entre outras informações.</p> <p>Resultado quantitativo: 29/08 - 84 atendidos.</p> | |
| | <p>Data 17/09</p> <p>ATIVIDADE REALIZADA: Encontro TransforAmar de Família e Responsáveis.</p> <p>Objetivo: Apresentação da proposta do Projeto Renovar TransforAmar as famílias e responsáveis.</p> <p>Descrição da atividade: Realizamos no dia 17 de setembro nosso encontro Renovar TransforAmar, onde conversamos com os familiares e responsáveis os aspectos nutricionais observados ao longo deste período sobre os comportamentos alimentares de nossas crianças e adolescentes, solicitando apoio de nossas famílias e responsáveis para em casa incentivar hábitos saudáveis na alimentação.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Tema: Apresentação do Projeto TransforAmar – Funcad;✓ Dinâmica sobre a importância da rede de apoio;✓ Resultados da Pesquisa: Impactos da Pandemia;✓ Vídeo sobre autorregulação emocional para pais e responsáveis;✓ Comunicados de regras e combinados. <p>Resultado quantitativo: 101 Pais e Responsáveis;</p> | |

4



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNDADA EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.453.318/0001-85


Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

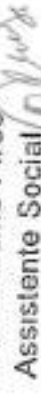
Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br

| | | |
|--|--|--|
| | Controle e organização no recebimento de doações dos Parceiros: <ul style="list-style-type: none">• Mesa Brasil – SESC Sorocaba;• Frutas Mirante;• Banco de Alimentos;• Padaria Real;• Contribuinte pessoa física• Realização de bolo de aniversariantes do mês.• Repasse de alimentos para outras Organizações: 210 marmitex doados ao SOS – Serviço de Obras Sociais. | |
|--|--|--|

Sorocaba, 07 de Outubro de 2022

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.


Ricardo Aparecido Campos
Coordenador Projeto Renovar
Ricardo Aparecido Campos
Coordenador Projeto Renovar

Assistente Social 
GRESS 52694
Erika Ariadine Pires
Assistente Social - CRESS- 52.694


Luiz Henrique Alves
Presidente



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: 23759989/2022
Expedição: 27/07/2022, às 03:49:50
Validade: 23/01/2023 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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: 16/10/2022 a 14/11/2022

Certificação Número: 2022101600184097546301

Informação obtida em 31/10/2022 11:03:03

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 424.692/22-60

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - SN

BAIRRO ITANGUA

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 | Qté. Parc. a Vencer | Próximo Vencimento |
|---|-----------|------------|---------------------|--------------------|
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2022 | 220128/22 | 2 | 18/11/2022 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2022 | 215951/22 | 2 | 18/11/2022 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2022 | 264377/22 | 2 | 18/11/2022 00:00 |

Certidão emitida às 11:04:28 h, do dia 31/10/2022.

Válida até 29/11/2022.

Código de autenticidade: A495F981D3A27C89

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 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 22070057814-35
Data e hora da emissão 05/07/2022 11:16:45
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



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 11:12:32 do dia 29/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/12/2022.

Código de controle da certidão: **EDD3.277A.EDB5.09D3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 31/10/2022

| | |
|--------------------------|---|
| Organização: | LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA |
| Serviço: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – PROJETO RENOVAR |
| Fonte de recurso: | EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL |
| Competência: | AGOSTO / SETEMBRO - 2022 |
| Valor: | R\$ 47.347,97 |

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.

Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte: R\$ 85.046,58 (oitenta e cinco mil, quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

Thaís Verena de S. B. Santos

Chefe da Seção