projeto renovar 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

# RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – AGOSTO/2023

| NOME COLABORADOR | CARGO | ADMISSÃO | REMUNERAÇÃO BRUTA | TIPO | RECURSO UTILIZADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli | Chefe de Cozinha | 03/08/2009 | R$ 2.019,85 | CLT | Emenda Parlamentar 1165/2023 |
| Francine Cristina de Freits | Ajudante de Cozinha | 01/11/2022 | R$ 1.490,91 | CLT | Emenda Parlamentar 1165/2023 |
| Gisele Paques | Nutricionista | 11/04/2022 | R$ 1.567,13 | CLT | Emenda Parlamentar 1165/2023 |
| Maria da Conceição Silva Filha | Auxiliar Chefe de Cozinha | 11/04/2022 | R$ 1.643,77 | CLT | Emenda Parlamentar 1165/2023 |

Sorocaba, 04 de setembro de 2023

LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834

Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834
Dados: 2023.09.04 11:58:08 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

EMPRESA

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

G3330714499450591
07/08/2023 14:53:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:53:38
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

---

FAVORECIDO: ANGELICA D M L GIRALDELI
[redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3
DATA DE PAGAMENTO: 14/07/2023
VALOR CREDITADO (R$): 744,00

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: 8.7BC.319.B4A.D04.072

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R$ 744,00

**01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA** — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.492.318/0001-85 — Adto. Salarial referente data: **14/07/2023**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 13 - EMENDA - BAIXA COMPLEXIDADE

**000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI** — Admissão: 03/08/2009

CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA [redacted]

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---|---|---|---|---|
| 20005 | Adiantamento salarial | | 743,24 | |
| 90011 | Arredondamento provento adiant. salarial | | 0,76 | |

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R$ 744,00

| | | | |
|---|---|---|---|
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | Depósito em conta<br>Banco: Banco do Brasil S.A.<br>Agência: 6511-0 Conta: 62891-3 | Totais | 744,00 / 0,00 |
| | | **SALÁRIO LÍQUIDO** | **R$ 744,00** |

| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.858,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/07/23 Assinatura do Colaborador: Angelica Lessa

HUB CONTABIL — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G332171641302621 1
17/07/2023 16:44:52

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

Data 14/07/2023 Valor R$ 2.626,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.139, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e seiscentos e vinte e seis reais)

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R$ 2626,00

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

Documento emitido por:SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZAem17/07/202316:44:52

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

ADIANTAMENTO JULHO/2023

| | SETORES / FUNCIONÁRIOS | Agência | C / C | A PRINCIPAL 1226-2 | B MUNICIPAL 17741/2022 74771-8 | C ESTADUAL 74772-6 | D FEDERAL 74773-4 | D CMDCA 2022/5746 73515-9 | F EMENDA PARLAMENTAR 74747-5 | TOTAL CENTRO DE CUSTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Administração | | | | | | 4.721,00 |
| 01 | Elaine Cristina Crepaldi Ferreira | 6511-0 | 72557-9 | 888,00 | | | | | | |
| 02 | Erika Ariadne de Almeida Pires | 6511-0 | 72045-3 | 2.800,00 | | | | | | |
| 03 | Rodrigo Simão Conceição | 6511-0 | 66.859-1 | 1.033,00 | | | | | | |
| 04 | Sandra Cândido da Silva Souza | 6511-0 | 65.069-2 | | | | | | | |
| 05 | Wellington Maciel Fernandes | 6511-0 | 77869-9 | | | | | | | |
| | | | | Salão de Eventos | | | | | | 1.194,00 |
| 06 | Odete do Lago | 6511-0 | 64.797-7 | 597,00 | | | | | | |
| 07 | Rosilene Barbosa | 6511-0 | 69.409-6 | 597,00 | | | | | | |
| | | | | Refeitório | | | | | | 5.094,00 |
| 08 | Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli | 6511-0 | 62.891-3 | | | | | | 744,00 | |
| 09 | Aurora de Oliveira Marins | 2923-8 | 56902-X | 597,00 | | | | | | |
| 10 | Francine Cristina de Freitas | 6511-0 | 78111-8 | | | | | | 597,00 | |
| 11 | Gisele Paques | 3310-3 | 44247-X | | | | | | 627,00 | |
| 12 | Maria da Conceição Silva Filha | 6962-0 | 46810-0 | | | | | | 658,00 | |
| 13 | Paulo César de Oliveira | 6511-0 | 62.941-3 | 677,00 | | | | | | |
| 14 | Senhorinha Maia Moraes | 6511-0 | 67.036-7 | | 597,00 | | | | | |
| 15 | Willian Martins | 2923-8 | 56903-8 | 597,00 | | | | | | |
| | | | | Projeto Renovar | | | | | | 9.986,00 |
| 16 | Aline Gomes Ramos Rangel | 1512-1 | 46208-X | | 538,00 | | | | | |
| 17 | Cristiane Inácio dos Santos | 6511-0 | 77850-8 | | 1.040,00 | | | | | |
| 18 | Edivanha Lopes dos Reis | 6511-0 | 67.106-1 | | 597,00 | | | | | |
| 19 | Graziela Antunes de Faria | 6511-0 | 80.953-5 | 504,00 | | | | | | |
| 20 | Hana Laura de Lima | 6962-0 | 134282-6 | | 1.527,00 | | | | | |
| 21 | Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco | 6511-0 | 75170-7 | 849,00 | | | | | | |
| 22 | Jeniffer Graciano de Moraes | 6511-0 | 69.444-4 | 888,00 | | | | | | |
| 23 | João Pedro Moretti da Silva | 2923-8 | 56649-7 | | 594,00 | | | | | |
| 24 | Leonardo Pereira de Oliveira | 6511-0 | 63.326-7 | | 597,00 | | | | | |
| 25 | Menian Miranda Cardoso Quadros | 3310-3 | 27389-9 | | 849,00 | | | | | |
| 26 | Michel Geovanni Savan | 6511-0 | 75635-0 | | | | | 560,00 | | |
| 27 | Ricardo Aparecido Campos | 6511-0 | 30.110-8 | | | | | | | |
| 28 | Rosane Cavalcante Santos | 955-4 | 54621-6 | | 594,00 | | | | | |
| 29 | Rosilene Torregiani | 6511-0 | 91765-6 | | 849,00 | | | | | |
| 30 | Vilma Aparecida de Gois Ribeiro | 6511-0 | 40.287-7 | | | | | | | |
| | | | | **10.027,00** | **7.782,00** | - | - | **560,00** | **2.626,00** | |
| | | | **Subtotal** | | **20.995,00** | | | | | |

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R$ 2626,00

Emenda

EMPRESA

## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371714094272041
17/08/2023 14:20:57

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:39:01
019100191 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|---|---|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/08/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.191.000.001.226 |
| VALOR TOTAL | 2.626,00 |
| ****** TRANSFERIDO PARA: | |
| CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT | |
| AGENCIA: 0191-0 CONTA: | 1.226-2 |
| NR. DOCUMENTO | 550.191.000.074.747 |
| NR.AUTENTICACAO | 5.5CC.869.E9C.1F7.E5F |

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R$ 2626,00

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

EMPRESA

# Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108513271231
01/09/2023 08:56:17

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 191-0 |
| Conta corrente | 74747-5LAR E M LOBATO SOROCABA |
| Período do extrato | de 01 / 08 / 2023 até 31 / 08 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C | |
| 11/08/2023 | | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.191.000.001.226 | 2.626,00 C | | recebto adiant |
| | | | | 11/08 10:38 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA | | | | |
| 11/08/2023 | | 0000 | 14134 | 699 Recebimento Fornecedor | 56.197 | 7.500,00 C | | reparo |
| | | | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | |
| 11/08/2023 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.001.226 | 2.626,00 D | | desp adiant. |
| | | | | 11/08 10:39 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA | | | | |
| 11/08/2023 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 3.627 | 2.626,00 D | | adiant. |
| 11/08/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.101 | 537,58 D | | 525,57 INSS |
| | | | | 748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO | | | | |
| 11/08/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.231.100.122.492 | 11,50 D | | desp. banc. |
| | | | | Cobrança referente 11/08/2023 | | | | |
| 11/08/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 812.231.100.257.763 | 14,00 D | | desp. banc. |
| | | | | Cobrança referente 11/08/2023 | | | | |
| 11/08/2023 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 4.310,92 D | 0,00 C | |
| 18/08/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.801 | 525,57 D | | INSS |
| | | | | 748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO | | | | |
| 18/08/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.301.100.010.644 | 11,50 D | | desp. banc. |
| | | | | Cobrança referente 18/08/2023 | | | | |
| 18/08/2023 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 537,07 C | 0,00 C | |
| 24/08/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 82.401 | 675,32 D | | vale alim. |
| | | | | SODEXO PASS DO BRASIL | | | | |
| 24/08/2023 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 675,32 C | 0,00 C | |
| 28/08/2023 | | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.191.000.001.226 | 60,00 C | | |
| | | | | 28/08 16:10 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA | | | | |
| 28/08/2023 | | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.191.000.001.226 | 12,01 C | | |
| | | | | 28/08 16:10 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA | | | | |
| 28/08/2023 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.001.226 | 2.626,00 D | | adiant. |
| | | | | 28/08 16:10 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA | | | | |
| 28/08/2023 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 2.553,99 C | 0,00 C | |
| 29/08/2023 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 2.673 | 3.567,00 D | | Salário |
| 29/08/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 822.411.100.313.690 | 14,00 D | | desp. banc. |
| | | | | Cobrança referente 29/08/2023 | | | | |
| 29/08/2023 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 3.581,00 C | 0,00 C | |
| 30/08/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 83.001 | 537,58 D | | FGTS |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | | |
| 30/08/2023 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 537,58 C | 0,00 C | |
| 31/08/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C | |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:53:38
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

---

FAVORECIDO: FRANCINE CRISTINA FREITAS
[redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 78.111-8
DATA DE PAGAMENTO: 14/07/2023
VALOR CREDITADO (R$): 597,00

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: 3.B45.ACD.1E3.C7D.99A

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R$ 597,00

**01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA** — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.492.318/0001-85 — Adto. Salarial referente data: **14/07/2023**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 13 - EMENDA - BAIXA COMPLEXIDADE

**000108 FRANCINE CRISTINA DE FREITAS** — Admissão: 01/11/2022

CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA [redacted]

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---|---|---|---|---|
| 20005 | Adiantamento salarial | | 596,12 | |
| 90011 | Arredondamento provento adiant. salarial | | 0,88 | |

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R$ 597,00

| | | | |
|---|---|---|---|
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | Depósito em conta<br>Banco: Banco do Brasil S.A.<br>Agência: 6511-0 Conta: 78111 | Totais | 597,00 | 0,00 |
| | | **SALÁRIO LÍQUIDO** | | **R$ 597,00** |

| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.490,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/07/23 Assinatura do Colaborador: Francine Cristina de Freitas

HUB CONTABIL — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G332171641302621 1
17/07/2023 16:44:52

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

Data 14/07/2023 Valor R$ 2.626,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.139, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e seiscentos e vinte e seis reais)

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R$ 2626,00

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

Documento emitido por:SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZAem17/07/202316:44:52

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

ADIANTAMENTO JULHO/2023

| | SETORES / FUNCIONÁRIOS | Agência | C / C | A PRINCIPAL 1226-2 | B MUNICIPAL 17741/2022 74771-8 | C ESTADUAL 74772-6 | D FEDERAL 74773-4 | D CMDCA 2022/5746 73515-9 | F EMENDA PARLAMENTAR 74747-5 | TOTAL CENTRO DE CUSTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Administração | | | | | | 4.721,00 |
| 01 | Elaine Cristina Crepaldi Ferreira | 6511-0 | 72557-9 | 888,00 | | | | | | |
| 02 | Erika Ariadne de Almeida Pires | 6511-0 | 72045-3 | 2.800,00 | | | | | | |
| 03 | Rodrigo Simão Conceição | 6511-0 | 66.859-1 | 1.033,00 | | | | | | |
| 04 | Sandra Cândido da Silva Souza | 6511-0 | 65.069-2 | | | | | | | |
| 05 | Wellington Maciel Fernandes | 6511-0 | 77869-9 | | | | | | | |
| | | | | Salão de Eventos | | | | | | 1.194,00 |
| 06 | Odete do Lago | 6511-0 | 64.797-7 | 597,00 | | | | | | |
| 07 | Rosilene Barbosa | 6511-0 | 69.409-6 | 597,00 | | | | | | |
| | | | | Refeitório | | | | | | 5.094,00 |
| 08 | Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli | 6511-0 | 62.891-3 | | | | | | 744,00 | |
| 09 | Aurora de Oliveira Marins | 2923-8 | 56902-X | 597,00 | | | | | | |
| 10 | Francine Cristina de Freitas | 6511-0 | 78111-8 | | | | | | 597,00 | |
| 11 | Gisele Paques | 3310-3 | 44247-X | | | | | | 627,00 | |
| 12 | Maria da Conceição Silva Filha | 6962-0 | 46810-0 | | | | | | 658,00 | |
| 13 | Paulo César de Oliveira | 6511-0 | 62.941-3 | 677,00 | | | | | | |
| 14 | Senhorinha Maia Moraes | 6511-0 | 67.036-7 | | 597,00 | | | | | |
| 15 | Willian Martins | 2923-8 | 56903-8 | 597,00 | | | | | | |
| | | | | Projeto Renovar | | | | | | 9.986,00 |
| 16 | Aline Gomes Ramos Rangel | 1512-1 | 46208-X | | 538,00 | | | | | |
| 17 | Cristiane Inácio dos Santos | 6511-0 | 77850-8 | | 1.040,00 | | | | | |
| 18 | Edivanha Lopes dos Reis | 6511-0 | 67.106-1 | | 597,00 | | | | | |
| 19 | Graziela Antunes de Faria | 6511-0 | 80.953-5 | 504,00 | | | | | | |
| 20 | Hana Laura de Lima | 6962-0 | 134282-6 | | 1.527,00 | | | | | |
| 21 | Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco | 6511-0 | 75170-7 | 849,00 | | | | | | |
| 22 | Jeniffer Graciano de Moraes | 6511-0 | 69.444-4 | 888,00 | | | | | | |
| 23 | João Pedro Moretti da Silva | 2923-8 | 56649-7 | | 594,00 | | | | | |
| 24 | Leonardo Pereira de Oliveira | 6511-0 | 63.326-7 | | 597,00 | | | | | |
| 25 | Menian Miranda Cardoso Quadros | 3310-3 | 27389-9 | | 849,00 | | | | | |
| 26 | Michel Geovanni Savan | 6511-0 | 75635-0 | | | | | 560,00 | | |
| 27 | Ricardo Aparecido Campos | 6511-0 | 30.110-8 | | | | | | | |
| 28 | Rosane Cavalcante Santos | 955-4 | 54621-6 | | 594,00 | | | | | |
| 29 | Rosilene Torregiani | 6511-0 | 91765-6 | | 849,00 | | | | | |
| 30 | Vilma Aparecida de Gois Ribeiro | 6511-0 | 40.287-7 | | | | | | | |
| | | | | **10.027,00** | **7.782,00** | - | - | **560,00** | **2.626,00** | |
| | | | **Subtotal** | | **20.995,00** | | | | | |

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R$ 2626,00

Emenda

EMPRESA

## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371714094272041
17/08/2023 14:20:57

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:39:01
019100191 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|---|---|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/08/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.191.000.001.226 |
| VALOR TOTAL | 2.626,00 |
| ****** TRANSFERIDO PARA: | |
| CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT | |
| AGENCIA: 0191-0 CONTA: | 1.226-2 |
| NR. DOCUMENTO | 550.191.000.074.747 |
| NR.AUTENTICACAO | 5.5CC.869.E9C.1F7.E5F |

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R$ 2626,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:53:38
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

---

FAVORECIDO: GISELE PAQUES
[redacted]
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 44.247-X
DATA DE PAGAMENTO: 14/07/2023
VALOR CREDITADO (R$): 627,00

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: 4.85B.989.F55.E42.008

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R$ 627,00

**01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA** — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.492.318/0001-85 — Adto. Salarial referente data: **14/07/2023**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 13 - EMENDA - BAIXA COMPLEXIDADE

**000098 GISELE PAQUES** — Admissão: 11/04/2022

CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA [redacted]

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---|---|---|---|---|
| 20005 | Adiantamento salarial | | 626,69 | |
| 90011 | Arredondamento provento adiant. salarial | | 0,31 | |

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R$ 627,00

| | | | |
|---|---|---|---|
| Depósito em conta<br>Banco: Banco do Brasil S.A.<br>Agência: 3310-3 Conta: 44247-X | Totais | 627,00 | 0,00 |
| Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | | **SALÁRIO LÍQUIDO** | **R$ 627,00** |

| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.566,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/07/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G332171641302621 1
17/07/2023 16:44:52

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

Data 14/07/2023 Valor R$ 2.626,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.139, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e seiscentos e vinte e seis reais)

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R$ 2626,00

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

Documento emitido por:SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZAem17/07/202316:44:52

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

ADIANTAMENTO JULHO/2023

| | SETORES / FUNCIONÁRIOS | Agência | C / C | A PRINCIPAL 1226-2 | B MUNICIPAL 17741/2022 74771-8 | C ESTADUAL 74772-6 | D FEDERAL 74773-4 | D CMDCA 2022/5746 73515-9 | F EMENDA PARLAMENTAR 74747-5 | TOTAL CENTRO DE CUSTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Administração | | | | | | 4.721,00 |
| 01 | Elaine Cristina Crepaldi Ferreira | 6511-0 | 72557-9 | 888,00 | | | | | | |
| 02 | Erika Ariadne de Almeida Pires | 6511-0 | 72045-3 | 2.800,00 | | | | | | |
| 03 | Rodrigo Simão Conceição | 6511-0 | 66.859-1 | 1.033,00 | | | | | | |
| 04 | Sandra Cândido da Silva Souza | 6511-0 | 65.069-2 | | | | | | | |
| 05 | Wellington Maciel Fernandes | 6511-0 | 77869-9 | | | | | | | |
| | | | | Salão de Eventos | | | | | | 1.194,00 |
| 06 | Odete do Lago | 6511-0 | 64.797-7 | 597,00 | | | | | | |
| 07 | Rosilene Barbosa | 6511-0 | 69.409-6 | 597,00 | | | | | | |
| | | | | Refeitório | | | | | | 5.094,00 |
| 08 | Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli | 6511-0 | 62.891-3 | | | | | | 744,00 | |
| 09 | Aurora de Oliveira Marins | 2923-8 | 56902-X | 597,00 | | | | | | |
| 10 | Francine Cristina de Freitas | 6511-0 | 78111-8 | | | | | | 597,00 | |
| 11 | Gisele Paques | 3310-3 | 44247-X | | | | | | 627,00 | |
| 12 | Maria da Conceição Silva Filha | 6962-0 | 46810-0 | | | | | | 658,00 | |
| 13 | Paulo César de Oliveira | 6511-0 | 62.941-3 | 677,00 | | | | | | |
| 14 | Senhorinha Maia Moraes | 6511-0 | 67.036-7 | | 597,00 | | | | | |
| 15 | Willian Martins | 2923-8 | 56903-8 | 597,00 | | | | | | |
| | | | | Projeto Renovar | | | | | | 9.986,00 |
| 16 | Aline Gomes Ramos Rangel | 1512-1 | 46208-X | | 538,00 | | | | | |
| 17 | Cristiane Inácio dos Santos | 6511-0 | 77850-8 | | 1.040,00 | | | | | |
| 18 | Edivanha Lopes dos Reis | 6511-0 | 67.106-1 | | 597,00 | | | | | |
| 19 | Graziela Antunes de Faria | 6511-0 | 80.953-5 | 504,00 | | | | | | |
| 20 | Hana Laura de Lima | 6962-0 | 134282-6 | | 1.527,00 | | | | | |
| 21 | Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco | 6511-0 | 75170-7 | 849,00 | | | | | | |
| 22 | Jeniffer Graciano de Moraes | 6511-0 | 69.444-4 | 888,00 | | | | | | |
| 23 | João Pedro Moretti da Silva | 2923-8 | 56649-7 | | 594,00 | | | | | |
| 24 | Leonardo Pereira de Oliveira | 6511-0 | 63.326-7 | | 597,00 | | | | | |
| 25 | Menian Miranda Cardoso Quadros | 3310-3 | 27389-9 | | 849,00 | | | | | |
| 26 | Michel Geovanni Savan | 6511-0 | 75635-0 | | | | | 560,00 | | |
| 27 | Ricardo Aparecido Campos | 6511-0 | 30.110-8 | | | | | | | |
| 28 | Rosane Cavalcante Santos | 955-4 | 54621-6 | | 594,00 | | | | | |
| 29 | Rosilene Torregiani | 6511-0 | 91765-6 | | 849,00 | | | | | |
| 30 | Vilma Aparecida de Gois Ribeiro | 6511-0 | 40.287-7 | | | | | | | |
| | | | | **10.027,00** | **7.782,00** | - | - | **560,00** | **2.626,00** | |
| | | | **Subtotal** | | **20.995,00** | | | | | |

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R$ 2626,00

Emenda

EMPRESA

## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371714094272041
17/08/2023 14:20:57

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:39:01
019100191 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|---|---|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/08/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.191.000.001.226 |
| VALOR TOTAL | 2.626,00 |
| ****** TRANSFERIDO PARA: | |
| CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT | |
| AGENCIA: 0191-0 CONTA: | 1.226-2 |
| NR. DOCUMENTO | 550.191.000.074.747 |
| NR.AUTENTICACAO | 5.5CC.869.E9C.1F7.E5F |

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R$ 2626,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:53:38
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

---

FAVORECIDO: MARIA CONCEICAO SILVA FH
[redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 46.810-X
DATA DE PAGAMENTO: 14/07/2023
VALOR CREDITADO (R$): 658,00

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: 6.1F6.4D3.05B.AC0.83C

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R$ 658,00

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

---

**01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA** — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.492.318/0001-85 — Adto. Salarial referente data: **14/07/2023**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 13 - EMENDA - BAIXA COMPLEXIDADE

**000099 MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA** — Admissão: 11/04/2022

CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA [redacted]

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---|---|---|---|---|
| 20005 | Adiantamento salarial | | 657,48 | |
| 90011 | Arredondamento provento adiant. salarial | | 0,52 | |

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R$ 658,00

| | | | |
|---|---|---|---|
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | Depósito em conta<br>Banco: Banco do Brasil S.A.<br>Agência: 6962-0 Conta: 46810-0 | Totais | 658,00 / 0,00 |
| | | **SALÁRIO LÍQUIDO** | **R$ 658,00** |

| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.643,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/07/23 Assinatura do Colaborador: Maria da Conceição Silva Filha

HUB CONTABIL — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G332171641302621 1
17/07/2023 16:44:52

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

Data 14/07/2023 Valor R$ 2.626,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.139, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e seiscentos e vinte e seis reais)

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R$ 2626,00

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

Documento emitido por:SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZAem17/07/202316:44:52

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

ADIANTAMENTO JULHO/2023

| | SETORES / FUNCIONÁRIOS | Agência | C / C | A PRINCIPAL 1226-2 | B MUNICIPAL 17741/2022 74771-8 | C ESTADUAL 74772-6 | D FEDERAL 74773-4 | D CMDCA 2022/5746 73515-9 | F EMENDA PARLAMENTAR 74747-5 | TOTAL CENTRO DE CUSTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Administração | | | | | | 4.721,00 |
| 01 | Elaine Cristina Crepaldi Ferreira | 6511-0 | 72557-9 | 888,00 | | | | | | |
| 02 | Erika Ariadne de Almeida Pires | 6511-0 | 72045-3 | 2.800,00 | | | | | | |
| 03 | Rodrigo Simão Conceição | 6511-0 | 66.859-1 | 1.033,00 | | | | | | |
| 04 | Sandra Cândido da Silva Souza | 6511-0 | 65.069-2 | | | | | | | |
| 05 | Wellington Maciel Fernandes | 6511-0 | 77869-9 | | | | | | | |
| | | | | Salão de Eventos | | | | | | 1.194,00 |
| 06 | Odete do Lago | 6511-0 | 64.797-7 | 597,00 | | | | | | |
| 07 | Rosilene Barbosa | 6511-0 | 69.409-6 | 597,00 | | | | | | |
| | | | | Refeitório | | | | | | 5.094,00 |
| 08 | Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli | 6511-0 | 62.891-3 | | | | | | 744,00 | |
| 09 | Aurora de Oliveira Marins | 2923-8 | 56902-X | 597,00 | | | | | | |
| 10 | Francine Cristina de Freitas | 6511-0 | 78111-8 | | | | | | 597,00 | |
| 11 | Gisele Paques | 3310-3 | 44247-X | | | | | | 627,00 | |
| 12 | Maria da Conceição Silva Filha | 6962-0 | 46810-0 | | | | | | 658,00 | |
| 13 | Paulo César de Oliveira | 6511-0 | 62.941-3 | 677,00 | | | | | | |
| 14 | Senhorinha Maia Moraes | 6511-0 | 67.036-7 | | 597,00 | | | | | |
| 15 | Willian Martins | 2923-8 | 56903-8 | 597,00 | | | | | | |
| | | | | Projeto Renovar | | | | | | 9.986,00 |
| 16 | Aline Gomes Ramos Rangel | 1512-1 | 46208-X | | 538,00 | | | | | |
| 17 | Cristiane Inácio dos Santos | 6511-0 | 77850-8 | | 1.040,00 | | | | | |
| 18 | Edivanha Lopes dos Reis | 6511-0 | 67.106-1 | | 597,00 | | | | | |
| 19 | Graziela Antunes de Faria | 6511-0 | 80.953-5 | 504,00 | | | | | | |
| 20 | Hana Laura de Lima | 6962-0 | 134282-6 | | 1.527,00 | | | | | |
| 21 | Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco | 6511-0 | 75170-7 | 849,00 | | | | | | |
| 22 | Jeniffer Graciano de Moraes | 6511-0 | 69.444-4 | 888,00 | | | | | | |
| 23 | João Pedro Moretti da Silva | 2923-8 | 56649-7 | | 594,00 | | | | | |
| 24 | Leonardo Pereira de Oliveira | 6511-0 | 63.326-7 | | 597,00 | | | | | |
| 25 | Menian Miranda Cardoso Quadros | 3310-3 | 27389-9 | | 849,00 | | | | | |
| 26 | Michel Geovanni Savan | 6511-0 | 75635-0 | | | | | 560,00 | | |
| 27 | Ricardo Aparecido Campos | 6511-0 | 30.110-8 | | | | | | | |
| 28 | Rosane Cavalcante Santos | 955-4 | 54621-6 | | 594,00 | | | | | |
| 29 | Rosilene Torregiani | 6511-0 | 91765-6 | | 849,00 | | | | | |
| 30 | Vilma Aparecida de Gois Ribeiro | 6511-0 | 40.287-7 | | | | | | | |
| | | | | **10.027,00** | **7.782,00** | - | - | **560,00** | **2.626,00** | |
| | | | **Subtotal** | | **20.995,00** | | | | | |

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R$ 2626,00

Emenda

EMPRESA

## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371714094272041
17/08/2023 14:20:57

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:39:01
019100191 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|---|---|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/08/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.191.000.001.226 |
| VALOR TOTAL | 2.626,00 |
| ****** TRANSFERIDO PARA: | |
| CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT | |
| AGENCIA: 0191-0 CONTA: | 1.226-2 |
| NR. DOCUMENTO | 550.191.000.074.747 |
| NR.AUTENTICACAO | 5.5CC.869.E9C.1F7.E5F |

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R$ 2626,00

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

projeto renovar 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

***Ao***
***Secretaria da Cidadania de Sorocaba***

***Comissão de Projetos***

Sorocaba, 04 de setembro de 2023.

**Assunto: Solicitação de Pagamento.**

Solicitamos o pagamento do mês de **setembro/2023**, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com a *Secretaria de Cidadania de Sorocaba – 1165/2023*, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 74747-5.

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834

Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834
Dados: 2023.09.04 12:02:08 -03'00'

_____

*Luiz Henrique Alves*
*Presidente*

# BB RENDE FÁCIL

**Dados do Cliente**

| | |
|---|---|
| **Agência**<br>191-0 | **Conta**<br>74747-5 |
| **Cliente**<br>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | **CNPJ**<br>71.492.318/0001-85 |

## Resumo do mês - Setembro/2023

| | |
|---|---|
| Saldo bruto em **31/07/2023** | R$ 3.738,74 |
| Aplicações no mês: | R$ 4.310,92 |
| Resgates líquidos no mês: | R$ 7.884,96 |
| IR sobre resgates no mês: | R$ 1,68 |
| IOF sobre resgates no mês: | R$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R$ 6,01 |
| Saldo bruto em **31/08/2023**: | R$ 169,03 |

## Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | Saldo Anterior | R$ 3.737,04 | R$ 1,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2023 | Aplicação | R$ 4.310,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.310,92 |
| 18/08/2023 | Resgate | R$ 536,59 | R$ 0,61 | R$ 0,13 | R$ 0,00 | R$ 537,07 |
| 24/08/2023 | Resgate | R$ 674,62 | R$ 0,90 | R$ 0,20 | R$ 0,00 | R$ 675,32 |
| 28/08/2023 | Resgate | R$ 2.525,83 | R$ 3,64 | R$ 0,81 | R$ 0,00 | R$ 2.528,66 |
| 28/08/2023 | Resgate | R$ 25,32 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25,33 |
| 29/08/2023 | Resgate | R$ 3.579,37 | R$ 2,10 | R$ 0,47 | R$ 0,00 | R$ 3.581,00 |
| 30/08/2023 | Resgate | R$ 537,31 | R$ 0,34 | R$ 0,07 | R$ 0,00 | R$ 537,58 |
| 31/08/2023 | Saldo Final | R$ 168,92 | R$ 0,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/09/2023 às 09:03

# BB RENDE FÁCIL

**Dados do Cliente**

| **Agência** | **Conta** |
|---|---|
| 191-0 | 74747-5 |

| **Cliente** | **CNPJ** |
|---|---|
| LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | 71.492.318/0001-85 |

## esumo do mês - Setembro/2023

| | |
|---|---|
| Saldo bruto em **31/07/2023** | R$ 3.738,74 |
| Aplicações no mês: | R$ 4.310,92 |
| Resgates líquidos no mês: | R$ 7.884,96 |
| IR sobre resgates no mês: | R$ 1,68 |
| IOF sobre resgates no mês: | R$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R$ 6,01 |
| Saldo bruto em **31/08/2023**: | R$ 169,03 |

## istórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | Saldo Anterior | R$ 3.737,04 | R$ 1,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2023 | Aplicação | R$ 4.310,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.310,92 |
| 18/08/2023 | Resgate | R$ 536,59 | R$ 0,61 | R$ 0,13 | R$ 0,00 | R$ 537,07 |
| 24/08/2023 | Resgate | R$ 674,62 | R$ 0,90 | R$ 0,20 | R$ 0,00 | R$ 675,32 |
| 28/08/2023 | Resgate | R$ 2.525,83 | R$ 3,64 | R$ 0,81 | R$ 0,00 | R$ 2.528,66 |
| 28/08/2023 | Resgate | R$ 25,32 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25,33 |
| 29/08/2023 | Resgate | R$ 3.579,37 | R$ 2,10 | R$ 0,47 | R$ 0,00 | R$ 3.581,00 |
| 30/08/2023 | Resgate | R$ 537,31 | R$ 0,34 | R$ 0,07 | R$ 0,00 | R$ 537,58 |
| 31/08/2023 | Saldo Final | R$ 168,92 | R$ 0,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/09/2023 às 09:0

G3320108513271231
01/09/2023 08:56:17

# Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 191-0 |
| Conta corrente | 74747-5LAR E M LOBATO SOROCABA |
| Período do extrato | de 01 / 08 / 2023 até 31 / 08 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/08/2023 | | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.191.000.001.226 | 2.626,00 C | |
| | | | | 11/08 10:38 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA | | | |
| 11/08/2023 | | 0000 | 14134 | 699 Recebimento Fornecedor | 56.197 | 7.500,00 C | |
| | | | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | |
| 11/08/2023 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.001.226 | 2.626,00 D | |
| | | | | 11/08 10:39 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA | | | |
| 11/08/2023 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 3.627 | 2.626,00 D | |
| 11/08/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.101 | 537,58 D | |
| | | | | 748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO | | | |
| 11/08/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.231.100.122.492 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/08/2023 | | | |
| 11/08/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 812.231.100.257.763 | 14,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/08/2023 | | | |
| 11/08/2023 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 4.310,92 D | 0,00 C |
| 18/08/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.801 | 525,57 D | |
| | | | | 748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO | | | |
| 18/08/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.301.100.010.644 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 18/08/2023 | | | |
| 18/08/2023 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 537,07 C | 0,00 C |
| 24/08/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 82.401 | 675,32 D | |
| | | | | SODEXO PASS DO BRASIL | | | |
| 24/08/2023 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 675,32 C | 0,00 C |
| 28/08/2023 | | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.191.000.001.226 | 60,00 C | |
| | | | | 28/08 16:10 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA | | | |
| 28/08/2023 | | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.191.000.001.226 | 12,01 C | |
| | | | | 28/08 16:10 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA | | | |
| 28/08/2023 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.001.226 | 2.626,00 D | |
| | | | | 28/08 16:10 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA | | | |
| 28/08/2023 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 2.553,99 C | 0,00 C |
| 29/08/2023 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 2.673 | 3.567,00 D | |
| 29/08/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 822.411.100.313.690 | 14,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 29/08/2023 | | | |
| 29/08/2023 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 3.581,00 C | 0,00 C |
| 30/08/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 83.001 | 537,58 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 30/08/2023 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 537,58 C | 0,00 C |
| 31/08/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

# 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 | 23070210416-52 |
| Data e hora da emissão | 06/07/2023 21:30:52 |
| 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**

# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.492.318

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

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

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

| | | |
|---|---|---|
| Certidão nº | 49215417 | Folha 1 de 1 |
| Data e hora da emissão | 28/08/2023 09:12:50 | (hora de Brasília) |
| Validade | 30 (TRINTA) dias, contados da emissão. | |

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

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

# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 10:30:06 do dia 18/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/11/2023.
Código de controle da certidão: **CFCD.C917.045E.E691**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# 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 Servico - 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:**16/08/2023 a 14/09/2023

**Certificação Número:** 2023081604471644831498

Informação obtida em 17/08/2023 04:44:38

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

**PREFEITURA DE SOROCABA**
**SECRETARIA DA FAZENDA**



# CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **0.469.590/23-92**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **32.22.25.1478.01.000**

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

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

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

Atividade:

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

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

| Tributo | Exercício | Lançamento | Qtd. Parc. a Vencer | Próximo Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2023 | 69392/23 | 4 | 18/09/2023 |

Certidão emitida às 14:08:34 h, do dia 31/08/2023.

Válida até 27/09/2023.

Código de autenticidade: **4EDF8819713CCFAD**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nº Via 1

**PREFEITURA DE SOROCABA**
**SECRETARIA DA FAZENDA**



# CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **0.469.624/23-76**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **32.22.25.1696.01.000**

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

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

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

Atividade:

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

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

| Tributo | Exercício | Lançamento | Qtd. Parc. a Vencer | Próximo Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2023 | 280469/23 | 4 | 18/09/2023 |

Certidão emitida às 14:10:10 h, do dia 31/08/2023.

Válida até 27/09/2023.

Código de autenticidade: **42ACFC5F3D18B331**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nº Via 1

**PREFEITURA DE SOROCABA**
**SECRETARIA DA FAZENDA**



# CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **0.423.976/23-85**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **32.22.25.1814.01.000**

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

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

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

Atividade:

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) para a(s) inscrição(ões) Original(is) conforme consta abaixo:

IC 32.22.25.1478.01.000

| Tributo | Exercício | Lançamento | Qtd. Parc. a Vencer | Próx. Vcto |
|---|---|---|---|---|
| 11 IPTU/TAXAS | 2023 | 69392/23 | 5 | 17/08/2023 |

Certidão emitida às 11:53:11 h, do dia 26/07/2023.

Válida até 25/09/2023.

Código de autenticidade: **38E12423C93E3361**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PREFEITURA DE SOROCABA**
**SECRETARIA DA FAZENDA**



# CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: **0.468.051/23-09**

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

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

Endereço: **RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 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 | Qtd. Parc. a Vencer | Próximo Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2023 | 280469/23 | 4 | 18/09/2023 00:00 |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2023 | 69392/23 | 4 | 18/09/2023 00:00 |
| 211 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO | 2023 | 345494/23 | 2 | 28/09/2023 00:00 |

Certidão emitida às 14:22:34 h, do dia 30/08/2023.

Válida até 27/09/2023.

Código de autenticidade: **B2CBD8C3DD96802E**

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.

Nº Via 1

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: 44063583/2023
Expedição: 28/08/2023, às 01:42:13
Validade: 24/02/2024 - 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.° 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.

**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,** 23/11/2023

| | |
|---|---|
| **Organização:** | Lar Escola Monteiro Lobato |
| **Serviço:** | SCFV PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS |
| **Competência:** | AGOSTO/2023 |
| **Valor:** | R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) |

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.

Sem mais nada a declarar, foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Rosirlei Bernardes
Divisão de Apoio
Operacional e Contratos
Chefe de Divisão

Mariana P. Matsuoka Nogueira
Matrícula 583 421
Prefeitura de Sorocaba
Chefe de Seção